



USUARIO: N.CASTILLO

Honduras C.A. Emisión: 06/01/2023
Hora : 02:56 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Utila

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y sello

1004-1972-00039

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0209-1979-00846

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA

Nombre Completo

Firma y sello

1104-1997-00040

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y sello

0101-1983-03088

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNkm3VgXZxrYltqR3Hvv5VW3oYj6ajfjXtKUafls2ZP5P



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 1 de 8

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:		40,868,191.92	17,182,536.08	0.00	58,050,728.00	62,105,539.01	62,105,539.01	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,579,453.73	0.00	0.00	12,579,453.73	11,002,801.06	11,002,801.06	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,579,453.73	0.00	0.00	12,579,453.73	11,002,801.06	11,002,801.06	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,980,780.96	0.00	0.00	1,980,780.96	1,739,980.18	1,739,980.18	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	115,586.39	0.00	0.00	115,586.39	17,035.84	17,035.84	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,970.72	0.00	0.00	5,970.72	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	600.00	0.00	0.00	600.00	1,059.48	1,059.48	0.00
11.7.1.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	109,015.67	0.00	0.00	109,015.67	15,976.36	15,976.36	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	572,072.51	0.00	0.00	572,072.51	458,409.50	458,409.50	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	15,294.65	0.00	0.00	15,294.65	32,677.19	32,677.19	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	19,884.06	0.00	0.00	19,884.06	4,463.31	4,463.31	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	7,492.50	0.00	0.00	7,492.50	2,232.00	2,232.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	78,138.11	0.00	0.00	78,138.11	52,857.40	52,857.40	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	156,158.15	0.00	0.00	156,158.15	115,058.54	115,058.54	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	67,993.08	0.00	0.00	67,993.08	78,320.64	78,320.64	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	62,320.65	0.00	0.00	62,320.65	79,936.36	79,936.36	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	60,941.25	0.00	0.00	60,941.25	4,934.00	4,934.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,381.84	0.00	0.00	2,381.84	10,944.00	10,944.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00	12,378.82	12,378.82	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	450.00	0.00	0.00	450.00	11,964.64	11,964.64	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	40,234.38	0.00	0.00	40,234.38	19,892.74	19,892.74	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	4,458.84	0.00	0.00	4,458.84	892.08	892.08	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	450.00	450.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	46,875.00	0.00	0.00	46,875.00	31,272.78	31,272.78	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	935,100.60	0.00	0.00	935,100.60	570,046.26	570,046.26	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	62,796.11	0.00	0.00	62,796.11	116,166.70	116,166.70	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,342.50	0.00	0.00	4,342.50	1,015.05	1,015.05	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	10,585.20	0.00	0.00	10,585.20	5,642.58	5,642.58	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	10,619.96	0.00	0.00	10,619.96	8,969.10	8,969.10	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	3,216.54	0.00	0.00	3,216.54	7,983.21	7,983.21	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	2,542.50	0.00	0.00	2,542.50	850.00	850.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	23,290.74	0.00	0.00	23,290.74	20,807.58	20,807.58	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	370,962.12	0.00	0.00	370,962.12	239,178.36	239,178.36	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 2 de 8

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	
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,800.32	0.00	0.00	7,800.32	8,920.87	8,920.87	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	2,597.96	0.00	0.00	2,597.96	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	5,803.68	0.00	0.00	5,803.68	1,485.72	1,485.72	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	4,027.50	0.00	0.00	4,027.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	221,990.27	0.00	0.00	221,990.27	43,996.80	43,996.80	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	66,717.24	0.00	0.00	66,717.24	27,026.66	27,026.66	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.68	2,671.68	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,224.42	0.00	0.00	1,224.42	6,250.00	6,250.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,542.50	0.00	0.00	2,542.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	40,160.54	0.00	0.00	40,160.54	42,165.75	42,165.75	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	22,989.00	0.00	0.00	22,989.00	6,207.42	6,207.42	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	15,360.12	0.00	0.00	15,360.12	6,394.80	6,394.80	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	24,061.38	0.00	0.00	24,061.38	11,345.47	11,345.47	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.71	1,641.71	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	2,632.50	0.00	0.00	2,632.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00	6,434.13	6,434.13	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	7,177.50	0.00	0.00	7,177.50	3,092.67	3,092.67	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	8,676.67	0.00	0.00	8,676.67	16,710.97	16,710.97	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	52.84	52.84	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	8,473.67	0.00	0.00	8,473.67	14,942.03	14,942.03	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	203.00	0.00	0.00	203.00	1,716.10	1,716.10	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	57,313.40	0.00	0.00	57,313.40	152,686.42	152,686.42	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.51	2,199.51	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	55,063.40	0.00	0.00	55,063.40	117,418.30	117,418.30	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	33,068.61	33,068.61	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	292,031.39	0.00	0.00	292,031.39	525,091.19	525,091.19	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00	3,414.06	3,414.06	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	154,325.88	0.00	0.00	154,325.88	229,661.54	229,661.54	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	134,147.51	0.00	0.00	134,147.51	292,015.59	292,015.59	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,120,369.57	0.00	0.00	10,120,369.57	8,747,117.42	8,747,117.42	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,024,375.73	0.00	0.00	4,024,375.73	4,427,209.40	4,427,209.40	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,024,375.73	0.00	0.00	4,024,375.73	4,427,209.40	4,427,209.40	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	37.50	0.00	0.00	37.50	85,978.24	85,978.24	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	37.50	0.00	0.00	37.50	85,978.24	85,978.24	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	43,175.45	0.00	0.00	43,175.45	145,356.96	145,356.96	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	42,975.75	0.00	0.00	42,975.75	143,830.99	143,830.99	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	199.70	0.00	0.00	199.70	1,525.97	1,525.97	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	755,448.84	0.00	0.00	755,448.84	765,417.55	765,417.55	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	755,448.84	0.00	0.00	755,448.84	762,647.50	762,647.50	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.05	2,770.05	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,297,332.05	0.00	0.00	5,297,332.05	3,323,155.27	3,323,155.27	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,297,332.05	0.00	0.00	5,297,332.05	3,313,648.55	3,313,648.55	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	9,506.72	9,506.72	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	173,234.23	0.00	0.00	173,234.23	196,786.33	196,786.33	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	130,833.17	0.00	0.00	130,833.17	125,902.40	125,902.40	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	130,833.17	0.00	0.00	130,833.17	125,902.40	125,902.40	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,734.18	0.00	0.00	1,734.18	3,475.57	3,475.57	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,734.18	0.00	0.00	1,734.18	3,475.57	3,475.57	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	13,768.14	0.00	0.00	13,768.14	18,700.73	18,700.73	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	13,768.14	0.00	0.00	13,768.14	18,700.73	18,700.73	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 4 de 8

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	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	26,898.74	0.00	0.00	26,898.74	48,707.63	48,707.63	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	26,898.74	0.00	0.00	26,898.74	48,707.63	48,707.63	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	305,068.97	0.00	0.00	305,068.97	318,917.13	318,917.13	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	305,068.97	0.00	0.00	305,068.97	318,740.89	318,740.89	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	305,068.97	0.00	0.00	305,068.97	318,740.89	318,740.89	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	176.24	176.24	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	176.24	176.24	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,774,075.77	0.00	0.00	10,774,075.77	14,781,818.95	14,781,818.95	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	10,699,324.29	0.00	0.00	10,699,324.29	14,779,258.52	14,779,258.52	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	10,699,324.29	0.00	0.00	10,699,324.29	14,779,258.52	14,779,258.52	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,602,896.69	0.00	0.00	1,602,896.69	1,871,588.03	1,871,588.03	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	6,235.50	0.00	0.00	6,235.50	15,914.26	15,914.26	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	124,313.44	124,313.44	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	1,396,082.16	1,396,082.16	0.00
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	736,661.19	0.00	0.00	736,661.19	335,278.17	335,278.17	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	8,948,390.50	0.00	0.00	8,948,390.50	12,675,021.22	12,675,021.22	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	20,378.83	20,378.83	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	61,725.00	0.00	0.00	61,725.00	8,858.36	8,858.36	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	110,350.00	0.00	0.00	110,350.00	14,963.44	14,963.44	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	3,086,000.00	0.00	0.00	3,086,000.00	6,869,019.47	6,869,019.47	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,462,585.23	0.00	0.00	1,462,585.23	850,034.29	850,034.29	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 5 de 8

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	
12.5.99.02.20.0	Constancias	711,592.50	0.00	0.00	711,592.50	257,279.87	257,279.87	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	234,750.00	0.00	0.00	234,750.00	399,800.00	399,800.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	17,828.11	17,828.11	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,658,163.24	0.00	0.00	1,658,163.24	1,737,349.37	1,737,349.37	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,369,705.40	0.00	0.00	1,369,705.40	1,959,654.37	1,959,654.37	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	225.00	0.00	0.00	225.00	59,395.53	59,395.53	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	428,100.00	428,100.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	32,678.13	0.00	0.00	32,678.13	52,359.58	52,359.58	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	148,037.10	0.00	0.00	148,037.10	232,649.27	232,649.27	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	12,529.38	0.00	0.00	12,529.38	33,938.18	33,938.18	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,457.72	0.00	0.00	5,457.72	111,019.09	111,019.09	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	130,050.00	0.00	0.00	130,050.00	87,692.00	87,692.00	0.00
12.8.0.00.00.0	OTROS NO TRIBUTARIOS	74,751.48	0.00	0.00	74,751.48	2,560.43	2,560.43	0.00
12.8.6.00.00.0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	74,751.48	0.00	0.00	74,751.48	2,560.43	2,560.43	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	74,751.48	0.00	0.00	74,751.48	2,560.43	2,560.43	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,699,686.18	0.00	0.00	3,699,686.18	5,656,707.01	5,656,707.01	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	3,699,686.18	0.00	0.00	3,699,686.18	5,656,707.01	5,656,707.01	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,699,686.18	0.00	0.00	3,699,686.18	5,656,707.01	5,656,707.01	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	150,750.00	0.00	0.00	150,750.00	185,500.00	185,500.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	150,750.00	0.00	0.00	150,750.00	185,500.00	185,500.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,345,855.52	0.00	0.00	2,345,855.52	2,718,722.35	2,718,722.35	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,039,136.98	0.00	0.00	1,039,136.98	1,309,224.42	1,309,224.42	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	32,107.56	0.00	0.00	32,107.56	17,896.67	17,896.67	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,266,005.67	0.00	0.00	1,266,005.67	1,371,739.41	1,371,739.41	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	8,605.31	0.00	0.00	8,605.31	19,861.85	19,861.85	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	25,012.77	0.00	0.00	25,012.77	44,903.12	44,903.12	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	10,401.50	0.00	0.00	10,401.50	17,332.58	17,332.58	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	12,232.64	0.00	0.00	12,232.64	20,207.73	20,207.73	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	2,378.63	0.00	0.00	2,378.63	7,362.81	7,362.81	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	156,565.61	0.00	0.00	156,565.61	305,222.93	305,222.93	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	81,757.40	0.00	0.00	81,757.40	119,476.83	119,476.83	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	53,418.57	0.00	0.00	53,418.57	138,676.35	138,676.35	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	21,389.64	0.00	0.00	21,389.64	47,069.75	47,069.75	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,021,502.28	0.00	0.00	1,021,502.28	2,402,358.61	2,402,358.61	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	516,951.96	0.00	0.00	516,951.96	1,006,987.36	1,006,987.36	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	464,783.97	0.00	0.00	464,783.97	1,297,561.30	1,297,561.30	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	39,766.35	0.00	0.00	39,766.35	97,809.95	97,809.95	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,762,995.25	2,275,890.17	0.00	5,038,885.42	4,976,281.78	4,976,281.78	0.00
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,762,995.25	675,890.17	0.00	3,438,885.42	3,376,281.78	3,376,281.78	0.00
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,762,995.25	675,890.17	0.00	3,438,885.42	3,376,281.78	3,376,281.78	0.00
18.1.1.01.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,762,995.25	675,890.17	0.00	3,438,885.42	3,376,281.78	3,376,281.78	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,762,995.25	675,890.17	0.00	3,438,885.42	3,376,281.78	3,376,281.78	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 7 de 8

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	
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
18.3.4.00.00.00	Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
18.3.4.01.00.00	Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
18.3.4.01.01.02	Donación de ZOLITUR para financiar gastos de Carnaval de Utila 2022	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
18.4.4.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Públicas	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
18.4.4.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Públicas para Gobiernos Locales	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
18.4.4.01.01.02	DONACION POR TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, PARA LA CONSTRUCCION DEL ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA DE SANDY BAY.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,051,980.99	2,909,336.77	0.00	13,961,317.76	13,710,903.06	13,710,903.06	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,051,980.99	2,909,336.77	0.00	13,961,317.76	13,710,903.06	13,710,903.06	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,051,980.99	2,909,336.77	0.00	13,961,317.76	13,710,903.06	13,710,903.06	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,051,980.99	2,703,560.65	0.00	13,755,541.64	13,505,126.94	13,505,126.94	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,051,980.99	2,703,560.65	0.00	13,755,541.64	13,505,126.94	13,505,126.94	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	106,776.12	0.00	106,776.12	106,776.12	106,776.12	0.00
22.1.1.02.01.04	Operación Fuerza Honduras (COVID-19)	0.00	106,776.12	0.00	106,776.12	106,776.12	106,776.12	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencia del ITH para gastos del carnaval	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,997,309.14	0.00	11,997,309.14	11,977,027.15	11,977,027.15	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,997,309.14	0.00	11,997,309.14	11,977,027.15	11,977,027.15	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	11,997,309.14	0.00	11,997,309.14	11,977,027.15	11,977,027.15	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	5,161,473.42	0.00	5,161,473.42	5,141,191.43	5,141,191.43	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 8 de 8

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	
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	359,170.59	0.00	359,170.59	359,170.59	359,170.59	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	4,802,302.83	0.00	4,802,302.83	4,782,020.84	4,782,020.84	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	6,835,835.72	0.00	6,835,835.72	6,835,835.72	6,835,835.72	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	6,835,835.72	0.00	6,835,835.72	6,835,835.72	6,835,835.72	0.00
TOTAL:		40,868,191.92	17,182,536.08	0.00	58,050,728.00	62,105,539.01	62,105,539.01	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2gg/VpGhMZ2R0w+60FWloiYM0sAxc5z4jJtJh5hNQaHUYgipX+klhdYtv/9dJ9g+LlimF99vn7mzeovWQ66krvtFkBmhyRUppYrmYHA/cmRW0Wz7IXdrCpidT3mS/gySpw+YYZgBg5Vey6lgVO9yBfID tt+I6HoXGLcjW0RkIH+wP7UsmDZKPqwXQIKJcAaQBEyG9X1HAW6z9hF4RLf0spjWhvXCTfZqLRCxK3xuQ==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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 CENTRALE		4,335,142.00	0.00	0.00	240,000.00	1,344,664.00	3,230,478.00	0.00	3,143,320.47	3,143,320.47	3,143,320.47
00 - SIN SUBPROGRAMA		4,335,142.00	0.00	0.00	240,000.00	1,344,664.00	3,230,478.00	0.00	3,143,320.47	3,143,320.47	3,143,320.47
000 - SIN PROYECTO		4,335,142.00	0.00	0.00	240,000.00	1,344,664.00	3,230,478.00	0.00	3,143,320.47	3,143,320.47	3,143,320.47
001 - Corporacion Municipa		3,815,675.00	0.00	0.00	240,000.00	1,151,252.00	2,904,423.00	0.00	2,848,234.64	2,848,234.64	2,848,234.64
000 - SIN OBRA		3,815,675.00	0.00	0.00	240,000.00	1,151,252.00	2,904,423.00	0.00	2,848,234.64	2,848,234.64	2,848,234.64
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	379,615.00	379,615.00	379,615.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,838,600.00	0.00	0.00	0.00	795,905.00	2,042,695.00	0.00	2,033,085.94	2,033,085.94	2,033,085.94
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	270,050.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	190,050.00	0.00	185,231.00	185,231.00	185,231.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	135,025.00	0.00	0.00	0.00	49,359.00	85,666.00	0.00	85,666.00	85,666.00	85,666.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	60,000.00	0.00	0.00	140,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	180,000.00	0.00	164,636.70	164,636.70	164,636.70
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,988.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal		519,467.00	0.00	0.00	0.00	193,412.00	326,055.00	0.00	295,085.83	295,085.83	295,085.83
000 - SIN OBRA		519,467.00	0.00	0.00	0.00	193,412.00	326,055.00	0.00	295,085.83	295,085.83	295,085.83
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	448,800.00	0.00	0.00	0.00	164,838.00	283,962.00	0.00	259,058.83	259,058.83	259,058.83
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,267.00	0.00	27,201.00	27,201.00	27,201.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,400.00	0.00	0.00	0.00	28,574.00	8,826.00	0.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		6,190,204.70	1,021,350.15	0.00	1,262,073.75	414,760.55	8,058,868.05	0.00	7,486,684.91	7,486,684.91	7,486,684.91
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,190,204.70	1,021,350.15	0.00	1,262,073.75	414,760.55	8,058,868.05	0.00	7,486,684.91	7,486,684.91	7,486,684.91
000 - SIN PROYECTO		6,190,204.70	1,021,350.15	0.00	1,262,073.75	414,760.55	8,058,868.05	0.00	7,486,684.91	7,486,684.91	7,486,684.91
001 - Contabilidad		602,000.00	0.00	0.00	20,558.00	159,000.00	463,558.00	0.00	454,658.00	454,658.00	454,658.00
000 - SIN OBRA		602,000.00	0.00	0.00	20,558.00	159,000.00	463,558.00	0.00	454,658.00	454,658.00	454,658.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	516,000.00	0.00	0.00	20,558.00	147,000.00	389,558.00	0.00	389,558.00	389,558.00	389,558.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
002 - Tesoreria Municipal		4,085,994.90	1,021,350.15	0.00	1,036,343.75	210,197.55	5,933,491.25	0.00	5,478,627.04	5,478,627.04	5,478,627.04
000 - SIN OBRA		4,085,994.90	1,021,350.15	0.00	1,036,343.75	210,197.55	5,933,491.25	0.00	5,478,627.04	5,478,627.04	5,478,627.04
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	80,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80,294.78	0.00	61,224.89	61,224.89	61,224.89
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	883,242.82	0.00	0.00	132,000.00	0.00	1,015,242.82	0.00	1,005,148.00	1,005,148.00	1,005,148.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	80,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80,294.80	0.00	74,089.00	74,089.00	74,089.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	80,294.80	0.00	0.00	0.00	35,853.80	44,441.00	0.00	44,441.00	44,441.00	44,441.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	128,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,766.00	0.00	106,979.26	106,979.26	106,979.26
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	55,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	19,784.65	19,784.65	19,784.65
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	290,000.00	908,495.14	0.00	0.00	0.00	1,198,495.14	0.00	1,149,619.19	1,149,619.19	1,149,619.19
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,210,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	1,288,817.54	1,288,817.54	1,288,817.54
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,441.50	195,441.50	195,441.50
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	270,000.00	0.00	244,832.00	244,832.00	244,832.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	7,000.00	0.00	0.00	8,743.75	0.00	15,743.75	0.00	9,703.00	9,703.00	9,703.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,830.03	4,830.03	4,830.03
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,487.55	14,487.55	14,487.55
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,402.05	29,402.05	29,402.05
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	124,706.95	124,706.95	124,706.95
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	430,000.00	0.00	370,806.60	370,806.60	370,806.60
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,784.30	39,784.30	39,784.30
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	40,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	73,401.70	0.00	0.00	0.00	25,000.00	48,401.70	0.00	40,953.96	40,953.96	40,953.96
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	35,000.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	45,600.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	717.79	717.79	717.79
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	8,200.00	12,855.01	0.00	0.00	0.00	21,055.01	0.00	5,625.12	5,625.12	5,625.12
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,091.00	54,091.00	54,091.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,193.00	23,193.00	23,193.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	39,400.00	0.00	39,095.05	39,095.05	39,095.05
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,973.00	16,973.00	16,973.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,743.75	41,256.25	0.00	41,256.25	41,256.25	41,256.25
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	70,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	15,000.00	0.00	14,699.00	14,699.00	14,699.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	35,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	44,498.92	44,498.92	44,498.92
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	99,106.44	99,106.44	99,106.44
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario	278,740.00	0.00	0.00	123,500.00	10,750.00	391,490.00	0.00	335,584.70	335,584.70	335,584.70
000 - SIN OBRA	278,740.00	0.00	0.00	123,500.00	10,750.00	391,490.00	0.00	335,584.70	335,584.70	335,584.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	238,920.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	362,420.00	0.00	310,139.70	310,139.70	310,139.70
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	16,285.00	16,285.00	16,285.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,910.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	9,160.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00
004 - Administracion Catas	898,898.00	0.00	0.00	13,545.00	30,348.00	882,095.00	0.00	829,625.18	829,625.18	829,625.18
000 - SIN OBRA	898,898.00	0.00	0.00	13,545.00	30,348.00	882,095.00	0.00	829,625.18	829,625.18	829,625.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	784,344.00	0.00	0.00	0.00	10,709.00	773,635.00	0.00	721,165.18	721,165.18	721,165.18
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,192.00	0.00	0.00	13,545.00	0.00	62,737.00	0.00	62,737.00	62,737.00	62,737.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,362.00	0.00	0.00	0.00	19,639.00	45,723.00	0.00	45,723.00	45,723.00	45,723.00
005 - Administracion de Co	324,571.80	0.00	0.00	68,127.00	4,465.00	388,233.80	0.00	388,189.99	388,189.99	388,189.99
000 - SIN OBRA	324,571.80	0.00	0.00	68,127.00	4,465.00	388,233.80	0.00	388,189.99	388,189.99	388,189.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	278,204.40	0.00	0.00	63,842.00	0.00	342,046.40	0.00	342,002.59	342,002.59	342,002.59
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,183.70	0.00	0.00	4,285.00	0.00	27,468.70	0.00	27,468.70	27,468.70	27,468.70
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,183.70	0.00	0.00	0.00	4,465.00	18,718.70	0.00	18,718.70	18,718.70	18,718.70
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,719,630.80	26,565.62	0.00	208,987.50	621,605.20	1,333,578.72	0.00	1,231,868.99	1,231,868.99	1,231,868.99
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,719,630.80	26,565.62	0.00	208,987.50	621,605.20	1,333,578.72	0.00	1,231,868.99	1,231,868.99	1,231,868.99
000 - SIN PROYECTO	1,719,630.80	26,565.62	0.00	208,987.50	621,605.20	1,333,578.72	0.00	1,231,868.99	1,231,868.99	1,231,868.99
001 - Municipal de Justicia	449,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,634.00	0.00	425,442.67	425,442.67	425,442.67
000 - SIN OBRA	449,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,634.00	0.00	425,442.67	425,442.67	425,442.67
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	385,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,400.00	0.00	363,826.67	363,826.67	363,826.67
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	32,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,117.00	0.00	29,606.00	29,606.00	29,606.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	32,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,117.00	0.00	32,010.00	32,010.00	32,010.00
002 - Turismo	385,000.00	0.00	0.00	0.00	150,889.00	234,111.00	0.00	222,555.33	222,555.33	222,555.33
000 - SIN OBRA	385,000.00	0.00	0.00	0.00	150,889.00	234,111.00	0.00	222,555.33	222,555.33	222,555.33



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	330,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	200,000.00	0.00	199,333.33	199,333.33	199,333.33
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	16,611.00	16,611.00	16,611.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	20,889.00	6,611.00	0.00	6,611.00	6,611.00	6,611.00
004 - Participacion Ciudad	50,000.00	26,565.62	0.00	0.00	0.00	76,565.62	0.00	76,450.37	76,450.37	76,450.37
000 - SIN OBRA	50,000.00	26,565.62	0.00	0.00	0.00	76,565.62	0.00	76,450.37	76,450.37	76,450.37
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimentenci	0.00	26,565.62	0.00	0.00	0.00	26,565.62	0.00	26,565.00	26,565.00	26,565.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimentenci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.37	49,885.37	49,885.37
005 - Administracion	476,685.00	0.00	0.00	0.00	454,765.50	21,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,685.00	0.00	0.00	0.00	454,765.50	21,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	423,720.00	0.00	0.00	0.00	423,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,310.00	0.00	0.00	0.00	31,045.50	4,264.50	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Oficina de Transpare	201,740.00	0.00	0.00	44,487.50	0.00	246,227.50	0.00	223,644.25	223,644.25	223,644.25
000 - SIN OBRA	201,740.00	0.00	0.00	44,487.50	0.00	246,227.50	0.00	223,644.25	223,644.25	223,644.25
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	172,920.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	212,920.00	0.00	190,337.00	190,337.00	190,337.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,410.00	0.00	0.00	3,141.25	0.00	17,551.25	0.00	17,551.00	17,551.00	17,551.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,410.00	0.00	0.00	1,346.25	0.00	15,756.25	0.00	15,756.25	15,756.25	15,756.25
007 - Oficina de la Mujer	156,571.80	0.00	0.00	0.00	7,450.70	149,121.10	0.00	142,276.37	142,276.37	142,276.37
000 - SIN OBRA	156,571.80	0.00	0.00	0.00	7,450.70	149,121.10	0.00	142,276.37	142,276.37	142,276.37
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	134,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134,204.40	0.00	128,810.37	128,810.37	128,810.37
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	11,183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.70	0.00	9,733.00	9,733.00	9,733.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,183.70	0.00	0.00	0.00	7,450.70	3,733.00	0.00	3,733.00	3,733.00	3,733.00
008 - Departamento de Bomb	0.00	0.00	0.00	164,500.00	8,500.00	156,000.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	164,500.00	8,500.00	156,000.00	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	156,000.00	8,500.00	147,500.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
05 - UNIDADES BASICAS MUN	4,044,625.56	0.00	0.00	848,980.50	185,000.00	4,708,606.06	0.00	4,438,020.26	4,438,020.26	4,438,020.26
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,044,625.56	0.00	0.00	848,980.50	185,000.00	4,708,606.06	0.00	4,438,020.26	4,438,020.26	4,438,020.26
000 - SIN PROYECTO	4,044,625.56	0.00	0.00	848,980.50	185,000.00	4,708,606.06	0.00	4,438,020.26	4,438,020.26	4,438,020.26
001 - Aseo Urbano	3,110,481.96	0.00	0.00	608,980.50	100,000.00	3,619,462.46	0.00	3,437,709.22	3,437,709.22	3,437,709.22
000 - SIN OBRA	3,110,481.96	0.00	0.00	608,980.50	100,000.00	3,619,462.46	0.00	3,437,709.22	3,437,709.22	3,437,709.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	1,293,910.45	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,253,910.45	0.00	1,182,831.84	1,182,831.84	1,182,831.84
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,081,825.55	0.00	0.00	173,980.50	0.00	1,255,806.05	0.00	1,255,088.58	1,255,088.58	1,255,088.58
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	197,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,978.00	0.00	166,733.25	166,733.25	166,733.25
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	197,978.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	167,978.00	0.00	167,516.00	167,516.00	167,516.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	135,683.00	135,683.00	135,683.00
23310 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	62,040.85	62,040.85	62,040.85
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	205,000.00	0.00	193,411.28	193,411.28	193,411.28
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Camaras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,999.50	29,999.50	29,999.50
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,712.88	18,712.88	18,712.88
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	130,000.00	0.00	125,131.00	125,131.00	125,131.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpiez	37,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,290.00	0.00	28,863.75	28,863.75	28,863.75
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	21,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21,499.96	0.00	21,417.29	21,417.29	21,417.29
002 - Servicio de Agua y A	934,143.60	0.00	0.00	240,000.00	85,000.00	1,089,143.60	0.00	1,000,311.04	1,000,311.04	1,000,311.04
000 - SIN OBRA	934,143.60	0.00	0.00	240,000.00	85,000.00	1,089,143.60	0.00	1,000,311.04	1,000,311.04	1,000,311.04
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	466,408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	466,408.80	0.00	381,272.24	381,272.24	381,272.24
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	38,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,867.40	0.00	38,867.40	38,867.40	38,867.40
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	38,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38,867.40	0.00	38,867.40	38,867.40	38,867.40
21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energi	70,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
21110 15-013-01 10 8 Suministro de Energi	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	85,000.00	415,000.00	0.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,304.00	16,304.00	16,304.00
12 - TODOS POR LA PAZ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00	5,988.00	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00	5,988.00	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00	5,988.00	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00
001 - Ayudas Sociales Vari	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00	5,988.00	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00	5,988.00	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00	5,988.00	0.00	5,988.00	5,988.00	5,988.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	13,526,607.83	12,855.01	0.00	2,490,041.75	2,490,041.75	13,539,462.84	0.00	12,815,089.32	12,815,089.32	12,815,089.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,822,995.23	1,035,060.76	0.00	70,000.00	130,000.00	3,798,055.99	0.00	3,490,793.31	3,490,793.31	3,490,793.3
Total	16,349,603.06	1,047,915.77	0.00	2,560,041.75	2,620,041.75	17,337,518.83	0.00	16,305,882.63	16,305,882.63	16,305,882.6

Tipo de Presupuesto: Inversion



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
03 - ADMINISTRACION FINAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesoreria Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,045,990.51	4,321,817.13	0.00	3,672,572.17	1,445,000.00	12,595,379.81	0.00	8,340,967.16	8,340,967.16	8,340,967.16
01 - EDUCACION	1,450,572.51	3,359,938.69	0.00	1,360,000.00	1,010,000.00	5,160,511.20	0.00	3,033,069.95	3,033,069.95	3,033,069.95
000 - SIN PROYECTO	1,450,572.51	496,678.00	0.00	760,000.00	100,000.00	2,607,250.51	0.00	1,848,242.52	1,848,242.52	1,848,242.52
001 - Subsidio de Educacio	250,572.51	96,678.00	0.00	200,000.00	0.00	547,250.51	0.00	500,016.58	500,016.58	500,016.58
000 - Sin Obra	250,572.51	96,678.00	0.00	200,000.00	0.00	547,250.51	0.00	500,016.58	500,016.58	500,016.58
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	250,572.51	96,678.00	0.00	0.00	0.00	347,250.51	0.00	309,821.61	309,821.61	309,821.61
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,194.97	190,194.97	190,194.97
002 - Pago a Maestros, Per	1,100,000.00	400,000.00	0.00	560,000.00	100,000.00	1,960,000.00	0.00	1,313,820.94	1,313,820.94	1,313,820.94
000 - Sin Obra	1,100,000.00	400,000.00	0.00	560,000.00	100,000.00	1,960,000.00	0.00	1,313,820.94	1,313,820.94	1,313,820.94
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,100,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,028,171.94	1,028,171.94	1,028,171.94
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	285,649.00	285,649.00	285,649.00
003 - Limpieza de Centros	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,405.00	34,405.00	34,405.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,405.00	34,405.00	34,405.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,405.00	34,405.00	34,405.00
001 - Construccion de aula	0.00	750,520.29	0.00	0.00	0.00	750,520.29	0.00	726,131.51	726,131.51	726,131.51
000 - Sin Actividad	0.00	750,520.29	0.00	0.00	0.00	750,520.29	0.00	726,131.51	726,131.51	726,131.51
001 - Construccion de aula	0.00	750,520.29	0.00	0.00	0.00	750,520.29	0.00	726,131.51	726,131.51	726,131.51
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	520.29	0.00	0.00	0.00	520.29	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	726,131.51	726,131.51	726,131.51
002 - Mejoramiento del cer	0.00	2,112,740.40	0.00	0.00	660,000.00	1,452,740.40	0.00	298,503.88	298,503.88	298,503.88
000 - Sin Actividad	0.00	2,112,740.40	0.00	0.00	660,000.00	1,452,740.40	0.00	298,503.88	298,503.88	298,503.88
001 - Mejoramiento del cer	0.00	2,112,740.40	0.00	0.00	660,000.00	1,452,740.40	0.00	298,503.88	298,503.88	298,503.88
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,112,740.40	0.00	0.00	660,000.00	1,452,740.40	0.00	298,503.88	298,503.88	298,503.88
003 - Mejoramiento de inst	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,803.48	139,803.48	139,803.48
001 - Mejoramiento de inst	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,803.48	139,803.48	139,803.48
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,803.48	139,803.48	139,803.48
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,803.48	139,803.48	139,803.48



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
004 - Mejoramiento de las	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	20,388.56	20,388.56	20,388.56
001 - Mejoramiento de las	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	20,388.56	20,388.56	20,388.56
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	20,388.56	20,388.56	20,388.56
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	20,388.56	20,388.56	20,388.56
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,397,621.18	503,454.11	0.00	1,375,788.17	395,000.00	3,881,863.46	0.00	2,422,463.10	2,422,463.10	2,422,463.10
000 - SIN PROYECTO	2,397,621.18	503,454.11	0.00	1,375,788.17	395,000.00	3,881,863.46	0.00	2,422,463.10	2,422,463.10	2,422,463.10
001 - Subsidio de Salud	390,572.84	76,677.99	0.00	249,740.00	0.00	716,990.83	0.00	557,484.70	557,484.70	557,484.70
000 - Sin Obra	390,572.84	76,677.99	0.00	249,740.00	0.00	716,990.83	0.00	557,484.70	557,484.70	557,484.70
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	390,572.84	76,677.99	0.00	0.00	0.00	467,250.83	0.00	324,639.71	324,639.71	324,639.71
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	249,740.00	0.00	249,740.00	0.00	232,844.99	232,844.99	232,844.99
002 - Pago al personal que	920,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	295,000.00	1,375,000.00	0.00	975,663.97	975,663.97	975,663.97
000 - Sin Obra	920,000.00	250,000.00	0.00	500,000.00	295,000.00	1,375,000.00	0.00	975,663.97	975,663.97	975,663.97
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	920,000.00	250,000.00	0.00	0.00	295,000.00	875,000.00	0.00	701,475.39	701,475.39	701,475.39
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	274,188.58	274,188.58	274,188.58
003 - Compra de equipo med	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
004 - ATENCION COVID-19	967,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	967,048.34	0.00	166,584.77	166,584.77	166,584.77
000 - Sin Obra	967,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	967,048.34	0.00	166,584.77	166,584.77	166,584.77
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	967,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	967,048.34	0.00	166,584.77	166,584.77	166,584.77
005 - Compra de Insumos, c	0.00	106,776.12	0.00	0.00	0.00	106,776.12	0.00	106,776.09	106,776.09	106,776.09
000 - Sin Obra	0.00	106,776.12	0.00	0.00	0.00	106,776.12	0.00	106,776.09	106,776.09	106,776.09
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	106,776.12	0.00	0.00	0.00	106,776.12	0.00	106,776.09	106,776.09	106,776.09
006 - Subsidio a salud (co	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	130,000.00	0.00	94,705.40	94,705.40	94,705.40
000 - sin obra	0.00	70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	130,000.00	0.00	94,705.40	94,705.40	94,705.40
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	63,030.34	63,030.34	63,030.34
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,675.06	31,675.06	31,675.06
007 - Subsidio a salud (in	0.00	0.00	0.00	446,048.17	0.00	446,048.17	0.00	446,048.17	446,048.17	446,048.17
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	446,048.17	0.00	446,048.17	0.00	446,048.17	446,048.17	446,048.17



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	406,048.17	0.00	406,048.17	0.00	406,048.17	406,048.17	406,048.17
008 - Brigadas medicas	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparacion de Maquin	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
55110 11-001-02 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	493,524.00	82,739.83	0.00	495,000.00	0.00	1,071,263.83	0.00	804,986.82	804,986.82	804,986.82
000 - SIN PROYECTO	493,524.00	82,739.83	0.00	495,000.00	0.00	1,071,263.83	0.00	804,986.82	804,986.82	804,986.82
001 - Subsidio Niñez, Adol	83,524.00	82,739.83	0.00	495,000.00	0.00	661,263.83	0.00	545,208.62	545,208.62	545,208.62
000 - Sin Obra	83,524.00	82,739.83	0.00	495,000.00	0.00	661,263.83	0.00	545,208.62	545,208.62	545,208.62
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	83,524.00	82,739.83	0.00	295,000.00	0.00	461,263.83	0.00	360,017.41	360,017.41	360,017.41
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	185,191.21	185,191.21	185,191.21
002 - Apoyo a Actividades	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,101.20	79,101.20	79,101.20
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,101.20	79,101.20	79,101.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,101.20	79,101.20	79,101.20
003 - Ayuda Social a Niños	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	78,787.00	78,787.00	78,787.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	78,787.00	78,787.00	78,787.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	78,787.00	78,787.00	78,787.00
004 - Becas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	101,890.00	101,890.00	101,890.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	101,890.00	101,890.00	101,890.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	101,890.00	101,890.00	101,890.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	690,748.82	168,972.53	0.00	140,000.00	40,000.00	959,721.35	0.00	810,664.49	810,664.49	810,664.49
000 - SIN PROYECTO	690,748.82	168,972.53	0.00	140,000.00	40,000.00	959,721.35	0.00	810,664.49	810,664.49	810,664.49
001 - Capacitaciones de lo	138,149.76	0.00	0.00	100,000.00	0.00	238,149.76	0.00	149,570.32	149,570.32	149,570.32
000 - Sin Obra	138,149.76	0.00	0.00	100,000.00	0.00	238,149.76	0.00	149,570.32	149,570.32	149,570.32
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	138,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	138,149.76	0.00	110,580.32	110,580.32	110,580.32
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,990.00	38,990.00	38,990.00
002 - Ayuda a mujeres con	138,149.76	112,778.82	0.00	0.00	0.00	250,928.58	0.00	209,322.82	209,322.82	209,322.82
000 - Sin Obra	138,149.76	112,778.82	0.00	0.00	0.00	250,928.58	0.00	209,322.82	209,322.82	209,322.82
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	138,149.76	112,778.82	0.00	0.00	0.00	250,928.58	0.00	209,322.82	209,322.82	209,322.82
003 - Apoyo economico a mu	207,224.63	0.00	0.00	0.00	40,000.00	167,224.63	0.00	154,413.75	154,413.75	154,413.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
000 - Sin Obra	207,224.63	0.00	0.00	0.00	40,000.00	167,224.63	0.00	154,413.75	154,413.75	154,413.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	207,224.63	0.00	0.00	0.00	40,000.00	167,224.63	0.00	154,413.75	154,413.75	154,413.75
004 - Participacion politi	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00
000 - Sin Obra	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00
005 - Mejoramiento de las	69,074.89	56,193.71	0.00	40,000.00	0.00	165,268.60	0.00	165,268.20	165,268.20	165,268.20
000 - Sin Obra	69,074.89	56,193.71	0.00	40,000.00	0.00	165,268.60	0.00	165,268.20	165,268.20	165,268.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	69,074.89	56,193.71	0.00	40,000.00	0.00	165,268.60	0.00	165,268.20	165,268.20	165,268.20
006 - Becas 10%	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	67,839.40	67,839.40	67,839.40
000 - Sin Obra	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	67,839.40	67,839.40	67,839.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	69,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69,074.89	0.00	67,839.40	67,839.40	67,839.40
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	520,000.00	0.00	0.00	301,784.00	0.00	821,784.00	0.00	813,467.31	813,467.31	813,467.31
001 - Mantenimiento Servic	520,000.00	0.00	0.00	301,784.00	0.00	821,784.00	0.00	813,467.31	813,467.31	813,467.31
001 - Mantenimiento Servic	520,000.00	0.00	0.00	301,784.00	0.00	821,784.00	0.00	813,467.31	813,467.31	813,467.31
000 - Sin Obra	520,000.00	0.00	0.00	301,784.00	0.00	821,784.00	0.00	813,467.31	813,467.31	813,467.31
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	520,000.00	0.00	0.00	301,784.00	0.00	821,784.00	0.00	813,467.31	813,467.31	813,467.31
06 - MEJORAS A VIVIENDA	493,524.00	206,711.97	0.00	0.00	0.00	700,235.97	0.00	456,315.49	456,315.49	456,315.49
001 - Mejoramiento de vivi	493,524.00	206,711.97	0.00	0.00	0.00	700,235.97	0.00	456,315.49	456,315.49	456,315.49
001 - Mejoramiento de vivi	493,524.00	206,711.97	0.00	0.00	0.00	700,235.97	0.00	456,315.49	456,315.49	456,315.49
000 - Sin Obra	493,524.00	206,711.97	0.00	0.00	0.00	700,235.97	0.00	456,315.49	456,315.49	456,315.49
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	493,524.00	206,711.97	0.00	0.00	0.00	700,235.97	0.00	456,315.49	456,315.49	456,315.49
12 - TODOS POR LA PAZ	2,902,995.25	1,175,890.18	0.00	2,365,000.00	1,869,000.00	4,574,885.43	0.00	3,021,543.28	3,021,543.28	3,021,543.28
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,602,995.25	675,890.18	0.00	2,015,000.00	390,000.00	3,903,885.43	0.00	2,811,781.39	2,811,781.39	2,811,781.39
000 - SIN PROYECTO	1,602,995.25	675,890.18	0.00	360,000.00	0.00	2,638,885.43	0.00	2,130,484.44	2,130,484.44	2,130,484.44
002 - Subsidio a Seguridad	265,995.25	151,565.63	0.00	160,000.00	0.00	577,560.88	0.00	428,603.72	428,603.72	428,603.72
000 - Sin Obra	265,995.25	151,565.63	0.00	160,000.00	0.00	577,560.88	0.00	428,603.72	428,603.72	428,603.72
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	265,995.25	151,565.63	0.00	60,000.00	0.00	477,560.88	0.00	350,584.41	350,584.41	350,584.41
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,019.31	78,019.31	78,019.31
003 - Pago a policias comu	1,337,000.00	524,324.55	0.00	200,000.00	0.00	2,061,324.55	0.00	1,701,880.72	1,701,880.72	1,701,880.72
000 - Sin Obra	1,337,000.00	524,324.55	0.00	200,000.00	0.00	2,061,324.55	0.00	1,701,880.72	1,701,880.72	1,701,880.72
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,337,000.00	524,324.55	0.00	0.00	0.00	1,861,324.55	0.00	1,575,700.72	1,575,700.72	1,575,700.72
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	126,180.00	126,180.00	126,180.00
001 - Mejoramiento de Edif	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	461,178.05	461,178.05	461,178.05
001 - Mejoramiento de Edif	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	461,178.05	461,178.05	461,178.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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 obra	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	461,178.05	461,178.05	461,178.05
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	461,178.05	461,178.05	461,178.05
002 - Mantenimiento del Ed	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00
001 - Mantenimiento del Ed	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,942.00	27,942.00	27,942.00
004 - se?alizacion Vial de	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,075.90	112,075.90	112,075.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,075.90	112,075.90	112,075.90
001 - se?alizacion Vial de	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,075.90	112,075.90	112,075.90
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,075.90	112,075.90	112,075.90
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Alumbrado publico pa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,101.00	80,101.00	80,101.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,101.00	80,101.00	80,101.00
001 - Alumbrado publico pa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,101.00	80,101.00	80,101.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,101.00	80,101.00	80,101.00
006 - Adquisicion de Equip	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equip	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Mejoramiento del cer	800,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	221,000.00	0.00	9,158.25	9,158.25	9,158.25
001 - Mejoramiento del cer	800,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	221,000.00	0.00	9,158.25	9,158.25	9,158.25
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	221,000.00	0.00	9,158.25	9,158.25	9,158.25
001 - Mejoramiento del cer	800,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	221,000.00	0.00	9,158.25	9,158.25	9,158.25
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00	221,000.00	0.00	9,158.25	9,158.25	9,158.25
02 - Mejoramiento de la c	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la c	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la c	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Mejoramiento de area	0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	200,603.64	200,603.64	200,603.64
001 - Mejoramiento de area	0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	200,603.64	200,603.64	200,603.64
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	200,603.64	200,603.64	200,603.64
001 - Mejoramiento de area	0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	200,603.64	200,603.64	200,603.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	200,603.64	200,603.64	200,603.64
13 - PRO HONDURAS	1,381,497.62	550,582.51	0.00	100,000.00	0.00	2,032,080.13	0.00	1,659,550.65	1,659,550.65	1,659,550.65
00 - ACTIVIDADES DE TURIS	971,497.62	337,945.08	0.00	100,000.00	0.00	1,409,442.70	0.00	1,233,560.72	1,233,560.72	1,233,560.72
000 - SIN PROYECTO	971,497.62	337,945.08	0.00	0.00	0.00	1,309,442.70	0.00	1,162,951.91	1,162,951.91	1,162,951.91
001 - Subsidio Turismo	321,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	321,497.62	0.00	317,924.19	317,924.19	317,924.19
000 - Sin Obra	321,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	321,497.62	0.00	317,924.19	317,924.19	317,924.19
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	321,497.62	0.00	0.00	0.00	0.00	321,497.62	0.00	317,924.19	317,924.19	317,924.19
002 - Mantenimiento de las	500,000.00	337,945.08	0.00	0.00	0.00	837,945.08	0.00	756,262.19	756,262.19	756,262.19
000 - Sin Obra	500,000.00	337,945.08	0.00	0.00	0.00	837,945.08	0.00	756,262.19	756,262.19	756,262.19
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	337,945.08	0.00	0.00	0.00	837,945.08	0.00	756,262.19	756,262.19	756,262.19
003 - Publicidad Turistica	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	88,765.53	88,765.53	88,765.53
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	88,765.53	88,765.53	88,765.53
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	88,765.53	88,765.53	88,765.53
001 - Mejoramiento de la P	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,608.81	70,608.81	70,608.81
001 - Mejoramiento de la P	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,608.81	70,608.81	70,608.81
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,608.81	70,608.81	70,608.81
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,608.81	70,608.81	70,608.81
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	123,800.50	123,800.50	123,800.50
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	123,800.50	123,800.50	123,800.50
001 - Capacitacion a la m	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00
002 - Apoyo con capital se	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	89,900.50	89,900.50	89,900.50
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	89,900.50	89,900.50	89,900.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	89,900.50	89,900.50	89,900.50
03 - APOYO A ACTIVIDADES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	89,552.00	89,552.00	89,552.00
001 - Capacitacion a perso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - Capacitacion a perso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	69,552.00	69,552.00	69,552.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	69,552.00	69,552.00	69,552.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	69,552.00	69,552.00	69,552.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
04 - Pago por retencion d	0.00	13,637.43	0.00	0.00	0.00	13,637.43	0.00	13,637.43	13,637.43	13,637.43
001 - Pago por retencion d	0.00	13,637.43	0.00	0.00	0.00	13,637.43	0.00	13,637.43	13,637.43	13,637.43
000 - Sin Actividad	0.00	13,637.43	0.00	0.00	0.00	13,637.43	0.00	13,637.43	13,637.43	13,637.43
001 - Pago por retencion d	0.00	13,637.43	0.00	0.00	0.00	13,637.43	0.00	13,637.43	13,637.43	13,637.43
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	13,637.43	0.00	0.00	0.00	13,637.43	0.00	13,637.43	13,637.43	13,637.43
05 - Donacion de Zolitur	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Donacion de Zolitur	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Donacion de Zolitur	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - sin obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
06 - Donacion para Financ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
000 - Donacion para Financ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
001 - Donacion para Financ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
000 - sin obra	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Aso	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	14,188,105.48	10,086,330.49	0.00	9,781,524.21	12,545,096.38	21,510,863.80	0.00	11,758,488.61	11,758,488.61	11,758,488.61
00 - SIN SUBPROGRAMA	328,485.31	337,945.07	0.00	2,536,320.42	240,320.42	2,962,430.38	0.00	1,950,015.08	1,950,015.08	1,950,015.08
000 - SIN PROYECTO	328,485.31	0.00	0.00	78.27	15,545.58	313,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de	138,149.77	0.00	0.00	78.27	0.00	138,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,149.77	0.00	0.00	78.27	0.00	138,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	138,149.77	0.00	0.00	78.27	0.00	138,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	190,335.54	0.00	0.00	0.00	15,545.58	174,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,335.54	0.00	0.00	0.00	15,545.58	174,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	190,335.54	0.00	0.00	0.00	15,545.58	174,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del bot	0.00	112,387.42	0.00	221,000.00	0.00	333,387.42	0.00	329,222.52	329,222.52	329,222.52
001 - Mejoramiento del bot	0.00	112,387.42	0.00	221,000.00	0.00	333,387.42	0.00	329,222.52	329,222.52	329,222.52
000 - sin obra	0.00	112,387.42	0.00	221,000.00	0.00	333,387.42	0.00	329,222.52	329,222.52	329,222.52
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	112,387.42	0.00	36,000.00	0.00	148,387.42	0.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	183,672.52	183,672.52	183,672.52
002 - Bacheo de Calle haci	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	165,685.90	165,685.90	165,685.90
001 - Bacheo de Calle haci	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	165,685.90	165,685.90	165,685.90
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	165,685.90	165,685.90	165,685.90
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	165,685.90	165,685.90	165,685.90
003 - Construccion y Repa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	285,640.06	285,640.06	285,640.06
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	285,640.06	285,640.06	285,640.06



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
001 - Construccion y Repa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	285,640.06	285,640.06	285,640.06
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	285,640.06	285,640.06	285,640.06
004 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	224,774.84	0.00	0.00	224,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Sin Actividad	0.00	224,774.84	0.00	0.00	224,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	224,774.84	0.00	0.00	224,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	224,774.84	0.00	0.00	224,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la c	0.00	782.81	0.00	240,242.15	0.00	241,024.96	0.00	228,478.20	228,478.20	228,478.20
001 - Mejoramiento de la c	0.00	782.81	0.00	240,242.15	0.00	241,024.96	0.00	228,478.20	228,478.20	228,478.20
000 - sin obra	0.00	782.81	0.00	240,242.15	0.00	241,024.96	0.00	228,478.20	228,478.20	228,478.20
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	782.81	0.00	240,242.15	0.00	241,024.96	0.00	228,478.20	228,478.20	228,478.20
006 - Construccion de Esta	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	426,295.15	426,295.15	426,295.15
000 - Construccion de Esta	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	426,295.15	426,295.15	426,295.15
001 - sin obra	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	426,295.15	426,295.15	426,295.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	426,295.15	426,295.15	426,295.15
007 - Acceso de Calle al N	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acceso de Calle al N	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	168,332.00	168,332.00	168,332.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	168,332.00	168,332.00	168,332.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	168,332.00	168,332.00	168,332.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	168,332.00	168,332.00	168,332.00
009 - Mejoramiento de tube	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	346,361.25	346,361.25	346,361.25
001 - Mejoramiento de tube	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	346,361.25	346,361.25	346,361.25
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	346,361.25	346,361.25	346,361.25
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	346,361.25	346,361.25	346,361.25
02 - Bienes Capitalizable	380,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	580,000.00	0.00	492,590.93	492,590.93	492,590.93
000 - Sin Proyecto	380,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	580,000.00	0.00	492,590.93	492,590.93	492,590.93
001 - Equipos varios de of	380,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	580,000.00	0.00	492,590.93	492,590.93	492,590.93
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	580,000.00	0.00	492,590.93	492,590.93	492,590.93
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	380,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	580,000.00	0.00	492,590.93	492,590.93	492,590.93
03 - Compra de Equipo de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de equipo de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
42210 15-013-01 20 4 Maquinas y Equipo de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Construccion de Calle	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,200,000.00	0.00	940,526.94	940,526.94	940,526.94
001 - Construccion de Calle	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,200,000.00	0.00	940,526.94	940,526.94	940,526.94
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,200,000.00	0.00	940,526.94	940,526.94	940,526.94
001 - Construccion de Calle	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,200,000.00	0.00	940,526.94	940,526.94	940,526.94
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,053,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,012.32	0.00	894,249.30	894,249.30	894,249.30
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,446,987.68	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	146,987.68	0.00	46,277.64	46,277.64	46,277.64
05 - Construccion de call	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de call	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de call	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Construccion de call	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	960,000.00	6,629,880.17	0.00	147,058.93	147,058.93	147,058.93
001 - Construccion de call	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	960,000.00	6,629,880.17	0.00	147,058.93	147,058.93	147,058.93
000 - Sin Actividad	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	960,000.00	6,629,880.17	0.00	147,058.93	147,058.93	147,058.93
001 - Construccion de call	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	960,000.00	6,629,880.17	0.00	147,058.93	147,058.93	147,058.93
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	7,589,880.17	0.00	0.00	0.00	960,000.00	6,629,880.17	0.00	147,058.93	147,058.93	147,058.93
07 - Construccion de call	0.00	263,105.00	0.00	0.00	140,000.00	123,105.00	0.00	100,735.83	100,735.83	100,735.83
001 - Construccion de call	0.00	263,105.00	0.00	0.00	140,000.00	123,105.00	0.00	100,735.83	100,735.83	100,735.83
000 - Sin Actividad	0.00	263,105.00	0.00	0.00	140,000.00	123,105.00	0.00	100,735.83	100,735.83	100,735.83
001 - Construccion de call	0.00	263,105.00	0.00	0.00	140,000.00	123,105.00	0.00	100,735.83	100,735.83	100,735.83
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	263,105.00	0.00	0.00	140,000.00	123,105.00	0.00	100,735.83	100,735.83	100,735.83
08 - construccion de call	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	306,400.00	306,400.00	306,400.00
001 - construccion de call	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	306,400.00	306,400.00	306,400.00
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	306,400.00	306,400.00	306,400.00
001 - Construccion de call	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	306,400.00	306,400.00	306,400.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	306,400.00	306,400.00	306,400.00
09 - Construccion de Cune	0.00	570,264.76	0.00	195,000.00	390,838.79	374,425.97	0.00	374,425.97	374,425.97	374,425.97
001 - Construccion de Cune	0.00	570,264.76	0.00	195,000.00	390,838.79	374,425.97	0.00	374,425.97	374,425.97	374,425.97
000 - Sin Actividad	0.00	570,264.76	0.00	195,000.00	390,838.79	374,425.97	0.00	374,425.97	374,425.97	374,425.97
001 - Construccion de Cune	0.00	570,264.76	0.00	195,000.00	390,838.79	374,425.97	0.00	374,425.97	374,425.97	374,425.97
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	570,264.76	0.00	0.00	195,838.79	374,425.97	0.00	374,425.97	374,425.97	374,425.97
10 - Construccion de romp	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	1,846,757.37	1,846,757.37	1,846,757.37
001 - Construccion de romp	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	1,846,757.37	1,846,757.37	1,846,757.37



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 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
000 - Sin Actividad	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	1,846,757.37	1,846,757.37	1,846,757.37
001 - Construccion de romp	0.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	0.00	1,846,757.37	1,846,757.37	1,846,757.37
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	346,757.37	346,757.37	346,757.37
11 - Construccion de call	0.00	1,728,140.63	0.00	820,138.79	1,641,048.17	907,231.25	0.00	901,480.82	901,480.82	901,480.82
001 - Construccion de call	0.00	1,728,140.63	0.00	820,138.79	1,641,048.17	907,231.25	0.00	901,480.82	901,480.82	901,480.82
000 - Sin Actividad	0.00	1,728,140.63	0.00	820,138.79	1,641,048.17	907,231.25	0.00	901,480.82	901,480.82	901,480.82
001 - Construccion de call	0.00	1,728,140.63	0.00	820,138.79	1,641,048.17	907,231.25	0.00	901,480.82	901,480.82	901,480.82
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,728,140.63	0.00	820,138.79	1,641,048.17	907,231.25	0.00	901,480.82	901,480.82	901,480.82
12 - Mejoramiento de las	0.00	1,322,575.03	0.00	0.00	36,000.00	1,286,575.03	0.00	982,063.48	982,063.48	982,063.48
001 - Mejoramiento de las	0.00	1,322,575.03	0.00	0.00	36,000.00	1,286,575.03	0.00	982,063.48	982,063.48	982,063.48
000 - Sin Actividad	0.00	1,322,575.03	0.00	0.00	36,000.00	1,286,575.03	0.00	982,063.48	982,063.48	982,063.48
001 - Mejoramiento de las	0.00	1,322,575.03	0.00	0.00	36,000.00	1,286,575.03	0.00	982,063.48	982,063.48	982,063.48
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,322,575.03	0.00	0.00	36,000.00	1,286,575.03	0.00	982,063.48	982,063.48	982,063.48
13 - Mejoramiento de Call	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,321,032.50	178,967.50	0.00	178,967.50	178,967.50	178,967.50
001 - Mejoramiento de Call	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,321,032.50	178,967.50	0.00	178,967.50	178,967.50	178,967.50
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,321,032.50	178,967.50	0.00	178,967.50	178,967.50	178,967.50
001 - Mejoramiento de Call	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,321,032.50	178,967.50	0.00	178,967.50	178,967.50	178,967.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,321,032.50	178,967.50	0.00	178,967.50	178,967.50	178,967.50
14 - Mejoramiento de la C	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la C	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la C	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - Terraceria Previo Mu	0.00	624,300.00	0.00	0.00	624,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terraceria Previo Mu	0.00	624,300.00	0.00	0.00	624,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	624,300.00	0.00	0.00	624,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terraceria Previo Mu	0.00	624,300.00	0.00	0.00	624,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	624,300.00	0.00	0.00	624,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - Construccion de Cune	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cune	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cune	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - Instalacion de placa	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,603.00	132,397.00	0.00	132,396.55	132,396.55	132,396.55



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Instalacion de placa	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,603.00	132,397.00	0.00	132,396.55	132,396.55	132,396.55
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,603.00	132,397.00	0.00	132,396.55	132,396.55	132,396.55
001 - Instalacion de placa	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,603.00	132,397.00	0.00	132,396.55	132,396.55	132,396.55
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	7,603.00	132,397.00	0.00	132,396.55	132,396.55	132,396.55
18 - BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	194,181.00	1,245,819.00	0.00	1,245,806.41	1,245,806.41	1,245,806.41
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	194,181.00	1,245,819.00	0.00	1,245,806.41	1,245,806.41	1,245,806.41
001 - Compra de Camion Rec	0.00	0.00	0.00	600,000.00	88,336.00	511,664.00	0.00	511,663.58	511,663.58	511,663.58
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	600,000.00	88,336.00	511,664.00	0.00	511,663.58	511,663.58	511,663.58
42350 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	600,000.00	88,336.00	511,664.00	0.00	511,663.58	511,663.58	511,663.58
002 - Compra de Moto Carg	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	109,989.24	109,989.24	109,989.24
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	109,989.24	109,989.24	109,989.24
42350 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	109,989.24	109,989.24	109,989.24
003 - Compra de Camion par	0.00	0.00	0.00	600,000.00	88,336.00	511,664.00	0.00	511,663.58	511,663.58	511,663.58
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	600,000.00	88,336.00	511,664.00	0.00	511,663.58	511,663.58	511,663.58
42350 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	600,000.00	88,336.00	511,664.00	0.00	511,663.58	511,663.58	511,663.58
004 - Compra de Moto Carga	0.00	0.00	0.00	120,000.00	7,509.00	112,491.00	0.00	112,490.01	112,490.01	112,490.01
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	7,509.00	112,491.00	0.00	112,490.01	112,490.01	112,490.01
42350 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	120,000.00	7,509.00	112,491.00	0.00	112,490.01	112,490.01	112,490.01
19 - Restauracion de Secc	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	669,189.98	669,189.98	669,189.98
001 - Restauracion de Secc	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	669,189.98	669,189.98	669,189.98
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	669,189.98	669,189.98	669,189.98
001 - Restauracion de Secc	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	669,189.98	669,189.98	669,189.98
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	669,189.98	669,189.98	669,189.98
20 - Instalacion de Panel	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001 - Instalacion de Panel	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001 - Instalacion de Panel	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 - Construccion de cal	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	830,701.57	830,701.57	830,701.57
001 - Construccion De Call	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	830,701.57	830,701.57	830,701.57
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	830,701.57	830,701.57	830,701.57
001 - Construccion De Call	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	830,701.57	830,701.57	830,701.57
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	830,701.57	830,701.57	830,701.57
22 - construccion de acce	0.00	0.00	0.00	900,032.50	900,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Acce	0.00	0.00	0.00	900,032.50	900,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	900,032.50	900,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Acce	0.00	0.00	0.00	900,032.50	900,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	900,032.50	900,032.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 - construccion de acce	0.00	0.00	0.00	900,032.50	0.00	900,032.50	0.00	658,371.25	658,371.25	658,371.25
001 - construccion de acce	0.00	0.00	0.00	900,032.50	0.00	900,032.50	0.00	658,371.25	658,371.25	658,371.25
000 - construccion de acce	0.00	0.00	0.00	900,032.50	0.00	900,032.50	0.00	658,371.25	658,371.25	658,371.25
001 - construccion de acce	0.00	0.00	0.00	900,032.50	0.00	900,032.50	0.00	658,371.25	658,371.25	658,371.25
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	900,032.50	0.00	900,032.50	0.00	658,371.25	658,371.25	658,371.25
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-01 - DONACION POR TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, PARA LA CONSTRUCCION DEL ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA DE SANDY BAY.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
14-227-08 - Donación para Financiar Gastos del Carnaval	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00
11-001-02 - ERP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	13,526,607.85	4,789,447.82	0.00	9,242,710.96	9,242,710.96	18,316,055.67	0.00	9,155,959.77	9,155,959.77	9,155,959.77
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,991,981.01	9,539,396.37	0.00	6,676,385.42	6,616,385.42	20,591,377.38	0.00	13,818,813.84	13,818,813.84	13,818,813.84
11-011-04 - Transferencia para Operación Fuerza Honduras	0.00	106,776.12	0.00	0.00	0.00	106,776.12	0.00	106,776.09	106,776.09	106,776.09
Total	24,518,588.86	16,134,620.31	0.00	15,919,096.38	15,859,096.38	40,713,209.17	0.00	24,780,549.70	24,780,549.70	24,780,549.70

Total	40,868,191.92	17,182,536.08	0.00	18,479,138.13	18,479,138.13	58,050,728.00	0.00	41,086,432.33	41,086,432.33	41,086,432.33
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023
 Hora : 02:59 p.m.
 Pagina: 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

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMStoreSANaGnzsHwjYyYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVIrcwbU7Pav7H5ayA
 qVNIP4jFI/g3HiyWD0g+VkohO0yrZCL0LscYNrpxLrFdkcMUn1tpvyxym9THJSENGIR
 dSbWVbWw3aJacoYSGHGXPd3wgtbGSAzuSsnYPi9QeJUGG8sUj5RmWz+kWOWxP/gM+UILrvV5MyLic1F/CMRzbUhvAcFYMpx0Zgke0yIBScYwNaPPTg==



Utiia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:16 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
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

TOTAL

**Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:16 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	2,822,995.23	1,035,060.76	0.00	70,000.00	130,000.00	3,798,055.99	0.00	3,490,793.31	3,490,793.31	3,490,793.31
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,991,981.01	9,539,396.37	0.00	6,676,385.42	6,616,385.42	20,591,377.38	0.00	13,818,813.84	13,818,813.84	13,818,813.84
11-001-02-20 - ERP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-20 - Transferencia para Operación Fuerza Honduras	0.00	106,776.12	0.00	0.00	0.00	106,776.12	0.00	106,776.09	106,776.09	106,776.09
14-011-01-20 - DONACION POR TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, PARA LA CONSTRUCCION DEL ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA DE SANDY BAY.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
14-227-08-20 - Donación para Financiar Gastos del Carnaval	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	13,526,607.83	12,855.01	0.00	2,490,041.75	2,490,041.75	13,539,462.84	0.00	12,815,089.32	12,815,089.32	12,815,089.32
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	13,526,607.85	4,789,447.82	0.00	9,242,710.96	9,242,710.96	18,316,055.67	0.00	9,155,959.77	9,155,959.77	9,155,959.77
Total	40,868,191.92	17,182,536.08	0.00	18,479,138.13	18,479,138.13	58,050,728.00	0.00	41,086,432.33	41,086,432.33	41,086,432.33

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:19 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	62,105,539.01
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	41,086,432.33
Resultado Presupuestarios (Superávit)	21,019,106.68

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	21,019,106.68
--	----------------------

Ingresos Percibidos	62,105,539.01
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	41,086,432.33
Resultado Presupuestarios (Superávit)	21,019,106.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU7Pav7H5ayAqVNIP4jF
l/g0C5c6SenPrZRIFKjYrE15bD1sG6zDNyYvdDYZDnzcelRBT9ShBTM1jEx/apTxbtBQltlqI7P6T1ODbHY4BtyZk5ALbid/jQrYjbWgwRt8Bo0+J6twC2UEO9JomFiY7y0c2Pn
xz8+N/KY4pxvC8xX3HsJR4FIWN/VD2jUtuA4V8rw==



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/01/2023

Hora: 03:29 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.****Claire Zarife Caballero Cooper**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Dennis Javier Meza Sevilla

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU7Pav7H5ayAqVNIP4jF
l/g2BXE+YkP0tOMCdi31/QdmVyMMXiP4srZmvFaTGU2iYMa0F3DTuJdDkbovFJGo6Gb/81QtZ9YxnSizm6muMwov1kxC49seHy130jQcuB4Dy1FD6lnH56joXQUzxhT8b01EQ
X29P3zOrSJ7BhclOPZmgr5ZMxCt659NX8IFFuAw==



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: N.CASTILLO

Responsable: Shannah Cutricia Rivera Viera

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/01/2023

Hora: 03:30 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.

Shannah Cutricia Rivera Viera

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Dennis Javier Meza Sevilla

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU7Pav7H5ayAqVNIp4jF
l/g3TiSUqozmQsqJdoHsVhK9hAUvg3h/89PW6kRoHLlqg2vCDZk57PkOeVyrFdqvnEFHSiq547dEr1sAmLHbvQ+XWHVWYhy4O2Zsuz7wx0bXWKk5di7fvTQs3l5Lcl2XWRacNF
7Rvwfo3/9Y5BMK8SqM94sot8JWGFwazFoUCLe70A==



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023
Hora : 03:32 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	13,583,803.27	13,583,803.27
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	48,521,735.74	48,521,735.74
Presupuestario	0.00	48,521,735.74	48,521,735.74
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	62,105,539.01	62,105,539.01
4. Pagos del Periodo	0.00	41,086,432.33	41,086,432.33
Presupuestario	0.00	41,086,432.33	41,086,432.33
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	21,019,106.68	21,019,106.68

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.	3100069875	CHEQUES	18,193,219.75
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081441	CHEQUES	2,708,141.84
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081466	CHEQUES	880,064.96
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100099203	CHEQUES	3,825.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081458	CHEQUES	5,020.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081474	CHEQUES	3,825.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			21,794,096.56

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	21,019,106.68	Saldo del Periodo	21,794,096.56
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	788,669.79
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	13,679.91
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	21,019,106.68	Saldos Conciliados del Periodo	21,019,106.68



Utiia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023
Hora : 03:32 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwrA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU7Pav7H5ayAqVNIP4jF
/lg1xav7OmZXLr13vu5HH5vcojXDTbARyi9s1Q+oBv7n3vZMLJZrUE6/FwBv5673VESkOqYeUQSPFNtTe5ipQs7JFP26bauNADkkBqyoarat8RRbFnisSyVNN6Oz0ax8MhLVA0 1L6nAiwGQwTi5D0VZOGd8C71FZ2ri6ej8xQDrxYg==



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 06/01/2023

Hora: 03:33 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
30/12/2022	BANCO ATLANTIDA S.A.	13,679.91
Valor Total (L.)		13,679.91

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
28/12/2022	33520	BANCO ATLANTIDA S.A.	Roland Levis Dixon Gentle	2,756.00
29/12/2022	33568	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Antonio Garcia Melara	9,882.96
30/12/2022	33580	BANCO ATLANTIDA S.A.	Viena Larissa Reyes Diaz	1,140.00
30/12/2022	33600	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lance Lyndon Bodden Gonzalez	5,649.99
31/12/2019	25817	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilfredo Granados Torres	3,864.17
21/12/2020	25105	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jhonatan Guerrero Funes	1,400.00
20/05/2022	31545	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Adan Caballero	440.00
16/12/2022	33470	BANCO ATLANTIDA S.A.	Claudette Ofelia MC Neal	2,250.00
29/12/2022	33547	BANCO ATLANTIDA S.A.	Steve Garvey Howell Cooper	4,165.00
29/12/2022	33563	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rony Javier Posas	5,591.85
30/12/2022	33606	BANCO ATLANTIDA S.A.	Elguin Antonio Lara Muñoz	141,270.22
30/12/2022	33609	BANCO ATLANTIDA S.A.	Humberto Rufino Castro Padilla	16,012.50
30/12/2022	33610	BANCO ATLANTIDA S.A.	Carlos Roberto Andara Sosa	17,500.00
30/12/2022	33616	BANCO ATLANTIDA S.A.	Utiła Power Company	28,363.50
30/12/2022	33629	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nolvia Yohany Ramirez Rivera	3,000.00
28/12/2022	33503	BANCO ATLANTIDA S.A.	Utiła Power Company	50,000.00
28/12/2022	33510	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Luis Hernandez	5,400.00
29/12/2022	33552	BANCO ATLANTIDA S.A.	Olvin Caballero Rodriguez	8,250.00
30/12/2022	33586	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hotel y Ferreteria Rose	31,533.14
30/12/2022	33619	BANCO ATLANTIDA S.A.	Yina Lizeth Mendez Lainez	3,000.00
30/12/2022	33628	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Isabel Martinez Geroge	3,000.00
30/12/2022	33611	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hotel y Ferreteria Rose	2,575.00
30/12/2022	33615	BANCO ATLANTIDA S.A.	Edith Natalie Jones Bush	6,502.00
30/12/2022	33625	BANCO ATLANTIDA S.A.	Durky Mariela Herrera Castillo	3,000.00
30/12/2022	33620	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maylin Darileth Ramirez Gonzales	3,000.00
30/12/2022	33630	BANCO ATLANTIDA S.A.	Walter Josue Antunez Madrid	2,640.00
30/12/2022	33622	BANCO ATLANTIDA S.A.	Leslie Yaseny Zelaya Torres	3,000.00
13/05/2020	26612	BANCO ATLANTIDA S.A.	John Bodden	280.00
14/08/2018	20508	BANCO ATLANTIDA S.A.	Omar Francisco Guerra	1,500.00
24/01/2022	30699	BANCO ATLANTIDA S.A.	Utiła Chocolate	805.00
28/12/2022	33509	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Amparo Cuadra Ramos	2,939.73
28/12/2022	33515	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jerry Clasen Bodden Cooper	6,000.00
29/12/2022	33549	BANCO ATLANTIDA S.A.	Leigton Antonio Howell	3,733.20
30/12/2022	33601	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jorge Ricardo Del Olmo	2,915.00



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: N.CASTILLO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 06/01/2023

Hora: 03:33 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

31/12/2022	33613	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hotel y Ferreteria Rose	2,931.01
30/12/2022	33623	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rosa Lidia Orellana Perez	3,000.00
30/12/2022	33631	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administracion de Rentas	104,489.97
13/12/2019	25618	BANCO ATLANTIDA S.A.	Noel Adolp Bush	4,778.00
29/12/2022	33545	BANCO ATLANTIDA S.A.	Emigdia Casildo Zuanson	2,222.40
29/12/2022	33550	BANCO ATLANTIDA S.A.	Noel Adolp Bush Cooper	5,964.85
29/12/2022	33559	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juan Carlos Garcia Escobar	13,622.95
30/12/2022	33608	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julia Aleksandra Centeno	62,500.00
30/12/2022	33614	BANCO ATLANTIDA S.A.	Urwick Woodbry Howell Cooper	950.00
30/12/2022	33624	BANCO ATLANTIDA S.A.	Karin Lizette Miralda Ramon	3,000.00
29/12/2022	33538	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Santos Hernandez Enamorado	2,982.20
30/12/2022	33596	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alexander Rios Enamorado	805.00
30/12/2022	33607	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julia Aleksandra Centeno	63,000.00
30/12/2022	33621	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rosa Marina Romero Avila	3,000.00
30/12/2022	33626	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marina Gissel Muñoz Orellana	3,000.00
30/12/2022	33627	BANCO ATLANTIDA S.A.	Reyna Isabel Mejia Ramirez	3,000.00
11/06/2019	23544	BANCO ATLANTIDA S.A.	Flora Judith Cooper	1,500.00
31/12/2019	25818	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilfredo Granados Torres	6,572.82
22/12/2022	33487	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jorge Ricardo Del Olmo	4,080.00
30/12/2022	33589	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hubert Henry Campbell Buckley	1,152.00
30/12/2022	33599	BANCO ATLANTIDA S.A.	Utila Power Company	55,000.00
29/12/2022	33572	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Aquilina Munguia	2,796.20
26/01/2021	25314	BANCO ATLANTIDA S.A.	Etné Rose	387.00
29/12/2022	33579	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alcaldia Municipal de Utila	9,904.18
30/12/2022	33582	BANCO ATLANTIDA S.A.	Inversiones Bush	5,000.00
30/12/2022	33588	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jorge Ricardo Del Olmo	2,012.00
30/12/2022	33612	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jennifer Maria Mencias Guifarro	1,650.00
30/12/2022	33617	BANCO ATLANTIDA S.A.	Instituto Nacional de Formacion Profesional	14,911.90
30/11/2022	33618	BANCO ATLANTIDA S.A.	Doris Marleny Rivera Rivera	3,000.00
29/12/2022	33525	BANCO ATLANTIDA S.A.	Bayron Antonio Chandia	6,600.00
29/12/2022	33546	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ruis Dave Cooper Cooper	5,964.85
29/12/2022	33548	BANCO ATLANTIDA S.A.	John Dalgrin Howell Cooper	3,733.20
30/12/2022	33587	BANCO ATLANTIDA S.A.	Paul Allan Viera Bush	1,800.00
Valor Total (L.)				788,669.79



Utiła, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



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

Emisión: 06/01/2023
Hora: 03:33 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdZvistWIL28/R7ZmXx0pT+sUWs+z5tgPSB0CbL/O9JISEmiDvpQArQLWXgrR1r5LZ/0zznWJmHyD7F3fjterqdrujOn7A1SOD18S+x+n5y1g==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023
 Hora : 03:34 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

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43i5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxFuNsfMSloreSANAgnzsHwjYuYb+5LmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU7Pav7H5ayAqVNIP4jF
 /lg1hsVJCooldFVXLFN+aBBD4z00LZCMnGJz3+JI49qPOUTaMk46FQoJHQzU6S80qD8UkdKz+ZWFwGj/7RY4HyTE+zPjVzgRD80D1t7LU4a1NfWmJNsdhV+sqgmWRpVUJKITE4p rynJZoMjCvgWzTesEblrJYNj4IMGfuVTi/Gye4ww==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Página: 1 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Instrumento No. 10	Terreno Centro de Salud, Clave catastral 11-04-01-203-104-0	1.00	129,128.00	129,128.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	Hardies
Instrumento No. 651	Terrenos con clave catastrales: 11-04-01-242-006-0, 11-04-01-242-007-0, 11-04-01-243-001-01, 11-04-01-243-002-0 y 11-04-01-243-003-0(según escritura publica lotes	1.00	3,036,582.60	3,036,582.60	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Bo Morgans (en donde esta la cancha polideportiva y a la par de la misma
Inst. N° 35	Números: 6,7,17,18 y 19) Bo Morgan Terreno Ubicado al lado oeste de la isla de Utila, identificado como area de reserva ,con una extencion de 1.47 Mz equivalente a 2.510 acres	1.00	1,625,204.80	1,625,204.80	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	En el lugar conocido con el nombre de Tony en el oeste de la Isla
Instrumento No. 76	10,157.53 M2 Inscrito en el libro Registro de la propiedad hipotecas y anotaciones preventivas Bajo N° 53 tomo 95 del 17 de Marzo de 1999	3.00	1,160,000.00	3,480,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Jerusalem (en donde esta la guarderia y a la par de la misma)
Instrumento No. 423	Terrenos claves catastrales> 11-04-01-206-053-0 ,11-04-01-206-054-0,,11-04-01-206-055-0(Edificio Municipal en donde funciona la Alcaldía actual y edificio en donde se encuentra La clínica dental y laboratorio de Raxos X	1.00	65,006.00	65,006.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Wester path
ED1005, Instrumento No. 36	Terreno planta desalinizadora, Clave catastral 11-04-01-203-120-0	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	Barrio Jerico
Instrumento No. 113	Terreno Estadio Municipal clave catastral 11-04-01-203-0128 203-01-28 (en donde se encuentra el Estadio Municipal)	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Stuarts Hill
	Terrenos para pozo de agua PotableClave Catastral 1104-01-203-116-0						
	Terrenos			9,345,921.40			
EDI002	Edificio Escuela Municipal	1.00	1,409,314.26	1,409,314.26	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Jerusalem
EDI004	EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL	1.00	1,347,267.95	1,347,267.95	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	JERUSALEM
EDI.005	Edificio Municipal en donde esta la Alcaldía Municipal	1.00	11,498,797.85	11,498,797.85	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO JERUSALEM
EDI001	EDIFICIO MUNICIPAL 2 PLANTAS	1.00	618,104.77	618,104.77	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BARRIO EL CENTRO, PALACIO MUNICIPAL
EDI003	EDIFICIO PLANTA DE RECICLAJE	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	JERUSALEM
	Edificios			16,373,484.83			
ME151	ESCRITORIO 3 GAVETAS,COLOR BEIGE , ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,600.00	4,600.00	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	ENCARGADO DE BOMBEROS	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
ME346	Archivo de 2 gavetas,color beige,estructura de metal	1.00	6,842.50	6,842.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME341	Silla Ejecutiva,color negro.	1.00	8,280.00	8,280.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME344	Escritorio color madera	1.00	12,075.00	12,075.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME348	Sofa 3 piezas	1.00	11,255.33	11,255.33	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME337	Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipalidad de Utila	Oficina del Alcalde Municipal
ME336	Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipalidad de Utila	Oficina del Alcalde Municipal
ME335	Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipalidad de Utila	Oficina del Alcalde Municipa
ME317	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	4,051.41	4,051.41	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
ME009	ABANICOS DE TECHOS 5 ASPAS COLOR MADERA Y 4 FOCOS	4.00	470.30	1,881.20	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	ANTIGUA OFICINA DE LA MUJER
ME217	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME212	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
EC091	CPU DELL VOSTRO 200	1.00	13,600.00	13,600.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL-EL ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA
ME219	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME211	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME218	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME213	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
EC094	DISCO DURO 750 GB,INSTALADO EN CPU QUE TIENE EL CODIGO DE INVENTARIO EC091,EL CPU ESTA EN EL MP	1.00	1,432.00	1,432.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE-ESTE ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA
EC171	IMPRESORA EPSON LQ-590 II PARA IMPRIMIR CHEQUES DE COLOR NEGRO MODELO PB33A S/N: X4RD000236	1.00	8,910.01	8,910.01	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME173	PLANTA TELEFONICA PARA 6 LINEAS MARCA PNASONIC COLOR BEIGE KX-TEM824	1.00	20,900.00	20,900.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME094	OASIS AVANTI,COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE ALOJAMIENTO
ME170	MESA PLEGABLES, STRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO Y METAL GRIS	1.00	1,113.31	1,113.31	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	CAFERIA
ME195	LUZ ULTRAVIOLETA HTC-40 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	540.00	540.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
EC096	SWICH 16 PUERTOS TP-LINK MODELO TISF1016D,S/N 2141548000200	1.00	599.00	599.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME002	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS 6 GAVETAS	1.00	2,665.00	2,665.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	CENTRO DE ALOJAMIENTO
ME300	REFRIGERADORA FRIGOBAR 4 PIES DE ACERO MARCA MABE REF RMF0411PYMX0 S/N 19022029DML0230, COLOR GRIS	1.00	4,699.00	4,699.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME304	AIRE ACONDICIONADO 12K MARCA COMFORTSTAR DE COLOR BLACO N/S11429NK143ZK31 Modelo 1AAC -FTAC-12CSA131 S/N 16033WK189ZK71,1AAC-FTAC-12CSA130	1.00	6,532.00	6,532.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SALA DE REUNIONES 2DA PLANTA
ME299	VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO	1.00	1,522.50	1,522.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DE ASESORA MUNICIPAL
ME246	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DE LA ALCALDIA SEGUNDA PLANTA
EC173	KIT DE 8 CAMARAS 16 CANALES MARCA LOGAN ALLIN ONE HO SERIE DE COLOR NEGRO SOPORTA 8TB DISCO DURO (2*4TB)	1.00	10,950.00	10,950.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
EC166	CPU COLOR NEGRO GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MODELO D07S S/N: 30260042282 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME245	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ADMINISTRACION
ME077	ESCRITORIO 3 GAVETAS, MARCA PANAVISION ,COLOR BEIGE,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ASESOR LEGAL
ME232	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIRE WHISPER AIRE MODELO CS-51C2A-P150S/N JAAOGBG6172486000549 COLOR BLANCO	1.00	6,699.70	6,699.70	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
ME228	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME231	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME222	TANQUE PARA AGUA DE PLASTICO DE COLOR NEGRO DE 2500 LITROS MARCA ROTOPLAX	1.00	9,116.00	9,116.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL VIEJO
ME223	DETECTORA DE BILLETE ACCUBANKAR D62 S/N (99 D62A (13)140812 (21)1704 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,292.99	1,292.99	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
EC090	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE -ESTE ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINIESTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA	
ME062	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS,PANAVISION COLOR BEIGE ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,300.00	2,300.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO MUNICIPAL	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
ME257	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO MUNICIPAL	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUOCONEXION A AMBAS REDES MARCA EPSON L575 MODELO : CA63C S/N: W98Y044438 DE COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA MUNICIPAL	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
ME210	AIRE ACONDICIONADO, MARCA WHISPER AIRE, MODELO ES66C2A-P125, S/N JAAOGBEC140493001218	1.00	14,900.00	14,900.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA	OFICINA PRIMERA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
EC199	CPU MARCA DELL, SERVICE TAG: 2YR7ZC3, INTEL CORE I5, EXPRESS SERVICE CODE:6455136675, S/N: 00331-10000-00001-AA419, COLOR NEGRO.	1.00	25,700.00	25,700.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS	Oficina del Departamento de Compras
ME329	Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	3,428.71	3,428.71	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	Jefe de Compras	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
EC200	MONITOR MARCA DELL, S/N: CN-0524CW-WSL00-14E-B6HW-A00,COLOR NEGRO	1.00	6,425.01	6,425.01	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS	Oficina del Departamento de Compras
EC182	IMPRESORA MARCA HP SMART DE COLOR NEGRO Y GRIS TANK 530 WRILES ALL IN ONE S/N CN01J241Q9	1.00	7,500.00	7,500.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME051	ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME146	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME123	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	2,646.49	2,646.49	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
EC136	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 6160701962 COLOR NEGRO, SERVICE Tag: 2TVX822	1.00	10,985.00	10,985.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME035	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	892.86	892.86	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME125	SILLA SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE PLASTICO Y TELA, COLOR NEGRO	1.00	2,440.87	2,440.87	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME079	LIBREO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL DE 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	1,800.00	1,800.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
EC174	MONITOR MARCA HP V201 LED 19.45" NEW MODELO :HSTNO-3921-F S/N : 3CQ52G2-JFY DISCO DURO INTERNO 3.5" 2TB SATA	1.00	3,693.48	3,693.48	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
EC168	CPU DE COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE ENFRENTE MARCA .DELL OPTIPLX,MODELO:D07S S/N.30261254042 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME241	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO:CS35C2A-C150 S/N: JAAOGBH1172484000532 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	6,500.00	6,500.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME313	Archivo de 2 gavetas gaveconoffice de color marfil	1.00	4,190.00	4,190.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME349	Copiadora Marca KYOCERA, modelo ECOSYS M3655idn,US: E52FA01A2TAK00, IC:1059B 2TAK00 ,color blanco hueso y negro	1.00	52,037.50	52,037.50	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	Departamento de Tesoreria
ME330	Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	3,428.71	3,428.71	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	Presupuesto	OFICINA DE TESORERIA
EC189	CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, Service tag.9BN9JV2, Express service code 20295245774, color negro	1.00	19,594.00	19,594.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC190	Monitor DELL, SE2719H, s/n CN-OPW8NR-FCCOO-89E -C2KL-A00, Color negro	1.00	6,531.03	6,531.03	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
EC179	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC BX600LLM , (BLACI UPS600) S/N 981939A11367,COLOR NEGRO	1.00	1,109.00	1,109.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	BODEGA SEGUNDA PLANTA
EC175	IMPRESORA MARCA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO DE COLOR NEGRO, MODELO C463C S/NW98Y235041	1.00	12,075.00	12,075.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
EC090-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO E1912HF, S/N CN-0X6MOJ72872-28R-C3YM,COLOR NEGRO, PROCESADOR Intel (R)PENTIOM (R)CPU J2900 @ 2.41 GHZ MEMORIA RAM 4.00 GB 3.89 GB USABLE, DISCO DURO 418 GB DISPONIBLE 500 GB .	1.00	3,400.00	3,400.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME112	ESCRITORIO MARFIL 5 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,663.84	2,663.84	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME050	MESA PARA COMP.UTADORA,COLOR BEIGE,MARCA PANAVISION,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	900.00	900.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME203	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	oficina de presupuesto	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME025	SILLA DE ESPERA TELA Y METAL , COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME297	Archivo de 4 gavetas estructura de metal color negro	1.00	4,228.01	4,228.01	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME017	ARCHVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE, PANAVISION. ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA TESORERIA
ME154	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE HIERRO Y TELA, COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC085-A	MONITOR, MARCA DELL MODELO N1930F, S/N CN-OF5HGY728-72-232-OY4M, COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC124	CPU MARCA DELL,MODELO 3646, S/N 2FZB822 ,COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
ME172	SILLA EJECUTIVA ESCTRUCTRA DE CUERINA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	2,831.92	2,831.92	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
ME034	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC183	CPU, DE MARCA DELL OPTIPLEX SERVICE TAG: 49QCQ22 S/N:9295588586 OKXQVD DE COLOR NEGRO	1.00	7,995.00	7,995.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC178	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,MARCA EPSON L5191, S/N: X5NQ041725 COLOR NEGRO,	1.00	7,999.00	7,999.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC186	Escaner marca EPSON Workforce DS730N DUPLEX, Modelo: J382A S/N X7SA002612, color blanco y la parte de afrente es de color negro	1.00	19,890.00	19,890.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC145	BATERIA MARCA APC MODELO BR1000G S/N 3B1537X01282 COLOR NEGRO	1.00	3,486.50	3,486.50	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
ME145	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME340	Caja de seguridad, 18 pulgadas de profundidad, 23 1/4 x17 3/4, safe master	1.00	19,567.00	19,567.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC191	CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, Service tag.9X3PQP2, Express service code 21592664678, color negro	1.00	19,594.00	19,594.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería, municipalidad de Utila islas de la Bahía
EC192	Monitor DELL, SE272LH, s/n CN-OXO9N-WSLOO-1C1-A00, Color blanco hueso	1.00	6,531.00	6,531.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería, municipalidad de Utila islas de la Bahía
ME010	MESA PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME139	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BEIGE Y NEGRO.	1.00	4,200.00	4,200.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC121	CPU DELL EXPIRON BINGID3646, MODELO D10S,SERIE FLHD822 COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME021	SILLA DE ESPERAS COLOR CAFE,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	2.00	542.63	1,085.26	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRATARIA
ME128	SILLA SEMI EJECUTIVA , COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	2,440.87	2,440.87	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC100	DISCO DURO 1TB SPSILICON POWER SERIE 14010492-04-010-TA80SS COLOR AZUL	1.00	2,099.53	2,099.53	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC184	Impresora marca EPSON LQ 590 s/n X4D017348 MODELO: PB33A, COLOR NEGRO CON LETRAS COLOR GRIS	1.00	11,500.00	11,500.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME292	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	5,291.44	5,291.44	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO CON WIFI DE COLOR NEGRO MARCA:EPSON L575 MODELO:CA63C S/N W98Y182331	1.00	8,625.00	8,625.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME258	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDKE S/N: VKK0122B5NOP 0G11WJ4-0099 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC143	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT 761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301242	1.00	1,235.00	1,235.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
EC206	Impresora Epson L3210,Modelo C634J S/N XAGB385432,multifuncional, color negro	1.00	5,595.01	5,595.01	CLAUDETTE OFELIA MC NEALACESORA LEGAL JAMES		OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME113	SILLA EJECUTIVA ELEGANTE COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE PLASTICO Y CUERINA	1.00	7,156.43	7,156.43	CLAUDETTE OFELIA MC NEALACESORA LEGAL JAMES		OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
EC137	IMPRESORA MARCA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C, S/N: VJDY050478 , COLOR NEGRO	1.00	8,585.00	8,585.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEALACESORA LEGAL JAMES		OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME109	ARCHIVO PEQUEÑO MARCA PANAVISION DOS GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEALACESORA LEGAL JAMES		OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME303	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR COLOR BLACO 12000 BTU S/N 11429 nk1432ZK31903455,160333WK189ZK71200746,MODEL O 1AAC-FTAC-12CSA131, 1AAC	1.00	6,205.00	6,205.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEALACESORA LEGAL JAMES		OFICINA DE ASESORA MUNICIPAL DE EDUCACION 2NDA PLANTA
EC202	Impresora HP Smart Tank 530, Multifuncional,Serie: CN19D4503J,color negro y gris	1.00	8,295.00	8,295.00	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de Unidad Municipal ambiental

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME102	SILLA SEMIEJECUTIVA , TELA COLOR CAFE Y PLASTICO NEGRO.	1.00	1,238.00	1,238.00	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	TURISMO	OFICINA DE TURISMO SEGUNDA PLANTA DE LA ALCALDIA
EC150	IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310668 DE COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	TURISMO	OFICINA DE TURISMO SEGUNDA PLANTA DE LA ALCALDIA
ME298	VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO	1.00	1,522.50	1,522.50	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	ENGARGADO DE UMA	SEGUNDA PLANTA EDIFICIO MUNICIPAL
ME332	Archivo de 4 gabatas, color marfil, estructura de metal	1.00	5,909.33	5,909.33	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC066-A	MONITOR DELL, MODELO IN2030MC S/N CN-OMK7Y4 -64180-1CK-1HVS	1.00	3,300.00	3,300.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC115	CPU DELL OPTIPLEX 3020 SERIE BF07R22 DISCO DUROINTERNO 1TVSERIE J83BW38L CON TARJETA DE VIDEO MSIN8400GS 1GB # 326SD1410080300	1.00	15,480.00	15,480.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME121	GPS MAP 76AM MARCA GARMIN S/N 28722098, COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	12,500.00	12,500.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC169	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:SE2717HC S/N:CN -093JWK-TV100-766 OMOS-A00 DE 27 PULGADAS	1.00	8,625.00	8,625.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	BODEGA SEGUNDA PLANTA
ME253	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME261	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC116	GPS MAP MARCA GARMIN64S 3BPO76318	1.00	17,250.00	17,250.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC107	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710, COLOR AMARILLO Y NEGRO ANTISHOCK SERIE No. 164320052488	1.00	2,398.00	2,398.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME155	SILLA MESA DE CONFERENCIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA,COLOR CAFE, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	838.62	838.62	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME133	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME108	ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE, Marca IPSA PANAVISION	1.00	3,400.00	3,400.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC164	CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA: DELL OPTIPLEX MODELO: DO7S S/N 30281782682 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME201	AIRE ACONDICIONADO MARCA MULTIZONE VENTUS,MINI- SPLIT, 12000 BTU, MODELO MIX13EC2D1, COLOR BLANCO, CODIGO DE BARRA MZ20154330201775	1.00	7,850.00	7,850.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME202	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME129	ARCHIVO PEQUEÑOS 2 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, MARCA IPSA PANAVISION , COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME167	ARCHIVO ESTRUCTURA DE DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE, MARCA IPSA PANAVISION	1.00	4,687.00	4,687.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME187	RUEDA MEDIDORA MARCA STANLEY, COLOR AMARILLO Y NEGRO	1.00	1,896.22	1,896.22	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME238	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS DE COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA DE METAL, COLOR NEGRO.	1.00	3,550.00	3,550.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME159	SILLA MESA CONFERENCIA , ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO, COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRO S/N X5NQ027447	1.00	7,999.00	7,999.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME255	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME254	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME252	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC165	monitor marca dell de color negro modelo:e1916hv s/n:cn -ontjk1x-fccoo-780usu-a01 incluye mouse y teclado marca dell color negro con estructura de plastico y su respectiva bases	1.00	1,725.00	1,725.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME260	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME132	BINOCULARES 8*40 119M/1000M, BAK 4 PRISM, COLOR NEGRO	1.00	1,609.52	1,609.52	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME237	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC155	BATERIA MARCA APC MODELO BE750G S/N: 4B1629P22391 DE COLOR NEGRO	1.00	2,615.00	2,615.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME183	IMPRESORA HP LASER JET P1606DN SERIE VND3C28113	1.00	4,500.00	4,500.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC205	Impresora Epson L3210,Modelo C634J, s/n XAGB385401 , Multifuncional, color negro	1.00	5,595.00	5,595.00	NOE CASTILLO VIJIL	Contador	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC195	CPU DELL Inspiron, Inspiron 3650,Service tag: 8T16382, EXPRESS SERVICE CODE: 19169741522	1.00	22,687.00	22,687.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC196	Monitor DELL, S/N 0X5YT8-TV100-11ND-A41-A06, COLOR NEGRO , DE 24 PULGADAS	1.00	7,563.01	7,563.01	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME328	Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	3,428.71	3,428.71	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME325	Armario puertas abatibles 43.8x91.4x182.8cm, color marfil, estructura de metal.	1.00	8,061.88	8,061.88	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME326	Armario puertas abatibles 43.8x91.4x182.8cm, color marfil, estructura de metal.	1.00	8,061.88	8,061.88	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME316	Armario Marca IPSA de 2 puertas abatibles 43.8x91.4 x182.8 cm, de color marfil	1.00	7,966.05	7,966.05	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME315	Archivo de 4 Gavetas marca IPSA de color Marfil	1.00	7,079.62	7,079.62	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
EC132	BATERIA APC,COLOR NEGRO MODELO BE550G-LM S/N 481515P49377	1.00	1,334.81	1,334.81	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA SEGUNDA PLANTA
EC113	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210 MODELO C462H,COLOR NEGRO,SERIE S25K561930	1.00	4,298.10	4,298.10	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME307	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.03	5,438.03	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME306	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.05	5,438.05	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME176	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS COLOR NEGRO, MARCA PANAVISION	1.00	7,100.80	7,100.80	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME138	ARCHIVO DE 4 GAVETAS,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME011	ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR BEIGE,MARCA PANAVISION , ESTRUCTURA DE METAL	1.00	1,216.00	1,216.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME048	ARCHIVO PEUQUEÑO 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME093	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC117	CPU DELL POWER EDGE,MODELO E11S, SERIE E3-1220V2 (SERVIDOR)	1.00	30,335.00	30,335.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC088-A	MONITOR MARCA DELL MODELO IN1930F, S/N CN-OF5HGY-72872-221-AHYM	1.00	3,400.00	3,400.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME029	MUEBLE PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC064	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR AZUL Y NEGRO MODELO, REFERENCIA 00196-139-656-431	1.00	15,985.00	15,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME194	SUMADORA CANNON ME21DX 12 DIGITOS, SERIE No. 2053154 COLOR BALNCO HUESO	1.00	1,834.25	1,834.25	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME175	ARCHIVO DE METAL,COLOR NEGRO DOS PUERTAS	1.00	7,100.80	7,100.80	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC026-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO E198WFPF, SERIE No. CN-ORW195-72872-783-4U3S-COLOR NEGRO	1.00	3,395.40	3,395.40	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME227	ENCUADERNADORA MARCA PERFEX LEON DE COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	4,549.90	4,549.90	NOE CASTILLO VIJIL	Contador	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME143	ARAMARIO DE METAL, PANAVISION, COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA
EC123	CPU MARCA DELL, INSPIRON 3646, SERVICE TAG. 6VZV822, EXPRESS SERVICE CODE 14995388810 ,COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME207	ARMARIO DE METAL IPSA PANAVISION, DE 2 PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME115	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA
ME208	ARCHIVO DE METAL, 2 PUERTAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA
ME291	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO DE 2 PUERTAS	1.00	5,563.12	5,563.12	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA
ME312	Armario de metal de 2 Puertas abatibles 43.8x91.4 Cm , color negro	1.00	6,973.67	6,973.67	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA
ME305	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.03	5,438.03	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA
ME301	ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X914X182.8 CM MARFIL	1.00	5,178.46	5,178.46	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA
ME302	ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL	1.00	5,178.45	5,178.45	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA
ME294	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA ESM SERIE JPS2815BA ,AC120V 60Hz,AC240V,50Hz,Fuse : T1.6A	1.00	5,856.64	5,856.64	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME293	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE CAPACIDAD 10920(3582-12965) BTU/H , MODELO WACH 12-INKF/S18	1.00	11,500.00	11,500.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME256	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME144	ARMARIO DE METAL,PANAVISION, COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME311	Armario de metal , 2 puertas abatibles 43.8x91.4x182.8 ,color negro	1.00	6,973.67	6,973.67	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA
EC185	Escaner marca EPSON Workforce DS730N DUPLEX, Modelo: J382A S/N X7SA002625, color blanco y la parte de afrente es de color negro	1.00	19,890.00	19,890.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME239	ARMARIO COLOR BEIGE MARCA FORCE DE 2 PUERTAS CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,150.00	4,150.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA
EC154	Monitor Marca DELL modelo: E2216HVM, S/N CN:025T05-72872-68A-DKCB-AOO, 21.5 pulgadas. color negro	1.00	2,985.00	2,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC140	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 14505922010 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC144	BATERIA MARCA APC BLACK UPS 550 MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10466 COLOR NEGRO	1.00	1,334.80	1,334.80	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME309	Archivo de cuatro gavetas ECONOFFICE ,color marfil	1.00	5,689.00	5,689.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA
ME314	Archivo de metal 4 gavetas marca IPSA , color marfil	1.00	7,079.62	7,079.62	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA
ME156	SILLA DE LA MESA DE CONFERENCIA, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO NEGRO	1.00	412.00	412.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICIA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME162	ESCRITORIO COLOR GRIS Y NEGRO 5 GAVETAS, MARCA PANAVISION	1.00	3,180.00	3,180.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME163	ARCHIVO COLOR NEGRO 4 GAVETAS,MARCA PANAVISION	1.00	2,480.00	2,480.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME164	ARCHIVO,COLOR NEGRO, CON 4 GAVETAS,MARCA PANAVISION	1.00	2,480.00	2,480.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME158	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO,COLOR NEGRO.	1.00	412.00	412.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICIA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC142	MONITOR MARCA LCD NOC S/N HND91A008541, COLOR NEGRO	1.00	2,225.00	2,225.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC102	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL
ME264	PISTOLA CAL.9 MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N: TJZ81723 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME265	PISTOLA CAL9MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N. TJZ28226 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME251	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME082	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS ,MARCA PANAVISION, ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	1,496.10	1,496.10	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME234	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008388 COLOR BLANCO	1.00	6,950.15	6,950.15	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC141	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 21760182514 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME327	Escritorio Junior 176.2x120.9 cm 3 gavetas , color madera	1.00	4,602.32	4,602.32	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la Alcaldesa Municipal
ME338	Silla sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la vice-Alcaldesa Municipal
ME322	Mesa color blanco hueso, rectangular, Plegable estructura de plastico y metal 30 pulg de anchox97 pulg de largo	1.00	3,277.50	3,277.50	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	OFICINA DE LA VICE-ALCADESA
ME339	Silla sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la vice-Alcaldesa Municipal
ME334	Archivo de 2 gabatas, color marfil, estructura de metal	1.00	3,314.58	3,314.58	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la vice-Alcaldesa Municipal
ME323	Mesa color blanco hueso, rectangular, Plegable estructura de plastico y metal 30 pulg de anchox97 pulg de largo	1.00	3,277.50	3,277.50	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la Alcaldesa Municipal
ME320	Percoladora Black+Decker Color Gris y negro	1.00	2,093.00	2,093.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	OFICINA DE LA VICE-ALCADESA
ME331	Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	3,428.71	3,428.71	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la vice-aldesa Municipal
ME319	Microondas, Marca Avanti, color negro, de perilla, Modelo N° MM07K1B, Serie A339111071120C2501646	1.00	2,783.00	2,783.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice Alcaldesa	Comedor
ME168	RELOJ MARCADOR BIT TR, MODELO 300 S/N 001390, COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	9,550.00	9,550.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	SALA DE ESPERA
ME004	MESA DE CONFERENCIA 8 PERSONAS	1.00	3,200.00	3,200.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	SALA DE ESPERA
ME007	JUEGO DE MUEBLES 3 PIEZAS	1.00	6,700.00	6,700.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	OFICINA DE LA VICE-ALCADESA
ME240	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO: WATC18-0F410 S/N: 11572NH1230H20500248 DE 18000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	9,500.00	9,500.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	OFICINA DE LA VICE-ALCADESA
ME008	JUEGO MUEBLES 3 PIEZAS,COLOR ROJO CUADRICULADO	1.00	6,700.00	6,700.00	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME157	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE HIERRO Y TELA TELA , COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME185	A/C WHISPER AIRE MODELO CS-35c2AV125 S/N JAADGBD6115530001867, COLOR BLANCO	1.00	8,500.00	8,500.00	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME086	ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	1,496.10	1,496.10	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME161	ESCRITORIO NEGRO 5 GAVETAS, PANAVISION ,COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	3,180.00	3,180.00	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME321	Ventilador de pedestal de color blanco marca brissa	1.00	864.80	864.80	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC197	CPU MARCA DELL INSPIRON 3880 , SERVICE TAG: 4B5BKD3, INTEL CORE I5, EXPRESS SERVICE CODE:9381194967 , S/N: 00331-10000-00001-AA4790, RAM 12.0 GB ,COLOR NEGRO.	1.00	25,700.00	25,700.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME324	Celular Samsung RC2FGJVJ Serie R75 color negro	1.00	3,835.00	3,835.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC198	MONITOR MARCA DELL, COLOR BLANCO Y MEGRO , BASE GRIS Y NEGRO S/N: CN-0D1TJ0-WSL00-138-GNCB-A04, SERVICE TAG: 9M4DQ83, EXPRESS CODE: 20928655875.	1.00	6,425.00	6,425.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME005	SILLA DE TELA COLOR CAFE ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	838.62	838.62	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME179	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRO,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	2,687.20	2,687.20	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME308	ARCHIVO 4 GAVETAS ECONOFFICE MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	4,799.00	4,799.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME248	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDKE S/N: VKK012 2B5NCP 0G11WJ4-0086 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME263	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE COLOR MADERA CON TOP	1.00	2,645.00	2,645.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME136	ARCHIVO BEIGE 4 GAVETAS MARAC PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME153	SILLA DE MESA DE CONFERENCIA ,ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO ,COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC091-A	MONITOR DELL COLOR NEGRO S/N CN-OF5HGY-72872-22 LAEYM PROCESADOR INTEL (R) PENTIUM (R) CPU J2900@2.41 GHZ MEMORIA RAM 4.00GB (3.89GB UTILIZABLE) DISCO DURO 418GB DISPONIBLE DE 500GB	1.00	3,400.00	3,400.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME030	MESA PARA COMPUTADORA. COLOR MADERA	1.00	900.00	900.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME055	ARCHIVO 2 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
EC162	CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MOELO DO7S S/N:302818306340, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
EC086-A	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HF, S/N CN-OX6MOJ72872-28R-C43M,COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME205	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC125	CPU MARCA DELL,MODELO 3646, S/N CBZV822, COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME198	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
EC075	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801343	1.00	3,250.00	3,250.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME064	ARCHIVO METALICO 4 PUERTAS BEIGE,MARCA PANAVISION	1.00	2,410.71	2,410.71	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINAS DE TRIBUTACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME092	MESA PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA.	1.00	800.00	800.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC180	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC(BLACJ UPS600)	1.00	1,109.00	1,109.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC176	IMPRESORA MARCA HP LASERT JET PRO M4022DN MODELO SHNGC-1400-00 S/N : PHBQG05687 DE COLOR BLANCO HUESO	1.00	16,056.50	16,056.50	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME224	SUMADORA CANNON MP25DV DE COLOR BLANCO HUESO DE 12 DIGITOS S/N 3032103	1.00	1,800.00	1,800.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC161	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E1916HV S/N:CN-ONTJ1X-FCCOO-780-A4JI-A01 INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE COLOR NEGRO MARCA DELL CON ESTRUCTURA DE METAL Y SU RESPECTIVO BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME056	ESCRITORIO TRES GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME343	Silla de espera (set)	1.00	4,945.00	4,945.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME347	Armario Abatible, de 2 puertas , estructura de Metal color negro	1.00	13,167.50	13,167.50	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME345	Escritorio de 3 gavetas, estructura de metal, color beige	1.00	9,775.00	9,775.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME342	Silla Ejecutiva,color negro.	1.00	6,440.00	6,440.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
EC204	Sumadora Canon, MP 21DX ,12 Digitos, color Blanco Hueso ,No 2126085	1.00	4,100.00	4,100.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
EC194	Monitor DELLSE2422h, s/n 0524cw-wsi00-1AF-B8RW-A00	1.00	7,563.00	7,563.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
EC193	CPU Marca DELL,Inspiron 3670,core i5 RAM 12.0 GB service tag 83L04Y2 express Service Code 17630935562	1.00	22,687.00	22,687.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
ME318	Impresora EPSON, LQ 590 II, Color negro, de perilla, Modelo N° MM07K1B, S/N A339111071120C2501646	1.00	13,638.00	13,638.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	Cajera	OFICINA DE CAJA
ME060	ESCRITORIO 3 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINA DE CAJA
ME150	ARMARIO METAL NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
ME040	MESA MECANOGRAFO PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
EC160	IMPRESORA MATRICIAL LQ-590 MARCA EPSON MODELO P363A S/N:PSQY232048 DE COLOR GRIS	1.00	7,858.50	7,858.50	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	BODEGA SEGUNDA PLANTA
ME249	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME310	Aire Acondicionado WHISPER capacidad 12000 BTU /h FPEV-MS-CG12S13AV/20P1351	1.00	7,500.00	7,500.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
ME193	SUMADORA CANNON MP21DX,SERIE No 2049832,12 DIGITOS COLOR BLANCO HUESO	1.00	1,834.25	1,834.25	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	BODEGA SEGUNDA PLANTA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC146	BATERIA, MARCA APC MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10641 DE COLOR NEGRO	1.00	1,334.80	1,334.80	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINA DE CAJA
EC187	CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, RAM 12.0 GB, Modelo D19N, service tag FER5Z2N2, express service code 33597638318 reg. tipe D19N005 color negro	1.00	19,594.00	19,594.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	Secretaria Municipal	Oficina de la secretaria Municipal
ME333	Archivo de 4 gabatas, color marfil, estructura de metal	1.00	5,909.32	5,909.32	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
EC188	Monitor DELL, s/n CN-O524CW-WSLOO-1AF-B5UW - A00, Color negro	1.00	6,531.00	6,531.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal, Municipalidad de utila departamento de islas de la Bahia
ME076	SILLA DE TELA COLOR CAFE, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	1,085.26	1,085.26	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC172	BATERIA MARGA LOGAN MODELO: L PW600 LUSS S/N: 3100211351668994900072 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,201.52	1,201.52	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRATARIA
ME022	MESA PARA COMPUTADORA ,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRATARIA
ME148	ARMARIO METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME088	ARCHIVO PEQUEÑO 2 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC112-A	MONITOR DELL ,MODELO D2015HF SERIE CN-08KYY2-72872-497ARRI	1.00	2,785.00	2,785.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRATARIA
EC112	CPU DELL, ESPIRON COLOR NEGRO SERIE 983C822,RAM 4GB DISCO DURO INTERNO 500 GB	1.00	8,495.00	8,495.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRATARIA
EC105	GRABADORA DE VOZ OLIMPUS MODELO WS801 COLOR GRIS	1.00	3,535.00	3,535.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRATARIA
ME111	ARCHIVO 2 GAVETAS,COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME149	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GABETAS	1.00	4,687.00	4,687.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME097	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME070	ARCHIVOS 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC128	CPU, MARCA DELL, MODELO 3646, COLOR NEGRO S/N FFZV822	1.00	10,985.00	10,985.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRATARIA
ME069	ARCHIVO 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC181	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRO,MODELO: C622A, S/N X5NQ067326	1.00	7,999.00	7,999.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRATARIA
ME262	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,680.00	3,680.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE SECRATARIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME091	ESCRITORIO 4 GAVETAS COLOR MARFIL,MARCA AMSD,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRATARIA
ME071	ARCHIVOS 4 GAVETAS,ESTRUCTURADE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME233	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008490 ,COLOR BLANCO	1.00	6,950.15	6,950.15	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE SECRATARIA
EC201	Impresora HP 530 Multifuncional ,Smart Tank 530,s/n CN19D450BG,color gris y negro .	1.00	8,294.99	8,294.99	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	Ingeniero Civil	Oficina de Ingenieria
EC203	Router Inalambrico tp-Link Intel, modelo archer ax50,s/n 221B330004732,color negro	1.00	3,200.00	3,200.00	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	Ingeniero Civil	Oficina de Ingenieria
ME170	MESAS PLEGABLES ESTRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO HUESO Y METAL GRIS	1.00	1,113.31	1,113.31	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERO	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
ME042	ESCRITORIO PEQUEÑO 2 GABETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERIA	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME295	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL CAPACIDAD DE 12000 BTU COLOR BLANCO SERIE 3Y11HBJN	1.00	10,500.00	10,500.00	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERO MUNICIPAL	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME247	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERIA	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
EC060	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943CV,SERIE No. 910NDZJ9R205	1.00	2,842.00	2,842.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC061	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943SV,SERIE 905NDHBDX489	1.00	2,842.00	2,842.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME244	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME039	ARMARIO DE METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME118	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO, COLOR NEGRO	1.00	7,156.43	7,156.43	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DEL AUDITOR
ME141	CAMARA DIGITAL SONY, CYBER-SHOT, 7.2 MEGA-PIXELS S/N 6800437,COLOR GRIS	1.00	4,933.03	4,933.03	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME190	TELEFONO CELULAR MARCA BLU, COLOR BLANCO Y AZUL CELESTE	1.00	750.00	750.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
ME083	MESA DE CONFERENCIA 4 PERSONAS, COLOR BEIGE	1.00	1,915.20	1,915.20	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
ME028	SUMADORA MARCA CANON MP11DX, S/N 2181371, 12 DIGITOS COLOR GRIS	1.00	1,160.70	1,160.70	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC133	BATERIA APC, COLOR NEGRO, MODELO BE550G-LM S/N 4B1515P49243	1.00	1,334.81	1,334.81	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC129	MONITOR MARCA DELL,MODELO E1914H, COLOR NEGRO, S-N CNO4FF47641804CD025B	1.00	2,378.00	2,378.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME209	ARCHIVO MARCA PANAVISION, 4 GAVETAS, ESRRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC018-A	MONITOR MRCA DEL MODELO ET78FFC S/N CN-01P219-6418079FKKL,OLOR NEGRO	1.00	2,775.40	2,775.40	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC098	IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL .WIFI MODELO C462J S/N: S3YK269142,COLOR NEGRO	1.00	4,995.00	4,995.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME242	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO CS35L2A-M152 S/N JAA0GBG5158911006585 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	9,500.00	9,500.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC167	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:E1916HV S/N:CN-ONTJK1X-FCCOO-780AS2I -A01 INCLUYE MOUSE Y TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO Y SU RESPECTIVA BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME107-B	ARCHIVO 4 GAVETAS DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC072	UPS FORZA, MODELO SI.1011, COLOR NEGRO S/N 6110A00548	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME063	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	1,139.00	1,139.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME107-A	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME106	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC009-A	CPU, MARCA VOSTRO S/N OCR882-69861-778-6703	1.00	24,279.01	24,279.01	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME215	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC066	CPU MARCA DELL MODELO No D11M S/N CN - 09M50W-70163, SERVICE TAG:H6KINS1,SERVICE CODE:37401766561	1.00	13,200.00	13,200.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC007-A	MONITOR SAMSUNG MODELO LS17HALIBJ/XAA, S/N HA17HUGQA02615M-COLOR NEGRO	1.00	7,211.74	7,211.74	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME216	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME214	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC114-A	MONITOR MARCA DELL MODELO E1914HC, S/N CN-04FF4764180-4CD-1HFB,COLOR NEGRO	1.00	2,520.00	2,520.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC057	MONITOR MARCA DELL MODELO 2009WT, S/N CN-OG433H74445-913-182-L	1.00	3,600.00	3,600.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME054	SILLA DE ESPERA COLOR, ESTRUCTURA DE TELA Y METAL COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME117	A/C MINI SPLIT 9000BTU MRCA CONFORSTAR MODELO AFSE-09CR,SERIE: CN101042760708426150270	1.00	6,500.00	6,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC077	UPS MARCA FORZA,MODELO SL-1011D,S/N 6111800920, COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME180	SILLA SEMI EJECUTIVA,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO , COLOR NEGRO	1.00	2,687.20	2,687.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC073	UPS FORZA MODELO CL-1011 SERIE No. 5211111301291	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC089	MONITOR DELL MODELO IN1930F, S/N CN-0F5HGY-72872-22G-AETM	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME006	SILLA DE ESPERA PLEGABLE COLOR AZUL	1.00	302.40	302.40	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME012	ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS,COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME046	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,361.52	1,361.52	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME043	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME005	SILLAS MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME181	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU CONFORSTAR,MODELO AFSC-RCRDN1-NRO-COLOR BLANCO, S/N D2014CS500312306150Z48	1.00	10,929.90	10,929.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME066	ESCRITORIO DE DOS GAVETAS,ESTRUCTURA DE METAL COLOR MARFIL	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME104	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME140	IMPRESORA EPSON LX300,MODELO P178, SERIE No. G8DY174829	1.00	3,994.32	3,994.32	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME165	SILLA SECRETARIAL,TELA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	1,452.00	1,452.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME052	ABANICO DE TECHO,COLOR CAFE DE UN FOCO	1.00	1,410.90	1,410.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC069	IMPRESORA CANON MX360 S/N 36420 ,R31214,COLOR BLANCO HUESO CON GRIS	1.00	2,450.00	2,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME016	OASIS ,AVANTY, COLOR BEIGE	1.00	2,276.79	2,276.79	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC022	CPU DELL MODELO OPTIPLEX X-330 S/N 5J1XZF1, COLOR NEGRO	1.00	11,101.60	11,101.60	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC120	MONITOR MARCA DELL SERIE CN-04FF47-64180-4C7 -4QHB,MODELO E1914HC COLOR NEGRO.	1.00	2,340.00	2,340.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC119	CPU DELL EXPIRON MODELO D10S,SERIE 6SJD822 COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC118	CPU INTELL RCORETMi3-4160 3.60GHZ COLOR NEGRO,LECTOR DE CDLG, DISCO DURO 1TV SERIE P4YD75916	1.00	10,652.00	10,652.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC037	ROUTER DLINK DIR 635 (INTERNET) S/N F33G37B005803. COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	2,500.00	2,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME072	ABANICO DE TECHO DE 5 ASPAS Y 2 FOCOS, COLOR CAFE	1.00	1,410.90	1,410.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME114	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.85	1,410.85	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
EC076	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, S/N E110400031 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME027	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME013	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME137	A/C MINI SPLIT WHISPER AIRE, MODELO WH12/D 12000BTU, SERIE No. 0101021950408201150535	1.00	5,970.00	5,970.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC114	CPU DELL, MONITOR DELL, MODELO D16M, S/N 12414146978 COLOR NEGRO DISCO DURO 500GB MEMORIA RAM 4GB MOUSE Y TECLADO	1.00	10,080.00	10,080.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME197	ENCUADERNADORA MARCA FORCE COLOR GRIS Y NEGRO MODELO YDCM630	1.00	1,575.00	1,575.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME196	LECTOR DE HUE3LLAS DACTILARES BIOMETRICO COLOR NEGRO SERIE 6339145200217	1.00	12,200.00	12,200.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC110	BATERIA APC BACK-UPS PRO 1500, BR1500G 4B1414P34520 COLOR NEGRO	1.00	4,930.28	4,930.28	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME192	SUMADORA CANNON P23-DH V 12 DIGITOS, COLOR GRIS	1.00	591.10	591.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC109	IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA63B SERIE No. S4VY112543, COLOR NEGRO	1.00	6,899.02	6,899.02	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME189	EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL	1.00	545.00	545.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME191	SUMADORA CANON P23-DH V12 DIGITOS COLOR GRIS	1.00	591.10	591.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC111-A	MONITOR MARCA DELL S/N CN-OCC299-64180-67N-IWSA	1.00	3,974.00	3,974.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC108	IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA638 COLOR NEGRO SERIE No. 54VY128100	1.00	6,899.02	6,899.02	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME084	SILLA DE ESPERA CUERINA COLOR CAFE Y METAL BLANCO HUESO	2.00	349.44	698.88	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	BODEGA	PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
ME045	ABANICO DE TECHO 5 ASPAS, 2 FOCOS COLOR CAFE	1.00	1,418.57	1,418.57	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC068	IMPRESORA CANON PIXMA S/N 36420 MULTIFUNCIONAL MX360 COLOR BLANCO HUESO CON GRIS	1.00	2,450.00	2,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME047	ESCRITORIO 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME044	SILLA DE ESPERA , COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DEL ALCALDE
ME152	MESA DE COFERENCIA GRIS CON NEGRO	1.00	1,450.00	1,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC040-A	MONITOR , MARCA DELL MODELO EL78FBP, SERIE CN-ORY979-74261-7CI-78VU, COLOR NEGRO.	1.00	15,710.00	15,710.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC082	UPS FORZA MEDELO FX-1500 S/N 7111600361	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME038	AIRE ACONDICIONADO COLOR BEYGE Y GRIS, SERIE 4604802186, MODELO MCA10388	1.00	11,520.00	11,520.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
ME059	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR, MODELO A5GA524CR S/N 0903423	1.00	14,504.00	14,504.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME114	ABANICO DE TECHO, COLOR MADERA DE 4 FOCOS	1.00	1,410.45	1,410.45	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 20 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME005	SILLAS MESAS DE CONFERENCIA	1.00	838.62	838.62	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE LA MUJER
ME089	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR CAFE, ESTRUCTURA PLASTICO Y TELA	1.00	1,238.00	1,238.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME100	PROYECTOR DELL MODELO 2400MP,S/N CN-OCF901 -5008177P-0022 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	24,000.00	24,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC074	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801384 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME184	FAX PANASONIC KLFL511 SERIE ECBNE401699,COLOR BLANCO HUESO	1.00	5,135.00	5,135.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME001	A/C CARRIER MODELO WRCAR 243R	1.00	19,360.00	19,360.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME131	CINTA METRICA DE 100 PIE UNIGRIP FLX,COLOR AMARILLO (330 PIES)	1.00	616.07	616.07	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC093	IMPRESORA CANON MP 230,COLOR NEGRO, MULTIFUNCIONAL S/N 31219	1.00	1,230.00	1,230.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC002-A	CPU DELL MODELO DMH S/N G1CHL11 ,COLOR GRIS	1.00	24,279.01	24,279.01	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC134	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301220	1.00	1,235.00	1,235.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME226	FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO Y GRIS MODELO PROXPRESSM4080FX S/N 0880BJEG0004BX	1.00	44,822.80	44,822.80	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC163	MONITOR MARCA DELL ,E1916HVF S/N: CN-OHN22V-FCCOO-7AQ-CUHBA04	1.00	1,725.00	1,725.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC087-A	MONITOR MARCA DELL MODELO IN1930F S/N CN-OF5HGY72872-232-OY5M, COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC092	IMPRESORA EPSON MATRICIAL LQ2090 S/N 015337	1.00	7,000.00	7,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME116	ARAMARIO METALICO 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME135	OASIS, MARCA AVANTI,COLOR BLANCO	1.00	3,300.00	3,300.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC030	IMPRESORA HP DESJET 6940 S/N MY7BGBS2Z8, modelo.: C8970A, COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	3,815.00	3,815.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC067	IMPRESORA CANON MX360 S/N 005451436,8	1.00	2,450.00	2,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME204	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC127	MONITOR MARCA DELL,MODELO No E1914H, COLOR NEGRO S/N CN04FF47641804CD04PB	1.00	2,378.00	2,378.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC126	CPU DELL, MODELO No 3646 COLOR NEGRO, S/N 7GZV822	1.00	10,985.00	10,985.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC122	ROUTER S/N 1420 G6872510A7F70,COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME206	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME182	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CONFORSTAR,MODELO AFSC-18CRDN1-NQO,COLOR BLANCO ,S/N 01344640211507100021	1.00	14,178.90	14,178.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME005	SILLA ESTRUCTURA DE TELA COLOR CAFE Y HIERRO COLOR NEGRO	1.00	838.62	838.62	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME025	SILLA DE ESPERAS TELA Y METAL , COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME145	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,687.00	4,687.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME096	MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLIMPIA ,MODELO, TRAVELLER, COLOR BEIGE	1.00	1,741.07	1,741.07	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME037	ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE, DE METAL	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC071	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, SERIE 521111301096	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC078	UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00611 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC009	MONITOR MARCA DELL S/N CN--OHX948-64180-81T-2G1H ,COLOR NEGRO	1.00	6,069.75	6,069.75	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME107	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME105	ARCHIVO 4 GAVETAS ,COLOR BEIGE, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME026	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME058	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR BLANCO HUESO	1.00	900.00	900.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC101	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC103	Bateria de Respaldo ,UPS Back APC serie 0b1413x07601,Modelo:BR 1000G de color negro	1.00	2,932.50	2,932.50	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME186	AIRE ACONDICIONADO WHISPERAIRE COLOR BLANCO,CAPACIDAD 12000 BTU S/N VKKD12-1UCNCP-OK22FVSX0295,MODELO: WA132 VT-10 TECLADO Y MOUSE RLIP XTREME	1.00	7,200.00	7,200.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC099	TECLADO Y MOUSE RLIP XTREME	1.00	359.89	359.89	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC104-A	UPS BACK APC PRO1000,BR1000G S/N : 3B1413X08105 ,COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC095	UPS (BATERIA)750 FORZA MODELO NT-761, S/N 221306306476, COLOR NEGRO	1.00	1,149.00	1,149.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC147	MONITOR MARCA NOC COLOR NEGRO MODELO 195LM00008 SERIE AAGFA9A001625	1.00	2,633.00	2,633.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC148	CPU MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO SERVICE TAG-FHZW822 CODE EXPRESS-33739950026	1.00	10,730.00	10,730.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC151	IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310602 , COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC083	IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3B24066,COLOR BLANCO HUESO	1.00	6,450.00	6,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME160	SILLA MESA DE CONFERENCIA ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	412.00	412.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME044	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DEL ALCALDE
EC002	MONITOR DELL MODELO 1707FPT S/N: CN-OCC280-71618-673-AB68	1.00	6,069.75	6,069.75	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC084	IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3G58607,COLOR BEIGE	1.00	6,450.00	6,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	OFICINAS DE TRIBUTACION
EC079	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011 SERIE 6110A006522,,COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC080	UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00629 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC059	IMPRESORA CANNON MULTIFUNCIONAL MX320 S/N 00366143,COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	3,734.18	3,734.18	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC159	BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO	1.00	1,242.61	1,242.61	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME243	TANQUE ROTOPLAS DE 2500 LITROS COLOR NEGRO	1.00	12,834.00	12,834.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC153	CPU marca Dell, modelo D11S, s/n 21695167478, service tag 9YSQQD2, memoria RAM 4 GB, disco duro 500 GB, color negro, OPTIPLEX 3040	1.00	13,250.00	13,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC156	PARLANTES MARCA ARGON TAECH SPEAKER ORBIT USB 2.0 COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	185.00	185.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME250	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME259	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO:AS-18CR2FUP S/N:0907494 DE COLOR BEIGE DE 18000 BTU	1.00	7,500.00	7,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME142	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS MARCA PANAVISION	1.00	5,896.00	5,896.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME188	EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL	1.00	545.00	545.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME075	TELEFAX BROTHER ,MODELO 2820 S/N U61325K9N198560,COLOR GRIS OSCURO Y BEIGE	1.00	2,550.00	2,550.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME177	SILLA SEMI EJECUTIVA, COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE PLASTICO Y TELA	1.00	2,867.20	2,867.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC149	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL MODELO:CA63C S/N: W98Y080568	1.00	8,385.00	8,385.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC152	IMPRESORA EPSON L375 MODELO: C462S S7N: WBGK222690	1.00	5,650.00	5,650.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC158	BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO	1.00	1,242.61	1,242.61	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCAEGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME229	SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO Y GRIS,ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME230	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 23 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC139	BATERIA MARCA, FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301222	1.00	1,235.00	1,235.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC135	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301245	1.00	1,235.00	1,235.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC138	BATERIA MARCA FORZA , MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301221	1.00	1,235.00	1,235.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC007	CPU MARCA DELL OPTIPLEXG620 S/N 6FJXPB1 MODELO DCSM COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	28,846.96	28,846.96	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC022-A	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E178WFPC, S/N CN-CHX948-64180-812-43 VL	1.00	2,775.40	2,775.40	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			2,393,164.71			
MAQ022	TRITURADORA INDUSTRIAL MODELO: INSCIB, MARCA HAMMERMILL S/N YPEYCL132-483 COLOR AMARILLO Y VERDE	1.00	98,000.00	98,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ012	CORTADOR DE CONCRETO, COLOR AMARILLO, TANQUE NEGRO, MARCA CYCLONE	1.00	151,997.44	151,997.44	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ.023	ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 AJUSTABLE COLOR ROJO MARCA CUPRUM	1.00	4,502.58	4,502.58	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ018	CARGADOR DE BATERIA ONAN 24 V(PARA GENERADOR) COLOR NEGRO Y VERDE (SE ENCUENTRA PEGADO EN LA PADED EN LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA	1.00	15,817.36	15,817.36	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	PLANTA DESALINIZADORA
MAQ021	MAQUINA CHAPEADORA ,BOLENS ,COLOR NEGRO Y VERDE ,MODELO BRIGGS&STRATON SERIE/N: 1105095434992	1.00	7,816.49	7,816.49	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ013	TANQUE DE PRESION DE 30 GALONES (COMPUESTO DE MATERIAL DE FIBRA)	1.00	4,607.00	4,607.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	edificio municipal
MAQ.025	MOTO SIERRA MARCA STIHL M5250 SERIE 816977 504 COLOR ANARANJADO CON GRIS	1.00	9,947.50	9,947.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	Edificio Municipal
SERPUB005	MOTOGUADAÑA, MARCA STIHL, FS 220, COLOR GRIS CON ANARANJADO	1.00	11,788.52	11,788.52	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME199	BOMBA MARCA VIKINGO MODELO VK 0.8	1.00	2,100.00	2,100.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ015	BOMBA DE ALTA PRESION DE AGUA 2*2, COLOR NEGRO, TUBOS GRIS, MARCA BRIGS STRATTON 2500 PSI	1.00	14,000.00	14,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
Serpub006	Shindawas marca STIHL FS 220 370123738, color naranja con blanco y negro	1.00	12,894.81	12,894.81	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ019	CARRITO PARA CHAPIAR MARCA CRAFTSMAN LT2000S/N: 012809C008877, CON ESTRUCTURA DE METAL DE LOLOR GRIS	1.00	47,500.00	47,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGAS DEL ESTADIO
MAQ020	BOMBA MOTOR F300 ,DIESEL ,MARCA BRUNELLI, MODELO 178F	1.00	29,500.00	29,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BOMBEROS
ME200	TALADRO, MARCA MAKITA, 6413, COLOR VERDE	1.00	1,989.19	1,989.19	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL CALLE AL AEROPUERTO
MAQ001	MEZCLADORA DE CEMENTO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO ,COLOR ROJO, MARCA HONDA, GC160 5.0	1.00	42,000.00	42,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ003	COMPACTADORA DE PLATO, MARCA MIKASA, COLOR NARANJA, TANQUE NEGRO	1.00	36,032.00	36,032.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MAQ004	COMPACTADORA DE BAILARINA,MARCA WACKER,DS70,COLOR VERDE	1.00	81,587.40	81,587.40	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ007	PISTOLA PARA APLICACION DE SELLADOR COLOR GRIS	1.00	850.20	850.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ002	MEZCLADORA DE CONCRETO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO,COLOR AMARILLO MARCA HONDA,GC160 5.0	1.00	42,000.00	42,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ.024	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO ACOLOR VERDE MARCA CUPRUM	1.00	2,364.27	2,364.27	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
SERPUB004	MOTOGUADAÑA,MARCA STIHL,FS 220,COLOR GRIS CON ANARANJADO	1.00	11,788.52	11,788.52	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
Serpub007	Shindawas marca STIHL FS 220 370443775, color naranja ,blanco y negro	1.00	12,894.81	12,894.81	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ.011	VIBRADOR DE CONCRETO WACKER A 5000	1.00	37,885.00	37,885.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ006	SOLDADURA (LINCON) AC-225 ARC WELDER ,COLOR ROJO TIENE UNA GUIA COLOR NEGRO	1.00	6,696.43	6,696.43	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
	Maquinaria de Construcción			686,559.52			
VEH001	VEHICULO KIA, TIPO: VOLQUETA,MODELO:K-2700,COLOR BLANCO, AÑO 2007, CHASIS KNCSE211567184355, CON TANQUE PARA AGUA COLOR ROJO PLACA PCA9090,MOTOR J2-459119,CAPACIDAD 2 TONELADAS,CILINDRAJE: 2695.,COMBUSTIBLE: DIESEL,FUERZA MOTRIS: 86 H.P ,POLIZA N° 040342 DE FECHA 26/10/2006	1.00	265,036.00	265,036.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BOMBEROS
VEH.017	Moto Marca ZMOTO,,Modelo: 320 Runga, año 2022, motor 176MN3N1155030, Chasis: LF3HDP009NG004001,Cilindraje: 320CC , color negro.	1.00	109,989.24	109,989.24	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Los Bomberos
VEH013	VEHICULO KIA TIPO CAMION MODELO K2700,AÑO 2016, CHASIS KNC SHX71CG7966704,MOTOR: J2723306,TRACCION: 4X4,COMBUSTIBLE: DIESEL,CILINDRAJE: 2700 C.C.,COLOR BLACO PLACA; N11653,FUERZA MOTRIZ:87 HP, CAPACIDAD 3 PASAJEROS.,POLIZA: 150011045247X, FECHA DE POLIZA: 09/06/2015, ADUANA: LA MESA	1.00	406,118.00	406,118.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA
VEH.019	VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE MOTOR: J2869594,NUMERO DE CHASIS: KNC SHX71CP7639575,AÑO 2023	1.00	511,663.58	511,663.58	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	Supervisor de aseo Urbano	Edificio Municipal
VEH-016	VEHICULO, MARCA KIA,MODELO K2700,TIPO CAMION,COLOR BLANCO,MOTOR J2820476, CHASIS KNC SHX71CL7410416 , VIN: KNC SHX71CL7410416,AÑO 2020, CILINDRAJE 2700, (ORDEN DE PAGO N° 33038 DE FECHA 22/06/2020,FACTURA N° 002-003-01-00003279	1.00	466,200.00	466,200.00	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	SUPERVISOR DE ASEO URBANO	PREDIO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
SERPUB001	LANCHA BLANCA MARCA DARSÍ 75 CB	1.00	30,000.00	30,000.00	RUIS DAVE COOPER COOPERCHOFER DE LA LANCHA		LOS CAYOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 25 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
VEH.014	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA:NUEVO MARCA:SUZUKI MODELO:DF15AL, AÑO:2016 MOTOR:01504F-512649 CHASIS:01504F-512649, COLOR NEGRO,COMBUSTIBLE:GASOLINA ,CILINDRAJE: 302 CC ,POLIZA: 1500010059091N FECHA DE POLIZA 10/09/2015 ,TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS, CABALLO DE FUERZA 15	1.00	70,000.00	70,000.00	RUIS DAVE COOPER	COOPERCONDUCTOR DE LA LANCHA	LOS CAYOS
VEH003	VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA MOTOR 631401,COLOR BLANCO Y ROJO PLACA: N06780 CHASIS JAATSS5HX7108363	1.00	199,554.00	199,554.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
VEH007	CAMION KIA 2700 4*4 COLOR BLANCO,CHASIS KNC SHX71CB7525183,MOTOR J2-559836	1.00	314,665.18	314,665.18	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
VEH010	MOTOR MARCA YAMAHA 1107473,E15DMH 15 CABALLOS(PARA LACHA BLANCA MARCA DARCI 75 CB)	1.00	46,928.00	46,928.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	LOS CAYOS
VEH002	VEHICULO KIA , TIPO: CAMION: COLOR BLANCO,PLACA PBY8293,AÑO 2006,CILINDRAJE K2700,CHASIS KNCSE211567130031,MOTOR: J2-437436	1.00	319,704.00	319,704.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
VEH008-A	MOTOR MARCA YAMAHA 68V F115AET X 1116445 DE COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	200,000.00	200,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
VEH.020	Moto,Marca ZMOTO,Modelo: 320 RUNGA	1.00	112,490.01	112,490.01	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
VEH.018	VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE MOTOR: J2869574,NUMERO DE CHASIS: KNC SHX71CP7639567,AÑO 2023	1.00	511,663.58	511,663.58	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
VEH.015	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA NUEVO MARCA YAMAHA,MODELO; F75BETL ,S/N: 62P-1015620,COMBUSTIBLE:GASOLINA, TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS ,CILINDRAJE POR MOTOR 1596 CM, LONGITUD PATA 21.1 PULGADAS, RENDIMIENTO 26.7 LITROS/HORA,MANEJO: CONTROL REMOTO , POTENCIA 2.75 HP	1.00	207,000.00	207,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
VEH011	CUATRIMOTO MARCA POLARIS ,CHASIS 5254266,COLOR VERDE,SPORTSMAN 400 H.0	1.00	159,900.00	159,900.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
VEH008	LANCHA DE COLOR VERDE ,68V01-Y2 6HA-81994, 40. 5 PIES DE ANCHO Y 21 PIE CON 10 PULGADAS DE LARGO	1.00	40,900.00	40,900.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	COPECO
VEH012	VEHICULO KIA, TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016 ,CHASIS KNC SHX71CG7966392, PLACA N11652, MOTOR: J2723284, TRACCION 4X4, COMBUSTIBLE: DIESEL COLOR BLANCO, CILINDRAJE 2700 C.C, FUERZA MOTRIS 87 HP,CAPACIDAD 3 PASAJEROS,POLIZA N° 150011053059x, DE FECHA 04/07/2015, ADUANA LA MESA, FACT.00200301000000Ar	1.00	412,852.02	412,852.02	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA
	Equipo de Transporte			4,384,663.61			



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 26 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **33,183,794.07**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5lLmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrcwbU7Pav7H5ayAqVNIP4jF
l/g0whJKNg6+It62spnhZ4iink4EBbq8Z6UXzG7Sq7fEI7HjZAszAzGTjVK8PjtFjwHkNTTg3JLf44Gys1JIA+fjLnDahA6y9g8wilqc3uJHwSfN+3irK0P/PkwwUPdX/PeUeZH Q/UKbg5JMVUmc7w9AsZOOlu925Q6qWK5vApce8Gw==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 1 de 5

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE CUNETA SANDY BAY	BARRIO SANDY BAY	15	15	47210	229/2 0.00 022	570,264.76	0.00	195,000.00	390,838.79	374,425.97	374,425.97	0.00	0.00	0.00	0.00	374,425.97	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	INSTALACION DE PLACAS DIFERENTES PROYECTO	UTILA Y LOS CAYOS	15	15	47210	231/2 0.00 022	0.00	0.00	140,000.00	7,603.00	132,397.00	132,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132,396.55	99.00 %	0.45	0.00 %	TERMINADO	
3	CONSTRUCCION DE CUNETA	BARRIO MONTE PLACENTERO	11	11	47210	229/2 0.00 022	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DE CALLE	BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR)	15	15	47210	228/2 2,500,000.00 021	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,200,000.00	46,277.64	0.00	894,249.30	0.00	0.00	940,526.94	78.00 %	259,473.06	21.00 %	TERMINADO	
5	MEJORAMIENTOS DE CUNETA	BARRIO LA PUNTA	11	11	47210	229/2 0.00 022	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	MEJORAMIENTO DE AREAS DE RECREACION	CAMPONADO NORTE, EL CENTRO	11	11	47210	229/2 0.00 022	500,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	200,603.64	0.00	0.00	200,603.64	57.00 %	149,396.36	42.00 %	TERMINADO	
7	CONSTRUCCION DE CALLE	BARRIO MAMALANE	15	15	47210	228/2 7,589,880.17 021	0.00	0.00	0.00	960,000.00	6,629,880.17	147,058.93	0.00	0.00	0.00	0.00	147,058.93	2.00 %	6,482,821.24	97.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL CAMPO DE BASEBALL	BARRIO EL CAMPO	15	15	47210	229/2 0.00 022	1,728,140.63	0.00	820,138.79	1,641,048.17	907,231.25	901,480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	901,480.82	99.00 %	5,750.43	0.00 %	TERMINADO	
9	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	UTILA	15	15	23400	228/2 520,000.00 021	0.00	0.00	301,784.00	0.00	821,784.00	813,467.31	0.00	0.00	0.00	0.00	813,467.31	98.00 %	8,316.69	1.00 %	EN PROCESO	
10	RETAURACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL (RETENCION 5% CALIDAD DE OBRA)	BARRIO EL CENTRO	15	15	47210	229/2 0.00 022	13,637.43	0.00	0.00	0.00	13,637.43	13,637.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.43	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	CONSTRUCCION DE ROMPEOLAS	BARRIO SANDY BAY	15	15	47210	229/2 0.00 022	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	346,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,757.37	92.00 %	143,242.63	7.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	15	15	47210	229/2 0.00 022	263,105.00	0.00	0.00	140,000.00	123,105.00	100,735.83	0.00	0.00	0.00	0.00	100,735.83	81.00 %	22,369.17	18.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 2 de 5

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			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
13	CONSTRUCCION DE CALLE A NIVEL DE TERRACERIA	ACCESO A ROKY HILL	15	15	47210	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	306,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,400.00	87.00 %	43,600.00	12.00 %	TERMINADO		
14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	UTILA Y LOS CAYOS	11	11	23400	228/2 021	493,524.00	206,711.97	0.00	0.00	700,235.97	0.00	0.00	456,315.49	0.00	0.00	456,315.49	65.00 %	243,920.48	34.00 %	TERMINADO		
15	CONSTRUCCION DE AULAS BIBLIOTECAS	BARRIO JERUSALEM	15	15	47110	229/2 022	0.00	750,520.29	0.00	0.00	750,520.29	726,131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	726,131.51	96.00 %	24,388.78	3.00 %	TERMINADO		
16	MEJORAMIENTO DE CANCHITA POLIDEPORTIVA	BARRIO ROKY HILL	11	11	47210	229/2 022	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	CONSTRUCCION DE CALLE A NIVEL DE TERRACERIA	PRETTI BUSH (ACCESO A LOS CAYOS)	15	15	47210	228/2 021	2,889,740.00	0.00	0.00	2,889,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	MEJORAMIENTO DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL	BARRIO COUNTRY SIDE	11	11	47110	228/2 021	800,000.00	0.00	0.00	579,000.00	221,000.00	0.00	0.00	9,158.25	0.00	0.00	9,158.25	4.00 %	211,841.75	95.00 %	TERMINADO		
19	MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A BLUE BAYOU	BARRIO SANDY BAY	11	11	47210	229/2 022	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,321,032.50	178,967.50	0.00	0.00	178,967.50	0.00	0.00	178,967.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	MEJORAMIENTO DE PREDIO MUNICIPAL (MATERIAL PARA RELLENO)	EL AEROPUERTO (RECICLADOR A MUNICIPAL)	15	15	47210	229/2 022	0.00	624,300.00	0.00	0.00	624,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
21	MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO REPUBLICA DE HONDURAS	BARRIO LA LOMA	11	11	47110	229/2 022	0.00	2,112,740.40	0.00	0.00	660,000.00	1,452,740.40	0.00	0.00	298,503.88	0.00	0.00	298,503.88	20.00 %	1,154,236.52	79.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCION Y REPARACION DE UTILA EN DE BOYAS	AREAS DE BUCEO EN REPARACION DE BOYAS	15	15	47210	004/2 022	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	285,640.06	0.00	0.00	0.00	0.00	285,640.06	71.00 %	114,359.94	28.00 %	TERMINADO		
23	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BOMBEROS	BARRIO EL CENTRO	15	15	23400	005/2 022	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	461,178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	461,178.05	46.00 %	528,821.95	53.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 3 de 5

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
24	SE? ALIZACION VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL	CALLE PRINCIPAL	11	11	47210	006/2 0.00 022	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	112,075.90	0.00	0.00	112,075.90	97.00 %	2,924.10	2.00 %	TERMINADO		
25	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO JERUSALEM	15	15	23400	005/2 0.00 022	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	27,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,942.00	46.00 %	32,058.00	53.00 %	EN PROCESO		
26	MEJORAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS	BARRIO ROCKY HILL	11	11	23400	002-004 0.00 2022	112,387.42	0.00	221,000.00	0.00	333,387.42	183,672.52	0.00	145,550.00	0.00	0.00	329,222.52	98.00 %	4,164.90	1.00 %	EN PROCESO		
27	MEJORAMIENTO DEL PLAYA PUBLICA MUNICIPAL	BARRIO SANDY BAY	11	11	23400	006/2 0.00 022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,608.81	0.00	0.00	70,608.81	70.00 %	29,391.19	29.00 %	TERMINADO		
28	BACHEO CALLE HACIA EL AEROPUERTO	CALLE HACIA EL AEROPUERTO	15	15	23400	004/2 0.00 022	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	165,685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	165,685.90	92.00 %	14,314.10	7.00 %	TERMINADO		
29	Mejoramiento de las Instalaciones de la Escuela Richard H. Rose	Los Cayitos de Utiia	11	11	23400	008/2 0.00 022	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	20,388.56	0.00	0.00	20,388.56	13.00 %	129,611.44	86.00 %	EN PROCESO		
30	Mejoramiento de las Instalaciones del Estadio Municipal	Barrio Contry de las Side	11	11	47210	229/2 0.00 022	1,322,575.03	0.00	0.00	36,000.00	1,286,575.03	0.00	0.00	982,063.48	0.00	0.00	982,063.48	76.00 %	304,511.55	23.00 %	TERMINADO		
31	INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO JERUSALEM	15	15	47110	016/2 0.00 022	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	949,000.00	99.00 %	EN PROCESO		
32	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LOS BOMBEROS (BOMBA DE PRESION)	BARRIO SANDY BAY	15	15	47210	022/2 0.00 022	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	ACCESO DE CALLE AL NUEVO BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS		11	15	23400	020/2 0.00 022	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
34	CONSTRUCCION DE ACCESO EN A LAS ENTRADAS DE CALLE BARRIO EL AEROPUERTO	BARRIO EL AEROPUERTO	11	15	47210	022/2 022	0.00	0.00	1,800,065.00	900,032.50	900,032.50	0.00	0.00	658,371.25	0.00	0.00	658,371.25	73.00 %	241,661.25	26.00 %	TERMINADO		
35	Mejoramiento de la Calle de Lozano	Barrio Lozano	11	11	23400	005/2 022,08/2022,012/2022	0.00	225,557.65	240,242.15	224,774.84	241,024.96	0.00	0.00	228,478.20	0.00	0.00	228,478.20	94.00 %	12,546.76	5.00 %	TERMINADO		
36	Restauracion de Seccion Colapsada Calle Principal Barrio Camponado	Barrio, de Seccion Camponado Colapsada Calle Principal Barrio Camponado	11	11	47210	012/2 022	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	669,189.98	0.00	0.00	669,189.98	83.00 %	130,810.02	16.00 %	TERMINADO		
37	Mejoramiento de las Instalaciones del Instituto Nocturno Republica de Honduras	Barrio Jerusalen	11	11	23400	007/2 022	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO		
38	Mejoramiento de Calles Secundarias Norte de terraceria	Barrio Camponado Norte de terraceria	15	15	23400	23/20 22	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	168,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,332.00	88.00 %	21,668.00	11.00 %	TERMINADO		
39	Mejoramiento de Tuberias del Servicio de Agua Potable en Barrio Cola de Mico (Por proyecto de Pavimentacion donado por ZOLITUR	Barrio Cola de Mico	11	15	23400	26/20 22	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	346,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	346,361.25	96.00 %	13,638.75	3.00 %	TERMINADO		
40	Construccion de Estaciones para recoleccion de desechos solidos	En diferentes Barrios	11	11	23400	013/2 022	0.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	426,295.15	0.00	0.00	426,295.15	95.00 %	18,704.85	4.00 %	TERMINADO		
41	Mejoramiento de Las Instalaciones del Kinder Federico C. Canales	Barrio Sandy Bay	11	11	23400	007/2 022	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	139,803.48	0.00	0.00	139,803.48	69.00 %	60,196.52	30.00 %	TERMINADO		
42	CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO LOS MAESTROS	BARRIO LOS MAESTROS	11	15	47210	016/2 022	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	830,701.57	0.00	0.00	830,701.57	92.00 %	69,298.43	7.00 %	TERMINADO		



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 5 de 5

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
43	ALUMBRADO PÚBLICO PARA CALLE EN LA ENTRADA DE CAMPONADO Y CALLE DE BLUE BAYOU	BARRIO CAMPONADO BLUE BAYOU	11	15	47210	016/2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	80,101.00	0.00	0.00	80,101.00	80.00 %	19,899.00	19.00 %	TERMINADO			
Totales							15,293,144.17	13,669,940.58	0.00	11,148,229.94	14,614,369.80	25,496,944.89	5,548,581.14	0.00	6,401,425.44	0.001,500,000.00	13,450,006.58		12,046,938.31					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqkxDWw43i5OIM39b2XoR1zwrA4HMEONfUxfFuNsfMSloreSANaGnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrcwbU7Pav7H5ayAqVNIP4jF
l/g12b9ziAx7YiN4NNWDQfi6gKVnIj6DSTsyyjgJJF8pkn5uulJN03PdcXSlwV7uND8VkeRvfwzUsCcamN2VK569Q7WH6srngwHsVA5+OMLRMrtnON/4V168mvC6rzl1BPrW
jaeKheil7nKllskmlr3z3PFLdazKQeh8+OOvLP8oA==

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

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	62,105,539.01
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,441,327.02
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,002,801.06
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,438,525.96
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,664,211.99
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,976,281.78
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,710,903.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,977,027.15
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	41,086,432.33
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,305,882.63
100 SERVICIOS PERSONALES	13,331,323.50
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,384,878.73
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	583,692.40
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,988.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,780,549.70
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,654,078.72
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,589,525.20
500 GASTOS DE INVERSION	9,536,945.78
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: 06/01/2023

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2022****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****21,019,106.68****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE ALEXANDER EBANKS**

Nombre Completo

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

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU7Pav7H5ayAqVNIP4jF
l/g2g/GrMEjjUKGarxyRbMqzUVY12ar9PJ/YTpquOZialopz0bGdjnlFRAHtGxiwb6jLiuEtqnvNvqhrJL.Gy08yzNW01Wmm3elYQjGAFvjGcyge8b8psuPy5cYddYkLMMXUAWa5
8+X3ksyagKIBqJi6k4QJuZ3E3NXggQEKBtDs219Q==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	67,652,907.33
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,719,406.23
413 Terrenos	9,345,921.40
416 Edificios	16,373,484.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,393,164.71
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,393,164.71
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,071,223.13
441 Maquinaria de Construccion	686,559.52
442 Equipo de Transporte	4,384,663.61
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,450,006.58
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,450,006.58
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	21,019,106.68
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	21,019,106.68
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	67,652,907.33
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	48,188,493.94
PATRIMONIO ACUMULADO	48,188,493.94
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	21,019,106.68
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	21,019,106.68



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **67,652,907.33**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	62,105,539.01	40,245,524.89	21,860,014.12	54.32 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,441,327.02	20,931,034.98	10,510,292.04	50.21 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,002,801.06	7,167,627.79	3,835,173.27	0.54
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,438,525.96	13,763,407.19	6,675,118.77	0.48
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,664,211.99	19,314,489.91	11,349,722.08	58.76 %
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	4,976,281.78	4,417,422.45	558,859.33	0.13
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,710,903.06	12,335,130.69	1,375,772.37	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,977,027.15	2,561,936.77	9,415,090.38	3.67
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	41,086,432.33	26,661,721.62	14,424,710.71	54.10 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,305,882.63	15,673,217.66	632,664.97	4.04 %
100 SERVICIOS PERSONALES	13,331,323.50	12,933,024.99	398,298.51	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,384,878.73	2,231,128.75	153,749.98	0.07
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	583,692.40	446,802.92	136,889.48	0.31
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,988.00	62,261.00	-56,273.00	0.90
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,780,549.70	10,988,503.96	13,792,045.74	125.51 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,654,078.72	75,039.33	3,579,039.39	47.70
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,589,525.20	3,229,258.67	8,360,266.53	2.59
500 GASTOS DE INVERSION	9,536,945.78	7,684,205.96	1,852,739.82	0.24
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: 06/01/2023

Hora : 03:53 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	21,019,106.68	13,583,803.27	7,435,303.41	54.74 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE ALEXANDER EBANKS**

Nombre Completo

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

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU7Pav7H5ayAqVNIP4jF
l/g32LP2ueJmyoJti+1cmpxiZyOqRyhn9FmbHi3oIYGWx15pMWFqnoqS/ob679TVNYc9W0PzQBERS5te4FawSdhhUbpceSVOGFNS/4NdeugldNZr+wrj7CN/D1TAvxksEG09EBV
dH3qXn+rLrlcSYhuHYhjzBtAbUXps5lZwyCdyZlg==



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023

Hora : 03:42 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	67,652,907.33	48,188,493.94	-19,464,413.39	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,719,406.23	25,719,406.23	0.00	0.00 %
413 Terrenos	9,345,921.40	9,345,921.40	0.00	0.00
416 Edificios	16,373,484.83	16,373,484.83	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,393,164.71	1,900,573.78	-492,590.93	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,393,164.71	1,900,573.78	-492,590.93	0.26
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,071,223.13	3,825,416.72	-1,245,806.41	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	686,559.52	686,559.52	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	4,384,663.61	3,138,857.20	-1,245,806.41	0.40
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,450,006.58	3,159,293.94	-10,290,712.64	300.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	13,450,006.58	3,159,293.94	-10,290,712.64	3.26
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	21,019,106.68	13,583,803.27	-7,435,303.41	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	21,019,106.68	13,583,803.27	-7,435,303.41	0.55
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2023
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	67,652,907.33	48,188,493.94	-25,310,566.39	100.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	48,188,493.94	30,313,230.96	-17,875,262.98	100.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	48,188,493.94	30,313,230.96	-17,875,262.98	0.59
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	21,019,106.68	13,583,803.27	-7,435,303.41	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	21,019,106.68	13,583,803.27	-7,435,303.41	0.55
Total Pasivos + Patrimonio	67,652,907.33	48,188,493.94	19,464,413.39	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello