



ALCALDÍA DE
SAN FRANCISCO DE YOJOA



Carlos Eduardo Rodríguez

Alcalde Municipal

CORPORACION MUNICIPAL 2022 - 2026

Informe de Rendición de Cuentas Año 2022



RENDIR CUENTAS

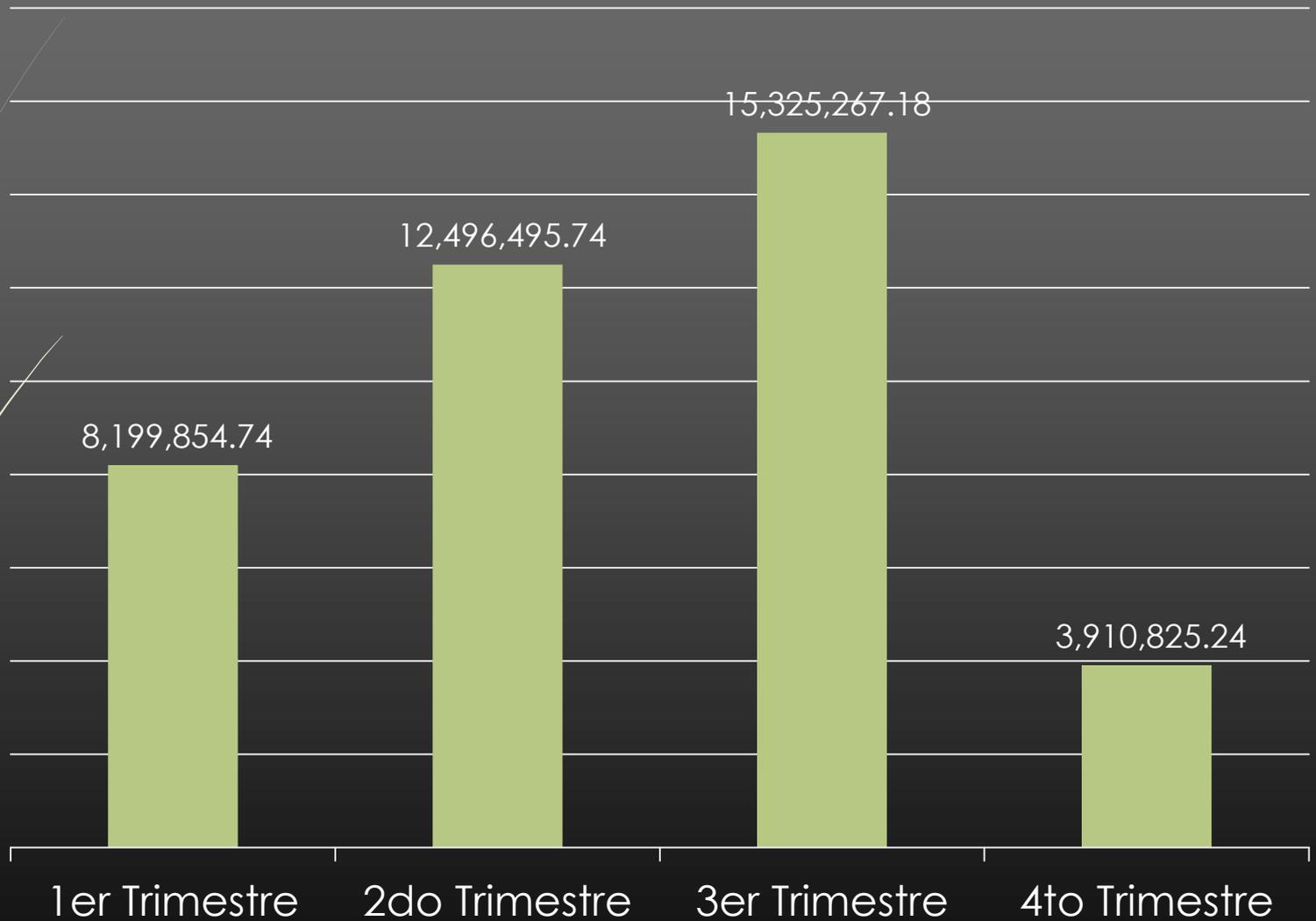
ACTO MEDIANTE EL CUAL LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS INFORMAN, JUSTIFICAN Y SE RESPONSABILIZAN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN UN EJERCICIO ECONÓMICO.

MES	Año 2022	
	INGRESOS	EGRESOS
1er Trimestre	8,199,854.74	8,327,868.41
2do Trimestre	12,496,495.74	10,444,291.79
3er Trimestre	15,325,267.18	7,722,642.34
4to Trimestre	3,910,825.24	14,701,393.16
Total Año 2022	39,932,442.90	41,196,195.70

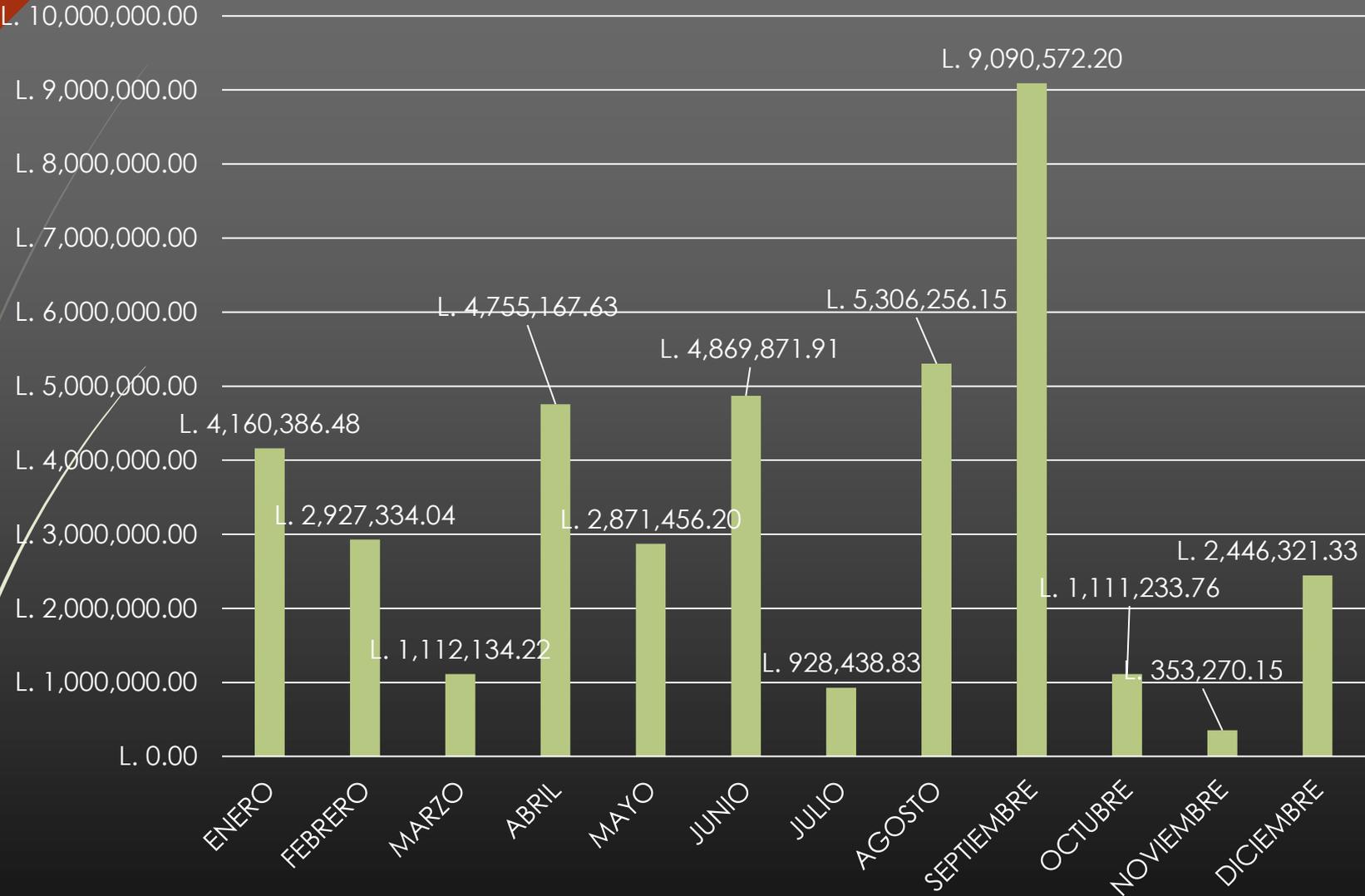
CABE MENCIONAR QUE AL TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL AÑO 2022 SE LE SUMA EL SALDO EFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR LA CANTIDAD DE LPS. 4,507,206.89 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 44,439,649.79.

CERRANDO EL AÑO 2022 CON UNA DISPONIBILIDAD DE LPS. **3,243,454.09.**

Ingresos Trimestrales



INGRESOS MENSUALES AÑO 2022





Los Ingresos de la Municipalidad se Dividen en Tributarios y No Tributarios:

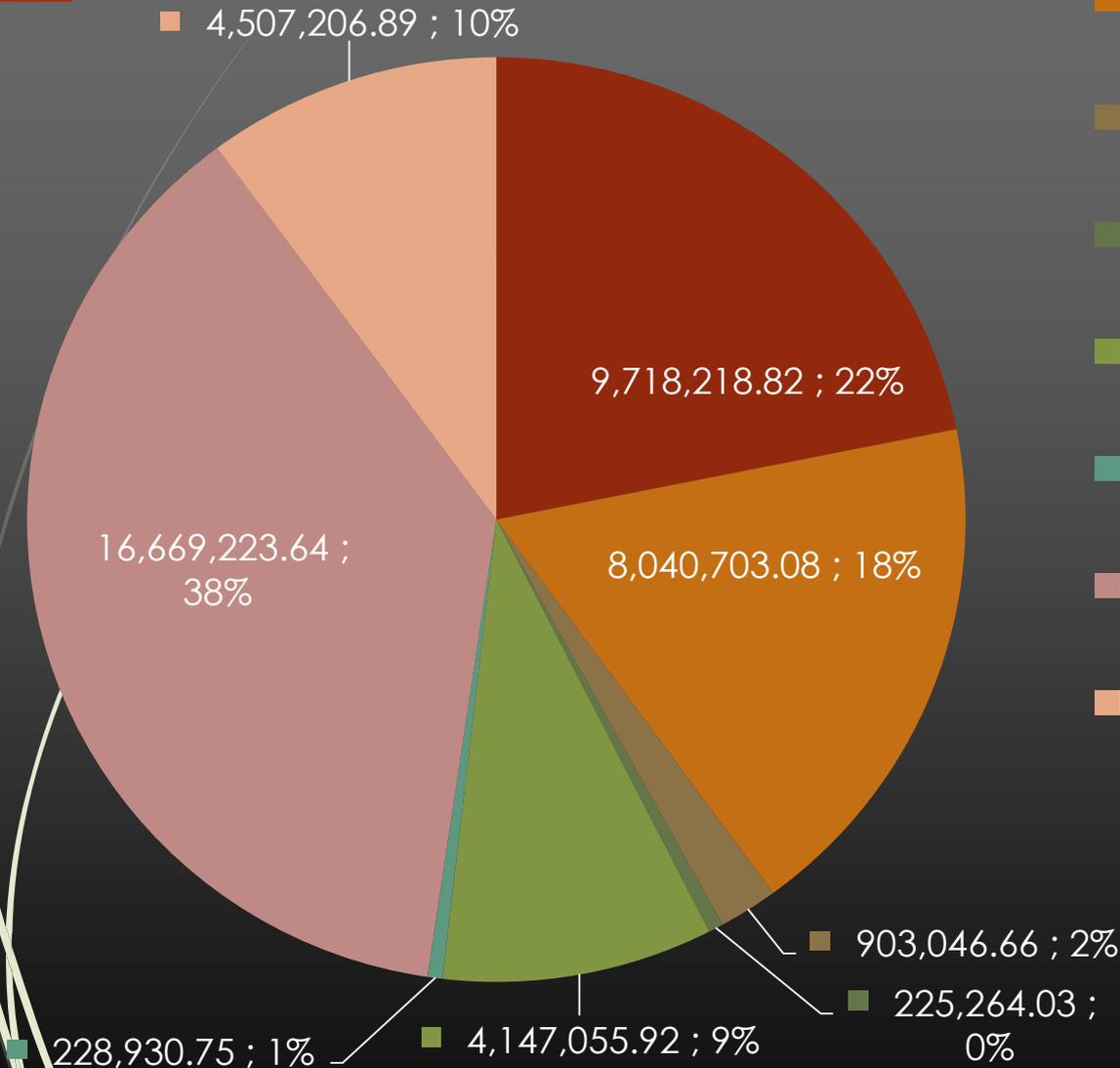
➤ Ingresos Tributarios

Comprende los fondos provenientes de la recaudación de los Impuestos, Tasas por Servicios y contribuciones.

➤ Ingresos No Tributarios:

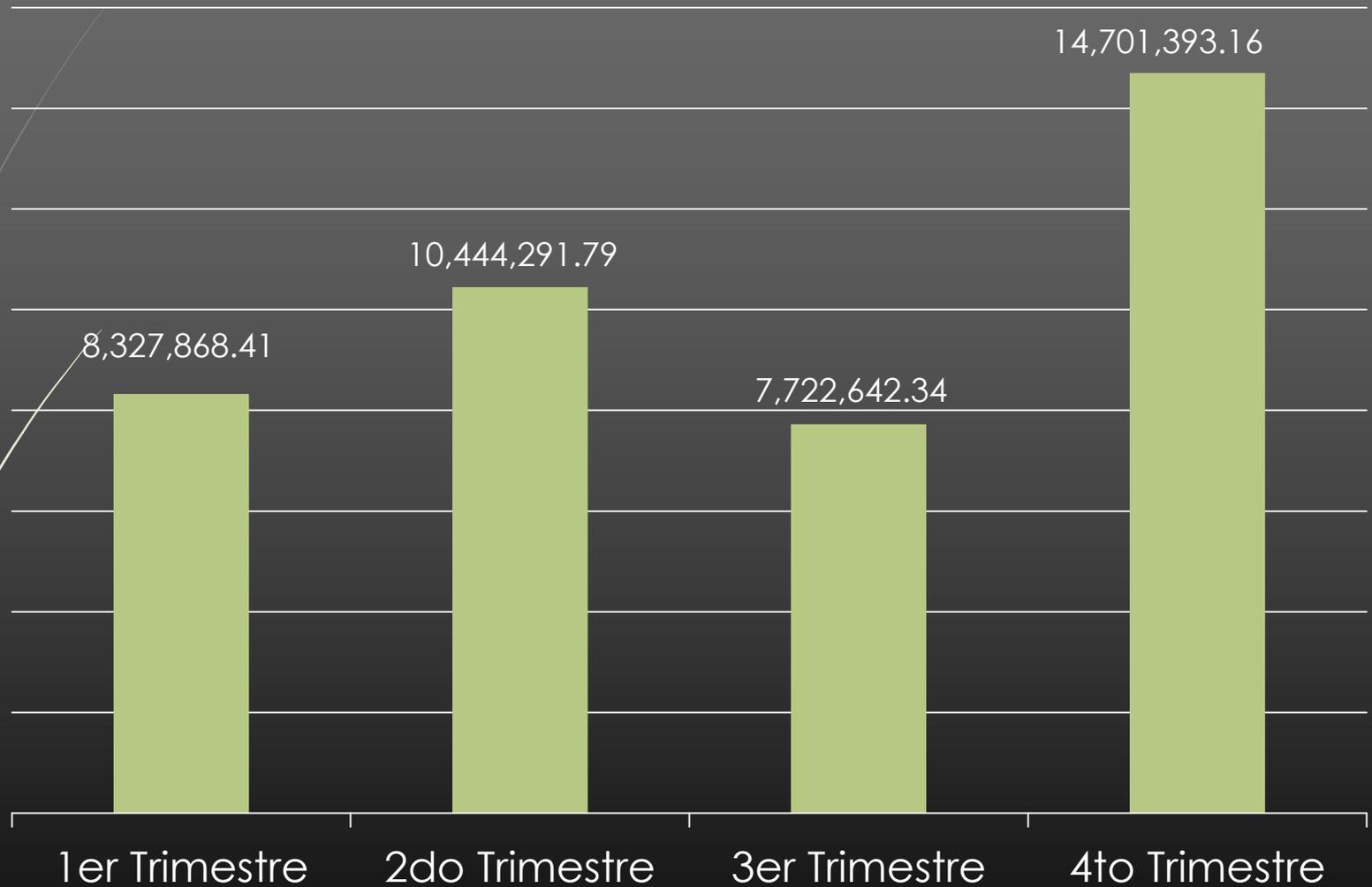
Son los recursos que percibe la Municipalidad por concepto de ventas, transferencias, subsidios, herencias, legados, donaciones, multas, recargos, intereses y créditos.

Ingresos

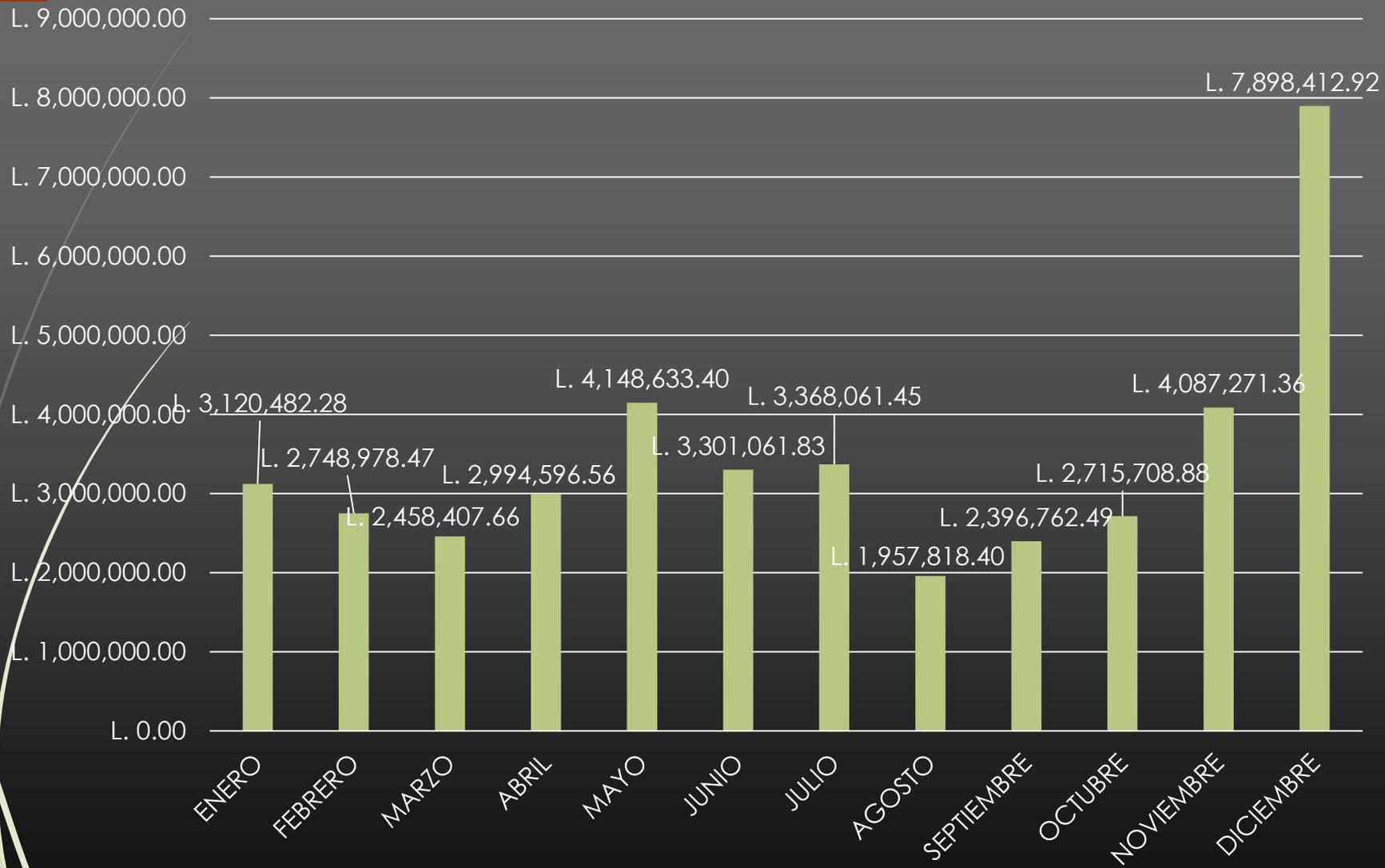


- 11-Ingresos Tributarios
- 12-Ingresos No Trib.
- 15-Venta de Bienes y Servicios
- 17-Rentas de la Propiedad
- 18-Transferencias y Donaciones (Gastos)
- 21-Recursos Propios de Capital
- 22-Transferencias y Donaciones (Inversion)
- 23-Disminucion de la Inversion Financiera

Egresos Trimestrales



EGRESOS MENSUALES AÑO 2022



100 - SEVICIOS PERSONALES

- ▶ Retribución de los servicios personales prestados en calidad de empleado permanente o temporal, por dietas y las correspondientes contribuciones patronales. Incluye además retribuciones en concepto de decimotercero, decimocuarto mes de salario, compensaciones extraordinarias y prestaciones sociales pagadas.

200 - SERVICIOS NO PERSONALES

- ▶ Servicios para el funcionamiento de los entes estatales incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Comprende servicios básicos, terrenos y equipos, servicios de mantenimiento, limpieza y reparación, servicios técnicos y profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales y financieros.

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

- ▶ Materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de los entes estatales, incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital.

400 BIENES CAPITALIZABLES

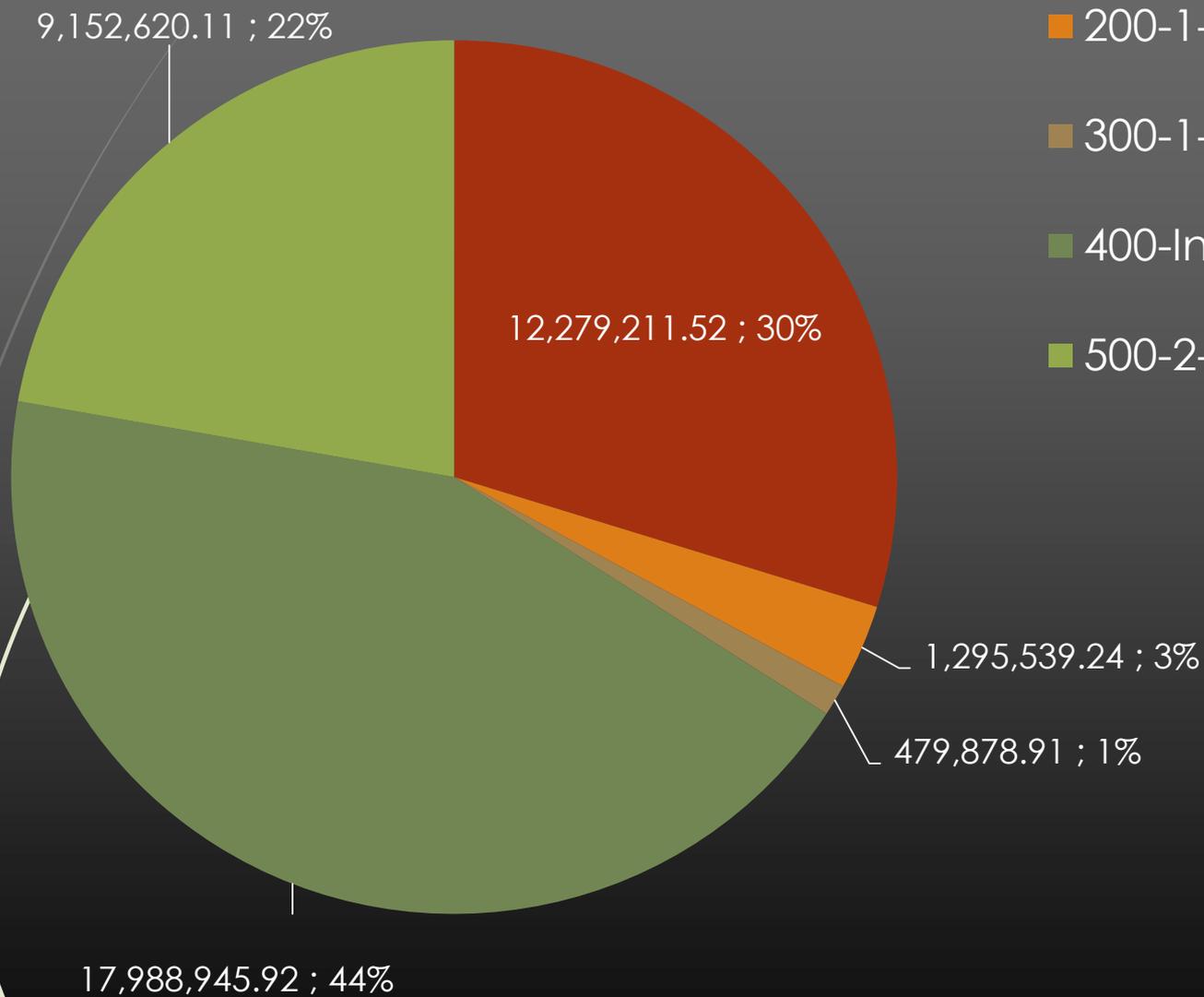
- ▶ Gastos que se generan por la adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las entidades, siendo estos los bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye así mismo los activos intangibles.

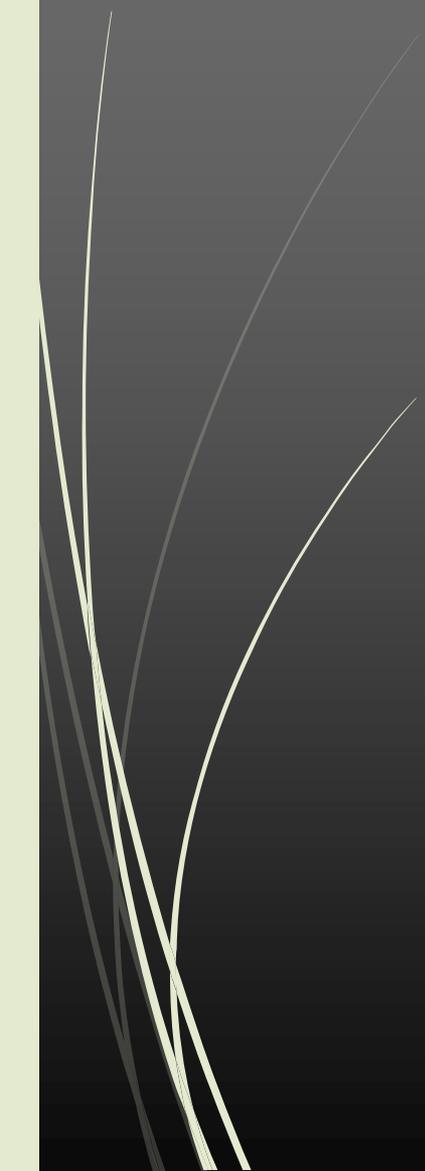
500 TRANSFERENCIAS

- ▶ Gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contratación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficios.

Egresos

- 100-1-Serv. Pers.
- 200-1-Serv. No Pers.
- 300-1-Mat. Y Sum.
- 400-Infraestructura
- 500-2-Transf. Corr.





***PROYECCIÓN
DE PRESUPUESTO
AÑO 2023***

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023



Monto Projectado de la Transferencia
Monto Projectado de Ingresos Corrientes
Monto Projectado de Ingresos de Capital

L. 16,899,911.96

L. 19,999,184.38

L. 214,683.15

	DESCRIPCION INGRESOS	TRANSFERENCIA		INGRESOS CORRIENTES		INGRESOS DE CAPITAL		TOTAL
		%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	
	PLAN DE INVERSION MUNICIPAL FONDOS PROPIOS			45%	L. 8,999,632.97	100%	L. 214,683.15	L. 9,214,316.12
L. 1,689,991.20	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	10%	L. 1,689,991.20					L. 1,689,991.20
L. 1,689,991.20	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO TURISMO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	10%	L. 1,689,991.20					L. 1,689,991.20
L. 3,379,982.39	FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO	20%	L. 3,379,982.39	55%	L. 10,999,551.41			L. 14,379,533.80
L. 5,914,969.19	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO ASISTENCIA SOCIAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES EDUCACION SALUD AGUA Y SANEAMIENTO ELECTRIFICACION VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA EXTREMA 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19 SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIDAS ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	35%	L. 5,914,969.19					L. 5,914,969.19
844,995.60	ATENCION A LA MUJER 20% EJE PREVENCION VIOLENCIA 30% EJE ECONOMIA 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 20% EJE DE SALUD 10% EJE DE EDUCACION 10% EJE DE AMBIENTE	5%	L. 168,999.12 L. 253,498.68 L. 84,499.56 L. 168,999.12 L. 84,499.56 L. 84,499.56					L. 168,999.12 L. 253,498.68 L. 84,499.56 L. 168,999.12 L. 84,499.56 L. 84,499.56
L. 3,379,982.39	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTES CULTURA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL PARTICIPACION CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA	20%	L. 3,379,982.39					L. 3,379,982.39
		100%	L. 16,899,911.96		L. 19,999,184.38		L. 214,683.15	L. 37,113,779.49

**SOMOS JUVENTUD,
TRABAJO
Y HONESTIDAD
TRABAJANDO DE LA
MANO CON EL PUEBLO !**



ALCALDÍA DE
SAN FRANCISCO DE YOJOA



Portada



Republica de Honduras

Código: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA

Departamento de: CORTÉS
Municipio de: San Francisco de Yojoa

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0508-1987-00482

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

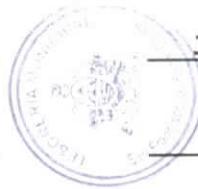
JESUS SAMUEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0508-1985-00196

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

VIRGILIO SABILLON VALLECILLO

Nombre Completo

Firma y sello

0508-1944-00012

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y sello

0508-1995-00328

Número de Identidad





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	
TOTAL:		35,610,321.36	11,154,937.38	0.00	46,765,258.74	54,711,466.47	44,439,649.79	10,271,816.68
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,137,719.37	212,074.60	0.00	11,349,793.97	19,358,256.35	9,718,218.82	9,640,037.53
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,137,719.37	212,074.60	0.00	11,349,793.97	19,358,256.35	9,718,218.82	9,640,037.53
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,522,638.44	184,869.12	0.00	3,707,507.56	4,599,670.18	3,558,552.33	1,041,117.85
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,216,391.33	18,741.83	0.00	1,235,133.16	1,265,735.78	1,138,681.47	127,054.31
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,064,114.58	0.00	0.00	1,064,114.58	1,178,368.07	1,052,854.56	125,513.51
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	15,409.48	0.00	0.00	15,409.48	12,517.27	11,372.47	1,144.80
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	110,707.63	0.00	0.00	110,707.63	31,008.86	31,008.86	0.00
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	4,816.00	4,816.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	2,717.32	0.00	0.00	2,717.32	2,935.70	2,935.70	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	12,993.30	0.00	12,993.30	12,993.30	12,993.30	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	255.02	253.48	0.00	508.50	904.50	508.50	396.00
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	14,893.43	0.00	0.00	14,893.43	10,060.50	10,060.50	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	3,253.87	5,495.05	0.00	8,748.92	12,131.58	12,131.58	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,076,708.82	111,000.03	0.00	1,187,708.85	1,292,644.74	1,132,462.88	160,181.86
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	60,816.80	0.00	0.00	60,816.80	51,725.43	51,725.43	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	11,493.76	0.00	0.00	11,493.76	18,093.61	18,093.61	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	33,087.77	0.00	0.00	33,087.77	31,581.68	31,275.68	306.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	36,468.38	14,566.20	0.00	51,034.58	51,394.58	51,394.58	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	3,049.20	0.00	0.00	3,049.20	330.00	330.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	138,251.66	0.00	0.00	138,251.66	151,938.63	128,844.72	23,093.91
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	45,890.39	0.00	0.00	45,890.39	46,385.76	46,385.76	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	18,676.73	9,256.01	0.00	27,932.74	27,932.74	27,932.74	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	19,860.53	0.00	0.00	19,860.53	19,545.17	19,545.17	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	57,969.82	0.00	0.00	57,969.82	33,644.15	33,644.15	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	168,133.79	0.00	0.00	168,133.79	137,728.44	137,728.44	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	159,916.34	0.00	0.00	159,916.34	148,903.54	142,256.64	6,646.90
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	26,310.66	0.00	0.00	26,310.66	36,626.54	32,370.20	4,256.34
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	358.06	0.00	0.00	358.06	3,361.08	362.88	2,998.20
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	576.00	0.00	0.00	576.00	843.00	843.00	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	
11.7.1.02.19.00	Heladerías	4,371.07	0.00	0.00	4,371.07	4,265.58	4,175.58	90.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	9,720.42	0.00	0.00	9,720.42	7,061.18	7,061.18	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	9,602.48	178.52	0.00	9,781.00	11,996.50	10,736.50	1,260.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	25,127.92	0.00	0.00	25,127.92	15,265.44	14,077.44	1,188.00
11.7.1.02.30.00	Billares	16,359.62	19,427.79	0.00	35,787.41	130,978.85	58,141.81	72,837.04
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	13,716.77	0.00	0.00	13,716.77	11,648.30	10,629.30	1,019.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	3,180.84	949.74	0.00	4,130.58	4,584.48	4,584.48	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	9,093.48	0.00	0.00	9,093.48	9,319.17	7,434.17	1,885.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	18,043.96	0.00	0.00	18,043.96	16,014.60	12,638.60	3,376.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	1,292.50	0.00	0.00	1,292.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,273.72	0.00	0.00	1,273.72	1,145.96	1,145.96	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	2,175.84	1,565.64	0.00	3,741.48	3,741.48	3,741.48	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	2,437.56	0.00	0.00	2,437.56	1,044.75	1,044.75	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	179,452.75	65,056.13	0.00	244,508.88	315,544.10	274,318.63	41,225.47
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,115,371.73	55,127.26	0.00	1,170,498.99	1,496,891.60	1,158,607.64	338,283.96
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	120,595.32	0.00	0.00	120,595.32	137,735.96	100,619.56	37,116.40
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,473.46	0.00	0.00	9,473.46	12,131.74	9,144.74	2,987.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	75,527.12	5,023.95	0.00	80,551.07	83,224.37	81,916.57	1,307.80
11.7.1.03.10.00	Comedores	7,627.28	0.00	0.00	7,627.28	36,292.05	7,766.91	28,525.14
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	29,304.53	0.00	0.00	29,304.53	7,936.21	5,331.73	2,604.48
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	80.64	2,749.36	0.00	2,830.00	8,430.00	8,430.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	4,746.00	0.00	0.00	4,746.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	19,047.00	0.00	0.00	19,047.00	11,974.72	11,974.72	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	8,217.96	3,969.00	0.00	12,186.96	14,372.11	14,372.11	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,900.99	929.46	0.00	2,830.45	13,042.45	12,262.45	780.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,090.50	0.00	0.00	5,090.50	5,327.81	5,327.81	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	20,803.02	0.00	0.00	20,803.02	50,409.97	50,409.97	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	18,992.08	0.00	0.00	18,992.08	25,775.74	16,985.44	8,790.30
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	9,166.80	0.00	0.00	9,166.80	7,135.74	5,353.74	1,782.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecanica y Pintura	22,126.08	0.00	0.00	22,126.08	32,129.30	21,507.70	10,621.60
11.7.1.03.28.03	Talleres de Refrigeracion	3,026.46	997.45	0.00	4,023.91	4,058.41	4,058.41	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	1,216.02	0.00	0.00	1,216.02	1,119.60	1,119.60	0.00
11.7.1.03.28.05	Lavado de Vehiculos (Carwash)	799.20	0.00	0.00	799.20	666.00	666.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Ebanistería	12,644.48	0.00	0.00	12,644.48	10,658.76	10,658.76	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	
11.7.1.03.28.07	Talleres de Soldadura	11,913.36	0.00	0.00	11,913.36	8,168.00	7,172.00	996.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,982.72	0.00	0.00	1,982.72	1,481.76	1,481.76	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	915.30	36.72	0.00	952.02	952.02	952.02	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	487,423.85	32,479.60	0.00	519,903.45	761,636.49	519,903.45	241,733.04
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	6,745.55	4,740.77	0.00	11,486.32	14,934.62	14,644.42	290.20
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	50,598.18	0.00	0.00	50,598.18	64,936.03	64,936.03	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	140,025.55	0.00	0.00	140,025.55	126,626.53	126,626.53	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	750.00	0.00	750.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	40,735.88	4,200.95	0.00	44,936.83	44,936.83	44,936.83	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	1,094.40	0.00	0.00	1,094.40	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.38	10,048.38	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,966.94	0.00	0.00	10,966.94	20,546.66	12,539.12	8,007.54
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,131.58	0.00	0.00	1,131.58	9,555.62	1,548.08	8,007.54
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	6,922.70	0.00	0.00	6,922.70	8,338.13	8,338.13	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	2,912.66	0.00	0.00	2,912.66	2,652.91	2,652.91	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	85,098.66	0.00	0.00	85,098.66	345,932.07	106,975.91	238,956.16
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	9,994.80	0.00	0.00	9,994.80	8,322.42	7,941.87	380.55
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	53,511.22	0.00	0.00	53,511.22	110,224.05	76,828.25	33,395.80
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	21,592.64	0.00	0.00	21,592.64	227,385.60	22,205.79	205,179.81
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	18,100.96	0.00	0.00	18,100.96	177,919.33	9,285.31	168,634.02
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	10.46	0.00	0.00	10.46	2,640.97	235.63	2,405.34
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	16,698.88	0.00	0.00	16,698.88	44,564.25	9,031.08	35,533.17
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,391.62	0.00	0.00	1,391.62	130,714.11	18.60	130,695.51
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,673,628.50	0.00	0.00	4,673,628.50	11,826,105.85	3,360,900.39	8,465,205.46



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	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	942,627.19	0.00	0.00	942,627.19	996,275.89	996,275.89	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	942,627.19	0.00	0.00	942,627.19	996,275.89	996,275.89	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,730,856.76	0.00	0.00	2,730,856.76	1,127,339.71	1,127,339.71	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,730,856.76	0.00	0.00	2,730,856.76	1,127,339.71	1,127,339.71	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	26,347.92	0.00	0.00	26,347.92	1,101,333.73	42,065.48	1,059,268.25
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	24,628.54	0.00	0.00	24,628.54	1,099,436.72	40,168.47	1,059,268.25
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,719.38	0.00	0.00	1,719.38	1,897.01	1,897.01	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	93,733.87	0.00	0.00	93,733.87	4,476,331.19	231,083.56	4,245,247.63
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	81,110.88	0.00	0.00	81,110.88	4,458,763.43	213,515.80	4,245,247.63
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12,622.99	0.00	0.00	12,622.99	17,567.76	17,567.76	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	880,062.76	0.00	0.00	880,062.76	4,124,825.33	964,135.75	3,160,689.58
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	824,964.62	0.00	0.00	824,964.62	4,010,164.79	849,475.21	3,160,689.58
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	55,098.14	0.00	0.00	55,098.14	114,660.54	114,660.54	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,769,490.31	27,205.48	0.00	1,796,695.79	1,757,948.08	1,682,467.50	75,480.58
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,752,520.62	0.00	0.00	1,752,520.62	1,658,297.34	1,599,989.80	58,307.54
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,752,520.62	0.00	0.00	1,752,520.62	1,658,297.34	1,599,989.80	58,307.54
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	958.03	18,337.32	0.00	19,295.35	24,511.51	24,511.51	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	958.03	18,337.32	0.00	19,295.35	24,511.51	24,511.51	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,738.99	1,926.16	0.00	7,665.15	36,648.17	36,648.17	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,738.99	1,926.16	0.00	7,665.15	36,648.17	36,648.17	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,272.67	6,942.00	0.00	17,214.67	38,491.06	21,318.02	17,173.04
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,272.67	6,942.00	0.00	17,214.67	38,491.06	21,318.02	17,173.04
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	16,417.96	0.00	0.00	16,417.96	56,624.95	22,943.95	33,681.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	16,417.96	0.00	0.00	16,417.96	56,624.95	22,943.95	33,681.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	12,640.32	0.00	0.00	12,640.32	44,542.60	10,861.60	33,681.00



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	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	3,777.64	0.00	0.00	3,777.64	12,082.35	12,082.35	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,155,544.16	0.00	0.00	1,155,544.16	1,117,907.29	1,093,354.65	24,552.64
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,155,544.16	0.00	0.00	1,155,544.16	1,117,907.29	1,093,354.65	24,552.64
11.7.6.01.03.00	Internet	60,854.74	0.00	0.00	60,854.74	164,820.64	140,268.00	24,552.64
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,094,689.42	0.00	0.00	1,094,689.42	953,086.65	953,086.65	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,664,267.44	1,877,007.80	0.00	8,541,275.24	8,668,417.65	8,040,703.08	627,714.57
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	6,664,267.44	1,877,007.80	0.00	8,541,275.24	8,668,417.65	8,040,703.08	627,714.57
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	6,664,267.44	1,877,007.80	0.00	8,541,275.24	8,668,417.65	8,040,703.08	627,714.57
0								
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,680,690.64	1,548,375.70	0.00	4,229,066.34	4,490,873.27	4,235,813.84	255,059.43
0								
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,680,690.64	1,548,375.70	0.00	4,229,066.34	4,490,873.27	4,235,813.84	255,059.43
0								
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	3,812,331.62	328,632.10	0.00	4,140,963.72	3,974,225.54	3,645,608.13	328,617.41
0								
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	21,552.00	0.00	0.00	21,552.00	25,200.00	25,200.00	0.00
0								
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	21,770.16	0.00	0.00	21,770.16	29,893.00	23,373.00	6,520.00
0								
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	107,678.40	0.00	0.00	107,678.40	198,380.00	92,120.00	106,260.00
0								
12.5.99.02.20.00	Constancias Emitidas por Secretaria Municipal	14,730.00	0.00	0.00	14,730.00	15,980.00	15,980.00	0.00
1								
12.5.99.02.20.00	Constancias Emitidas por Unidad Municipal Ambiental	188,987.87	0.00	0.00	188,987.87	158,837.96	158,837.96	0.00
2								
12.5.99.02.20.00	Constancias emitidas por Catastro Municipal	24,355.20	0.00	0.00	24,355.20	45,600.00	45,600.00	0.00
3								
12.5.99.02.20.00	Constancias emitidas por Administracion Tributaria	470.40	0.00	0.00	470.40	320.00	320.00	0.00
4								
12.5.99.02.20.00	Constancias emitidas por Departamento Municipal de Justicia	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	1,360.00	1,360.00	0.00
5								
12.5.99.02.20.00	Comisión por giro de cheques sin fondos	300.00	200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
6								
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	10,440.00	2,325.00	8,115.00
0								
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	17,829.60	0.00	0.00	17,829.60	27,070.00	27,030.00	40.00
0								



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	
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	3,086.40	0.00	0.00	3,086.40	4,140.00	3,640.00	500.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00	4,255.00	4,125.00	130.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	8,227.20	0.00	0.00	8,227.20	3,063.96	3,063.96	0.00
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	0.00	29,490.36	0.00	29,490.36	29,490.36	29,490.36	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	2,004,460.30	0.00	0.00	2,004,460.30	1,718,186.33	1,528,071.78	190,114.55
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	9,733.20	0.00	0.00	9,733.20	10,346.41	8,318.55	2,027.86
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	363,255.23	0.00	0.00	363,255.23	468,348.81	468,348.81	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	808.10	0.00	808.10	16,133.39	16,133.39	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,242.32	0.00	0.00	20,242.32	8,640.00	8,615.00	25.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	227,037.00	0.00	0.00	227,037.00	213,995.23	202,475.23	11,520.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	4,106.40	0.00	0.00	4,106.40	6,650.00	6,650.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	0.00	210,633.64	0.00	210,633.64	837,113.01	837,113.01	0.00
12.5.99.02.54.00	Matrícula de vehículos no automotores	746,997.00	0.00	0.00	746,997.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.56.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,464.08	17,099.08	3,365.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	5,418.00	0.00	0.00	5,418.00	26,638.00	26,638.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	12,122.94	0.00	0.00	12,122.94	10,680.00	10,680.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	171,245.18	0.00	0.00	171,245.18	203,318.84	159,281.11	44,037.73
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	35,187.18	0.00	0.00	35,187.18	44,653.84	35,791.11	8,862.73
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	104,310.00	0.00	0.00	104,310.00	136,965.00	102,790.00	34,175.00
12.5.99.03.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00	1,000.00	0.00	1,000.00



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	
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	30,120.00	0.00	0.00	30,120.00	20,700.00	20,700.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	780,032.38	0.00	0.00	780,032.38	905,085.66	903,046.66	2,039.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	780,032.38	0.00	0.00	780,032.38	905,085.66	903,046.66	2,039.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	780,032.38	0.00	0.00	780,032.38	905,085.66	903,046.66	2,039.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	780,032.38	0.00	0.00	780,032.38	905,085.66	903,046.66	2,039.00
15.2.19.01.01.0	Registro de Propiedades	46,328.28	0.00	0.00	46,328.28	65,175.00	65,175.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Trasposos de Negocios	630.00	0.00	0.00	630.00	1,025.00	1,025.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Reposicion Permisos de Operacion	8,868.00	0.00	0.00	8,868.00	7,200.00	7,200.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Reposicion de Formularios de Declaracion	1,562.40	0.00	0.00	1,562.40	780.00	780.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboración de Mapas y Croquis	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00	40,764.10	39,906.10	858.00
15.2.19.01.01.0	Portada de Dominio Pleno	33,042.65	0.00	0.00	33,042.65	3,126.50	3,126.50	0.00
15.2.19.01.01.0	Otros Servicios Municipales	586,394.89	0.00	0.00	586,394.89	711,990.55	711,610.55	380.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	1,502.78	0.00	0.00	1,502.78	2,514.82	2,514.82	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	88,131.38	0.00	0.00	88,131.38	72,509.69	71,708.69	801.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	173,928.99	5,318.10	0.00	179,247.09	227,289.61	225,264.03	2,025.58
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	173,928.99	5,318.10	0.00	179,247.09	227,289.61	225,264.03	2,025.58
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	173,928.99	0.00	0.00	173,928.99	217,476.33	215,450.75	2,025.58
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	93,892.67	0.00	0.00	93,892.67	78,473.15	77,702.38	770.77
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	93,892.67	0.00	0.00	93,892.67	78,473.15	77,702.38	770.77
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	3,062.40	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	3,062.40	0.00	0.00	3,062.40	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	76,973.92	0.00	0.00	76,973.92	139,003.18	137,748.37	1,254.81
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	76,973.92	0.00	0.00	76,973.92	139,003.18	137,748.37	1,254.81
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	5,318.10	0.00	5,318.10	9,813.28	9,813.28	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	5,318.10	0.00	5,318.10	9,813.28	9,813.28	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	
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	5,318.10	0.00	5,318.10	9,813.28	9,813.28	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,314,021.86	894,465.99	0.00	4,208,487.85	4,147,055.92	4,147,055.92	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,314,021.86	894,465.99	0.00	4,208,487.85	4,147,055.92	4,147,055.92	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,314,021.86	894,465.99	0.00	4,208,487.85	4,147,055.92	4,147,055.92	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,314,021.86	894,465.99	0.00	4,208,487.85	4,147,055.92	4,147,055.92	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	828,505.46	0.00	828,505.46	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,314,021.86	65,960.53	0.00	3,379,982.39	4,147,055.92	4,147,055.92	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	284,263.88	0.00	0.00	284,263.88	228,930.75	228,930.75	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	284,263.88	0.00	0.00	284,263.88	228,930.75	228,930.75	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	284,263.88	0.00	0.00	284,263.88	228,930.75	228,930.75	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	284,263.88	0.00	0.00	284,263.88	228,930.75	228,930.75	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	284,263.88	0.00	0.00	284,263.88	228,930.75	228,930.75	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,256,087.44	3,658,864.00	0.00	16,914,951.44	16,669,223.64	16,669,223.64	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,256,087.44	3,658,864.00	0.00	16,914,951.44	16,669,223.64	16,669,223.64	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,256,087.44	3,658,864.00	0.00	16,914,951.44	16,669,223.64	16,669,223.64	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,256,087.44	3,577,864.00	0.00	16,833,951.44	16,588,223.64	16,588,223.64	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,256,087.44	3,577,864.00	0.00	16,833,951.44	16,588,223.64	16,588,223.64	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Pavimentación Calle Tramo desde Bo. Suyapa hacia Sector IV Col. La Paz Rio Lindo	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	FONDOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	EVENTO DENOMINADO FERIA PATRONAL DE RIO LINDO APORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,507,206.89	0.00	4,507,206.89	4,507,206.89	4,507,206.89	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:31 p.m.

Pagina: 9 de 9

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	
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,507,206.89	0.00	4,507,206.89	4,507,206.89	4,507,206.89	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,507,206.89	0.00	4,507,206.89	4,507,206.89	4,507,206.89	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	2,664,109.26	0.00	2,664,109.26	2,664,109.26	2,664,109.26	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	300,430.56	0.00	300,430.56	300,430.56	300,430.56	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,363,678.70	0.00	2,363,678.70	2,363,678.70	2,363,678.70	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,843,097.63	0.00	1,843,097.63	1,843,097.63	1,843,097.63	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,839,097.63	0.00	1,839,097.63	1,839,097.63	1,839,097.63	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
TOTAL:		35,610,321.36	11,154,937.38	0.00	46,765,258.74	54,711,466.47	44,439,649.79	10,271,816.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJlV6wgGwRGswVp9dJWmYn2fRHO66LXlnbaeyb59i3I5EI7C23gkD13+VYUBL6u3NYKHQ6d7OpL1e5R1DNE463wLxixLHwEc1IKT7VWI90LFV3hSaFtpuz32fZMhUMNr46vMcWxCNcSYQ5JlvpNgrHu7ePBL+GrN
 CUQigyCzAt8CXchvdS KhZwamnhNzI/6h+/FyLHZNJfPz0b4K4y0iEjMWEp/dd+In3VRRTeqj6MEWj1EXmFfiZZzWkqF7Rx6/0xaxknbE4D8ZLxVTwMqPGyCcBKjli5Vr7w==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 1 de 18

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 GENERALE	5,469,985.32	136,000.00	0.00	0.00	290,935.79	5,315,049.53	0.00	5,176,365.64	5,176,365.64	5,176,365.64
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,469,985.32	136,000.00	0.00	0.00	290,935.79	5,315,049.53	0.00	5,176,365.64	5,176,365.64	5,176,365.64
000 - SIN PROYECTO	5,469,985.32	136,000.00	0.00	0.00	290,935.79	5,315,049.53	0.00	5,176,365.64	5,176,365.64	5,176,365.64
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,815,758.32	125,000.00	0.00	0.00	84,551.08	2,856,207.24	0.00	2,761,654.15	2,761,654.15	2,761,654.15
000 - SIN OBRA	2,815,758.32	125,000.00	0.00	0.00	84,551.08	2,856,207.24	0.00	2,761,654.15	2,761,654.15	2,761,654.15
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	354,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	354,021.86	0.00	309,470.78	309,470.78	309,470.78
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	2,051,736.46	0.00	0.00	0.00	44,551.08	2,007,185.38	0.00	2,007,185.38	2,007,185.38	2,007,185.38
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	140,600.00	140,600.00	140,600.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	13,671.69	13,671.69	13,671.69
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,726.30	290,726.30	290,726.30
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,868,982.60	7,000.00	0.00	0.00	206,384.71	1,669,597.89	0.00	1,635,277.09	1,635,277.09	1,635,277.09
000 - SIN OBRA	1,868,982.60	7,000.00	0.00	0.00	206,384.71	1,669,597.89	0.00	1,635,277.09	1,635,277.09	1,635,277.09
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,029,112.24	0.00	0.00	0.00	125,985.36	903,126.88	0.00	903,126.88	903,126.88	903,126.88
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,926.02	0.00	0.00	0.00	10,498.78	109,427.24	0.00	106,757.57	106,757.57	106,757.57
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	127,426.02	0.00	0.00	0.00	56,867.70	70,558.32	0.00	47,503.45	47,503.45	47,503.45
11600 15-013-01 10 1 Complementos	67,518.32	0.00	0.00	0.00	13,032.87	54,485.45	0.00	46,269.91	46,269.91	46,269.91
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,977.30	6,977.30	6,977.30
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,641.98	24,641.98	24,641.98
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	305,338.70	4,000.00	0.00	0.00	0.00	309,338.70	0.00	304,528.70	304,528.70	304,528.70
000 - SIN OBRA	305,338.70	4,000.00	0.00	0.00	0.00	309,338.70	0.00	304,528.70	304,528.70	304,528.70
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	140,270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	140,270.96	0.00	140,270.96	140,270.96	140,270.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,807.00	3,807.00	3,807.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	479,905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	479,905.70	0.00	474,905.70	474,905.70	474,905.70
000 - SIN OBRA	479,905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	479,905.70	0.00	474,905.70	474,905.70	474,905.70
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	229,924.56	0.00	229,924.56	229,924.56	229,924.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	4,616,763.00	1,458,346.41	0.00	1,423,368.22	671,205.01	6,827,272.62	0.00	6,290,018.70	6,290,018.70	6,290,018.70
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,616,763.00	1,458,346.41	0.00	1,423,368.22	671,205.01	6,827,272.62	0.00	6,290,018.70	6,290,018.70	6,290,018.70
000 - SIN PROYECTO	4,616,763.00	1,458,346.41	0.00	1,423,368.22	671,205.01	6,827,272.62	0.00	6,290,018.70	6,290,018.70	6,290,018.70
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,307,085.26	1,447,346.41	0.00	1,423,368.22	359,137.32	4,818,662.57	0.00	4,454,116.51	4,454,116.51	4,454,116.51
000 - SIN OBRA	2,307,085.26	1,447,346.41	0.00	1,423,368.22	359,137.32	4,818,662.57	0.00	4,454,116.51	4,454,116.51	4,454,116.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	229,924.56	0.00	229,924.56	229,924.56	229,924.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	29,541.24	29,541.24	29,541.24
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	19,231.90	19,231.90	19,231.90
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,536.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27,536.65	0.00	11,041.70	11,041.70	11,041.70
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	70,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00	70,865.62	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	863,788.31	0.00	13,203.63	0.00	876,991.94	0.00	861,324.15	861,324.15	861,324.15
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	307,137.67	282,449.86	0.00	1,303,314.56	0.00	1,892,902.09	0.00	1,892,902.09	1,892,902.09	1,892,902.09
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	61,325.43	0.00	25,000.00	0.00	86,325.43	0.00	60,445.01	60,445.01	60,445.01
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,273.68	259,273.68	259,273.68
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,445.12	4,445.12	4,445.12
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,406.99	28,406.99	28,406.99
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,854.90	98,854.90	98,854.90
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,850.03	24,149.97	0.00	22,537.49	22,537.49	22,537.49
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	21,700.00	0.00	20,470.00	20,470.00	20,470.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	144,000.00	0.00	0.00	0.00	76,586.69	67,413.31	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,217.25	9,217.25	9,217.25
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	60,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	37,000.00	0.00	17,162.50	17,162.50	17,162.50
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,475.00	47,475.00	47,475.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 3 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	48,300.00	0.00	0.00	5,850.03	0.00	54,150.03	0.00	44,150.02	44,150.02	44,150.02
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,086.00	4,086.00	4,086.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00	0.00	51,538.00	51,538.00	51,538.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	72,269.85	0.00	0.00	50,000.00	22,269.85	0.00	720.00	720.00	720.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	104,248.10	104,248.10	104,248.10
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	19,896.01	19,896.01	19,896.01
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	30,000.00	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	22,977.00	22,977.00	22,977.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	7,512.96	0.00	0.00	0.00	7,512.96	0.00	6,999.96	6,999.96	6,999.96
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.76	9,999.76	9,999.76
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.62	99,999.62	99,999.62
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,400.60	24,599.40	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	0.00	33,098.46	33,098.46	33,098.46
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	465,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	465,978.93	0.00	441,476.25	441,476.25	441,476.25
000 - SIN OBRA	465,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	465,978.93	0.00	441,476.25	441,476.25	441,476.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,999.88	149,999.88	149,999.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	220,632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	220,632.12	0.00	220,632.12	220,632.12	220,632.12
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.00	0.00	28,189.61	28,189.61	28,189.61
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.00	0.00	22,411.62	22,411.62	22,411.62
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	28,574.81	0.00	19,330.02	19,330.02	19,330.02
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	913.00	913.00	913.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	917,002.86	5,000.00	0.00	0.00	132,624.32	789,378.54	0.00	708,640.63	708,640.63	708,640.63
000 - SIN OBRA	917,002.86	5,000.00	0.00	0.00	132,624.32	789,378.54	0.00	708,640.63	708,640.63	708,640.63
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	263,639.03	263,639.03	263,639.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	450,640.44	0.00	0.00	0.00	117,476.88	333,163.56	0.00	333,163.56	333,163.56	333,163.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,504.23	0.00	0.00	0.00	10,098.29	47,405.94	0.00	42,043.79	42,043.79	42,043.79
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,553.37	0.00	0.00	0.00	5,049.15	57,504.22	0.00	36,852.73	36,852.73	36,852.73
11600 15-013-01 10 1	Complementos	41,304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	41,304.82	0.00	26,606.52	26,606.52	26,606.52
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00
004 - ADMINISTRACION CATAS		926,695.95	6,000.00	0.00	0.00	179,443.37	753,252.58	0.00	685,785.31	685,785.31	685,785.31
000 - SIN OBRA		926,695.95	6,000.00	0.00	0.00	179,443.37	753,252.58	0.00	685,785.31	685,785.31	685,785.31
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	327,106.44	327,106.44	327,106.44
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	405,246.40	0.00	0.00	0.00	132,300.00	272,946.40	0.00	272,946.40	272,946.40	272,946.40
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,424.69	0.00	0.00	0.00	5,512.50	51,912.19	0.00	36,270.17	36,270.17	36,270.17
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,937.19	0.00	0.00	0.00	22,300.85	40,636.34	0.00	25,276.67	25,276.67	25,276.67
11600 15-013-01 10 1	Complementos	41,087.67	0.00	0.00	0.00	19,330.02	21,757.65	0.00	15,132.63	15,132.63	15,132.63
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,594.00	8,594.00	8,594.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		2,940,881.81	8,000.00	0.00	0.00	558,403.43	2,390,478.38	0.00	2,272,128.39	2,272,128.39	2,272,128.39
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,940,881.81	8,000.00	0.00	0.00	558,403.43	2,390,478.38	0.00	2,272,128.39	2,272,128.39	2,272,128.39
000 - SIN PROYECTO		2,940,881.81	8,000.00	0.00	0.00	558,403.43	2,390,478.38	0.00	2,272,128.39	2,272,128.39	2,272,128.39
001 - DIRECCION MUNICIPAL		1,624,539.53	0.00	0.00	0.00	375,531.38	1,249,008.15	0.00	1,221,135.75	1,221,135.75	1,221,135.75
000 - SIN OBRA		1,624,539.53	0.00	0.00	0.00	375,531.38	1,249,008.15	0.00	1,221,135.75	1,221,135.75	1,221,135.75
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,344.63	598,344.63	598,344.63
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	736,440.36	0.00	0.00	0.00	308,811.61	427,628.75	0.00	427,628.75	427,628.75	427,628.75
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	101,897.59	0.00	0.00	0.00	24,932.80	76,964.79	0.00	72,895.09	72,895.09	72,895.09
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	101,897.59	0.00	0.00	0.00	29,669.02	72,228.57	0.00	68,779.91	68,779.91	68,779.91
11600 15-013-01 10 2	Complementos	79,303.99	0.00	0.00	0.00	12,117.95	67,186.04	0.00	50,632.37	50,632.37	50,632.37
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		577,578.13	0.00	0.00	0.00	13,203.63	564,374.50	0.00	497,832.23	497,832.23	497,832.23
000 - SIN OBRA		577,578.13	0.00	0.00	0.00	13,203.63	564,374.50	0.00	497,832.23	497,832.23	497,832.23
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	13,203.63	196,796.37	0.00	148,882.87	148,882.87	148,882.87
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	254,525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	254,525.40	0.00	254,525.40	254,525.40	254,525.40
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	38,710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.46	0.00	33,278.01	33,278.01	33,278.01
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	38,710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.46	0.00	28,612.14	28,612.14	28,612.14



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 4 Complementos	30,631.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30,631.81	0.00	30,631.81	30,631.81	30,631.81
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	738,764.15	8,000.00	0.00	0.00	169,668.42	577,095.73	0.00	553,160.41	553,160.41	553,160.41
000 - SIN OBRA	738,764.15	8,000.00	0.00	0.00	169,668.42	577,095.73	0.00	553,160.41	553,160.41	553,160.41
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	288,110.54	288,110.54	288,110.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	329,461.44	0.00	0.00	0.00	132,500.00	196,961.44	0.00	196,961.44	196,961.44	196,961.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,413.41	0.00	0.00	0.00	5,520.85	35,892.56	0.00	29,122.82	29,122.82	29,122.82
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,934.26	0.00	0.00	0.00	12,317.55	24,616.71	0.00	23,696.59	23,696.59	23,696.59
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,955.04	0.00	0.00	0.00	19,330.02	6,625.02	0.00	6,625.02	6,625.02	6,625.02
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,947.00	3,947.00	3,947.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	372,163.23	0.00	0.00	0.00	40,123.99	332,039.24	0.00	316,116.94	316,116.94	316,116.94
00 - SIN SUB PROGRAMA	372,163.23	0.00	0.00	0.00	40,123.99	332,039.24	0.00	316,116.94	316,116.94	316,116.94
000 - SIN PROYECTO	372,163.23	0.00	0.00	0.00	40,123.99	332,039.24	0.00	316,116.94	316,116.94	316,116.94
001 - DESARROLLO ECONOMICO	372,163.23	0.00	0.00	0.00	40,123.99	332,039.24	0.00	316,116.94	316,116.94	316,116.94
000 - SIN OBRA	372,163.23	0.00	0.00	0.00	40,123.99	332,039.24	0.00	316,116.94	316,116.94	316,116.94
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,631.94	149,631.94	149,631.94
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	149,490.48	0.00	0.00	0.00	20,873.76	128,616.72	0.00	128,616.72	128,616.72	128,616.72
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	24,957.53	0.00	0.00	0.00	0.00	24,957.53	0.00	19,482.01	19,482.01	19,482.01
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,957.53	0.00	0.00	0.00	8,117.57	16,839.96	0.00	7,003.24	7,003.24	7,003.24
11600 15-013-01 10 8 Complementos	17,757.69	0.00	0.00	0.00	11,132.66	6,625.03	0.00	6,625.02	6,625.02	6,625.02
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,758.01	4,758.01	4,758.01

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	10,085,771.50	407,449.86	0.00	1,385,164.59	1,452,464.59	10,425,921.36	0.00	9,880,449.68	9,880,449.68	9,880,449.68
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,314,021.86	1,194,896.55	0.00	38,203.63	108,203.63	4,438,918.41	0.00	4,174,179.99	4,174,179.99	4,174,179.99
Total	13,399,793.36	1,602,346.41	0.00	1,423,368.22	1,560,668.22	14,864,839.77	0.00	14,054,629.67	14,054,629.67	14,054,629.67

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	230,000.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00	367,300.00	0.00	356,901.46	356,901.46	356,901.46
00 - SIN SUB PROGRAMA	230,000.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00	367,300.00	0.00	356,901.46	356,901.46	356,901.46
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00	367,300.00	0.00	356,901.46	356,901.46	356,901.46
001 - TESORERIA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00	367,300.00	0.00	356,901.46	356,901.46	356,901.46
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	137,300.00	0.00	367,300.00	0.00	356,901.46	356,901.46	356,901.46
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	67,300.00	0.00	217,300.00	0.00	206,901.46	206,901.46	206,901.46
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11 - VIDA MEJOR	10,918,669.00	2,970,027.34	0.00	2,356,086.30	3,357,295.68	12,887,486.96	0.00	10,345,155.87	10,345,155.87	10,345,155.87
01 - EDUCACION	3,062,548.55	696,944.84	0.00	170,000.50	170,000.50	3,759,493.39	0.00	3,496,690.77	3,496,690.77	3,496,690.77
000 - SIN PROYECTO	1,612,548.55	473,944.84	0.00	0.00	170,000.50	1,916,492.89	0.00	1,669,806.82	1,669,806.82	1,669,806.82
001 - APOYO A LA EDUCACION	1,612,548.55	473,944.84	0.00	0.00	170,000.50	1,916,492.89	0.00	1,669,806.82	1,669,806.82	1,669,806.82
000 - SIN OBRA	1,612,548.55	473,944.84	0.00	0.00	170,000.50	1,916,492.89	0.00	1,669,806.82	1,669,806.82	1,669,806.82
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,612,548.55	465,849.50	0.00	0.00	170,000.50	1,908,397.55	0.00	1,662,350.72	1,662,350.72	1,662,350.72
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	8,095.34	0.00	0.00	0.00	8,095.34	0.00	7,456.10	7,456.10	7,456.10
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	1,450,000.00	223,000.00	0.00	170,000.50	0.00	1,843,000.50	0.00	1,826,883.95	1,826,883.95	1,826,883.95
000 - SIN ACTIVIDAD	1,450,000.00	223,000.00	0.00	170,000.50	0.00	1,843,000.50	0.00	1,826,883.95	1,826,883.95	1,826,883.95
001 - MEJORAMIENTO ESC. MI	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	992,231.50	992,231.50	992,231.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	422,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	422,967.84	0.00	415,199.34	415,199.34	415,199.34
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	577,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	577,032.16	0.00	577,032.16	577,032.16	577,032.16
002 - MEJORAMIENTO JARDIN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,127.00	98,127.00	98,127.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,127.00	98,127.00	98,127.00
003 - MEJORAMIENTO INST. M	350,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	598,484.99	598,484.99	598,484.99
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	598,484.99	598,484.99	598,484.99
004 - MEJORAMIENTO ESC. RA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	13,929.96	13,929.96	13,929.96
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	13,929.96	13,929.96	13,929.96
005 - MEJORAMIENTO INST. S	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	54,110.00	54,110.00	54,110.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	54,110.00	54,110.00	54,110.00
006 - MEJORAMIENTO ESCUELA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
007 - MEJORAMIENTO CERCO P	0.00	0.00	0.00	40,000.50	0.00	40,000.50	0.00	40,000.50	40,000.50	40,000.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.50	0.00	40,000.50	0.00	40,000.50	40,000.50	40,000.50
02 - SALUD	5,039,201.87	512,786.40	0.00	1,629,646.68	1,533,132.26	5,648,502.69	0.00	4,165,151.64	4,165,151.64	4,165,151.64
000 - SIN PROYECTO	1,325,608.74	335,409.05	0.00	0.00	432,699.28	1,228,318.51	0.00	1,228,318.51	1,228,318.51	1,228,318.51
001 - APOYO A LA SALUD	1,325,608.74	335,409.05	0.00	0.00	432,699.28	1,228,318.51	0.00	1,228,318.51	1,228,318.51	1,228,318.51
000 - SIN OBRA	1,325,608.74	335,409.05	0.00	0.00	432,699.28	1,228,318.51	0.00	1,228,318.51	1,228,318.51	1,228,318.51
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	1,325,608.74	335,409.05	0.00	0.00	432,699.28	1,228,318.51	0.00	1,228,318.51	1,228,318.51	1,228,318.51
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	1,445,935.68	177,377.35	0.00	242,699.28	245,000.00	1,621,012.31	0.00	612,971.04	612,971.04	612,971.04
000 - SIN ACTIVIDAD	1,445,935.68	177,377.35	0.00	242,699.28	245,000.00	1,621,012.31	0.00	612,971.04	612,971.04	612,971.04
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	445,935.68	0.00	0.00	122,699.28	245,000.00	323,634.96	0.00	323,633.58	323,633.58	323,633.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	122,699.28	0.00	122,699.28	0.00	122,699.28	122,699.28	122,699.28
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	445,935.68	0.00	0.00	0.00	245,000.00	200,935.68	0.00	200,934.30	200,934.30	200,934.30
002 - MEJORAMIENTO CENTRO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO SALA ME	0.00	107,377.35	0.00	120,000.00	0.00	227,377.35	0.00	227,296.46	227,296.46	227,296.46
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	22,377.35	0.00	120,000.00	0.00	142,377.35	0.00	142,377.35	142,377.35	142,377.35
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	84,919.11	84,919.11	84,919.11
004 - MEJORAMIENTO CENTRO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	62,041.00	62,041.00	62,041.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	62,041.00	62,041.00	62,041.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	2,182,801.87	0.00	0.00	152,300.75	855,432.98	1,479,669.64	0.00	1,197,284.32	1,197,284.32	1,197,284.32
000 - SIN ACTIVIDAD	2,182,801.87	0.00	0.00	152,300.75	855,432.98	1,479,669.64	0.00	1,197,284.32	1,197,284.32	1,197,284.32
001 - MEJORAMIENTO RED DIS	527,330.63	0.00	0.00	0.00	277,000.00	250,330.63	0.00	134,781.62	134,781.62	134,781.62
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	527,330.63	0.00	0.00	0.00	277,000.00	250,330.63	0.00	134,781.62	134,781.62	134,781.62
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	150,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	150,217.81	0.00	86,280.01	86,280.01	86,280.01
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	150,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	150,217.81	0.00	86,280.01	86,280.01	86,280.01
003 - MEJORAMIENTO SISTEMA	407,369.16	0.00	0.00	0.00	150,000.00	257,369.16	0.00	248,399.62	248,399.62	248,399.62
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	407,369.16	0.00	0.00	0.00	150,000.00	257,369.16	0.00	248,399.62	248,399.62	248,399.62
004 - MEJORAMIENTO SISTEMA	458,819.71	0.00	0.00	0.00	208,819.71	250,000.00	0.00	249,751.25	249,751.25	249,751.25
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	458,819.71	0.00	0.00	0.00	208,819.71	250,000.00	0.00	249,751.25	249,751.25	249,751.25
005 - MEJORAMIENTO SISTEMA	317,849.05	0.00	0.00	0.00	67,849.05	250,000.00	0.00	249,751.25	249,751.25	249,751.25
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	317,849.05	0.00	0.00	0.00	67,849.05	250,000.00	0.00	249,751.25	249,751.25	249,751.25
006 - MEJORAMIENTO SISTEMA	36,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	36,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO SISTEMA	45,642.15	0.00	0.00	0.00	45,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	45,642.15	0.00	0.00	0.00	45,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO RED DIS	76,808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	76,808.03	0.00	76,799.91	76,799.91	76,799.91
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	76,808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	76,808.03	0.00	76,799.91	76,799.91	76,799.91
009 - MEJORAMIENTO SISTEMA	60,277.49	0.00	0.00	0.00	60,277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	60,277.49	0.00	0.00	0.00	60,277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO SISTEMA	56,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	56,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	56,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	56,127.94	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO SISTEMA	45,844.58	0.00	0.00	0.00	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	45,844.58	0.00	0.00	0.00	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	0.00	0.00	152,300.75	0.00	152,300.75	0.00	151,520.66	151,520.66	151,520.66
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	152,300.75	0.00	152,300.75	0.00	151,520.66	151,520.66	151,520.66
003 - MEJORAMIENTO TANQUE	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO TANQUE	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CERC AC	0.00	0.00	0.00	407,369.16	0.00	407,369.16	0.00	407,369.16	407,369.16	407,369.16
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	407,369.16	0.00	407,369.16	0.00	407,369.16	407,369.16	407,369.16
001 - CONSTRUCCION CERCO A	0.00	0.00	0.00	407,369.16	0.00	407,369.16	0.00	407,369.16	407,369.16	407,369.16
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	407,369.16	0.00	407,369.16	0.00	407,369.16	407,369.16	407,369.16
005 - CONSTRUCCION TANQUE	0.00	0.00	0.00	60,277.49	0.00	60,277.49	0.00	60,277.49	60,277.49	60,277.49
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,277.49	0.00	60,277.49	0.00	60,277.49	60,277.49	60,277.49
001 - CONSTRUCCION TANQUE	0.00	0.00	0.00	60,277.49	0.00	60,277.49	0.00	60,277.49	60,277.49	60,277.49
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,277.49	0.00	60,277.49	0.00	60,277.49	60,277.49	60,277.49
006 - CONSTRUCCION CERCO T	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,675.00	78,675.00	78,675.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,675.00	78,675.00	78,675.00
001 - CONSTRUCCION CERCO T	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,675.00	78,675.00	78,675.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	78,675.00	78,675.00	78,675.00
007 - CONSTRUCCION QUIEBRA	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	249,731.31	249,731.31	249,731.31
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	249,731.31	249,731.31	249,731.31
001 - CONSTRUCCION QUIEBRA	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	249,731.31	249,731.31	249,731.31
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	249,731.31	249,731.31	249,731.31
008 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	330,524.81	330,524.81	330,524.81
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	330,524.81	330,524.81	330,524.81
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	330,524.81	330,524.81	330,524.81
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	330,524.81	330,524.81	330,524.81
03 - NI?EZ, JUVENTUD Y AD	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	288,902.18	288,902.18	288,902.18
000 - SIN PROYECTO	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	288,902.18	288,902.18	288,902.18
001 - APOYO A LA NI?EZ, AD	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	288,902.18	288,902.18	288,902.18
000 - SIN OBRA	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	288,902.18	288,902.18	288,902.18
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	288,902.18	288,902.18	288,902.18
04 - OFICINA DE LA MUJER	828,505.46	223,616.50	0.00	0.00	0.00	1,052,121.96	0.00	999,995.51	999,995.51	999,995.51
000 - SIN PROYECTO	828,505.46	223,616.50	0.00	0.00	0.00	1,052,121.96	0.00	999,995.51	999,995.51	999,995.51
001 - PREVENCION DE VIOLEN	165,701.08	44,723.30	0.00	0.00	0.00	210,424.38	0.00	200,770.62	200,770.62	200,770.62
000 - SIN OBRA	165,701.08	44,723.30	0.00	0.00	0.00	210,424.38	0.00	200,770.62	200,770.62	200,770.62



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	165,701.08	44,723.30	0.00	0.00	0.00	210,424.38	0.00	200,770.62	200,770.62	200,770.62
002 - ECONOMIA	248,551.64	67,084.95	0.00	0.00	0.00	315,636.59	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00
000 - SIN OBRA	248,551.64	67,084.95	0.00	0.00	0.00	315,636.59	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	248,551.64	67,084.95	0.00	0.00	0.00	315,636.59	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL	82,850.55	22,361.65	0.00	0.00	0.00	105,212.20	0.00	105,133.00	105,133.00	105,133.00
000 - SIN OBRA	82,850.55	22,361.65	0.00	0.00	0.00	105,212.20	0.00	105,133.00	105,133.00	105,133.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,850.55	22,361.65	0.00	0.00	0.00	105,212.20	0.00	105,133.00	105,133.00	105,133.00
004 - SALUD	165,701.09	44,723.30	0.00	0.00	0.00	210,424.39	0.00	185,002.13	185,002.13	185,002.13
000 - SIN OBRA	165,701.09	44,723.30	0.00	0.00	0.00	210,424.39	0.00	185,002.13	185,002.13	185,002.13
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	165,701.09	44,723.30	0.00	0.00	0.00	210,424.39	0.00	185,002.13	185,002.13	185,002.13
005 - EDUCACION	82,850.55	22,361.65	0.00	0.00	0.00	105,212.20	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - SIN OBRA	82,850.55	22,361.65	0.00	0.00	0.00	105,212.20	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,850.55	22,361.65	0.00	0.00	0.00	105,212.20	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
006 - AMBIENTE	82,850.55	22,361.65	0.00	0.00	0.00	105,212.20	0.00	101,089.76	101,089.76	101,089.76
000 - SIN OBRA	82,850.55	22,361.65	0.00	0.00	0.00	105,212.20	0.00	101,089.76	101,089.76	101,089.76
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,850.55	22,361.65	0.00	0.00	0.00	105,212.20	0.00	101,089.76	101,089.76	101,089.76
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	828,505.46	223,616.50	0.00	556,439.12	556,439.12	1,052,121.96	0.00	946,387.27	946,387.27	946,387.27
000 - SIN PROYECTO	291,934.36	223,616.50	0.00	0.00	380,000.00	135,550.86	0.00	84,959.93	84,959.93	84,959.93
001 - AGUA Y SANEAMIENTO	291,934.36	223,616.50	0.00	0.00	380,000.00	135,550.86	0.00	84,959.93	84,959.93	84,959.93
000 - SIN OBRA	291,934.36	223,616.50	0.00	0.00	380,000.00	135,550.86	0.00	84,959.93	84,959.93	84,959.93
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	291,934.36	223,616.50	0.00	0.00	380,000.00	135,550.86	0.00	84,959.93	84,959.93	84,959.93
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	536,571.10	0.00	0.00	50,000.00	176,439.12	410,131.98	0.00	377,937.16	377,937.16	377,937.16
000 - SIN ACTIVIDAD	536,571.10	0.00	0.00	50,000.00	176,439.12	410,131.98	0.00	377,937.16	377,937.16	377,937.16
001 - ALCANTARILLADO SANIT	84,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	84,532.53	0.00	53,042.30	53,042.30	53,042.30
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	84,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	84,532.53	0.00	53,042.30	53,042.30	53,042.30
002 - ALCANTARILLADO SANIT	184,597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184,597.65	0.00	184,494.93	184,494.93	184,494.93
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	184,597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	184,597.65	0.00	184,494.93	184,494.93	184,494.93
003 - ALCANTARILLADO SANIT	141,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	141,001.80	0.00	140,399.93	140,399.93	140,399.93
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	141,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	141,001.80	0.00	140,399.93	140,399.93	140,399.93
004 - ALCANTARILLADO SANIT	83,889.04	0.00	0.00	0.00	83,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	83,889.04	0.00	0.00	0.00	83,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ALCANTARILLADO SANIT	42,550.08	0.00	0.00	50,000.00	92,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	42,550.08	0.00	0.00	50,000.00	92,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CAJAS P	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.63	199,999.63	199,999.63



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.63	199,999.63	199,999.63
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.63	199,999.63	199,999.63
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.63	199,999.63	199,999.63
003 - CONSTRUCCION TANQUE	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,998.51	69,998.51	69,998.51
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,998.51	69,998.51	69,998.51
001 - CONSTRUCCION TANQUE	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,998.51	69,998.51	69,998.51
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,998.51	69,998.51	69,998.51
004 - CONSTRUCCION, MANTEN	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - CONSTRUCCION, MANTEN	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
005 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00
001 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,603.00	19,603.00	19,603.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	83,889.04	0.00	83,889.04	0.00	83,889.04	83,889.04	83,889.04
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	83,889.04	0.00	83,889.04	0.00	83,889.04	83,889.04	83,889.04
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	83,889.04	0.00	83,889.04	0.00	83,889.04	83,889.04	83,889.04
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	83,889.04	0.00	83,889.04	0.00	83,889.04	83,889.04	83,889.04
007 - MEJORAMIENTO PUENTE	0.00	0.00	0.00	92,550.08	0.00	92,550.08	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	92,550.08	0.00	92,550.08	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
001 - MEJORAMIENTO PUENTE	0.00	0.00	0.00	92,550.08	0.00	92,550.08	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	92,550.08	0.00	92,550.08	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
06 - ELECTRIFICACION	497,103.28	1,134,169.90	0.00	0.00	1,097,723.80	533,549.38	0.00	230,721.49	230,721.49	230,721.49
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	497,103.28	1,134,169.90	0.00	0.00	1,097,723.80	533,549.38	0.00	230,721.49	230,721.49	230,721.49
000 - SIN ACTIVIDAD	497,103.28	1,134,169.90	0.00	0.00	1,097,723.80	533,549.38	0.00	230,721.49	230,721.49	230,721.49
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	477,103.28	1,134,169.90	0.00	0.00	1,097,723.80	513,549.38	0.00	230,721.49	230,721.49	230,721.49
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	477,103.28	134,169.90	0.00	0.00	130,169.90	481,103.28	0.00	198,275.39	198,275.39	198,275.39
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	967,553.90	32,446.10	0.00	32,446.10	32,446.10	32,446.10
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	217,307.01	217,307.01	217,307.01
000 - SIN PROYECTO	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	217,307.01	217,307.01	217,307.01
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	217,307.01	217,307.01	217,307.01
000 - SIN OBRA	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	217,307.01	217,307.01	217,307.01



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	0.00	420,848.79	0.00	217,307.01	217,307.01	217,307.01
12 - TODOS POR LA PAZ	5,742,649.26	2,081,321.32	0.00	3,697,146.90	3,319,374.15	8,201,743.33	0.00	6,794,295.32	6,794,295.32	6,794,295.32
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,067,040.52	1,692,534.90	0.00	3,003,746.90	3,121,047.65	4,642,274.67	0.00	3,425,186.01	3,425,186.01	3,425,186.01
000 - SIN PROYECTO	488,413.11	1,672,534.90	0.00	265,000.00	260,000.00	2,165,948.01	0.00	1,050,476.84	1,050,476.84	1,050,476.84
001 - PROYECTOS VARIOS	488,413.11	1,272,534.90	0.00	205,000.00	260,000.00	1,705,948.01	0.00	590,727.34	590,727.34	590,727.34
000 - SIN OBRA	488,413.11	1,272,534.90	0.00	205,000.00	260,000.00	1,705,948.01	0.00	590,727.34	590,727.34	590,727.34
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	488,413.11	136,679.60	0.00	0.00	260,000.00	365,092.71	0.00	365,028.29	365,028.29	365,028.29
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	1,135,855.30	0.00	205,000.00	0.00	1,340,855.30	0.00	225,699.05	225,699.05	225,699.05
002 - MEJORAMIENTO RELLENO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,999.50	399,999.50	399,999.50
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,999.50	399,999.50	399,999.50
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,999.50	399,999.50	399,999.50
003 - MEJORAMIENTO PARQUE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,750.00	59,750.00	59,750.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTA	1,000,000.00	20,000.00	0.00	250,000.00	970,000.00	300,000.00	0.00	287,880.10	287,880.10	287,880.10
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	20,000.00	0.00	250,000.00	970,000.00	300,000.00	0.00	287,880.10	287,880.10	287,880.10
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO	500,000.00	20,000.00	0.00	0.00	500,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - MEJORAMIENTO ESTADIO	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	470,000.00	130,000.00	0.00	123,880.00	123,880.00	123,880.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	470,000.00	130,000.00	0.00	123,880.00	123,880.00	123,880.00
003 - MEJORAMIENTO ESTADIO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,000.10	144,000.10	144,000.10
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,000.10	144,000.10	144,000.10
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	299,998.64	299,998.64	299,998.64
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	299,998.64	299,998.64	299,998.64
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,998.64	299,998.64	299,998.64
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,998.64	299,998.64	299,998.64
003 - CONSTRUCCION AREAS R	178,627.41	0.00	0.00	0.00	72,300.75	106,326.66	0.00	17,699.25	17,699.25	17,699.25
000 - SIN ACTIVIDAD	178,627.41	0.00	0.00	0.00	72,300.75	106,326.66	0.00	17,699.25	17,699.25	17,699.25
001 - CONSTRUCCION AREAS R	88,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00	88,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	88,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00	88,627.41	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION PLAZA D	90,000.00	0.00	0.00	0.00	72,300.75	17,699.25	0.00	17,699.25	17,699.25	17,699.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 12 de 18

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 5 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	72,300.75	17,699.25	0.00	17,699.25	17,699.25	17,699.25
004 - PAVIMENTACION DE CAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,218,746.90	1,218,746.90	1,000,000.00	0.00	999,242.98	999,242.98	999,242.98
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	1,218,746.90	1,218,746.90	1,000,000.00	0.00	999,242.98	999,242.98	999,242.98
001 - PAVIMENTACION CALLE	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 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	750,000.00	158,746.90	591,253.10	0.00	591,253.10	591,253.10	591,253.10
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	158,746.90	91,253.10	0.00	91,253.10	91,253.10	91,253.10
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
004 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	408,746.90	0.00	408,746.90	0.00	407,989.88	407,989.88	407,989.88
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	408,746.90	0.00	408,746.90	0.00	407,989.88	407,989.88	407,989.88
005 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	420,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	219,913.20	219,913.20	219,913.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	420,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	219,913.20	219,913.20	219,913.20
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	219,913.20	219,913.20	219,913.20
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	219,913.20	219,913.20	219,913.20
006 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
007 - MEJORAMIENTO PILAS D	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,975.00	349,975.00	349,975.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,975.00	349,975.00	349,975.00
001 - MEJORAMIENTO PILAS D	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,975.00	349,975.00	349,975.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,975.00	349,975.00	349,975.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	1,294,206.56	299,339.80	0.00	0.00	0.00	1,593,546.36	0.00	1,589,926.64	1,589,926.64	1,589,926.64
000 - SIN PROYECTO	1,294,206.56	299,339.80	0.00	0.00	0.00	1,593,546.36	0.00	1,589,926.64	1,589,926.64	1,589,926.64
001 - PARTICIPACION CIUDAD	794,206.56	298,339.80	0.00	0.00	0.00	1,092,546.36	0.00	1,089,840.34	1,089,840.34	1,089,840.34
000 - SIN OBRA	794,206.56	298,339.80	0.00	0.00	0.00	1,092,546.36	0.00	1,089,840.34	1,089,840.34	1,089,840.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	494,206.56	268,339.80	0.00	0.00	0.00	762,546.36	0.00	759,840.34	759,840.34	759,840.34
54200 14-227-26 20 8 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - AYUDAS SOCIALES VARI	500,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	500,086.30	500,086.30	500,086.30
000 - SIN OBRA	500,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	0.00	500,086.30	500,086.30	500,086.30
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,086.30	499,086.30	499,086.30
54200 11-012-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
03 - CULTURA	465,701.09	44,723.31	0.00	105,400.00	0.00	615,824.40	0.00	567,204.00	567,204.00	567,204.00
000 - SIN PROYECTO	465,701.09	44,723.31	0.00	105,400.00	0.00	615,824.40	0.00	567,204.00	567,204.00	567,204.00
001 - CULTURA	465,701.09	44,723.31	0.00	105,400.00	0.00	615,824.40	0.00	567,204.00	567,204.00	567,204.00
000 - SIN OBRA	465,701.09	44,723.31	0.00	105,400.00	0.00	615,824.40	0.00	567,204.00	567,204.00	567,204.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	165,701.09	44,723.31	0.00	0.00	0.00	210,424.40	0.00	205,804.00	205,804.00	205,804.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	105,400.00	0.00	405,400.00	0.00	361,400.00	361,400.00	361,400.00
04 - DEPORTE	300,000.00	0.00	0.00	265,000.00	118,326.50	446,673.50	0.00	381,673.50	381,673.50	381,673.50
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	265,000.00	118,326.50	446,673.50	0.00	381,673.50	381,673.50	381,673.50
001 - DEPORTE	300,000.00	0.00	0.00	265,000.00	118,326.50	446,673.50	0.00	381,673.50	381,673.50	381,673.50
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	265,000.00	118,326.50	446,673.50	0.00	381,673.50	381,673.50	381,673.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	265,000.00	118,326.50	446,673.50	0.00	381,673.50	381,673.50	381,673.50
05 - PRESERVACION DEL PAT	615,701.09	44,723.31	0.00	323,000.00	80,000.00	903,424.40	0.00	830,305.17	830,305.17	830,305.17
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	220,000.00	0.00	148,577.99	148,577.99	148,577.99
001 - AYUDAS IGLESIAS VARI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	220,000.00	0.00	148,577.99	148,577.99	148,577.99
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	220,000.00	0.00	148,577.99	148,577.99	148,577.99
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	220,000.00	0.00	148,577.99	148,577.99	148,577.99
001 - MEJORAMIENTO EDIFICI	315,701.09	44,723.31	0.00	323,000.00	0.00	683,424.40	0.00	681,727.18	681,727.18	681,727.18
000 - SIN ACTIVIDAD	315,701.09	44,723.31	0.00	323,000.00	0.00	683,424.40	0.00	681,727.18	681,727.18	681,727.18
001 - MANTENIMIENTO EDIFIC	315,701.09	44,723.31	0.00	323,000.00	0.00	683,424.40	0.00	681,727.18	681,727.18	681,727.18
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	165,701.09	44,723.31	0.00	0.00	0.00	210,424.40	0.00	210,424.40	210,424.40	210,424.40
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	473,000.00	0.00	471,302.78	471,302.78	471,302.78
13 - PRO HONDURAS	1,657,010.93	447,233.00	0.00	1,217,751.33	942,470.19	2,379,525.07	0.00	2,355,557.59	2,355,557.59	2,355,557.59
01 - TURISMO	497,103.28	134,169.90	0.00	377,751.33	102,470.19	906,554.32	0.00	891,941.09	891,941.09	891,941.09
000 - SIN PROYECTO	247,103.28	0.00	0.00	377,751.33	102,470.19	522,384.42	0.00	507,771.19	507,771.19	507,771.19
001 - TURISMO	247,103.28	0.00	0.00	0.00	102,470.19	144,633.09	0.00	144,633.09	144,633.09	144,633.09
000 - SIN OBRA	247,103.28	0.00	0.00	0.00	102,470.19	144,633.09	0.00	144,633.09	144,633.09	144,633.09
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	247,103.28	0.00	0.00	0.00	102,470.19	144,633.09	0.00	144,633.09	144,633.09	144,633.09
002 - Celebracion Arboles	0.00	0.00	0.00	377,751.33	0.00	377,751.33	0.00	363,138.10	363,138.10	363,138.10
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	377,751.33	0.00	377,751.33	0.00	363,138.10	363,138.10	363,138.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	232,640.09	0.00	232,640.09	0.00	227,937.56	227,937.56	227,937.56
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	145,111.24	0.00	145,111.24	0.00	135,200.54	135,200.54	135,200.54
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	250,000.00	134,169.90	0.00	0.00	0.00	384,169.90	0.00	384,169.90	384,169.90	384,169.90
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	134,169.90	0.00	0.00	0.00	384,169.90	0.00	384,169.90	384,169.90	384,169.90
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	250,000.00	134,169.90	0.00	0.00	0.00	384,169.90	0.00	384,169.90	384,169.90	384,169.90
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	134,169.90	0.00	0.00	0.00	384,169.90	0.00	384,169.90	384,169.90	384,169.90
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	331,402.19	89,446.60	0.00	420,000.00	420,000.00	420,848.79	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000 - SIN PROYECTO	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	420,000.00	848.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRO	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	420,000.00	848.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	420,000.00	848.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	331,402.19	89,446.60	0.00	0.00	420,000.00	848.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	828,505.46	223,616.50	0.00	420,000.00	420,000.00	1,052,121.96	0.00	1,043,616.50	1,043,616.50	1,043,616.50
000 - SIN PROYECTO	428,505.46	0.00	0.00	0.00	420,000.00	8,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO	428,505.46	0.00	0.00	0.00	420,000.00	8,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	428,505.46	0.00	0.00	0.00	420,000.00	8,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	428,505.46	0.00	0.00	0.00	420,000.00	8,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	400,000.00	223,616.50	0.00	420,000.00	0.00	1,043,616.50	0.00	1,043,616.50	1,043,616.50	1,043,616.50
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	223,616.50	0.00	420,000.00	0.00	1,043,616.50	0.00	1,043,616.50	1,043,616.50	1,043,616.50
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	400,000.00	223,616.50	0.00	420,000.00	0.00	1,043,616.50	0.00	1,043,616.50	1,043,616.50	1,043,616.50
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	223,616.50	0.00	420,000.00	0.00	1,043,616.50	0.00	1,043,616.50	1,043,616.50	1,043,616.50
14 - INFRAESTRUCTURA	3,059,997.71	3,893,223.45	0.00	1,219,000.07	870,844.58	7,301,376.65	0.00	6,871,955.80	6,871,955.80	6,871,955.80
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,059,997.71	3,893,223.45	0.00	1,219,000.07	870,844.58	7,301,376.65	0.00	6,871,955.80	6,871,955.80	6,871,955.80
001 - PAVIMENTACION DE CAL	2,730,829.68	2,593,223.45	0.00	322,513.34	770,844.58	4,875,721.89	0.00	4,859,404.60	4,859,404.60	4,859,404.60
000 - SIN ACTIVIDAD	2,730,829.68	2,593,223.45	0.00	322,513.34	770,844.58	4,875,721.89	0.00	4,859,404.60	4,859,404.60	4,859,404.60
001 - PAVIMENTACION CALLE	833,751.95	0.00	0.00	0.00	300,000.00	533,751.95	0.00	533,751.00	533,751.00	533,751.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	333,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00	333,751.95	0.00	333,751.00	333,751.00	333,751.00
002 - PAVIMENTACION CALLE	45,844.58	0.00	0.00	0.00	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	45,844.58	0.00	0.00	0.00	45,844.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CALLE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 15 de 18

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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,813.50	0.00	999,912.50	999,912.50	999,912.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	554,809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	554,809.85	0.00	553,908.85	553,908.85	553,908.85
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	446,003.65	0.00	0.00	0.00	0.00	446,003.65	0.00	446,003.65	446,003.65	446,003.65
005 - PAVIMENTACION CALLE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,934.89	39,934.89	39,934.89
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,934.89	39,934.89	39,934.89
006 - PAVIMENTACION CALLE	114,670.75	852,776.33	0.00	0.00	0.00	967,447.08	0.00	967,447.08	967,447.08	967,447.08
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	489,097.63	0.00	0.00	0.00	489,097.63	0.00	489,097.63	489,097.63	489,097.63
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	114,670.75	363,678.70	0.00	0.00	0.00	478,349.45	0.00	478,349.45	478,349.45	478,349.45
007 - PAVIMENTACION CALLE	615,748.90	0.00	0.00	0.00	0.00	615,748.90	0.00	613,222.27	613,222.27	613,222.27
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	615,748.90	0.00	0.00	0.00	0.00	615,748.90	0.00	613,222.27	613,222.27	613,222.27
008 - CONTINUACION CALLE P	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	998,214.69	998,214.69	998,214.69
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	998,214.69	998,214.69	998,214.69
009 - CONTINUACION PAVIMEN	0.00	154,000.00	0.00	0.00	145,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 14-227-25 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
012 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
013 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	211,447.12	0.00	67,849.05	0.00	279,296.17	0.00	279,296.17	279,296.17	279,296.17
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	211,447.12	0.00	0.00	0.00	211,447.12	0.00	211,447.12	211,447.12	211,447.12
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	67,849.05	0.00	67,849.05	0.00	67,849.05	67,849.05	67,849.05
014 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	45,844.58	0.00	45,844.58	0.00	45,230.00	45,230.00	45,230.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,844.58	0.00	45,844.58	0.00	45,230.00	45,230.00	45,230.00
015 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	208,819.71	0.00	208,819.71	0.00	207,396.00	207,396.00	207,396.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	208,819.71	0.00	208,819.71	0.00	207,396.00	207,396.00	207,396.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	40,976.40	1,300,000.00	0.00	45,642.15	0.00	1,386,618.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,976.40	1,300,000.00	0.00	45,642.15	0.00	1,386,618.55	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 16 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	45,642.15	0.00	45,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,642.15	0.00	45,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION, LIMPIE	188,191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	188,191.63	0.00	187,466.00	187,466.00	187,466.00
000 - SIN ACTIVIDAD	188,191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	188,191.63	0.00	187,466.00	187,466.00	187,466.00
001 - CONSTRUCCION, LIMPIE	74,921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	74,921.17	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	74,921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	74,921.17	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00
002 - CUNETEO DE CALLES BO	113,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	113,270.46	0.00	113,066.00	113,066.00	113,066.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	113,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	113,270.46	0.00	113,066.00	113,066.00	113,066.00
004 - CONSTRUCCION MURO BO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MURO BO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EMBALADO DE AGUAS L	0.00	0.00	0.00	105,844.58	0.00	105,844.58	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	105,844.58	0.00	105,844.58	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001 - EMBALADO DE AGUAS L	0.00	0.00	0.00	105,844.58	0.00	105,844.58	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,155.42	58,155.42	58,155.42
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,844.58	0.00	45,844.58	0.00	45,844.58	45,844.58	45,844.58
006 - MEJORAMIENTO CNACHIT	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,437.39	40,437.39	40,437.39
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,437.39	40,437.39	40,437.39
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,437.39	40,437.39	40,437.39
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,437.39	40,437.39	40,437.39
007 - MEJORAMIENTO TANQUE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,872.10	99,872.10	99,872.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,872.10	99,872.10	99,872.10
001 - MEJORAMIENTO TANQUE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,872.10	99,872.10	99,872.10
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,872.10	99,872.10	99,872.10
008 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	580,775.71	580,775.71	580,775.71
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	580,775.71	580,775.71	580,775.71
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,775.71	180,775.71	180,775.71
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	180,775.71	180,775.71	180,775.71
15 - FONDO DE TRANSPARENC	602,201.10	160,785.86	0.00	0.00	0.00	762,986.96	0.00	417,699.99	417,699.99	417,699.99



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 17 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB PROGRAMA	602,201.10	160,785.86	0.00	0.00	0.00	762,986.96	0.00	417,699.99	417,699.99	417,699.99
000 - SIN PROYECTO	602,201.10	160,785.86	0.00	0.00	0.00	762,986.96	0.00	417,699.99	417,699.99	417,699.99
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	165,701.10	41,425.25	0.00	0.00	0.00	207,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,701.10	41,425.25	0.00	0.00	0.00	207,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	165,701.10	41,425.25	0.00	0.00	0.00	207,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICI	117,300.00	20,860.55	0.00	0.00	0.00	138,160.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,300.00	20,860.55	0.00	0.00	0.00	138,160.55	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	117,300.00	20,860.55	0.00	0.00	0.00	138,160.55	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICI	319,200.00	98,500.06	0.00	0.00	0.00	417,700.06	0.00	417,699.99	417,699.99	417,699.99
000 - SIN OBRA	319,200.00	98,500.06	0.00	0.00	0.00	417,700.06	0.00	417,699.99	417,699.99	417,699.99
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	319,200.00	98,500.06	0.00	0.00	0.00	417,700.06	0.00	417,699.99	417,699.99	417,699.99
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-02 - ERP	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-26 - EVENTO DENOMINADO FERIA PATRONAL DE RIO LINDO APORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.0
11-012-01 - FONDOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,954,440.56	4,050,629.34	0.00	3,531,758.71	3,464,458.71	13,072,369.90	0.00	9,795,218.21	9,795,218.21	9,795,218.2
14-227-25 - Pavimentación Calle Tramo desde Bo. Suyapa hacia Col. la Paz Río Lindo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,256,087.44	5,416,961.63	0.00	5,095,525.89	5,025,525.89	18,743,049.07	0.00	17,265,347.82	17,265,347.82	17,265,347.8
Total	22,210,528.00	9,552,590.97	0.00	8,627,284.60	8,489,984.60	31,900,418.97	0.00	27,141,566.03	27,141,566.03	27,141,566.0
Total	35,610,321.36	11,154,937.38	0.00	10,050,652.82	10,050,652.82	46,765,258.74	0.00	41,196,195.70	41,196,195.70	41,196,195.70



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:34 p.m.

Página: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

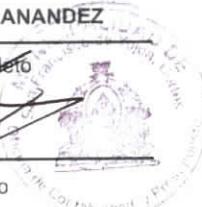


Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

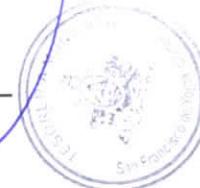


Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpzp
 CwIHhV33hL7G+aNOrQMjtepSsSJNLrm2dSzVa9vPCxbz2RIIOpyNcp0nFXSWSJdkZ6Ei
 gFY5Q6HVfAwwj/KOULL1puaney5Gh/Ba3UbdvW3VW+fhZN8EdXzvSdE2+a/rktwGD2AyoC8L/6NpcH36qvuiQ+x/S8P7ySvE5OUeJmK2xc25kQxfnWEg7aLMJ+Jba



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:36 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	11,456,493.36	1,146,238.17	0.00	1,316,518.19	1,161,530.90	12,757,718.82	0.00	12,279,211.52	12,279,211.52	12,279,211.52
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,413,300.00	266,325.43	0.00	90,850.03	248,736.72	1,521,738.74	0.00	1,295,539.24	1,295,539.24	1,295,539.24
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	530,000.00	189,782.81	0.00	16,000.00	150,400.60	585,382.21	0.00	479,878.91	479,878.91	479,878.91
TOTAL	13,399,793.36	1,602,346.41	0.00	1,423,368.22	1,560,668.22	14,864,839.77	0.00	14,054,629.67	14,054,629.67	14,054,629.67
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	13,031,593.72	5,850,280.41	0.00	7,614,133.27	6,106,488.13	20,389,519.27	0.00	17,988,945.92	17,988,945.92	17,988,945.92
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,178,934.28	3,702,310.56	0.00	1,013,151.33	2,383,496.47	11,510,899.70	0.00	9,152,620.11	9,152,620.11	9,152,620.11
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22,210,528.00	9,552,590.97	0.00	8,627,284.60	8,489,984.60	31,900,418.97	0.00	27,141,566.03	27,141,566.03	27,141,566.03
TOTAL	35,610,321.36	11,154,937.38	0.00	10,050,652.82	10,050,652.82	46,765,258.74	0.00	41,196,195.70	41,196,195.70	41,196,195.70



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:36 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,314,021.86	1,194,896.55	0.00	38,203.63	108,203.63	4,438,918.41	0.00	4,174,179.99	4,174,179.99	4,174,179.99
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,256,087.44	5,416,961.63	0.00	5,095,525.89	5,025,525.89	18,743,049.07	0.00	17,265,347.82	17,265,347.82	17,265,347.82
11-001-02-20 - ERP	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-012-01-20 - FONDOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
14-227-25-20 - Pavimentación Calle Tramo desde Bo. Suyapa hacia Col. la Paz Rio Lindo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14-227-26-20 - EVENTO DENOMINADO FERIA PATRONAL DE RIO LINDO APORTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	10,085,771.50	407,449.86	0.00	1,385,164.59	1,452,464.59	10,425,921.36	0.00	9,880,449.68	9,880,449.68	9,880,449.68
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,954,440.56	4,050,629.34	0.00	3,531,758.71	3,464,458.71	13,072,369.90	0.00	9,795,218.21	9,795,218.21	9,795,218.21
Total	35,610,321.36	11,154,937.38	0.00	10,050,652.82	10,050,652.82	46,765,258.74	0.00	41,196,195.70	41,196,195.70	41,196,195.70

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kt8xt3teVffbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpzCwiHhV33
 hL7G+aNOQMjtevbrb1rbsrNKhbFARv5wFWwiYaEPIbh3/5HXcfQgimUeZWZ+8JGGP66r2eHVBvQQm89SMDcRwTq3vLyZAFECcK7WD/a9Bq9gRxxa/E2Ouid5DDGuetygOVO
 YgLsnule9+odo0UikPUvdHINvUX/wbjtcm5n4M9gyY9qIN3Zw



San Francisco de Yojoa,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:36 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	54,711,466.47
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	41,196,195.70
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,515,270.77
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<hr/>	
Resultado Presupuestario ajustado	<u>13,515,270.77</u>
Ingresos Percibidos	44,439,649.79
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	41,196,195.70
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,243,454.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2K18xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXiULW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpzCwiHhV33hL7G+aNOrQMjteqWNcjBYF746R9OHfbwnuPx21CSK3PyaLTff85NsPF4snQfxUUVNhhKpaTPg0aZgcjAwY0YQQ5uZNLcMhSCxp8Mz1hSPjPvrw5xl9dc6l5wrTBEdkZk1LrdpZW/GLkJikAnhqEp/8oW6ZgtC59dDyGehcwS4P8LXfZ7T003Y9X



Arqueo Caja General-Forma 5
Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/01/2023
Hora: 04:37 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.

SINTIA ELVIRA HERNANDEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0508-1990-00387

Número Identidad

GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA

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

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

0508-1990-00241

Número Identidad



**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/01/2023

Hora: 04:38 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

0508-1978-00184



GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA

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

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

Número Identidad

0508-1990-00241





Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:38 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	4,943,710.09	4,943,710.09
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	40,849,983.20	40,849,983.20
Presupuestario	0.00	39,932,442.90	39,932,442.90
Extrapresupuestario	0.00	917,540.30	917,540.30
3. Disponible Total	0.00	45,793,693.29	45,793,693.29
4. Pagos del Periodo	0.00	41,792,453.82	41,792,453.82
Presupuestario	0.00	41,196,195.70	41,196,195.70
Extrapresupuestario	0.00	596,258.12	596,258.12
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,001,239.47	4,001,239.47

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.	210-010959-0	CHEQUES	5,938,318.89
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-017315-8	CHEQUES	1,000.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-000658-0	CHEQUES	1,000.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,940,318.89

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,001,239.47	Saldo del Periodo	5,940,318.89
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,939,079.42
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,001,239.47	Saldos Conciliados del Periodo	4,001,239.47



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8x1318VfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpzCwlHhV33
hL7G+aNOrQMjtelPzeSNffsstfmgHx4IH8rmkOMaQAo+vH4q65OSbh35HQusZ4ffzjKvCtupb3+IHEVYfZKqjSXIsHXpVzR3kScOHEvYR4bvvnwHc6mEhyIFsSbwdul5ij22 qiSocPwtw3CLINrmyTPaLBWawXI4A42g1R9Fal80w2tuB8k5Y1



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

Emisión: 05/01/2023
 Hora: 04:44 p.m.
 Pagina: 1 de 3

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

is/j9JmfG1eSIWzzekP1p2K99nRpUfFXOnuGs4Aj1J/jcBDBQ8IfhNsMYN3H6U67ReNrN1xMOzDIYB7usSiCrXuf1Y/63eR5EBW+HNEOsDISrzOtkSq58IZBObfBk

Tegucigalpa, M.D.C.,
06 de enero de 2023

Señores
Tribunal Superior de Cuentas
Su oficina

Estimados Señores:

En respuesta a solicitud enviada para la revisión de los estados Financieros de **Alcaldía Municipal de San Francisco de Yojoa**, a continuación, se detallan la cuenta registrada bajo este nombre en esta institución.

No.	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Tipo Moneda	Saldo al 31/12/2022
1	2100006580	Cheques	Lempiras	1,000.00
2	2100109590	Cheques	Lempiras	5,938,318.89
3	2100173158	Cheques	Lempiras	1,000.00

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

Atentamente,



Laura J. [Signature] SPB079

Firma Autorizada
Banco Atlántida, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C.,
06 de enero de 2023

Señores
Secretaría de Gobernación, Justicia y
Descentralización
Su oficina

Estimados Señores:

En respuesta a solicitud enviada para la revisión de los estados Financieros de **Alcaldía Municipal de San Francisco de Yojoa**, a continuación, se detallan la cuenta registrada bajo este nombre en esta institución.

No.	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Tipo Moneda	Saldo al 31/12/2022
1	2100006580	Cheques	Lempiras	1,000.00
2	2100109590	Cheques	Lempiras	5,938,318.89
3	2100173158	Cheques	Lempiras	1,000.00

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

Atentamente,



[Firma Autorizada]
Firma Autorizada
Banco Atlántida, S.A.



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023
 Hora : 04:39 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.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXndLW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpzCwlHhV33hL7G+aNOrQMjteKxKgD71WjAzMintU9cCEAjMPnZahX9nfykPD4yMxpM0Ll8GlvVbVJBztNvrwcPO3/6G7aDBfvPF7q9EaHjwjC8ac0ACLACWH2gQmKwCub1bDNMz60aA62Tbv nEla2qEZvh+/oSicyAvhJR1GRx6jGq7RISARx5RJTolesl0nx4



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 1 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N 008	Terreno Parque Central	1.00	336,600.00	336,600.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 010	Terreno Galeras de Lavanderia	1.00	105,000.00	105,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0259	Terreno para pilas de acidacion	1.00	100,000.00	100,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	La Quimica
0260	Terreno Relleno Sanitario	1.00	200,000.00	200,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
0261	Terreno Rastro Modular San Francisco de Yojoa	1.00	175,710.72	175,710.72	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0262	Terreno Buena Vista/ Privado 18 Caballeria	1.00	3,295,510.84	3,295,510.84	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0263	Terreno Buena Vista/ Privado 8 Caballeria	1.00	2,282,031.54	2,282,031.54	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 009	Terreno Parque Central	1.00	74,518.00	74,518.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 005	Terreno Rastro Viejo de Rio Lindo	1.00	50,862.00	50,862.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 004	Terreno Kinder de Cañaveral	1.00	10,000.00	10,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 002	TERRENO ESCUELA NUEVA MURCIA	1.00	226,812.89	226,812.89	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	NUEVA MURCIA
S/N 01	Terreno Cementerio de San Francisco	1.00	291,610.80	291,610.80	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0469	Terreno San Buenaventura	1.00	270,540.00	270,540.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
0468	Terreno en Tapiquillares	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TAPIQUILLARES
0426	Terreno La Virtud	1.00	150,000.00	150,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	LA VIRTUD
0287	Terreno Barrio las Acacias	1.00	26,320.00	26,320.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0280	Terreno Kinder Eusebio Pineda Canton	1.00	300.00	300.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0279	Terreno Escuela Miguel Paz Barahona	1.00	500.00	500.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0276	Terreno Para Lotificar/Ubicación Col. San Gaspar	1.00	200,000.00	200,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0273	Terreno Campo de Futbol Col. Valencia	1.00	374,950.00	374,950.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0271	Terreno Colonia Valencia Colegio Tecnico Rio Lindo	1.00	142,452.40	142,452.40	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0270	Terreno Nacimiento de Agua	1.00	50,000.00	50,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0269	Terreno Kinder Bo. Buenos Aires de Rio Lindo	1.00	30,000.00	30,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0267	Terreno Buena Esperanza	1.00	12,800.00	12,800.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 2 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0286	Terreno del Cementerio de Rio Lindo	1.00	521,789.40	521,789.40	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
00659	Terreno ubicado en la Comunidad de Pedernales	1.00	20,000.00	20,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00639	TERRENO BORBOTON	1.00	886,483.45	886,483.45	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	BORBOTON
S/N 003	Terreno Kinder Juana Enriqueta Pineda Rio Lindo Cortes	1.00	160,000.00	160,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0542	Terreno Tapiquiales Lotificacion Residencial Payito	1.00	300,000.00	300,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TAPIQUILARES
0471	Terreno Rio Lindo (Los Cocos)	1.00	400,000.00	400,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0425	Terreno Buenos Aires	1.00	55,000.00	55,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0288	Terreno Barrio las Brisas	1.00	11,520.00	11,520.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0286	Terreno Colonia Rocio del Campo	1.00	18,281.40	18,281.40	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0283	Terreno Escuela Kinder	1.00	2,000.00	2,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	LOS HULES
0282	SOLARES	2.00	400.00	800.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0281	Terreno Escuela Esteban Guardiola	1.00	11,000.00	11,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
S/N 011	Terreno Cancha Multiusos	1.00	29,874.00	29,874.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	BORBOTON
S/N 007	Estadio Municipal	1.00	39,222.47	39,222.47	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 006	Terreno Rastro San Buenaventura	1.00	10,260.00	10,260.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
00497	TERRENO CIUDAD TILAPIA	1.00	64,000.00	64,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00648	DONACION ESCRITURA JUNTA DE AGUA BORBOTON	1.00	5,600.00	5,600.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00647	DONACION ESCRITURA JUNTA DE AGUA BORBOTON	1.00	9,606.00	9,606.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
0285	Terreno Colonia Sabillon	1.00	13,050.00	13,050.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0284	TERRENO	1.00	658.00	658.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0278	Terreno Pozo Ceptico	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0277	Terreno Para Cementerio	1.00	50,000.00	50,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	LA VIRTUD
0275	Terreno Para Lotificar Quebradas de Agua	1.00	20,000.00	20,000.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	QUEBRADAS DE AGUA
0274	Terreno Kinder La Quimica	1.00	47,670.00	47,670.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	LA QUIMICA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 3 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0272	Terreno Bo. Buenos Aires Cancha Multiuso	1.00	28,204.50	28,204.50	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0268	Terreno Tapiquillares Cancha Multiuso	1.00	16,200.00	16,200.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TAPIQUILARES
0265	Terreno la Montaña/Rio Blanco	1.00	716,602.62	716,602.62	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	BORBOTON
0264	Terreno Pozo Azul	1.00	7,872,119.91	7,872,119.91	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
Terrenos				22,717,960.94			
S/N-02	EDIFICIO CENTRO DE SALUD ACTUAL	1.00	542,744.96	542,744.96	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289	EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA	1.00	157,852.13	157,852.13	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289-1	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,323,380.30	1,323,380.30	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N	EDIFICIO CENTRO COMUNAL	1.00	673,114.80	673,114.80	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289-2	ANTIGUO EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD	1.00	142,594.92	142,594.92	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N-01	EDIFICIO PESAS DE RIO LINDO	1.00	53,412.31	53,412.31	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N-03	EDIFICIO CENTRO DE SALUD	1.00	301,951.41	301,951.41	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO, CORTES
Edificios				3,195,050.83			
00961	Computadora ccompleta marca DELL (capu,monitor,teclado,mause)	1.00	21,152.99	21,152.99	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
001056	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UTM	UTM
001012	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	800.00	800.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UTM	UTM
001009	UPS/REG APC CDP 750VA 120V 6 SAL	1.00	3,004.00	3,004.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001008	COMPUTADORA COMPLEAT MONITOR DELL 18.5 LED, E19166HV VGA NEGRO, 1 DK C17, DELL 8GB, 1TB, 3.2 GHZ, WIN, DVD ROM, TEC	1.00	30,819.40	30,819.40	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001006	ROUTER TP-LINK 1200MBPS INALAMBRICO 2.4 GHZ	1.00	1,316.00	1,316.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00776	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00681	Tenaza de Red	1.00	540.00	540.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00680	Rauter Color Negro	1.00	3,500.00	3,500.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00566	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 4 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00673	11 Rótulos Movibles	11.00	977.50	10,752.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00591	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00611	Chaleco Reflectivo	1.00	498.75	498.75	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UTM	UTM
00653	Memoria de 16 GB Marca silicom power	1.00	600.00	600.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UTM
00357	Regulador de Voltage	1.00	995.00	995.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UTM
00209	Archivo de Metal pequeño color Gris de 2 gavetas	1.00	550.00	550.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UTM
00652	sello	1.00	632.50	632.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UTM
00627	Data shou	1.00	9,487.50	9,487.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00624	Aire Acondicionado	1.00	26,900.00	26,900.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00818	SELLO AUTOMATICO	1.00	389.99	389.99	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00206	SILLA DE METAL Y TELA COLOR GRIS Y AZUL RUEDAS	1.00	300.00	300.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00205	SILLA DE METAL Y TELA COLOR GRIS Y AZUL RUEDAS	1.00	300.00	300.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00823	Pizarra Vidrio Templado de 72¿Ancho X 48¿de Alto	1.00	12,650.00	12,650.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UTM	UTM
00181	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	2.00	900.00	1,800.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00212	Pantalla 60*57	1.00	6,676.02	6,676.02	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00194	Escritorio de metal y formica de 3 gabetas color beige	1.00	1,440.00	1,440.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00493	Silla Secretarial Semi Ejecutiva SAMOA Color Negra	1.00	3,298.90	3,298.90	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UNIDA TECNICA MUNICIPAL
00190	PANTALLA DE RETROPOLLECTOR	1.00	1,500.00	1,500.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00550	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR DE UTM	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
00546	CPU, Tarjeta madre Asus H6M-K LGA, Procesador Intel Core i3 3240 3.4 Ghz LGA 1155, Desktop 4GB DDR3 1600 Mh	1.00	9,152.16	9,152.16	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0007	Escritorio Grande de 4 gavetas y escritorio pequeño de 3 gavetas	1.00	12,000.00	12,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00590	LONA VINILICA TAMAÑO 12X3.5 PIES	1.00	2,012.50	2,012.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00356	Silla ejecutiva giratoria en malla y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00203	Archivo metalico marca PANASONIC de 4 gavetas color beige	1.00	1,480.00	1,480.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 5 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00612	ARCHIVO PERSIANA 119.3X195.5 COLOR NEGRO	1.00	10,375.60	10,375.60	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	TESORERIA MUNICIPAL
00980	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
001054	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL	TRIBUTARIA
00777	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	1.00	4,209.00	4,209.00	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS 1	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00693	computadora completa marca dell, con todos sus accesorios.	1.00	7,621.00	7,621.00	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS 1	Administracion Tributaria
00702	Silla Ejecutiva Pertige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS 1	Administracion Tributaria
00646	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
S/N ADMON TRIBUTARIA	Memoria RAM 2 GB AVANT	2.00	628.00	1,256.00	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
00046	ESCRITORIO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
001035	PAPELERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	364.00	364.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	UMA
001059	SILLA COLOR OCRE CON BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UTM	UMA
00807	Termonebulizadora H500 SF (Bomba Fumigacion)	1.00	204,000.00	204,000.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	OFICINA DE UMA
00792	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	UMA
00781	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	UMA
00703	Silla Ejecutiva Prestige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UMA	UMA
00698	Perforadora Grande	1.00	643.89	643.89	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	UMA
00599	1 Papelera Metalica de 3 espacios	1.00	454.84	454.84	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00033	Escritorio de madera de color de 5 gabetas	1.00	500.00	500.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UMA	UMA
00622	Armario Persiana 90.1x195.5 cm AAH Negro	1.00	8,149.50	8,149.50	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00904	Alimetro Barometrico Digital Multifuncional	1.00	2,142.45	2,142.45	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	UMA
00901	GPS Portatil	1.00	11,741.50	11,741.50	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UMA	UMA
00802	SILLA DE ESPERA COLOR VERDE	1.00	400.00	400.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	UMA
00902	COMPUTADORA COMPLETA Monitor y CPU	1.00	31,185.70	31,185.70	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UMA	UMA
00903	Camara Digital	1.00	9,454.06	9,454.06	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UMA	UMA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 6 de 31

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00895	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,954.69	3,954.69	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UMA	UMA
00899	Disco de Almacenamiento Externo	1.00	3,200.45	3,200.45	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UTM	UMA
00898	UPS MARCA FORZA	1.00	2,379.35	2,379.35	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	UMA
00476	Mini Split	1.00	8,290.00	8,290.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRRECTORA DE UMA	UMA
00149	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	OFICINA DE UMA
00123	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA COLOR BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	OFICINA DE UMA
00462	Impresora HP Laser	1.00	2,785.00	2,785.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00604	CINTA METRICA 30 MTS MARCA STANLY	1.00	1,380.00	1,380.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UMA	UMA
00812	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC COLOR NEGRO	1.00	3,421.99	3,421.99	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTORA UMA	UMA
001025	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00966	TECLADO PARA COMPUTADORA	1.00	525.00	525.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00775	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00076	Mueble para computadora color madera	1.00	1,400.00	1,400.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00657	PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO	1.00	556.20	556.20	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00655	CALCULADORA CANON COLOR BLANCO ELECTRICA	1.00	469.88	469.88	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00654	CALCULADORA CANON MANUAL	1.00	324.11	324.11	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00029	Escritorio retorno con Gavetas	1.00	1,795.68	1,795.68	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00069	IMPRESORA EPSON FX-890 S/N : E8BY382881	1.00	7,300.02	7,300.02	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00095	Un escritorio metalico de tres gavetas color beige	1.00	1,667.42	1,667.42	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	AUXILIAR CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00520	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz, 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro	1.00	9,316.05	9,316.05	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00977	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
001039	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, SMART TANK 530, DE TANQUE DE TINTA, TODO EN UNO WIFI	1.00	6,513.04	6,513.04	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RRHH	RRHH
001037	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	28,120.01	28,120.01	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RRHH	RRHH



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 7 de 31

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001030	MEMORIA RAM ADATA DDR4 8GB 2666 P/PC	1.00	990.00	990.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00999	SILLA DE METAL PARA ESPERA COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00804	ESCRITORIO NEGRO CON BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00995	SILLA COLOR AZUL CON BRAZOS DE MADERA DE ESPERA	1.00	550.00	550.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00667-2	ESTANTE DE MARFIL 6/16*36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001011	SILLA DE ESPERA COLOR VERDE OSCURO CON PATAS DE METAL	1.00	500.00	500.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
001010	SILLA DE ESPERA COLOR OCRE CON PATAS DE METAL	1.00	500.00	500.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00998	SILLAS DE METAL PARA ESPERA COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00993	MESA DE MADERA CON PATAS DE METAL	1.00	600.00	600.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00865	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	1.00	2,518.50	2,518.50	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00765	UPS/REG APC 1500VA 120 V 10 Salidas	1.00	4,364.99	4,364.99	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA MUNICIPAL
00170	Tarjetero de Metal de 25 Casillas K-2	1.00	573.00	573.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00614	RELOJ BIOMETRICO ANVIZ EP300	1.00	5,657.50	5,657.50	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00820	SELLO AUTOMATICO	1.00	389.99	389.99	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00367	ESTANTE DE MARFIL 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	OFICINA DE TURISMO	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00562	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE 13 SEE DE 36,000 BTU	1.00	25,499.99	25,499.99	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	OFICINA DE TURISMO	OFICINA DEL ALCALDE
00169	Reloj Marcador Marca BIT Modelo TR-300 S/N 1103	1.00	9,550.00	9,550.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	RECURSOS HUMANOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00678	Escritorio color gris	1.00	4,574.70	4,574.70	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00637	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00400	Computadora Completa MARCA L.G	1.00	7,832.12	7,832.12	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00574	UPS APC 750 BR 1500LC DE 1500VA	1.00	2,480.00	2,480.00	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00759	Scanner Epsosn GT-585	1.00	11,490.00	11,490.00	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	COORDINADORA OIP	SECRETARIA MUNICIPAL
00994	SILLAS COLOR OCRE CON BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
001005	COMPUTADORA PORTATIL LT CI3, DELL 15.6, 4GB, 1TB, 2.4 GHZ, W10H, BLTH, WE	1.00	12,847.00	12,847.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 8 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001000	SELLO CON FIRMA PERSONALIZADA	1.00	402.50	402.50	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
001002	SELLO AUTOMATICO	1.00	517.50	517.50	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
001001	SELLO AUTOMATICO	1.00	517.50	517.50	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00810	COND-SEER 15, WHISPER 5 TONS, 208-230V/60HZ, EVA-WHISPER-AIRE 5 TONS, TIPO TECHO, SEER 15, TUBERIA 3/4" FLEXIBLE, TUBERIA 3/8 FLEXIBLE, 163, SOLD 3/8", ARMAFLEX 1 1/8"X3/8" PARED, GAS MAPP-PRO ECOLOGICO 14 OZ, VARILLA DE PLATA 0% AMERICANA, CODOS SOLD 3/4"X90GR).	1.00	32,427.00	32,427.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00767	Juego de Muebles de Sala	1.00	24,500.00	24,500.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00768	JUEGOS DE CORTINAS Y CORTINEROS	6.00	7,015.00	42,090.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00763	Sillas Ejecutivas K205 TG Cuero	12.00	4,332.01	51,984.12	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00764	4 Mesa Conectable de 59.6X152.4 CM, 2 Mesa Conectable 60.0X127 CM Media Luna, 10 Patas de Mesa Conectable Negro, 4 Faldón p/cableado M.Conect 152.4 Cm Negro, 6 Launas Union Tableros 5.1X47.5 Cms	1.00	13,467.23	13,467.23	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00761	Televisor Pantalla Plana Marca SAMSUNG	1.00	11,500.00	11,500.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00012	MESA REDONDA PARA 12 PERSONAS ESTORIL EMJ-3000X	1.00	5,588.24	5,588.24	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00001	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,946.50	1,946.50	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00398	Sumadora	1.00	350.00	350.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00004	BASTON DE MANDO COLOR MADERA	1.00	400.00	400.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00005	ASTA CON EL PABELLON NACIONAL	1.00	500.00	500.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00969-8	Bombas de fumigacion electricas marca HANWO 4T	8.00	15,525.00	124,200.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00968-20	Bombas de fumigacion manuales marca JACTO	20.00	1,700.00	34,000.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00934	Telefono Celular HUAWEY Y5	1.00	3,661.00	3,661.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00971	Bomba de agua marca franklin de presion 7FBT15CA	1.00	19,064.24	19,064.24	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00932	Telefono Celular HUAWEY Y5	1.00	3,661.00	3,661.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
0933	Telefono Celular HUAWEY Y5	1.00	3,661.00	3,661.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00920	ASTAS PARA BANDERAS	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

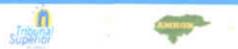
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 9 de 31

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00921	ASTAS PARA BANDERAS	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00822	SELLOS DE BOLCILLO Q32	1.00	391.30	391.30	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00302	CENTRAL DE AIRE MINI SPLIT DE CINCO TONELADAS DE 220 V	1.00	44,000.00	44,000.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
S/N	8 MESA PLEGABLE 6 PT COLOR GRIS (SALON DE SESIONES)	1.00	7,785.71	7,785.71	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00502	ESCRITORIO ELE DERECHA MILAN	1.00	6,336.00	6,336.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
S/N	SELLOS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	3.00	550.00	1,650.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00495	PODIUM	1.00	7,193.76	7,193.76	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00584	MUEBLE ORGANIZADOR	1.00	1,512.45	1,512.45	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE	OFICINA ALCALDE
00970	Bomba de agua marca franklin electric 2HP 120/230V	1.00	21,700.00	21,700.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
001036	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	28,120.01	28,120.01	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	TURISMO	UTM
001041	MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 8GB UDIMMP/DESK	1.00	996.00	996.00	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	DIRECTOR DE TURISMO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00874	ESCRITORIO MEDIA LUNA	1.00	4,000.00	4,000.00	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	DIRECTOR DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00746	ESTANTE DE METAL 5 DEPOSITOS	1.00	2,875.00	2,875.00	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	DIRECTOR DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00788	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	COORD. DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00399	MARIMBA EN CASA DE LA CULTURA DE RIO LINDO	1.00	25,000.00	25,000.00	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	COORDINADOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00097	Archivo metalico Panavicion color beige de 4 gavetas	1.00	1,356.67	1,356.67	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	COORDINADOR TURISMO	OFICINA TURISMO
00672	Disco Duro Seagate 4 TB Expansion Potable 2.5., USB 3.0 NEGRO	1.00	3,956.00	3,956.00	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	COORDINADOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00760	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3580	1.00	4,590.02	4,590.02	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	COORDINADOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00914	Camara Digital	1.00	9,454.06	9,454.06	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00555	UPS APC BE750 DE 750VA	1.00	2,327.60	2,327.60	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	DIRECTOR DE TURISMO	RECURSOS HUMANOS
001050	ALIENWARE 15.617/16GB/512NVI DIA3060 PROCESADOR INTEL CORE 17 11VA GEN TARJETA GRAFICA PANTALLA 15.6 PULG	1.00	85,743.89	85,743.89	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	Asistente de Catastro	CATASTRO
001045	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	Asistente de Catastro	CATASTRO
00684	Impresora Multifuncional Epson L 380 Flujo Continuo	1.00	4,743.30	4,743.30	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00144	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR AZUL	1.00	1,326.80	1,326.80	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00145-4	Aro para silla alta de Cajero SKI	1.00	403.79	403.79	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIGITALIZADOR	CATASTRO MUNICIPAL
00965	Computadora completa marca Dell (monitor, cpu, teclado, mausse)	1.00	24,980.01	24,980.01	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
00143	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00142	ARCHIVO MAETALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00100	ARCHIVO METALICO PANAVICION COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	BODEGA MUNICIPAL	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00551	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001038	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	28,120.01	28,120.01	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UTM
001057	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UTM
001042	MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 8GB UDIMMP/DESK	1.00	996.00	996.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ELACE PROYECTOS	UTM
001020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI IMP	1.00	15,442.00	15,442.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ELACE PROYECTOS	UTM
001044	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ELACE PROYECTOS	UTM
00605	UPS QBEX SERIE 221208310127	1.00	2,327.60	2,327.60	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ELACE PROYECTOS	UTM
00629	Calculadora CANON ws-1400 H	1.00	469.88	469.88	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00491	Mueble de Metal para Computadora	1.00	350.00	350.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00214-1	Memoria de 8 GB	1.00	402.23	402.23	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00446	Pizarra 2 x 3	1.00	566.92	566.92	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00626-1	Estuche para Camara Fotografica	1.00	795.00	795.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00626	Camara Digital con Lente WS-1400H intercambiable	1.00	8,995.00	8,995.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00787	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	5.00	400.00	2,000.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00429	COMPUTADORA COMPLETA COMO SERVIDOR	1.00	12,377.79	12,377.79	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00204	Escritorio de formica de dos gavetas color gris y Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00355	Silla Giratoria en maya y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	TESORERIA MUNICIPAL
00354	Locker de metal color Beige de 4 cuerpos con candado	1.00	1,819.00	1,819.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTO	SECRETARIA MUNICIPAL
00817	Sello Automatico	1.00	389.99	389.99	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 11 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001034	PAPELERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	364.00	364.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
001028	MEMORIA RAM ADATA DDR4 8GB 2666 P/PC	1.00	990.00	990.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
001021	COMPUTADORA COMPLETA DELL 21.5 PULG LED 1366*768 VGA, DP, DK CI5 DELL, 8GB, 256GB M2SSD, 3.2GHZ, WIN10P	1.00	27,309.00	27,309.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
001058	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO	CATASTRO
001048	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO	CATASTRO
001026	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
001040	CONDENSADOR WHISPER AIRE DE 24000 BTU 13 SEER	1.00	19,750.00	19,750.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00484	SILLAS DE METAL COLOR OCRE	2.00	400.00	800.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
001014	ESCRITORIO MEDIA LUNA	2.00	500.00	1,000.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00706	CARGADOR DURACELL PARA GPS	1.00	886.77	886.77	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	Oficina de Catastro Municipal
00906	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,954.69	3,954.69	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00915	Alimetro Barometrico Digital Multifuncional	1.00	2,142.45	2,142.45	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00911	Data Show Portatil	1.00	15,743.50	15,743.50	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00907	Pantalla Portatil con Tripoder	1.00	2,716.30	2,716.30	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00801	SILLA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00912	GPS Portatil	1.00	11,741.50	11,741.50	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00908	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	6,223.80	6,223.80	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00482	PLOTER	1.00	17,271.30	17,271.30	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00409	GUILLOTINA	1.00	1,368.21	1,368.21	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00122	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,357.67	1,357.67	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00127	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00340	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001060	SILLA COLOR OCRE CON BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA ADMO. TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
001053	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA ADMO. TRIBUTARIA	TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 12 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP	1.00	7,845.00	7,845.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA ADMON TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
001003	SELLO CON FIRMA PERSONALIZADA	1.00	402.50	402.50	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00782	Disco Extraible Data 1TB 2.5 Externa HDD	1.00	1,561.89	1,561.89	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA ADMON TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
00766-1	UPS/REG APC 1500VA 120 V 10 Salidas	1.00	4,364.99	4,364.99	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFA ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00695	Perforadora grande	1.00	643.89	643.89	IRMA SOBEYDA LOPEZ	Directora de Administracion Tributaria	Administracion Tributaria
S/N TRIBUTARIA 01	Memoria RAM DDR3-1600 8 GB	1.00	800.00	800.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00964	Computadora completa Marca Dell (monitor, cpu, teclado, mausse)	1.00	24,980.01	24,980.01	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00623	ARCHIVO MAXIMA DE 4 GABETAS MARFIL	1.00	4,068.20	4,068.20	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00444	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00104	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE CON SU RESPECTIVO CONTROL	1.00	10,267.86	10,267.86	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00101	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00172	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00445	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00348	ARCHIVO METÁLICO PANAVICION COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	1,356.67	1,356.67	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
001018	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
001015	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	380.00	380.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00511	ARCHIVOS METALICOS COLOR NEGRO 2 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA
00793	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA
00791	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00784	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00806	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00790	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00773	TECLADO + MOUSE POLAROID ESP INALAM MULTIMEDIA	1.00	429.81	429.81	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00771	Hardware desktop, formateo de pc, disco duro 3.5 500 gb seagate ST500MD009 N/D	1.00	2,289.32	2,289.32	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00676	Silla Negra Giratoria	1.00	1,911.38	1,911.38	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	TESORERIA MUNICIPAL
00717	Sello Personalizado	1.00	580.00	580.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00754	CPU HP	1.00	2,999.00	2,999.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	CAJERA VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00753	Impresora Epson LQ-590	1.00	8,491.00	8,491.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00755	CPU Marca TINKCENTRE	1.00	6,500.00	6,500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	TESORERIA MUNICIPAL
00757	UPS MARCA APC	1.00	3,396.99	3,396.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00436-2	Sillas Color Blanco msfy/01 a la msfy/50	40.00	370.00	14,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada inventario	Bodega Materiales Mal Estado
00712	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00711	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00710	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00709	CINTA METRICA 50M/165	1.00	552.00	552.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00401-2	Monitor LCD pantalla Plana 18.5 Pulg.	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada inventario	Bodega Materiales Mal Estado
00708	CINTA METRICA 50M/165	1.00	552.00	552.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00713	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00714	CINTAS METRICAS 50M/165	1.00	552.00	552.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00715	CINTAS METRICAS 50M/165	1.00	552.00	552.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00432	PROYECTOR ,REGULAR UPS ADAPTADOR INALAMBRICO	1.00	18,705.00	18,705.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada inventario	OFICINA DEL ALCALDE
00358	LIBRERO MELAMINA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,395.00	1,395.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
00783	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00153	GPS GARMIN GPSMAP 76CSX	1.00	10,885.16	10,885.16	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE UMA
496	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRO	1.00	2,945.45	2,945.45	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA DE UMA
00407	IMPRESORA CANON A COLORES	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada inventario	OFICINA DE UMA
00522	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00514	COMPUTADORA COMPLETA CASE MINI TOWER,MOTHER BOARD	1.00	7,358.54	7,358.54	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Página: 14 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00461	Silla Secretarial Lasko	1.00	1,084.62	1,084.62	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA TURISMO
00109	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA IBM COLOR BIGE	1.00	4,800.00	4,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00554	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00376	CPU Y MONITOR	1.00	5,000.00	5,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CONCILIACION
00182	ARCHIVO DE METAL 4 GHAVETAS COLOR NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00006	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE DE 3 TONELADAS	1.00	17,000.00	17,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00124	MONITOR MARCA AOC-OM1609-46633-44D8J25 CPU	1.00	14,490.00	14,490.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00380	GPS MANUAL 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00430	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	14,145.75	14,145.75	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00549	Impresora Canon Pixma IX6510,	1.00	5,175.00	5,175.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00602	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	SECRETARIA MUNICIPAL
00475	Grapadora Mediana	1.00	470.09	470.09	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00671	Memoria de 32 GB Marca Sandisk	1.00	354.20	354.20	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE TURISMO
00341	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	JUEZ DE POLICIA	JUSGADO DE POLICIA
00618	UPS QBEX Serie 221208310125	1.00	590.00	590.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00365	Detector de Billetes Modelo CDM-LD4 Serie 20090509047	1.00	771.68	771.68	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	TESORERIA MUNICIPAL
00576	Calculadora	1.00	324.11	324.11	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA UMA
00636	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	SECRETARIA MUNICIPAL
00666	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Contabilidad y Presupuesto
00667	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Unidad Municipal Mbiencial
00663	Computadora Completa PROCESADOR CORE i3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	DELINEADOR	Unidad Municipal Ambiental
00668	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00665	Computadora Completa PROCESADOR CORE i3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00658	IMPRESORA	1.00	4,743.30	4,743.30	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	ADMON TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 15 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00661	IMPRESORA EPSON L575 Wifi IMP/COP/SCAN	1.00	8,003.75	8,003.75	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA
00448	UPS Forza 500 watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TURISMO
00008	Librero de 4 depositos color marfil	1.00	550.00	550.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UMA
00571	CASCO COLOR NEGRO	1.00	695.00	695.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00455	1UPS Forza 500 Watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00451	1UPS Forza 250 Watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00369	Silla Secretarial Color Gris ALICE 105H	1.00	925.83	925.83	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00420	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00519	Regulador de Voltage UPS 500 watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00419	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00642	DISCO DURO 1TB USB A 80 3.0	1.00	1,933.70	1,933.70	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00025	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR CAFE CON RODOS	1.00	972.81	972.81	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
000137	UPS	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA VICE ALCALDESA
00011	Una pizarra acrílica	1.00	590.00	590.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00403	Accesorio Teclado Cybertech Combo Teclado y Mouse Wireless	1.00	661.69	661.69	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00064	Mueble para computadora color Caoba (Servidor)	1.00	900.00	900.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	encargada de inventario	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00454	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00450	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00651	Cintas Metricas Amari 300/100M	2.00	865.95	1,731.90	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00132-7	Filtro de Agua	1.00	550.00	550.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00424	SILLA SECRETARIAL	1.00	869.18	869.18	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00457	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00198	Sumadora electrica marca CANON P1-DH	1.00	442.83	442.83	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00370	Percoladora LASKO Color negro	1.00	664.48	664.48	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	COCINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 16 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00620	UPS QBEX Serie 221208310127 para reloj biometrico	1.00	590.00	590.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00177	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	JUZGADO DE POLICIA
00155	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UMA
00154	Un mueble para computadora	1.00	350.00	350.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	UMA
00581	Celular BLUE	1.00	500.00	500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00525	Ups de 500 Watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00449	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
00174	SILLA DE TELA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	AUDITORIA MUNICIPAL
00641	DISCO DURO 1TB SATA 3564 MB	1.00	1,745.00	1,745.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00032-8	MEMORIA USB-4GB DATA TRAVELER 112	1.00	340.14	340.14	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
00189	Pizarra Acrilica en salon con foto del alcalde	1.00	400.00	400.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00456	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
S/N UMA	Memoria PNY 8 GB COLOR AZUL	1.00	694.00	694.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UMA
00020	CALCULADORA SOLAR CANON TX-220TS	1.00	600.00	600.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
S/N Sello	sellos con Logo de la Municipalidad	1.00	632.50	632.50	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00126	Sumadora Electrica,Marca Canon P23-DH V	1.00	432.00	432.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00632	Calculadora Manuel Canon 1400H	1.00	469.88	469.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00360	Impresora de colores Marca Canon Modelo IP-1900 Y Cable USB	1.00	566.82	566.82	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00216	Una percoladora metalica marca Hamilton Beach	1.00	836.10	836.10	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	COCINA
00619	UPS QBEX Serie 221208310127	1.00	590.00	590.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	JUZGADO DE POLICIA
00185	Silla Giratoria Negra.	1.00	750.00	750.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	JUZGADO DE POLICIA
00388	Sumadora Manual Canon WS-1210 HI-II	1.00	466.00	466.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00402	SUMADORA	1.00	911.96	911.96	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	AUDITORIA MUNICIPAL
00492	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 17 de 31

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001013	CARPA COLOR BLANCO 5x5	1.00	10,000.00	10,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	COORDINADOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00573	Casco negro y rojo	2.00	1,001.01	2,002.02	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00431	Data shou	1.00	18,705.00	18,705.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00575	UPS APC 750 BR 1500 LC DE 1400 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00905	Licencia Argis DESKOP BASIC	1.00	42,763.96	42,763.96	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00481	MESA DE LUZ	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00947	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	1.00	2,384.99	2,384.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00910	Disco de Almacenamiento Externo	1.00	3,200.45	3,200.45	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00909	UPS MARCA FORSA	1.00	2,379.35	2,379.35	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00916	Licencia Argis DESKOP BASIC	1.00	42,763.96	42,763.96	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00418	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	1.00	5,185.00	5,185.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE TURISMO
00615	Monitor LED Hewlett HP V193 18.5 Pulg	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	AUDITORIA
00634	Impresora Epson L555Wif	1.00	6,715.00	6,715.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00616	Computadora Completa (Servidor)	1.00	19,369.60	19,369.60	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	VICE ALCALDE
0027	Mini Split Marca Whister Aire de 18000 BTU y Control	1.00	10,268.86	10,268.86	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00545	CPU TARJETA MADRE ASUS H6M-KLGA PROCESADOR	1.00	9,152.16	9,152.16	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00526	CLON	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00063	MONITOR HP 7500 SERIE CNN4372JZK MODELO PE1	1.00	18,800.00	18,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00485	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	2,945.45	2,945.45	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00438	Impresora y Fotocopiadora Kyocera modelo KM2810 Serie XVNDY23117	1.00	19,900.00	19,900.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00208	Fotocopiadora Sharp AR-M237 - AR-M277 Serie No. 35008969	1.00	92,865.34	92,865.34	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	VICE ALCALDE MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000106	MONITOR PLANO MARCA FLATRON L192WS S/N 706UXSK35286	1.00	17,300.00	17,300.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00508	UPS FORZA 500 WATT	2.00	658.00	1,316.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00459	SILLA SECRETARIAL LASKO	1.00	1,084.62	1,084.62	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVEBTARIO	OFICINA DE VICE-ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 18 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00464	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	SECRETARIA MUNICIPAL
00463	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	SECRETARIO MUNICIPAL
00187	EQUIPO DE SONIDO CON PARLANTES	1.00	4,850.50	4,850.50	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TURISMO
00501	COMBO 2 PARLANTES +AMPLIFICADOR,MICROFONO,CABLES,1	1.00	11,140.00	11,140.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	COORDINADOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00436-1	10 SILLAS COLOR BLANCO MSFY/01 A LA MSFY/50	10.00	370.00	3,700.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00201	Monitor AOC DCR 1000:1 S/N X609AHA009439 CPU Marca ELITE Teclado Mause, Parlantes y Mueble p/Comp.	1.00	7,170.00	7,170.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
S/N	Silla Semi Ejecutiva SAMOA color negro	1.00	3,298.90	3,298.90	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00563	Impresora Canon Multifuncional PIXMA MX 531 wifi (SCAN-Print, Copy-Fax) con sistema de flujo continuo, conexión wifi, fotos,	1.00	3,680.00	3,680.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00465	Impresora Epson FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA MUNICIPAL
00363	Cpu Pentium Dual Core Intel E5300 con Monitor	1.00	7,050.78	7,050.78	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA MUNICIPAL
00433	CAMARA DIGITAL CANON	1.00	2,531.20	2,531.20	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00442	Silla Secretarial WR-102GTN	1.00	1,004.82	1,004.82	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA
00557	UPS APC BE550G de 550VA	1.00	1,395.00	1,395.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA TURISMO
00175	Monitor marca Dell Modelo No. E771MM,	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA TURISMO
00168	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,326.80	1,326.80	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00167	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA XD 4950	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00552	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	JUZGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00548	IMPRESORA CANON PIXMALP2700	1.00	1,380.00	1,380.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00362	CPU CLON DUAL CORE-2,6 GHZ	1.00	13,000.00	13,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00052	Mueble para computadora color madera con gaveta	1.00	1,777.50	1,777.50	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00516	procesador Dual Core, Mother Board ECS H61H2, Disco duro Toshiba 500 GB, Memoria DDR3	1.00	5,894.64	5,894.64	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA
00347	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,060.00	3,060.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00547	computadora completa (procesador Intel Dual core, tarjeta madre, desktop 4 GB, disco duro de 3.5 SATA 500GB, quemador de DVD SATA,	1.00	9,088.20	9,088.20	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA TURISMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 19 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00099	ARCHIVO METALICO PANAVICION COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	1,356.67	1,356.67	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00499	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MP230	1.00	1,700.00	1,700.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00162	MONITOR DELL MODELO No E771MM,SERIE CM 2317P	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00517	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADOES	1.00	7,236.91	7,236.91	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00507	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 7500A	1.00	6,400.00	6,400.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00505	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	3,298.90	3,298.90	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00078	Monitor Led Acer, Modelo V173B S/N: ETLE10D0929ID010XTk18, s/n:0609052010505220A2B98502, CPU LG, S/N: 10147	1.00	7,999.99	7,999.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00510	Impresora Multifuncional MP230	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	AUDITORIA INETRNA
00089	Impresora Epson LQ-590	1.00	5,900.00	5,900.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00458	Silla Secretarial Lasko color negra color negra 153629	1.00	1,084.62	1,084.62	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00467	Impresora de colores Multifunciona HP 7500 SN5210EM	1.00	6,117.10	6,117.10	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00405	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUN DUAL CORE INTEL	1.00	8,038.94	8,038.94	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE LA SECRETARIA
00397	IMPRESORA DE COLORES MULTIFUNCIONAL	1.00	2,820.00	2,820.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	OFICINA DE LA SECRETARIA
00138-11	ESTEROSCOPIOS	3.00	1,720.00	5,160.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00134	MESA DE DIBUJO CON SU RESPECTIVA SILLA COLOR NEGRA	1.00	4,559.75	4,559.75	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00564	1 Telefono Inalambrico Base mas dos extenciones, con contestadora y Altavoz,	1.00	1,885.00	1,885.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00521	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz, 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro SATA	1.00	9,316.05	9,316.05	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00139	MONITOR MARCA OAC, SERIE No 8386AHA080615	1.00	14,490.00	14,490.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00434	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,979.00	4,979.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00136	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,830.25	1,830.25	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00379	GPS MANUAL SERIE 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00410	JUEGO DE CHINOGRIFO	1.00	1,205.84	1,205.84	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00587	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 20 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00567	MICRO ONDAS MARCA WHILPOOR	1.00	1,490.00	1,490.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
00572	CASCO COLOR ROJO	1.00	695.00	695.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CATASTRO
00585	CINTA METRICA TRUPER	2.00	690.00	1,380.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO
00588	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,843.88	1,843.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA SECRETARIA
00589	PARLANTES PEAVEY DE 12.2 DRIVER	2.00	1,173.00	2,346.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TURISMO
00583	TELEVISOR LED 40",1 SOPORTE RCA PARA TELEVISION LED	1.00	10,398.00	10,398.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00568	TELEFONO INALAMBRICO CON CONTESTADORA TECNOLÓGICA DECT 6.0	1.00	1,620.00	1,620.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA ALCALDE
00368	Telefono Inalambrico UNIDEN 1,9 GHZD Color Gris/ Negro	1.00	1,390.00	1,390.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00558	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD DE TUISMO
00569	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PXMA 531 WIFI CON SISTEMA FLUJO CONTINUO	1.00	3,590.00	3,590.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00606	UPS Reulador voltaje	1.00	2,480.00	2,480.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00560	PERCOLADORA	1.00	1,090.00	1,090.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA VICE ALCALDE
00580	IMPRESORA OFFICEJECT PRO 7610	1.00	7,990.00	7,990.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	SECRETARIA MUNICIPAL
00609	MICROFONO INALAMBRICO	1.00	4,266.50	4,266.50	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD TURISMO
00582	CARGADOR IPHONE 5	1.00	350.00	350.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00976	SILLA SEMI EJECUTIVA NEIVA TELA MALLA NEGRO	1.00	2,179.25	2,179.25	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA
00978	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00085	Silla giratoria de tela color café	1.00	1,089.55	1,089.55	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	AUDITORIA MUNICIPAL
00401-1	Procesador Dual Core 3.0 Ghz Teclado PS/2,Disco Duro de 320 GB,	1.00	5,833.12	5,833.12	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	AUDITORIA MUNICIPAL
00785	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00816	Sello Seco	1.00	1,499.99	1,499.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00789	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00772	TECLADO + MOUSE POLAROID ESP INALAM MULTIMEDIA	1.00	429.81	429.81	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORD. DESARROLLO ECONOMICO	UTM
000349	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,422.50	2,422.50	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA PLANIFICACION	OFICINA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 21 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N-UTM	GRAPADORA MEDIANA	1.00	470.00	470.00	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA PLANIFICACION	UTM
00034	escritorio 23x44, color marfil tres gavetas.	1.00	1,667.42	1,667.42	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA DE PLANIFICACION	UTM
00625	Impresora EPSON	1.00	5,600.00	5,600.00	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA DE PLANIFICACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00195	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA PLANIFICACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00150	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00553	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA DE PLANIFICACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0722	Estufa de gas whirlpoll 30 c/respaldo 6QI	1.00	8,990.00	8,990.00	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA DE PLANIFICACION	CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR
001047	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	JHONNATAN JOSE NIETO GARCIA	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO
00716	CALCULADORA CASIO	1.00	423.90	423.90	JHONNATAN JOSE NIETO GARCIA	Delineador Catastral	Oficina de Catastro Municipal
00138	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	2.00	550.00	1,100.00	JHONNATAN JOSE NIETO GARCIA	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00513	UPS color negro marca APC	1.00	658.00	658.00	JHONNATAN JOSE NIETO GARCIA	DELINEADORES DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
00913	COMPUTADORA COMPLETA Monitor y CPU	1.00	31,185.70	31,185.70	JHONNATAN JOSE NIETO GARCIA	DELINEADORES DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
001016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI IMP/ SCAN ADF COL/33 NEG PPM	1.00	15,442.00	15,442.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
001031	SILLA SEMI EJECUTIVA MESH 340LB FERRIN GRIS	1.00	2,994.00	2,994.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
001007	UPS/REG CDP 750VA 120V 8 SAL 37.5 W	1.00	1,119.00	1,119.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00811	Disco Duro de 3.5 TB SEAGATE ST 1000MD010 N/D, 1 Adaptador USB 2.0 A Sata/ide	1.00	1,999.00	1,999.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00774	Impresora Multifuncional EPSON L6171 Flujo Continuo	1.00	14,037.00	14,037.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00677	Silla giratoria color negra	1.00	4,679.09	4,679.09	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00686	Sillas plasticas de colores	6.00	540.66	3,243.96	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00758	UPS MARCA APC	1.00	3,396.99	3,396.99	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00031	Escritorio de metal y formica de 3 gavetas color beige	1.00	1,763.75	1,763.75	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00019	Archivo metalico Panavision de 4 gavetas	1.00	1,785.00	1,785.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
0016	Silla giratoria de tela color negro	1.00	1,440.00	1,440.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00017	MESITA DE METAL Y FORMICA	1.00	634.83	634.83	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 22 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00967	MOUSE	1.00	385.00	385.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00963	Computadoracon dos partes (cpu marca aliger/ monitor 27 pulg. Marca AOC)	1.00	24,228.00	24,228.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00489	LIBRERO PUERTA CORREDIZA COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00488	ARCHIVOS NEGROS 2 GAVETAS	2.00	350.00	700.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00486	ESCRITORIO MEDIA LUNA	2.00	2,000.00	4,000.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00800	SILLA DE ESPERA COLOR MARRON	5.00	400.00	2,000.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00638	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00633	Archivo de 4 Gabetas Marfil	1.00	3,489.88	3,489.88	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00135	Archivo metalico color beige, cuatro gavetas	1.00	1,830.25	1,830.25	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00021	Encuadernadora IBICO	1.00	3,543.80	3,543.80	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00504	DISCO DURO	1.00	4,207.32	4,207.32	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00427	Computadora Completa	1.00	9,512.00	9,512.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00351	Archivo metalico de 2 gavetas color Beige	1.00	2,210.00	2,210.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00490	Mini Split	1.00	10,267.86	10,267.86	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00586	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00972	GRAPADORA GRANDE SEMI INDUSTRIAL	1.00	707.65	707.65	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00797	ESTANTE DE MARFIL	1.00	1,672.10	1,672.10	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE- ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE
00769	JUEGO DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA	5.00	1,150.00	5,750.00	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00093	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE	1.00	7,589.29	7,589.29	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	vice alcaldeza	OFICINA DE UMA
00674	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	RECURSOS HUMANOS	AUDITORIA MUNICIPAL
00675	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE ALCALDE MUNICIPAL	VICE ALCALDIA MUNICIPAL
00650	BUZON DE SUGERENCIAS DE VIDRIO	1.00	800.00	800.00	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00770	BANDERA DE HONDURAS	1.00	2,875.00	2,875.00	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00045	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,440.00	1,440.00	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE-ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 23 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00985	Proyector Epson Powerlite X41+ SN	1.00	15,315.00	15,315.00	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00342	Archivo Metalico de 4 gavetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00559	HIELERA COLEMAN	1.00	1,449.00	1,449.00	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDE
00986	Equipo de sonido (dos parlantes, aplicador, dos microfonos)	1.00	40,261.50	40,261.50	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00887	Mesas plegables de 6 pies	10.00	1,700.00	17,000.00	MARIA ISABEL SABILLON SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00503	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	3,682.56	3,682.56	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	COORD. OFICINA MUJER	OFICINA OMM
00173	ARCHIVO DE METAL PEQUEÑO 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,513.04	1,513.04	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	OFICINA DE CONCILIACION
00193	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO SENCILLA	2.00	591.33	1,182.66	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00192	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO STC3020.12	1.00	1,182.66	1,182.66	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00191	MUEBLE PARA COMPUTADORA METAL Y FORMICA	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00186	IMPRESORA HP LASER 1022	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00184	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00180	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
S/N CONCILIACION	Memoria RAM 2 GB AVANT (esta dentro de la computadora)	2.00	628.00	1,256.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00645	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00058	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	2,380.00	2,380.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00579	UPS APC 1500 LC 1500 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00494	Aire Acondicionado Marca INNOVAIR	1.00	7,589.29	7,589.29	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA	OFICINA DE LA MUJER
00780	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	COORD. OFICINA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
001052	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
00778	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	1.00	4,209.00	4,209.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASITENTE FACTURACION	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00682	Silla negra	1.00	4,226.40	4,226.40	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00692	upc forza	1.00	1,921.22	1,921.22	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	Asistente Facturacion	Administracion Tributaria
00112	Una sumadora electrica Marca canon P23 -DH V	1.00	432.00	432.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 24 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

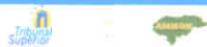
Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00389	Sumadora manual	1.00	350.00	350.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00466	IMPRESORA EPSON FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00512	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADORES PENTIUN DUAL	1.00	7,236.91	7,236.91	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00110	UN ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00974	IMPRESORA EPSON L3150 COPIA/SCANNER/WIFI	1.00	8,428.57	8,428.57	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE DE TRIBULACIÓN	Administración Tributaria
00992-8	SILLAS DE MADERA DE ESPERA	8.00	500.00	4,000.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00762	Samsung Galaxy J2 Prime 5.08 LTE CAT 4, 1.5 GB, Memoria Ram 8 GB, QC 1.4 Ghz, AND 6.0, 2 SIM, Gris, 8 MP/5MP	1.00	2,995.00	2,995.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00707	EPSON L 380 ECOTANK	1.00	4,590.00	4,590.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	Secretaria Privada Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
00036	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00608	Memoria USB de 32 Gb	1.00	484.40	484.40	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA PRIVADA ALCALDE	SECRETARIA MUNICIPAL
00664	Computadora Completa PROCESADOR CORE I3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	Contabilidad y Presupuesto
00662	Grapadora Grande	1.00	556.20	556.20	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	Secretaria Alcalde	Secretaria
00644	1 Fotocopiadora CANON IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00044	Mueble para computadora de madera color caoba	1.00	300.00	300.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIO ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00798	SILLA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA ALCALDE
00821	SELLOS DE BOLCILLO Q32	1.00	391.30	391.30	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA ALCALDE
00447	ESCRITORIO TIPO ESTANTE 14X42	1.00	3,035.73	3,035.73	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00042	TEL FAX BROTHER PAPEL COMUN MOD. 1270E S/N U60302 F6K49072	1.00	2,500.00	2,500.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00041	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00207	Mini Split Marca Whister Aire	1.00	10,267.86	10,267.86	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	SECRETARIA
0071	Armario metalico color negro puerta corrediza	1.00	5,553.99	5,553.99	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
001046	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	RUHDY FIGUEROA GUTIERREZ	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO
001051	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITOR FISCAL	TRIBUTARIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 25 de 31

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001022	COMPUTADORA COMPLETA DELL 21.5 PULG LED 1366*768 VGA, DP, DK C15 DELL, 8GB, 256GB M2SSD, 3.2GHZ, WIN10P	1.00	27,309.00	27,309.00	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS 2	TRIBUTARIA
001029	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS 2	TRIBUTARIA
001027	MEMORIA RAM ADATA DDR4 8GB 2666 P/PC	1.00	990.00	990.00	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS 2	TRIBUTARIA
00683	Silla Negra giratoria	1.00	1,911.38	1,911.38	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS 2	OFICINA ADMON TRIBUTARIA
00704	Silla Ejecutiva Prestige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	Auditor Fiscal y APremios	Administracion Tributaria
00506	COMPUTADORAS COMPLETA 2 PROCESADORES	1.00	7,236.91	7,236.91	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00118	UN ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00996	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUZGADO DE POLICIA	OFICINA DEL JUZGADO DE POLICIA
001004	COMPUTADORA COMPLETA DK C13 DELL, 4GB, 1TB, 3.6 GHZ, WIN 10P, DVD ROM, MONITOR DELL 18.5 1,366X766 VGA, DP CON CLAVE	1.00	19,591.01	19,591.01	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00453	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00163	Regulador de Voltaje	1.00	999.99	999.99	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00387	Sumadora Canon P1-DHV	1.00	466.00	466.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00628	CAMARA DIGITAL SAMSUM SERIE BHTBCN4F000022	1.00	5,995.00	5,995.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00621	ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM AAH NEGRO	1.00	8,149.50	8,149.50	FIDELIA BUEZO PORTILLO	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00617	COMPUTADORA COMPLETA MARCA ASUS I5	1.00	14,765.60	14,765.60	FIDELIA BUEZO PORTILLO	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00498	ARCHIVO NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	350.00	350.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00897	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	6,223.80	6,223.80	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00159	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUZGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00148	ARCHIVO METÁLICO BEIGE DOS GAVETAS	1.00	1,202.90	1,202.90	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00350	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,060.00	3,060.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00158	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00988	Condensador Inverter Whisper-Aire 18,000 BTU, 22 Seer, Evaporador Inverter Whisper-Aire, 18,000 BTU 22 Seer, Breaker P/Cond V46cms H46cms	1.00	17,260.00	17,260.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00786	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 26 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001055	IMPRESORA EPSON L6270 MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONTINUO	1.00	18,479.73	18,479.73	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADORA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
001024	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00989	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRA	2.00	400.00	800.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00699	Armario Persiana 119.3*195.5 cm color negro	1.00	11,099.48	11,099.48	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	Secretaria Municipal
00524	Disco Duro color NEGRO CON GRIS marca ADATA NOBILITY NH13	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00523	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00346	Archivo metalico de 4 gabetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00592	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00578	Sumadora Canon color Negra	1.00	457.03	457.03	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
S/N CONT-1	sello de Contabilidad	1.00	632.50	632.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
S/N-CON	MODEM	1.00	650.00	650.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00050	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00962	Aire acondicionado marca WHISPER	1.00	10,000.00	10,000.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00593	MESA COLOR GRIS NEGRO CON RODOS	1.00	800.00	800.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00819	SELLO AUTOMATICO	1.00	389.99	389.99	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00803	ESCRITORIO DE METAL GRIS DONACION	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00640	Impresora Canon Multifuncional Laser Color Blanca MF8280CW	1.00	8,740.00	8,740.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	TESORERIA
00343	Silla ejecutiva en malla y cuero con brazos color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00082	Impresora Epson FX 890	1.00	6,900.00	6,900.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	TESORERIA
00353	Locker de metal color Beige de 4 y 5 cuerpos con candado	1.00	1,878.50	1,878.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0072	Archivo metalico Panavision color beige, 4 gavetas	1.00	1,946.49	1,946.49	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00981	COMPUTADORA COMPLETA (DK C17, DELL, 8GB, 1TB, 3.0 GHZ, W10PRO, DVD+/RW, TECL, MOU, 9700, OPTIPLEX 7070 SFF DT 3 YEAR, MONITOR DELL 24 LED VGA 1920X1080 E2420H)	1.00	33,783.00	33,783.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 27 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00366	Estante de Marfil 6/16X36-7	2.00	1,672.10	3,344.20	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00815	Sello de Bolcillo	1.00	449.99	449.99	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
001033	PAPELERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	364.00	364.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
001032	PAPELERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	364.00	364.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
001023	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
001017	IMPRESORA EPSON L5290	1.00	12,300.00	12,300.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00069-9	SELLOS DE TESORERIA	1.00	900.00	900.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
00779	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00808	Computadora Completa, (DK C17, marca DELL, 8 GB, 1 TB, 3.2 GHZ, W10Pro, 8700, Negro, DVD+/-RW, TECL, Mou, SFF DT Optiplex 7060 DP 8GH, Monitor DELL 18.5 Led E1916H VGA, DP Con Cable DP)	1.00	30,170.00	30,170.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00805	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	UNIDAD TTECNICA MUNICIPAL
00697	Perforadora grande	1.00	643.89	643.89	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
00048	Archivo metalico color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00165	MINI SPLIT MARCA WHISTER AIRE DE 18000 BTU	1.00	10,268.86	10,268.86	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO	TESORERIA
00669	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00051	Mesa para maquina de escribir,color beige,tres deposit.	1.00	634.82	634.82	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00670	Disco Duro Samsung M3 potable color negro USB 3.0 2TB	1.00	2,279.60	2,279.60	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00643	Fotocopiadora Canon IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	DIRECTOR DE UTM	JUZGADO DE POLICIA
00896	PANTALLA PORTATIL	1.00	2,716.30	2,716.30	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO	TESORERIA
00945	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	1.00	2,384.99	2,384.99	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00917	GRAPADORA ESTANDARD BOST	1.00	578.00	578.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00477	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1.00	350.00	350.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00946	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	1.00	2,384.99	2,384.99	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00900	Data Show Portatil	1.00	15,743.50	15,743.50	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 28 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00480	ARCHIVO COLGANTE COLOR BEICH PUERTA CORREDIZA HORIZONTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00479	ARCHIVO COLGANTE COLOR BEICH PUERTA CORREDIZA HORIZONTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00478	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1.00	350.00	350.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00067	Disco Extraible Marca Sampletech S/N 320 GB.	1.00	2,500.00	2,500.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00066	Caja de seguridad metalica marca Safemaster	1.00	4,294.08	4,294.08	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00059	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	6,138.40	6,138.40	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00047	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00443	Armario Perciana 47 x77 Marfil	1.00	8,492.41	8,492.41	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00344	Escritorio melamina adapta gota p/esquina	1.00	3,195.00	3,195.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
000983	DK C15 DELL 8GB, 1TB, 2.3 GHZ, Win 10P, DVD-Rom, Teclado, Mouse, 10500T, Optiplex 3080	1.00	20,247.00	20,247.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00975	SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS TELA MALLA NEGRO	1.00	2,639.25	2,639.25	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00809	Gabinete 6 RMS 550MM Profundidad Abatible, 2.4 GHZ AP, 5X ETHERNET, 5X GIGABIT ETHERNET DFP JAULA, USB, LCD, SALIDA POE EN ETH10 CPU 600 MHZ1	1.00	6,619.00	6,619.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00814	Sello de Bolcillo	1.00	449.99	449.99	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00813	Sello de Bolcillo	1.00	449.99	449.99	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00991	MICRO-ONDAS GENERAL ELECTRIC MODELO JES7OW	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	CONSERJE	MUNICIPALIDAD
00942	PEDESTAL PORTA GEL	1.00	819.18	819.18	MARIBEL CLAROS GOMEZ	CONSERJE	MUNICIPALIDAD
00544	CUBETA PARA AGUA SUCIA	1.00	300.00	300.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	CONSERJE	BAÑOS
00752	Percoladora Marca Hamilton Beach- D50065	1.00	2,932.50	2,932.50	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIAPL
00014	1 MESA PLASTICAS COLOR VERDE	2.00	616.67	1,233.34	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	ALCALDIA
00010	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO Y VERDE	1.00	3,200.00	3,200.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA	ALCALDIA
00043	Mesita de metal y formica de 3 depositos color beige	1.00	300.00	300.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	CONSERJE	MUNICIPALIDAD
00176	Ventiladores de pedestal marca American	1.00	450.00	450.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA	COCINA
00799-1-10	SILLA DE ESPERA COLOR MARRON	10.00	400.00	4,000.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 29 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00352	LOCKER DE METAL COLOR BEIGE DE 4 Y 5 CUERPOS CON CANDADO	1.00	3,757.00	3,757.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00543	CUBETA C/ESCURRIDOR TRAPEADOR	1.00	2,628.06	2,628.06	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA	COCINA
00872	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	1.00	2,518.50	2,518.50	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
00990	AIRE ACONDICIONADO SANKEY DE 18,000 BTU, SOPORTES,	1.00	20,125.00	20,125.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00701	Archivo Maxima 4 Gabetas Color Marfil	1.00	4,900.32	4,900.32	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	Auditor Municipal	Auditoria Municipal
00705	EPSON L380 ECOTANK	1.00	4,590.00	4,590.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	Auditor Municipal	Auditoria Municipal
00359	MESA DE JUNTAS CURVAS PARA 6 PERSONAS CON 6 SILLAS PLASTICAS	1.00	3,229.50	3,229.50	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
00649	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401DW CON SERIE VNB	1.00	13,120.00	13,120.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00474	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	300.00	300.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00635	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00943	MESA DE MADERA CON PATAS DE METAL	1.00	600.00	600.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00944	SILLA DE ESPERA DE MADERA	3.00	500.00	1,500.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00918	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	23,999.99	23,999.99	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITORIA MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00795	LIBRERO PEQUEÑO DE MADERA	1.00	350.00	350.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00509	ARCHIVOS PEQUEÑOS	1.00	350.00	350.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00796	SILLA NEGRA DE CUERO BRAZOS DE MADERA	1.00	350.00	350.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00919	UPS APC 1000 VA 120V 6 SAL 600W	1.00	2,564.99	2,564.99	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00026	Librero de puertas corredizas, color negro 6 depositos	1.00	7,282.00	7,282.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00372	ESTANTE DE MARFIL	1.00	1,672.10	1,672.10	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00441	Silla Ejecutiva A582-3B1STGM	1.00	4,109.60	4,109.60	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
00439	1 Escritorio Ejecutivo 30 x 60	1.00	3,469.82	3,469.82	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA MUNICIPAL
0083	Archivo metalico color beige 4 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
00984-6-7	SELLO FECHADOR	2.00	450.00	900.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA MUNICIPAL
00984-8	SELLO FOLIADOR	1.00	850.00	850.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 30 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00984-4-5	Sello Automatico de CPI , Copias	2.00	349.00	698.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA MUNICIPAL
0073	Escritorio metalico color beige 3 gavetas	1.00	1,667.42	1,667.42	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00973	PERFORADORA GRANDE	1.00	468.28	468.28	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00979	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00188	Aire Acondicionado Marca Gibson	1.00	3,999.00	3,999.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
001043	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERA DE VENTANILLA	TESORERÍA
00472	Escritorio Yunion 23 x 44	1.00	2,289.69	2,289.69	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA
00515	Calculadora Canon	1.00	324.11	324.11	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	SAJERA VENTANILLA	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
00157	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	CAJA TESORERIA
00982	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 USB (Q75Y236375)	1.00	7,352.33	7,352.33	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			3,570,877.64			
00255	MAQUINA VIBRADORA DE CONCRETO GASOLINA CON MOTOR DE 505 HP CON SU MANGUERA 8 MTS Y SU CABEZAL 1 1/4	1.00	14,000.00	14,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ DIRECTOR DE UTM		OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00252	MAQUINA PARA FABRICAR BLOQUES Y ADOQUINES	1.00	100,000.00	100,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ DIRECTOR DE UTM		OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00253	BOMBA DE EXTRAER AGUA MARCA AIR COOLED S/N GCAE 1272126	1.00	8,000.00	8,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ DIRECTOR DE UTM		OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00251	MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO MARCA JOPER DE 1	1.00	34,000.00	34,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ DIRECTOR DE UTM		OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00660	MOTOR PARA MAQUINA DE BLOQUES	1.00	12,444.84	12,444.84	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ DIRECTOR UTM		UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			168,444.84			
00483	MOTOCICLETA COLOR ROJA MOTOR E3E1E-012665	1.00	28,500.00	28,500.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL
00371	MOTOCICLETA COLOR NEGRO MOTOR E3E1E-012665	1.00	25,000.00	25,000.00	CINDY YOSELIN MARTINEZ ALVARADO	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
0257	VEHICULO TOYOTA PICK-UP COLOR OCRE	1.00	23,000.00	23,000.00		ALCALDE	PALACIO MUNICIPAL
00258	VEHICULO NISSAN PICK-UP COLOR VERDE	1.00	288,031.25	288,031.25		ALCALDE	PALACIO MUNICIPAL
00607	Color Silver Me, Capacidad 5 P + 3/4 Ton, Combustible Diesel, Aprobado en Acta No. 013-2014 del 19/06/14	1.00	677,760.00	677,760.00		ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
00437	MOTOCICLETA MARCA SHINERAY XY 200 GY MOTOR 4	1.00	33,000.00	33,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ DIRECTOR UTM		PALACIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:41 p.m.

Página: 31 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
	Equipo de Transporte			1,075,291.25			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 30,727,625.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

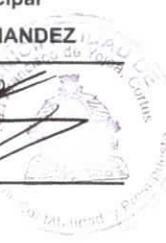


Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

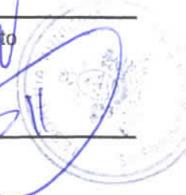


Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpzCwIHhV33hL7G+aNOrQMjtehR3oNxdCjuZM97JCUVoiHKj4yeGLiA+1uT+IGZrmHr892Nici5G9PXtL3p0IEF4dJDm0/ZEMD9NO4WAN3YLQdrpAkm0KIsKuFnudFS82RhQWa7Nq5R7ze9VeGUL2rYkLDuEESHPeUh3oPaxGdhpjJB/4hK9GKxjVcZa1soLq4+O



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:42 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Público. San Francisco de Yojoa	Todo Municipio	11 08 001 000 001 47210 15-013 -01 20 5	15	11 06 001 000 001 47210 15-013-01 20 5		477,103.28	1,134,169.90	0.00	0.00	1,097,723.80	513,549.38	32,446.10	0.00	198,275.39	0.00	0.00	230,721.49	44.00 %	262,827.89	55.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de Calles y Carreteras en el Municipio	Todo Municipio	14 00 002 000 002 47210 15-013 -01 20 3	15	14 00 002 000 002 47210 15-013-01 20 3		0.00	1,300,000.00	0.00	720,000.00	0.00	2,020,000.00	1,299,998.64	0.00	420,000.00	0.00	0.00	1,719,998.64	85.00 %	300,001.36	14.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIE NTO INST. MANUEL JESUS SUBIRANA RIO LINDO	Rio Lindo	11 01 001 000 003 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 003 47110 11-001-01 20 7		350,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	598,484.99	0.00	0.00	598,484.99	99.00 %	1,515.01	0.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento Escuela Miguel Paz Barahona SFY	San Francisco de Yojoa	11 01 001 000 001 47110 15-013 -01 20 7	15	11 01 001 000 001 47110 15-013-01 20 7		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	577,032.16	0.00	415,199.34	0.00	0.00	992,231.50	99.00 %	7,768.50	0.00 %	TERMINADO	
5	Construccion Cerca Perimetral en Acuífero de Borboton	Aldea de Borboton	11 02 004 000 001 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 6		0.00	0.00	0.00	407,369.16	0.00	407,369.16	16,407,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00	407,369.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento Escuela Rafael Leonardo Callejas de Rio Lindo	BQ. BUENOS AIRES DE RIO LINDO	11 01 001 000 004 47110 15-013 -01 20 7	15	11 01 001 000 004 47110 15-013-01 20 7		0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	13,929.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.96	77.00 %	4,070.04	22.00 %	TERMINADO	
7	MEJORAMIE NTO FRANCISCO CENTRO DE DE YUJOA SALUD RIGOBERTO MADRID SFY	SAN FRANCISCO	11 02 001 000 004 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 001 000 004 47110 15-013-01 20 6		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	62,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,041.00	88.00 %	7,959.00	11.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAMIE NTO DE CALLES DE ACCESOS A CENTROS TURISTICOS	Todo Municipio	13 01 001 000 001 47210 11-001 -01 20 7	11	13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7		250,000.00	134,169.90	0.00	0.00	0.00	384,169.90	0.00	0.00	384,169.90	0.00	0.00	384,169.90	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	Construccion Plaza del Arbol en la Aldea de Ca?averal	CA?AVERAL	12 01 003 000 002 47210 15-013 -01 20 5	15	12 01 003 000 002 47210 15-013-01 20 5		90,000.00	0.00	0.00	0.00	72,300.75	17,699.25	17,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17,699.25	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	PAVIMENTA CION CALLE PRINCIPAL FRENTE A COL. GRACIELA CANALES RIO LINDO	CALLE PRINCIPAL FRENTE A COL. GRACIELA CANALES	12 01 004 000 004 47210 11-001 -01 20 3	11	12 01 004 000 004 47210 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	408,746.90	0.00	408,746.90	0.00	0.00	407,989.88	0.00	0.00	407,989.88	99.00 %	757.02	0.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento Instituto San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	11 01 001 000 005 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 005 47110 11-001-01 20 7		0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	54,110.00	0.00	0.00	54,110.00	98.00 %	890.00	1.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:42 p.m.

Pagina: 2 de 6

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	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
12	Mejoramiento de Sala Medica	CA?AVERAL	11 02 001 000 003 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 001 000 003 47110 15-013-01 20 6		0,00	107,377.35	0,00	0,00	0,00	107,377.35	80,057.55	0,00	11,238.91	0,00	0,00	91,296.46	85,00 %	16,080.89	14,00 %	EN PROCESO	
13	Mejoramiento de Calles y Carreteras en el Municipio	Todo Municipio	13 03 001 000 001 47210 11-001 -01 20 8	11	13 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 8		400,000.00	223,616.50	0,00	420,000.00	0,00	1,043,616.50	0,00	0,00	1,043,616.50	0,00	0,00	1,043,616.50	100,00 %	0,00	0,00 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento de Edificios Publicos (PALACIO MUNICIPAL)	SAN FRANCISCO DE YOJOA	12 05 001 000 001 47210 11-001 -01 20 8	11	12 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 8		315,701.09	44,723.31	0,00	323,000.00	0,00	683,424.40	471,302.78	0,00	210,424.40	0,00	0,00	681,727.18	99,00 %	1,697.22	0,00 %	EN PROCESO	
15	PAVIMENTACION CALLE CASTRO LOPEZ FRENTA JUAN TORRES)	BO. CENTRO CA?AVERAL	14 00 001 000 004 47210 11-001 -01 20 3	11	14 00 001 000 004 47210 11-001-01 20 3		1,000,813.50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,813.50	446,003.65	0,00	553,908.85	0,00	0,00	999,912.50	99,00 %	901.00	0,00 %	TERMINADO	
16	PAVIMENTACION CALLE SAN ESQUINA IGLESIA CATOLICA HACIA EL CEMENTERIO SFY	BO. CENTRO SAN FRANCISCO	14 00 001 000 007 47210 15-013 -01 20 3	15	14 00 001 000 007 47210 15-013-01 20 3		615,748.90	0,00	0,00	0,00	0,00	615,748.90	613,222.27	0,00	0,00	0,00	0,00	613,222.27	99,00 %	2,526.63	0,00 %	EN PROCESO	
17	Alcantarillado Sanitario, Col. La Paz Rio Lindo	COL. LA PAZ RIO LINDO	11 05 001 000 002 47210 11-001 -01 20 5	11	11 05 001 000 002 47210 11-001-01 20 5		184,597.65	0,00	0,00	200,000.00	0,00	384,597.65	0,00	0,00	365,270.64	0,00	0,00	365,270.64	94,00 %	19,327.01	5,00 %	EN PROCESO	
18	PAVIMENTACION CALLE COL. LA PAZ RIO LINDO BLOQUE NO. 02	COL. LA PAZ RIO LINDO	14 00 001 000 011 47210 15-013 -01 20 3	15	14 00 001 000 011 47210 15-013-01 20 3		0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	100,00 %	0,00	0,00 %	EN PROCESO	
19	Mejoramiento de Canchita Multiusos Rio Lindo	RIO LINDO	14 00 006 000 001 47210 11-001 -01 20 5	11	14 00 006 000 001 47210 11-001-01 20 5		0,00	0,00	0,00	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	40,437.39	0,00	0,00	40,437.39	89,00 %	4,562.61	10,00 %	EN PROCESO	
20	Pavimentacion de Calle con Concreto Hidraulico, tramo desde Bo. Suyapa al Sector IV	Col. La Paz de Rio Lindo.	14 00 001 000 010 47210 14-227-25 20 3	14	14 00 001 000 010 47210 14-227-25 20 3		0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO		
21	Mejoramiento de Agua Potable Aldea la Quimica	ALDEA LA QUIMICA	11 02 002 000 002 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 002 000 002 47110 15-013-01 20 6	104/2	150,217.81	0,00	0,00	0,00	0,00	150,217.81	86,280.01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,280.01	57,00 %	63,937.80	42,00 %	EN PROCESO	
22	PAVIMENTACION CALLE FRENTA CRUZ ROJA BO. SUBIRANA/C ENTRO RIO LINDO	BO. SUBIRANA/C ENTRO RIO LINDO	12 01 004 000 003 47210 15-013 -01 20 3	15	12 01 004 000 003 47210 15-013-01 20 3		0,00	0,00	0,00	750,000.00	0,00	750,000.00	500,000.00	0,00	91,253.10	0,00	0,00	591,253.10	78,00 %	158,746.90	21,00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:42 p.m.

Pagina: 3 de 6

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	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
23	EMBAULADO DE AGUASGASPAR LLLUVIAS COL. SAN GASPAR NO. 04 RIO LINDO	COL. SAN GASPAR NO. 04 RIO LINDO	14 00 005 000 001 47210 11-001	15	14 00 005 000 001 47210 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	105,844.58	0.00	105,844.58	45,844.58	0.00	58,155.42	0.00	0.00	104,000.00	98.00 %	1,844.58	1.00 %	TERMINADO	
24	PAVIMENTACION DE CALLE COL. JERUSALEN SAN BUENAV.	SAN BUENAVENTURA	14 00 001 000 012 47210 11-001	11	14 00 001 000 012 47210 11-001-01 20 3		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Tapiquiales	TAPIQUILARES	11 02 002 000 005 47110 15-013	15	11 02 002 000 005 47110 15-013-01 20 6		317,849.05	0.00	0.00	0.00	67,849.05	250,000.00	249,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	249,751.25	99.00 %	248.75	0.00 %	EN PROCESO	
26	Mejoramiento Sistema de Agua, Aldea Borboton	ALDEA DE BORBOTON	11 02 002 000 003 47110 15-013	15	11 02 002 000 003 47110 15-013-01 20 6		407,369.16	0.00	0.00	0.00	150,000.00	257,369.16	248,399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	248,399.62	96.00 %	8,969.54	3.00 %	EN PROCESO	
27	Mejoramiento Centro de Salud Rio Lindo	BO. CENTRO DE RIO LINDO	11 02 001 000 001 47110 15-013	15	11 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 6		445,935.58	0.00	0.00	122,699.28	245,000.00	323,634.96	84,919.11	0.00	142,377.35	0.00	0.00	227,296.46	70.00 %	96,338.50	29.00 %	EN PROCESO	
28	Alcantarillado Sanitario, Casco urbano Rio Lindo	BO. CENTRO RIO LINDO	11 02 008 000 001 47210 11-001	11	11 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	730,524.81	0.00	0.00	730,524.81	98.00 %	9,475.19	1.00 %	EN PROCESO	
29	Mejoramiento Agua Potable, Bo. Los Laureles, Ca? averal	BO. LOS LAURELES, CA? AVERAL	11 02 002 000 012 47110 15-013	15	11 02 002 000 012 47110 15-013-01 20 6		0.00	0.00	0.00	152,300.75	0.00	152,300.75	151,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	151,520.66	99.00 %	780.09	0.00 %	EN PROCESO	
30	Mejoramiento Sistema de Agua, Aldea Quebradas de Agua	ALDEA DE QUEBRADAS DE AGUA	11 02 002 000 008 47110 15-013	15	11 02 002 000 008 47110 15-013-01 20 6		76,808.03	0.00	0.00	0.00	0.00	76,808.03	76,799.91	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799.91	99.00 %	8.12	0.00 %	EN PROCESO	
31	PAVIMENTACION CALLE RIO LINDO COL. LA PAZ RIO LINDO	COL. LA PAZ RIO LINDO	14 00 001 000 008 47210 11-001	11	14 00 001 000 008 47210 11-001-01 20 3		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	998,214.69	0.00	0.00	998,214.69	99.00 %	1,785.31	0.00 %	TERMINADO	
32	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PILAS DE OXIDACION	ALDEA LA QUIMICA	12 01 007 000 001 47210 11-001	11	12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	349,975.00	0.00	0.00	349,975.00	99.00 %	25.00	0.00 %	TERMINADO	
33	CONSTRUCCION DE CUEBRAS COL. BELLA VISTA SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	11 02 007 000 001 47210 15-013	15	11 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 3		0.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	277,000.00	249,731.31	0.00	0.00	0.00	0.00	249,731.31	90.00 %	27,268.69	9.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:42 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	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		Proprios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
34	CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS COL VALENCIA	COL VALENCIA RIO LINDO	11 05 004 000 001 47210 11-001 -01 20 5	11	11 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5		74,921.17	0.00	0.00	40,000.00	0.00	114,921.17	74,400.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	92,400.00	80.00 %	22,521.17	19.00 %	EN PROCESO	
35	Alcantarillado Sanitario, Barrio Buenos Aires Rio Lindo	BO. BUENOS AIRES RIO LINDO	11 05 001 000 001 47210 11-001 -01 20 5	11	11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 5		84,532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	84,532.53	0.00	0.00	53,042.30	0.00	0.00	53,042.30	62.00 %	31,490.23	37.00 %	EN PROCESO	
36	Alcantarillado Sanitario, Nueva Murcia	NUEVA MURCIA	11 05 001 000 003 47210 11-001 -01 20 5	11	11 05 001 000 003 47210 11-001-01 20 5		141,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	141,001.80	0.00	0.00	140,399.93	0.00	0.00	140,399.93	99.00 %	601.87	0.00 %	EN PROCESO	
37	CONSTRUCCION CERCO TANQUE DE AGUA POTABLE BORBOTON	ALDEA BORBOTON	11 02 006 000 001 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 6		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	78,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,675.00	52.00 %	71,325.00	47.00 %	EN PROCESO	
38	Pavimentación calle Boulevard Col. Vista Hermosa San Fco Yojoa	SAN FRANCISCO	14 00 001 000 015 47210 15-013 -01 20 3	15	14 00 001 000 015 47210 15-013-01 20 3		0.00	0.00	0.00	208,819.71	0.00	208,819.71	207,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,396.00	99.00 %	1,423.71	0.00 %	EN PROCESO	
39	Mejoramiento Estadio San Fco de Yojoa	COL. ROCIOS DEL CAMPO SAN FRANCISCO DE YQJQA	12 01 001 000 003 47210 11-001 -01 20 5	11	12 01 001 000 003 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	144,000.10	0.00	0.00	144,000.10	96.00 %	5,999.90	3.00 %	EN PROCESO	
40	CONSTRUCCION PUENTE CALLE HACIA LA CALERA JURISD.	SAN FRANCISCO	12 01 005 000 002 47210 11-001 -01 20 3	11	12 01 005 000 002 47210 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	219,913.20	0.00	0.00	219,913.20	99.00 %	86.80	0.00 %	TERMINADO	
41	Mejoramiento edificio Kinder Oscar Armando Avila, Ca? averal	BO. CENTRO CA?AVERAL	11 01 001 000 002 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 002 47110 11-001-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,127.00	0.00	0.00	98,127.00	98.00 %	1,873.00	1.00 %	EN PROCESO	
42	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LOS HULES	ALDEA LOS HULES	11 05 003 000 001 47110 11-001 -01 20 6	11	11 05 003 000 001 47110 11-001-01 20 6		0.00	0.00	0.00	130,277.49	0.00	130,277.49	60,277.49	0.00	69,998.51	0.00	0.00	130,276.00	99.00 %	1.49	0.00 %	EN PROCESO	
43	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Cabecera Municipal	SAN FCO DE YOJOA	11 02 002 000 004 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 002 000 004 47110 15-013-01 20 6		458,819.71	0.00	0.00	0.00	208,819.71	250,000.00	249,751.25	0.00	0.00	0.00	0.00	249,751.25	99.00 %	248.75	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:42 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto 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	
44	PAVIMENTACION CALLE RIO LINDO BO. CENTRO (KINDER JUANA E. PINEDA)	BO. CENTRO	14 00 001	11	14 00 001 000 000 001 47210 11-001 20 3	833,751.95	0.00	0.00	0.00	300,000.00	533,751.95	0.00	200,000.00	0.00	0.00	533,751.00	99.00 %	0.95	0.00 %	EN PROCESO		
45	MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE BO. LAS DELICIAS	BO. LAS DELICIAS CA?	14 00 007	15	14 00 007 000 000 001 47110 15-013 20 6	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	99,872.10	99.00 %	127.90	0.00 %	TERMINADO		
46	SUMINISTRACION DE ALICANTARIL LAS BO. ABAJO / CL. LA PAZ RIO LINDO	BO. ABAJO / CL. LA PAZ RIO LINDO	11 05 005	11	11 05 005 000 001 47210 11-001 20 5	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	219,603.00	0.00	0.00	219,603.00	99.00 %	397.00	0.00 %	TERMINADO		
47	CUNETEO DE CALLES BO. ABAJO RIO LINDO	BO. ABAJO RIO LINDO	14 00 003	15	14 00 003 000 000 002 47210 15-013 20 3	113,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	113,270.46	113,066.00	0.00	0.00	0.00	113,066.00	99.00 %	204.46	0.00 %	EN PROCESO		
48	PAVIMENTACION CALLE CAVERAL BO. CENTRO (ESC. JOSE CASTRO LOPEZ)	BO. CENTRO	14 00 001	11	14 00 001 000 000 004 47210 11-001 20 3	1,000,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,813.50	446,003.65	0.00	553,908.85	0.00	999,912.50	99.00 %	901.00	0.00 %	TERMINADO		
49	PAVIMENTACION CALLE MEJIAS CAVERAL BO. LOS MEJIAS (CARLOS GUTIERREZ)	BO. LOS MEJIAS CAVERAL	14 00 001	15	14 00 001 000 005 47210 15-013 20 3	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,934.89	0.00	0.00	0.00	39,934.89	99.00 %	65.11	0.00 %	EN PROCESO		
50	PAVIMENTACION CALLE TAPIQUILARES TAPIQUILARES	BO. CENTRO	14 00 001	11	14 00 001 000 000 013 47210 11-001 20 3	0.00	211,447.12	0.00	67,849.05	0.00	279,296.17	67,849.05	0.00	211,447.12	0.00	0.00	279,296.17	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
51	MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL ESC. RAFAEL BARDALES	LA VIRTUD	11 01 001	11	11 01 001 000 007 47110 11-001 20 7	0.00	0.00	40,000.50	0.00	0.00	40,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
52	Pavimentación Calle Col. Graciela Canales	COL. GRACIELA CANALES	14 00 001	15	14 00 001 000 000 014 47210 15-013 20 3	0.00	0.00	45,844.58	0.00	0.00	45,844.58	45,230.00	0.00	0.00	0.00	45,230.00	98.00 %	614.58	1.00 %	EN PROCESO		
53	Pavimentación Calle La Virtud	ALDEA LA VIRTUD	14 00 001	11	14 00 001 000 006 47210 11-001 20 3	114,870.75	852,776.33	0.00	0.00	0.00	967,447.08	478,349.45	0.00	489,097.63	0.00	967,447.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
54	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ALDEA LA QUIMICA	ALDEA LA QUIMICA	12 01 001	11	12 01 001 000 002 47210 11-001 20 5	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	470,000.00	130,000.00	0.00	0.00	123,880.00	0.00	123,880.00	95.00 %	6,120.00	4.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:42 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos
55	MEJORAMIENTO DE PUENTE BO. SUYAPA RIO LINDO	BO. SUYAPA RIO LINDO	11 05 007 000 001 47210 11-001 -01 20 5	11	11 05 007 000 001 47210 11-001 -01 20 5		0.00	0.00	0.00	92,550.08	0.00	92,550.08	0.00	0.00	92,000.00	99.00 %	550.08	0.00 %	EN PROCESO	
56	Mejoramiento de Red de Distribución de Agua Potable Toda la COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	11 02 002 000 001 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 002 000 001 47110 15-013 -01 20 6		527,330.63	0.00	0.00	0.00	277,000.00	250,330.63	134,781.62	0.00	0.00	134,781.62	53.00 %	115,549.01	46.00 %	EN PROCESO
57	Mejoramiento de Calles Bo. Subirana Rio Lindo	BO. SUBIRANA RIO LINDO	11 05 006 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	11 05 006 000 001 47210 11-001 -01 20 3		0.00	0.00	0.00	83,889.04	0.00	83,889.04	0.00	0.00	83,889.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	Construcción de Caja Puente Brisas	BO. LA SBRISAS SAN FRANCISCO	11 05 002 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	11 05 002 000 001 47210 11-001 -01 20 3		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,999.63	99.00 %	0.37	0.00 %	TERMINADO	
59	Mejoramiento de Estadio de Fútbol Rio Lindo	BO. RIO LINDO	12 01 001 000 001 47210 15-013 -01 20 5	15	12 01 001 000 001 47210 15-013 -01 20 5		500,000.00	20,000.00	0.00	0.00	500,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
60	Mejoramiento de Escuela Bernardo Galindo de Borboton	BO. BORBOTON	11 01 001 000 006 47210 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 006 47210 11-001 -01 20 7		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							11,771,256.85	4,496,280.41	0.00	7,001,191.12	3,588,693.31	19,680,034.87	8,213,686.47	0.00	10,135,933.37	0.0050,000.00	18,399,619.84	1,280,415.03		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXJuLW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpzCw/HhV33hL7G+aNOQMjtelr118ibyT5Uh8nJIMkdu8sKuxN2bNYz80IMKFa6aRIAKRfabiDccyElgEvECDC//h/6TINMVDtzYxUh6ddg/dd34nGNroy7XYVB8vXoq2BNj3EPBjnFTwh6zLFFL9YQNZ0JUj+ajMHMBMb5sKVdDawtZUdwDIIhqE+XgrhlwJ

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

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
I. INGRESOS	44,439,649.79
1.1 INGRESOS CORRIENTES	18,887,232.59
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,718,218.82
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,169,013.77
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,552,417.20
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,147,055.92
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	228,930.75
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,669,223.64
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,507,206.89
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	41,196,195.70
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,054,629.67
100 SERVICIOS PERSONALES	12,279,211.52
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,295,539.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	479,878.91
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	27,141,566.03
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,988,945.92
500 GASTOS DE INVERSION	9,152,620.11
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/01/2023
Hora : 04:42 p.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.
ERIOD: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)

3,243,454.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMUEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpzCwiHhV33
iL7G+aNorQMjtesqbvqKpPBQ9au8TnVNmWW8tmPlzP3eLLq4cKNeVU0qLIZchhQfzdGLD6E7kWpyn1KxZ7gC82Rv05nOr7OhL69KfustbpgzF/xebonv37etaFDibs83ZUfG4z
lySbzIVnTI/AAHFtvYglrkdAOyqRuS6tW2nkyCVinpf7//PyNQ



Balances Generales - Forma 12

nduras C.A.

RIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ADADO: APROBADO

Descripción	2022
TIVO	63,526,383.49
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,913,011.77
413 Terrenos	22,717,960.94
416 Edificios	3,195,050.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,570,877.64
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,570,877.64
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,243,736.09
441 Maquinaria de Construccion	168,444.84
442 Equipo de Transporte	1,075,291.25
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	18,399,619.84
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	18,399,619.84
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	126,082.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	126,082.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,001,239.47
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,001,239.47
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,271,816.68
Del ejercicio	10,271,816.68
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
ASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	63,526,383.49
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	56,989,627.60
PATRIMONIO ACUMULADO	56,989,627.60
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,243,454.09
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,243,454.09



Balances Generales - Forma 12

nduras C.A.
 RODO: CUARTO TRIMESTRE
 TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

63,526,383.49

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

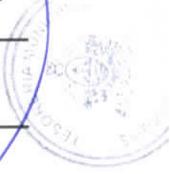


Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	44,439,649.79	40,378,419.01	4,061,230.78	10.06 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	18,887,232.59	16,519,867.19	2,367,365.40	14.33 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,718,218.82	9,551,155.67	167,063.15	0.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,169,013.77	6,968,711.52	2,200,302.25	0.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,552,417.20	23,858,551.82	1,693,865.38	7.10 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,147,055.92	3,581,782.69	565,273.23	0.16
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	228,930.75	254,666.94	-25,736.19	0.10
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,669,223.64	17,532,842.64	-863,619.00	0.05
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,507,206.89	2,489,259.55	2,017,947.34	0.81
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	41,196,195.70	35,871,212.12	5,324,983.58	14.84 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,054,629.67	12,726,544.54	1,328,085.13	10.44 %
100 SERVICIOS PERSONALES	12,279,211.52	10,539,890.93	1,739,320.59	0.17
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,295,539.24	1,755,138.41	-459,599.17	0.26
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	479,878.91	431,515.20	48,363.71	0.11
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	27,141,566.03	23,144,667.58	3,996,898.45	17.27 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	441,026.82	-441,026.82	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,988,945.92	12,050,191.66	5,938,754.26	0.49
500 GASTOS DE INVERSION	9,152,620.11	10,653,449.10	-1,500,828.99	0.14
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:43 p.m.

Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	3,243,454.09	4,507,206.89	-1,263,752.80	28.04 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66Jd0WJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpcwIHhV33hL7G+aNOOrQMjterOw9SGmmsmY5gObMEyCrmFm+TIBsrt9qe75F/DbfAPF2bY5EeuqQoHHOYEQCw9Lu+1/D1/84apojTzgLg+lpGY4yTesZzVmC4zVDCI5fbdbr0A+Hi7vhoQglWB4CbIXY8WuFaKCUT7Clz9kSwWFrDe+YvOVx7QXX6aNvUj8DQI



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 05/01/2023

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	63,526,383.49	56,989,627.60	-6,536,755.89	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,913,011.77	25,913,011.77	0.00	0.00 %
413 Terrenos	22,717,960.94	22,717,960.94	0.00	0.00
416 Edificios	3,195,050.83	3,195,050.83	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,570,877.64	3,085,778.73	-485,098.91	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,570,877.64	3,085,778.73	-485,098.91	0.16
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,243,736.09	1,243,736.09	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	168,444.84	168,444.84	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,075,291.25	1,075,291.25	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	18,399,619.84	12,998,204.53	-5,401,415.31	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	18,399,619.84	12,998,204.53	-5,401,415.31	0.42
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	126,082.00	0.00	-126,082.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	126,082.00	0.00	-126,082.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,001,239.47	4,943,710.09	942,470.62	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,001,239.47	4,943,710.09	942,470.62	0.19
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,271,816.68	8,805,186.39	-1,466,630.29	0.00 %
Del ejercicio	10,271,816.68	8,805,186.39	-1,466,630.29	0.17
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 05/01/2023
 Hora : 04:43 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO	63,526,383.49	56,989,627.60	-3,847,639.45	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	56,989,627.60	51,878,235.35	-5,111,392.25	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	56,989,627.60	51,878,235.35	-5,111,392.25	0.10
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,243,454.09	4,507,206.89	1,263,752.80	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,243,454.09	4,507,206.89	1,263,752.80	0.28
Total Pasivos + Patrimonio	63,526,383.49	56,989,627.60	6,536,755.89	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal
 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA
 Nombre Completo

Firma y Sello



Comptador(a) Municipal
 ANA ROSA RAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q2TdM0gtzpzCwIHhV33
 hL7G+aNOQMjteh+Pu6diOIN3imLjwdEiH11IJtEa/LVgEwv/ZNsHXAM5dsL6SjDj8XKocNL1F/UdsxP9zG98kuQiRaTLob+bw1Au5ULR+HZQnZc813oL673yNANf6fq54vm/
 phxf0Akdbjp2OWBJ3dFiyocumOhuRkzRhyLqXboZnrJXbhzsl