

USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Honduras C.A. Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:11 p.m.

# Portada



Republica de Honduras

Código: \_\_\_\_\_

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: Choluteca

## RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

Nombre Completo  
*[Handwritten Signature]*

Firma y sello

**0601-1955-00440**

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**BESSY JOHANA SANCHEZ**

Nombre Completo  
*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello  
**0801-1989-00344**  
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**ANITA VALDEZ**

Nombre Completo  
*[Handwritten Signature]*

Firma y sello

**0601-1983-01386**

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

Nombre Completo  
*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello

**0601-1959-00254**

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNo6Si0sKdjM8Da94mTulb8S4VTIV6DfI3QP9/O8P84+fy71XaKiFGbk=

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
(Forma 01 - Acumulada)**

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
<b>0.0.0.0</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>278,000,000.00</b>	<b>117,488,337.27</b>	<b>71,948.03</b>	<b>395,416,389.24</b>	<b>379,046,720.32</b>	<b>318,146,719.84</b>	<b>60,900,000.48</b>
<b>1.0.0.0</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>238,413,410.00</b>	<b>10,880,579.06</b>	<b>0.00</b>	<b>249,293,989.06</b>	<b>234,338,658.13</b>	<b>173,438,657.65</b>	<b>60,900,000.48</b>
<b>1.11.0.0</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>192,203,410.00</b>	<b>7,551,078.16</b>	<b>0.00</b>	<b>199,754,488.16</b>	<b>201,079,288.40</b>	<b>140,179,287.92</b>	<b>60,900,000.48</b>
<b>1.11.110.0</b>	<b>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>44,793,979.43</b>	<b>16,696,880.98</b>	<b>28,097,098.45</b>
1.11.110.1	Urbanos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	39,183,169.03	14,675,872.50	24,507,296.53
1.11.110.2	Rurales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	5,610,810.40	2,021,008.48	3,589,801.92
<b>1.11.111.0</b>	<b>IMPUESTO PERSONAL</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>6,860,620.57</b>	<b>6,860,620.57</b>	<b>0.00</b>
1.11.111.1	Impuesto personal municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,860,620.57	6,860,620.57	0.00
<b>1.11.112.0</b>	<b>IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos industriales)</b>	<b>2,609,060.00</b>	<b>38,129.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,647,189.12</b>	<b>1,332,048.27</b>	<b>1,003,103.65</b>	<b>328,944.62</b>
1.11.112.1	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	286,740.50	92,898.77	193,841.73
1.11.112.3	Fabricación de productos lácteos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	245,180.25	216,327.50	28,852.75
1.11.112.6	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	55,000.00	32,784.22	0.00	87,784.22	162,272.78	87,784.22	74,488.56
1.11.112.15	Industria de la confección y sastrería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	34,244.52	34,244.52	0.00
1.11.112.20	Aserraderos y cepilladoras	2,060.00	5,344.90	0.00	7,404.90	9,640.50	7,404.90	2,235.60
1.11.112.21	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,073.60	4,073.60	0.00
1.11.112.23	Imprentas, editoriales e industrias conexas	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	18,139.94	18,139.94	0.00
1.11.112.33	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
1.11.112.38	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	85,439.30	85,439.30	0.00
1.11.112.99	Industrias diversas no clasificadas	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	486,316.88	456,790.90	29,525.98
<b>1.11.113.0</b>	<b>IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos Comerciales)</b>	<b>41,428,000.00</b>	<b>17,872.51</b>	<b>0.00</b>	<b>41,445,872.51</b>	<b>31,674,502.80</b>	<b>21,555,291.03</b>	<b>10,119,211.77</b>
1.11.113.1	Casas comerciales	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	16,127,348.10	12,092,662.15	4,034,685.95
1.11.113.4	Bazares	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,200,237.18	946,287.05	253,950.13
1.11.113.5	Abarrotarías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,389,017.84	56,502.62	2,332,515.22
1.11.113.6	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	464,300.71	137,703.30	326,597.41
1.11.113.7	Depósitos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	71,794.94	27,793.40	44,001.54
1.11.113.8	Gasolineras	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,471,514.76	575,336.86	896,177.90
1.11.113.9	Farmacias	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	696,192.35	531,349.60	164,842.75
1.11.113.10	Puestos de venta de medicinas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	49,723.03	49,723.03	0.00
1.11.113.11	Supermercados	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,038,116.67	115,651.70	922,464.97
1.11.113.12	Ferreterías	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,228,422.47	4,228,422.47	0.00
1.11.113.13	Pulperías	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	443,427.54	290,380.86	153,046.68
1.11.113.14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	170,000.00	16,780.97	0.00	186,780.97	239,297.78	186,780.97	52,516.81



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
1.11.113.15	Puestos de venta de articulos usados (ropa,zatos,etc)	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	340,917.23	340,917.23	0.00
1.11.113.16	Carnicerías y venta de mariscos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	107,530.72	38,294.80	69,235.92
1.11.113.17	Peleterías y talabarterías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,016.43	0.00	7,016.43
1.11.113.18	Librería y papelerías	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	260,269.95	70,741.41	189,528.54
1.11.113.19	Heladerías	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	105,655.60	105,655.60	0.00
1.11.113.20	Puesto de venta de ropa y achinería	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	60,671.41	3,140.00	57,531.41
1.11.113.22	Floristería	8,000.00	1,091.54	0.00	9,091.54	9,091.54	9,091.54	0.00
1.11.113.23	Venta de productos agropecuarios	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	414,657.77	414,657.77	0.00
1.11.113.25	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	702,636.89	702,636.89	0.00
1.11.113.27	Viveros (venta de plantas)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,585.80	7,585.80	0.00
1.11.113.28	Venta de madera	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	77,821.02	77,821.02	0.00
1.11.113.29	Joyería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,743.55	15,605.60	13,137.95
1.11.113.30	Billares	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	88,771.48	26,012.14	62,759.34
1.11.113.31	Venta de cerveza	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	252,927.00	38,026.27	214,900.73
1.11.113.32	Venta de licores	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	22,032.12	10,700.00	11,332.12
1.11.113.33	Lotificadoras	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	441,275.00	128,305.03	312,969.97
1.11.113.34	Venta de verduras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,164.00	13,164.00	0.00
1.11.113.99	Otros establecimientos no clasificados	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	314,341.92	314,341.92	0.00
<b>1.11.114.0</b>	<b>IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS</b>	<b>47,578,800.00</b>	<b>3,561,790.52</b>	<b>0.00</b>	<b>51,140,590.52</b>	<b>50,162,647.02</b>	<b>36,750,799.36</b>	<b>13,411,847.66</b>
1.11.114.1	Servicio de transporte	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	154,351.32	29,854.90	124,496.42
1.11.114.2	Salas de belleza, barberías y gimnasios	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	57,984.66	32,537.80	25,446.86
1.11.114.3	Radioemisoras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	62,653.76	62,653.76	0.00
1.11.114.5	Compañías televisoras por cable	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	464,178.07	464,178.07	0.00
1.11.114.9	Agencias de bienes raíces	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	26,310.44	400.00	25,910.44
1.11.114.10	Comedores, restaurantes y cafeterías	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	661,006.52	536,358.37	124,648.15
1.11.114.12	Casas de tolerancia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.11.114.13	Casas funerarias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	77,418.82	23,966.46	53,452.36
1.11.114.14	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	3,800.00	646.78	0.00	4,446.78	18,140.91	4,446.78	13,694.13
1.11.114.15	Circos, comedias, etc.	27,000.00	11,450.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	0.00
1.11.114.17	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	127,340.07	0.00	127,340.07
1.11.114.18	Bufetes, consultorios y tramitaciones	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	240,134.30	31,773.35	208,360.95
1.11.114.19	Casinos, centros nocturnos, bares, discotecas y otros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	110,600.80	35,684.16	74,916.64
1.11.114.20	Hospitales, clínicas y policlínicas	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	292,747.25	292,747.25	0.00
1.11.114.21	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	380,758.94	277,351.48	103,407.46
1.11.114.22	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	26,175.61	26,175.61	0.00



**Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
(Forma 01 - Acumulada)**

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.114.23	Molinos que prestan servicios a particulares	12,000.00	0.00	12,000.00	18,100.20	7,830.00	10,270.20
1.11.114.25	Instituciones bancaria, casas de cambio, asociaciones de ahorro y préstamo	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	4,029,745.80	2,732,237.26	1,297,508.54
1.11.114.26	Hoteles, moteles, hospedajes, pensiones y similares	300,000.00	0.00	300,000.00	143,416.01	143,416.01	0.00
1.11.114.28	Talleres de servicio (electricidad, mecánica, relojería, refrigeración, reparación de calzado, lanternas, lavado de carros, etc.)	370,000.00	0.00	370,000.00	228,644.65	166,625.98	62,018.67
1.11.114.29	Establecimientos educativos	350,000.00	0.00	350,000.00	146,813.72	146,813.72	0.00
1.11.114.30	Casas de empeño	120,000.00	0.00	120,000.00	79,392.41	79,392.41	0.00
1.11.114.34	Servicio de energía eléctrica	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	22,557,347.73	11,396,970.96	11,160,376.77
1.11.114.35	Cooperativas que prestan servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	12,780.88	12,780.88	0.00
1.11.114.38	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	100,000.00	16,803.90	116,803.90	116,803.90	116,803.90	0.00
1.11.114.99	Otros servicios no clasificados	19,170,000.00	3,532,889.84	22,702,889.84	20,091,350.25	20,091,350.25	0.00
<b>1.11.116.0</b>	<b>Impuesto sobre extracción y explotación de recursos</b>	<b>507,800.00</b>	<b>37,220.00</b>	<b>545,020.00</b>	<b>369,030.00</b>	<b>369,030.00</b>	<b>0.00</b>
1.11.116.2	Arena y grava	50,000.00	37,220.00	87,220.00	87,220.00	87,220.00	0.00
1.11.116.3	Minas	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
1.11.116.5	Bosques	450,000.00	0.00	450,000.00	281,810.00	281,810.00	0.00
<b>1.11.117.0</b>	<b>IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>3,158,000.00</b>	<b>782,167.63</b>	<b>3,940,167.63</b>	<b>3,875,489.35</b>	<b>3,821,727.63</b>	<b>53,761.72</b>
1.11.117.1	Telefonía Movil	3,000,000.00	774,540.03	3,774,540.03	3,774,540.03	3,774,540.03	0.00
1.11.117.3	Internet	121,000.00	0.00	121,000.00	56,321.72	2,560.00	53,761.72
1.11.117.4	Café Net	37,000.00	7,627.60	44,627.60	44,627.60	44,627.60	0.00
<b>1.11.118.0</b>	<b>TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>2,852,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,852,000.00</b>	<b>1,223,105.94</b>	<b>1,223,105.94</b>	<b>0.00</b>
1.11.118.6	Bomberos	902,000.00	0.00	902,000.00	841,920.61	841,920.61	0.00
1.11.118.10	Limpieza de solares baldíos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
1.11.118.19	Permiso de perforación de posos	150,000.00	0.00	150,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
1.11.118.99	Otros servicios municipales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	355,185.33	355,185.33	0.00
<b>1.11.119.0</b>	<b>DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>63,069,750.00</b>	<b>3,113,898.38</b>	<b>66,183,648.38</b>	<b>60,787,865.02</b>	<b>51,898,728.76</b>	<b>8,889,136.26</b>
1.11.119.1	Matrimonios	70,000.00	0.00	70,000.00	65,900.00	65,900.00	0.00
1.11.119.2	Inhumaciones y exhumaciones	170,000.00	0.00	170,000.00	28,650.00	28,650.00	0.00
1.11.119.3	Constancias y certificaciones	1,500,000.00	612,329.81	2,112,329.81	2,112,329.81	2,112,329.81	0.00
1.11.119.4	Autorizaciones y vistos buenos	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3,413,879.71	3,413,879.71	0.00
1.11.119.5	Licencias para bailes y serenatas	73,000.00	0.00	73,000.00	23,500.00	23,500.00	0.00
1.11.119.6	Loterías de cartón, rifas y juegos permitidos	400.00	750.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
1.11.119.7	Matrícula de marcas de herrar	20,000.00	0.00	20,000.00	16,750.00	16,750.00	0.00
1.11.119.8	Matrícula de vehículos automotores	15,000,000.00	1,221,889.54	16,221,889.54	16,221,889.54	16,221,889.54	0.00
1.11.119.11	Matrícula de agricultores y ganaderos	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1.11.119.12	Matrícula de armas de fuego	450,000.00	0.00	450,000.00	361,800.00	361,800.00	0.00

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
(Forma 01 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
1.11.119.14	Vallas y rótulos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,625,091.57	3,625,091.57	0.00
1.11.119.15	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	77,750.00	77,750.00	0.00
1.11.119.16	Ocupación de calles con material de construcción	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.17	Revisión de planos, documentos y alineamiento de construcción	60,000.00	92,919.00	0.00	152,919.00	152,919.00	152,919.00	0.00
1.11.119.18	Permisos de construcción, restauración y demolición	6,100,000.00	1,076,365.58	0.00	7,176,365.58	7,176,365.58	7,176,365.58	0.00
1.11.119.19	Medidas y remedidas de terrenos y edificaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	88,019.16	88,019.16	0.00
1.11.119.20	Permisos para lotificar	20,000.00	71,348.45	0.00	91,348.45	91,348.45	91,348.45	0.00
1.11.119.21	Permisos para operación de negocios	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	26,731,815.50	17,842,679.24	8,889,136.26
1.11.119.22	Permisos para rotura de calles	245,000.00	38,296.00	0.00	283,296.00	283,296.00	283,296.00	0.00
1.11.119.25	Licencia para buhoneros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.26	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.27	Cancha de gallos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.28	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	200.00	200.00	0.00
1.11.119.29	Licitaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
1.11.119.30	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.11.119.31	Guía para transportar ganado	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00	35,470.00	35,470.00	0.00
1.11.119.32	Remate de plaza para feria	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.11.119.35	Inspección de terrenos, edificios y ganado	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	269,990.70	269,990.70	0.00
1.11.119.99	Otros derechos municipales	38,900.00	0.00	0.00	38,900.00	2,550.00	2,550.00	0.00
<b>1.12.0.0</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>46,210,000.00</b>	<b>3,329,500.90</b>	<b>0.00</b>	<b>49,539,500.90</b>	<b>33,259,369.73</b>	<b>33,259,369.73</b>	<b>0.00</b>
<b>1.12.120.0</b>	<b>MULTAS</b>	<b>157,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,600.00</b>	<b>8,285.54</b>	<b>8,285.54</b>	<b>0.00</b>
1.12.120.1	Por infracciones sancionadas por la Policía Preventiva	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,120.00	4,120.00	0.00
1.12.120.2	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.4	Por operar un negocio sin permiso de operación	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.9	Por vagancia de animales en las vías públicas	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
1.12.120.10	Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1.12.120.99	Otras multas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	965.54	965.54	0.00
<b>1.12.121.0</b>	<b>RECARGOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>595,695.19</b>	<b>0.00</b>	<b>895,695.19</b>	<b>895,695.19</b>	<b>895,695.19</b>	<b>0.00</b>

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
(Forma 01 - Acumulada)**

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
1.12.121.1	Por impuestos municipales (Aplica. Artículo 109 Reformado, Decreto 127-2000, Bienes Inmuebles, Personal Municipal, Industri, Comercio y Servicios, Extracción y Explotación de Recursos Naturales)	300,000.00	595,695.19	0.00	895,695.19	895,695.19	895,695.19	0.00
<b>1.12.122.0</b>	<b>RECUPERACION POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA</b>	<b>28,052,400.00</b>	<b>2,361,552.21</b>	<b>0.00</b>	<b>30,413,952.21</b>	<b>18,893,420.60</b>	<b>18,893,420.60</b>	<b>0.00</b>
1.12.122.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,035,000.00	2,361,552.21	0.00	11,396,552.21	11,361,758.60	11,361,758.60	0.00
1.12.122.2	Impuesto personal	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
1.12.122.3	Impuesto a establecimientos industriales	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,980.00	1,980.00	0.00
1.12.122.5	Impuesto a establecimiento de servicios	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,529,682.00	7,529,682.00	0.00
1.12.122.9	Permisos, Licencias de Operacion y/o Explotacion Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones Impuesto selectivo a los servicios de telecomunicaciones	117,400.00	0.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.12.123.0</b>	<b>RECUPERACIÓN POR COBRO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN MORA</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>6,703,934.89</b>	<b>6,703,934.89</b>	<b>0.00</b>
1.12.123.5	Bomberos	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	6,703,934.89	6,703,934.89	0.00
<b>1.12.124.0</b>	<b>RECUPERACIÓN POR COBRO DE RENTAS</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.12.124.1	Por cobro de renta de bienes inmuebles municipales( Mercados, kioscos, etc.)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.12.125.0</b>	<b>RENTA DE PROPIEDADES</b>	<b>7,800,000.00</b>	<b>372,253.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8,172,253.50</b>	<b>6,758,033.51</b>	<b>6,758,033.51</b>	<b>0.00</b>
1.12.125.1	Mercados	5,800,000.00	372,253.50	0.00	6,172,253.50	4,934,219.50	4,934,219.50	0.00
1.12.125.3	Terrenos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.12.125.4	Terminal de transporte	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00	1,823,814.01	1,823,814.01	0.00
<b>2.0.0.0</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>39,586,590.00</b>	<b>106,607,758.21</b>	<b>71,948.03</b>	<b>146,122,400.18</b>	<b>144,708,062.19</b>	<b>144,708,062.19</b>	<b>0.00</b>
<b>2.21.0.0</b>	<b>PRESTAMO</b>	<b>0.00</b>	<b>22,788,160.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22,788,160.50</b>	<b>22,788,160.50</b>	<b>22,788,160.50</b>	<b>0.00</b>
<b>2.21.210.0</b>	<b>SECTOR INTERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>22,788,160.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22,788,160.50</b>	<b>22,788,160.50</b>	<b>22,788,160.50</b>	<b>0.00</b>
2.21.210.2	Sector Privado ( Bancos privados o Cooperativas)	0.00	22,788,160.50	0.00	22,788,160.50	22,788,160.50	22,788,160.50	0.00
<b>2.22.0.0</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>2,636,826.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,636,826.61</b>	<b>2,203,199.28</b>	<b>2,203,199.28</b>	<b>0.00</b>
<b>2.22.220.0</b>	<b>VENTA DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>2,636,826.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,636,826.61</b>	<b>2,203,199.28</b>	<b>2,203,199.28</b>	<b>0.00</b>
2.22.220.2	Terrenos municipales	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	410,933.80	410,933.80	0.00
2.22.220.3	Lotes de cementerio	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	3,900.00	3,900.00	0.00
2.22.220.4	Dominio pleno	2,078,226.61	0.00	0.00	2,078,226.61	1,788,365.48	1,788,365.48	0.00
<b>2.23.0.0</b>	<b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>73,098.79</b>	<b>73,098.79</b>	<b>0.00</b>
<b>2.23.230.0</b>	<b>CONTRIBUCION POR MEJORAS</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>73,098.79</b>	<b>73,098.79</b>	<b>0.00</b>
2.23.230.1	Contribucion por mejoras municipales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	73,098.79	73,098.79	0.00
<b>2.25.0.0</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>35,549,366.39</b>	<b>8,452,213.64</b>	<b>71,948.03</b>	<b>43,929,632.00</b>	<b>43,929,631.64</b>	<b>43,929,631.64</b>	<b>0.00</b>
<b>2.25.250.0</b>	<b>SECTOR PUBLICO</b>	<b>35,549,366.39</b>	<b>8,452,213.64</b>	<b>71,948.03</b>	<b>43,929,632.00</b>	<b>43,929,631.64</b>	<b>43,929,631.64</b>	<b>0.00</b>

**Liquidación del Presupuesto de Ingresos  
(Forma 01 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
2.25.250.1	Transferencias Del Gobierno Central	35,549,366.39	8,452,213.64	71,948.03	43,929,632.00	43,929,631.64	43,929,631.64	0.00
<b>2.27.0.0</b>	<b>HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.27.271.0</b>	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.27.271.99	Otros no clasificados	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
<b>2.28.0.0</b>	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>900,397.00</b>	<b>64,005.75</b>	<b>0.00</b>	<b>964,402.75</b>	<b>410,593.66</b>	<b>410,593.66</b>	<b>0.00</b>
<b>2.28.280.0</b>	<b>INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL</b>	<b>900,397.00</b>	<b>64,005.75</b>	<b>0.00</b>	<b>964,402.75</b>	<b>410,593.66</b>	<b>410,593.66</b>	<b>0.00</b>
2.28.280.2	Intereses bancarios	300,000.00	53,018.20	0.00	353,018.20	353,018.20	353,018.20	0.00
2.28.280.3	Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	600,397.00	1,705.79	0.00	602,102.79	48,293.70	48,293.70	0.00
2.28.280.6	Sobrante de caja	0.00	9,281.76	0.00	9,281.76	9,281.76	9,281.76	0.00
<b>2.29.0.0</b>	<b>RECURSOS DE BALANCE</b>	<b>0.00</b>	<b>75,143,378.32</b>	<b>0.00</b>	<b>75,143,378.32</b>	<b>75,143,378.32</b>	<b>75,143,378.32</b>	<b>0.00</b>
<b>2.29.290.0</b>	<b>DISPONIBILIDAD FINANCIERA</b>	<b>0.00</b>	<b>75,143,378.32</b>	<b>0.00</b>	<b>75,143,378.32</b>	<b>75,143,378.32</b>	<b>75,143,378.32</b>	<b>0.00</b>
2.29.290.1	Saldo Efectivo del año anterior	0.00	75,143,378.32	0.00	75,143,378.32	75,143,378.32	75,143,378.32	0.00
2.29.290.2	Saldo Efectivo del Trimestre Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Emisión: 27/01/2023  
 Hora : 05:58 p.m.  
 Pagina: 7 de 7

## Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
 No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**  
 No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

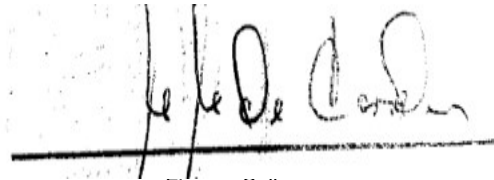
Nombre Completo



Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

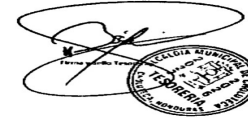


Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo



Firma y Sello

**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE  
 COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
 TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1fndJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyh08Iyp41PSGXn  
 uszdZLXmX8woud/a0RAMdxFWBc/6DrWfR10kDfbmjHcXoIN5NbxIPGSuKKkyuHkzVMNd4Hz+Dm2dK7vu5HdrX6lSuSAtrURXcUudguMgrQGusLwT82HEmpSNdjBXOLjRxJl5nfe  
 jTY5OOVmCrKhexST207yzwXwQjlb4soimXFt2byFqhGHtgc9fkPHEn6V8rV/EKqsijkTD+XRIAHKBel2vohcHkxulU8zMCT1opdc0Jy2ULIMkj1W46d7cH+i+SV2A=





Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Página: 1 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

### Descripción del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

<b>Totales:</b>		<b>73,426,256.811,058,368.80</b>		<b>0.00 15,260,892.1 16,152,217.1</b>	<b>83,593,300.64 67,724,078.9 7,091,091.43 5,000,000.00 62,257,839.7 7,091,091.43 5,000,000.00 5,466,239.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>48,641,477.3 1,030,000.00</b>		<b>0.00 8,757,586.16 12,991,692.1</b>	<b>45,437,371.29 43,087,096.1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>110 Personal Permanente</b>		<b>42,840,007.3 30,000.00</b>		<b>0.00 2,467,500.00 7,751,592.18</b>	<b>37,585,915.13 36,365,124.8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111 Sueldos y Salarios Básicos		33,029,568.00	0.00	0.00 767,200.00	6,258,592.18	27,538,175.82	27,314,651.43	0.00	0.00	0.00	25,266,938.18	0.00	0.00	2,047,713.25	0.00	0.00
113 Adicionales (dietas)		0.00	0.00	0.00 1,600,000.00	210,000.00	1,390,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
114 Aguinaldo y décimo cuarto mes		5,504,928.00	0.00	0.00 67,000.00	776,000.00	4,795,928.00	4,453,789.41	0.00	0.00	0.00	4,453,789.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 Complementos (vacaciones)		2,304,458.15	30,000.00	0.00 26,100.00	407,000.00	1,953,558.15	1,577,743.71	0.00	0.00	0.00	1,023,319.67	0.00	0.00	554,424.04	0.00	0.00
117 Contribuciones patronales para jubilación		1,059,594.00	0.00	0.00 0.00	100,000.00	959,594.00	950,522.90	0.00	0.00	0.00	857,898.30	0.00	0.00	92,624.60	0.00	0.00
118 Contribuciones patronales para el seguro social		941,459.16	0.00	0.00 7,200.00	0.00	948,659.16	758,417.35	0.00	0.00	0.00	690,399.47	0.00	0.00	68,017.88	0.00	0.00
<b>120 Personal Temporal</b>		<b>3,301,470.00 500,000.00</b>		<b>0.00 1,290,000.00 2,043,000.00</b>	<b>3,048,470.00 3,030,365.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
124 Sueldos de empleados de emergencia		3,301,470.00	500,000.00	0.00 1,290,000.00	2,043,000.00	3,048,470.00	3,030,365.36	0.00	0.00	0.00	2,568,134.97	0.00	0.00	462,230.39	0.00	0.00
<b>140 Retribuciones Extraordinarias</b>		<b>100,000.00 0.00</b>		<b>0.00 85,086.16 0.00</b>	<b>185,086.16 137,583.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
141 Horas extraordinarias		100,000.00	0.00	0.00 85,086.16	0.00	185,086.16	137,583.05	0.00	0.00	0.00	105,812.67	0.00	0.00	31,770.38	0.00	0.00
<b>160 Beneficios y compensaciones</b>		<b>2,400,000.00 500,000.00</b>		<b>0.00 4,915,000.00 3,197,100.00</b>	<b>4,617,900.00 3,554,022.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
161 Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)		2,400,000.00	500,000.00	0.00 4,915,000.00	3,197,100.00	4,617,900.00	3,554,022.96	0.00	0.00	0.00	3,057,878.89	0.00	0.00	496,144.07	0.00	0.00
<b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>8,653,400.00 500,000.00</b>		<b>0.00 3,717,162.71 1,534,000.00</b>	<b>11,336,562.71 10,810,773.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210 Servicios Básicos</b>		<b>1,187,000.00 0.00</b>		<b>0.00 400,000.00 0.00</b>	<b>1,587,000.00 1,366,144.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211 Energía eléctrica		1,000,000.00	0.00	0.00 400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,341,216.79	0.00	0.00	0.00	1,256,581.38	0.00	0.00	84,635.41	0.00	0.00
214 Teléfono, telex, telefax y telégrafo público		87,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	87,000.00	24,927.62	0.00	0.00	0.00	23,629.04	0.00	0.00	1,298.58	0.00	0.00
216 Correos e Internet		100,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220 Alquileres y Derechos</b>		<b>1,536,000.00 0.00</b>		<b>0.00 843,000.00 630,000.00</b>	<b>1,749,000.00 1,697,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
222 Alquiler de edificios y locales		1,200,000.00	0.00	0.00 400,000.00	400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
224 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte		336,000.00	0.00	0.00 443,000.00	230,000.00	549,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>240 Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos</b>		<b>63,000.00 0.00</b>		<b>0.00 4,800.00 0.00</b>	<b>67,800.00 21,807.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
241 Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros		53,000.00	0.00	0.00 4,800.00	0.00	57,800.00	21,807.93	0.00	0.00	0.00	12,257.93	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
243 Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial		10,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>250 Servicios Técnicos Profesionales</b>		<b>1,310,000.00 0.00</b>		<b>0.00 525,900.00 317,000.00</b>	<b>1,518,900.00 1,507,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
259 Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.		1,310,000.00	0.00	0.00 525,900.00	317,000.00	1,518,900.00	1,507,500.00	0.00	0.00	0.00	1,270,500.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Página: 2 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>260</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>3,844,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,750.00</b>	<b>447,000.00</b>	<b>5,644,750.00</b>	<b>5,564,255.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,456,646.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	844,000.00	0.00	0.00	31,050.00	217,000.00	658,050.00	619,826.56	0.00	0.00	588,776.56	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	1,500,000.00	500,000.00	0.00	650,000.00	230,000.00	2,420,000.00	2,381,366.86	0.00	0.00	2,371,507.86	0.00	0.00	9,859.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	1,500,000.00	0.00	0.00	1,066,700.00	0.00	2,566,700.00	2,563,062.00	0.00	0.00	2,496,362.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00
<b>270</b>	<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes</b>	<b>264,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,962.71</b>	<b>80,000.00</b>	<b>235,962.71</b>	<b>161,066.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,191.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	164,000.00	0.00	0.00	51,962.71	0.00	215,962.71	161,066.25	0.00	0.00	160,191.25	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>290</b>	<b>Otros servicios no personales</b>	<b>449,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,750.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>533,150.00</b>	<b>492,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
291	Servicios de ceremonial y protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Servicios de vigilancia	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	260,000.00	0.00	0.00	143,750.00	60,000.00	343,750.00	313,599.00	0.00	0.00	153,564.00	0.00	0.00	160,035.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,128,500.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,252.32</b>	<b>106,000.00</b>	<b>1,399,752.32</b>	<b>1,018,382.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,398.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,983.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>320</b>	<b>Textiles y vestuarios</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
321	Hilados y telas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>330</b>	<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>224,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>186,341.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,115.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	Papel de escritorio y cartón	99,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	113,000.00	96,376.21	0.00	0.00	96,376.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Papel para computadora	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	89,664.12	0.00	0.00	89,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	301.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00
<b>340</b>	<b>Productos de Cuero y caucho</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
343	Llantas y neumáticos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>350</b>	<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>466,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,000.00</b>	<b>674,363.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587,982.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,380.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
351	Elementos y compuestos químicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352	Productos farmacéuticos y medicinales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	Insecticidas, fumigantes y otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	430,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	785,000.00	668,482.30	0.00	0.00	582,101.32	0.00	0.00	86,380.98	0.00	0.00
358	Productos sanitarios (detergentes)	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	2,081.64	0.00	0.00	2,081.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>370</b>	<b>Productos Minerales no metálicos</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
372	Productos de vidrio	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>390</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>410,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,252.32</b>	<b>106,000.00</b>	<b>312,252.32</b>	<b>157,676.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,300.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,376.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
391	Elementos de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	160,000.00	3,000.00	0.00	4,140.00	0.00	167,140.00	111,356.15	0.00	0.00	107,398.65	0.00	0.00	3,957.50	0.00	0.00



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Pagina: 3 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
396	Repuestos y accesorios plásticos	170,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	67,000.00	506.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.87	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	70,000.00	0.00	0.00	1,112.32	3,000.00	68,112.32	42,915.89	0.00	0.00	31,003.68	0.00	0.00	11,912.21	0.00	0.00
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>405,279.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>409,054.53</b>	<b>110,378.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,378.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>530</b>	<b>TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES</b>	<b>405,279.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>409,054.53</b>	<b>110,378.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,378.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	405,279.53	0.00	0.00	4,900.00	1,125.00	409,054.53	110,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,378.10	0.00	0.00
<b>700</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>14,597,600.00</b>	<b>9,521,368.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,410,990.99</b>	<b>1,519,400.00</b>	<b>25,010,559.79</b>	<b>12,697,449.51</b>	<b>7,091,091.43</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>12,697,449.51</b>	<b>7,091,091.43</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>770</b>	<b>DISMINUCION DE OTROS PASIVOS</b>	<b>14,597,600.00</b>	<b>9,521,368.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,410,990.99</b>	<b>1,519,400.00</b>	<b>25,010,559.79</b>	<b>12,697,449.51</b>	<b>7,091,091.43</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>12,697,449.51</b>	<b>7,091,091.43</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores (Funcionamiento)	14,597,600.00	9,521,368.80	0.00	2,410,990.99	1,519,400.00	25,010,559.79	12,697,449.51	7,091,091.43	5,000,000.00	12,697,449.51	7,091,091.43	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Descripcion del Programa: SERVICIOS PUBLICOS</b>																
	<b>Totales:</b>	<b>7,578,421.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735,860.17</b>	<b>1,630,260.17</b>	<b>7,684,021.14</b>	<b>7,262,019.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,202,663.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,059,356.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,806,366.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,038.17</b>	<b>1,388,860.17</b>	<b>5,791,544.69</b>	<b>5,519,023.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,984,505.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534,517.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>110</b>	<b>Personal Permanente</b>	<b>3,286,366.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,046.03</b>	<b>663,860.17</b>	<b>2,628,552.55</b>	<b>2,523,333.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,264,780.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,552.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111	Sueldos y Salarios Básicos	2,521,440.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	1,976,440.00	1,957,566.67	0.00	0.00	1,776,066.67	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	420,240.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	338,240.00	330,176.39	0.00	0.00	330,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	223,765.33	0.00	0.00	0.00	36,860.17	186,905.16	122,119.51	0.00	0.00	57,158.81	0.00	0.00	64,960.70	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	120,921.36	0.00	0.00	6,046.03	0.00	126,967.39	113,471.11	0.00	0.00	101,379.05	0.00	0.00	12,092.06	0.00	0.00
<b>120</b>	<b>Personal Temporal</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969,992.14</b>	<b>100,000.00</b>	<b>2,869,992.14</b>	<b>2,712,669.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436,704.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,964.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
124	Sueldos de empleados de emergencia	2,000,000.00	0.00	0.00	969,992.14	100,000.00	2,869,992.14	2,712,669.30	0.00	0.00	2,436,704.62	0.00	0.00	275,964.68	0.00	0.00
<b>140</b>	<b>Retribuciones Extraordinarias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
141	Horas extraordinarias	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>160</b>	<b>Beneficios y compensaciones</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>605,000.00</b>	<b>293,000.00</b>	<b>283,020.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,020.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	500,000.00	0.00	0.00	398,000.00	605,000.00	293,000.00	283,020.09	0.00	0.00	283,020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,640,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,500.00</b>	<b>239,000.00</b>	<b>1,748,000.00</b>	<b>1,676,312.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,158,759.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,553.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>226,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>55,612.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,959.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,653.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	Energía eléctrica	220,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	61,000.00	53,362.63	0.00	0.00	48,922.70	0.00	0.00	4,439.93	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,250.20	0.00	0.00	2,037.11	0.00	0.00	213.09	0.00	0.00



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Página: 4 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>240</b>	<b>Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>260</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,700.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>341,700.00</b>	<b>295,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	220,000.00	0.00	0.00	181,700.00	60,000.00	341,700.00	295,050.00	0.00	0.00	113,350.00	0.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>290</b>	<b>Otros servicios no personales</b>	<b>1,191,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,800.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,336,300.00</b>	<b>1,324,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>993,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
292	Servicios de vigilancia	1,160,000.00	0.00	0.00	164,800.00	0.00	1,324,800.00	1,324,800.00	0.00	0.00	993,600.00	0.00	0.00	331,200.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	31,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>99,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,222.00</b>	<b>66,684.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,397.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,286.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>310</b>	<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
311	Alimentos y bebidas para personas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>330</b>	<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>1,464.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,464.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	Papel de escritorio y cartón	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	1,464.07	0.00	0.00	1,464.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>350</b>	<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,322.00</b>	<b>24,224.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,019.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,204.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
354	Insecticidas, fumigantes y otros	21,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	26,000.00	14,509.70	0.00	0.00	9,764.90	0.00	0.00	4,744.80	0.00	0.00	0.00
355	Tintes, pinturas y colorantes	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	0.00	0.00	0.00	10,322.00	0.00	10,322.00	9,714.88	0.00	0.00	8,255.04	0.00	0.00	1,459.84	0.00	0.00	0.00
358	Productos sanitarios (detergentes)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>360</b>	<b>Productos Metálicos</b>	<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>3,285.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,285.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
364	Herramientas menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,285.61	0.00	0.00	3,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
366	Productos de metal	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
367	Materiales de guerra	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>390</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>48,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,100.00</b>	<b>37,709.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,628.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
391	Elementos de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,531.71	0.00	0.00	1,531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,823.08	0.00	0.00	2,823.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	33,355.03	0.00	0.00	32,273.45	0.00	0.00	1,081.58	0.00	0.00	0.00
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>31,654.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>29,254.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>530</b>	<b>TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31,654.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>29,254.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	31,654.45	0.00	0.00	0.00	2,400.00	29,254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Descripcion del Programa: DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>																	
<b>Totales:</b>		<b>89,746,215.281,411,212.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,556,956.7</b>	<b>190,113,599.8</b>	<b>91,892,347.9</b>	<b>27,136,375.6</b>	<b>306,694.45</b>	<b>40,230,664.4</b>	<b>27,136,375.6</b>	<b>306,694.45</b>	<b>51,661,683.4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,350,044.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,238,234.14</b>	<b>1,870,209.14</b>	<b>8,718,069.24</b>	<b>7,057,661.23</b>	<b>387,335.64</b>	<b>15,694.45</b>	<b>5,828,452.92</b>	<b>387,335.64</b>	<b>15,694.45</b>	<b>1,229,208.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>110</b>	<b>Personal Permanente</b>	<b>8,228,044.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,492.14</b>	<b>1,426,209.14</b>	<b>7,167,327.24</b>	<b>5,674,830.45</b>	<b>387,335.64</b>	<b>15,694.45</b>	<b>4,960,476.96</b>	<b>387,335.64</b>	<b>15,694.45</b>	<b>714,353.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
111	Sueldos y Salarios Básicos	6,308,256.00	0.00	0.00	275,000.00	1,326,209.14	5,257,046.86	4,212,523.35	387,335.64	15,694.45	3,807,123.35	387,335.64	15,694.45	405,400.00	0.00	0.00	
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,051,376.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	1,001,376.00	796,800.00	0.00	0.00	796,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	Complementos (vacaciones)	557,471.60	0.00	0.00	40,492.14	0.00	597,963.74	383,970.66	0.00	0.00	101,468.56	0.00	0.00	282,502.10	0.00	0.00	
118	Contribuciones patronales para el seguro social	310,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	310,940.64	281,536.44	0.00	0.00	255,085.05	0.00	0.00	26,451.39	0.00	0.00	
<b>130</b>	<b>Asignaciones familiares</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>69,113.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,113.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
131	Asignaciones familiares varias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	69,113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,113.80	0.00	0.00	
<b>140</b>	<b>Retribuciones Extraordinarias</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>10,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
141	Horas extraordinarias	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>160</b>	<b>Beneficios y compensaciones</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>872,742.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>1,428,742.00</b>	<b>1,302,841.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>857,100.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445,741.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	1,000,000.00	0.00	0.00	872,742.00	444,000.00	1,428,742.00	1,302,841.98	0.00	0.00	857,100.96	0.00	0.00	445,741.02	0.00	0.00	
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,084,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,265.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>782,265.00</b>	<b>621,586.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,846.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,739.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>210</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>48,270.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,595.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
211	Energía eléctrica	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	44,562.89	0.00	0.00	44,562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	Agua	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	3,707.29	0.00	0.00	3,033.03	0.00	0.00	674.26	0.00	0.00	
<b>220</b>	<b>Alquileres y Derechos</b>	<b>626,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>289,450.00</b>	<b>286,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
221	Alquiler de terrenos	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	
222	Alquiler de edificios y locales	350,000.00	0.00	0.00	3,450.00	340,000.00	13,450.00	10,810.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
<b>240</b>	<b>Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>250</b>	<b>Servicios Técnicos Profesionales</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>260</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,840.00</b>	<b>29,311.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,471.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	16,000.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	40,840.00	29,311.90	0.00	0.00	4,471.90	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Página: 6 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>270</b>	<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	Viáticos al exterior y otros gastos de viaje	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>290</b>	<b>Otros servicios no personales</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,975.00</b>	<b>255,694.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,919.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
299	Otros Servicios no personales, n.c.	252,000.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	261,975.00	255,694.00	0.00	0.00	245,919.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,033,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,610.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>1,238,610.00</b>	<b>830,184.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,325.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,858.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>310</b>	<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,610.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>1,005,610.00</b>	<b>716,061.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,347.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,713.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
311	Alimentos y bebidas para personas	800,000.00	0.00	0.00	345,610.00	140,000.00	1,005,610.00	716,061.42	0.00	0.00	326,347.92	0.00	0.00	389,713.50	0.00	0.00	0.00
<b>320</b>	<b>Textiles y vestuarios</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
323	Acabados textiles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>330</b>	<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>4,883.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,883.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	Papel de escritorio y cartón	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	4,883.05	0.00	0.00	4,883.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>350</b>	<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>26,471.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,326.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
356	Combustible y lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	26,417.27	0.00	0.00	22,272.09	0.00	0.00	4,145.18	0.00	0.00	0.00
358	Productos sanitarios (detergentes)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>390</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>139,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,500.00</b>	<b>82,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
391	Elementos de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	273.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	5,772.29	0.00	0.00	5,772.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	Útiles para deportes y recreativos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	76,723.29	0.00	0.00	76,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>26,000,000.059,952,418.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,947,740.16,495,235.31</b>	<b>0.00</b>	<b>100,404,923.138,035,647.72,390,391.44</b>	<b>38,035,647.72,390,391.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,630,330.022,390,391.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,405,317.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>460</b>	<b>Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas</b>	<b>26,000,000.059,952,418.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,947,740.16,495,235.31</b>	<b>0.00</b>	<b>100,404,923.138,035,647.72,390,391.44</b>	<b>38,035,647.72,390,391.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,630,330.022,390,391.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,405,317.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	9,900,000.00	150,000.00	0.00	11,395,939.46	4,489,123.40	16,956,816.06	16,407,180.63	510,039.72	0.00	1,069,537.63	510,039.72	0.00	15,337,643.00	0.00	0.00	0.00
463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,106,111.91	493,888.09	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	1,900,000.00	57,302,418.40	0.00	433,500.00	0.00	59,635,918.40	953,039.88	238,183.00	0.00	412,886.50	238,183.00	0.00	540,153.38	0.00	0.00	0.00



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Página: 7 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	3,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,100,000.00	2,324,886.96	557,168.72	0.00	726,851.83	557,168.72	0.00	1,598,035.13	0.00	0.00
467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	7,100,000.00	2,500,000.00	0.00	7,303,290.30	900,000.00	16,003,290.30	15,369,340.42	500,000.00	0.00	918,356.10	500,000.00	0.00	14,450,984.32	0.00	0.00
469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	2,500,000.00	0.00	0.00	1,715,010.34	0.00	4,215,010.34	2,651,199.81	585,000.00	0.00	502,697.96	585,000.00	0.00	2,148,501.85	0.00	0.00
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>40,179,171.01</b>	<b>13,039,119.16</b>	<b>43,168.82</b>	<b>14,486,448.5</b>	<b>6,918,000.00</b>	<b>60,743,569.90</b>	<b>40,215,323.7</b>	<b>17,152,799.8</b>	<b>264,000.00</b>	<b>24,896,764.1</b>	<b>17,152,799.8</b>	<b>264,000.00</b>	<b>15,318,559.5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>510</b>	<b>Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>883,600.00</b>	<b>888,614.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,490.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,123.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
514	Ayudas sociales a personas	600,000.00	0.00	0.00	283,600.00	0.00	883,600.00	888,614.41	0.00	0.00	552,490.86	0.00	0.00	336,123.55	0.00	0.00
<b>530</b>	<b>TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES</b>	<b>79,171.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,696.04</b>	<b>16,517.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,517.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	79,171.04	0.00	0.00	3,525.00	0.00	82,696.04	16,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,517.85	0.00	0.00
<b>570</b>	<b>SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>24,000,000.0</b>	<b>8,659,363.69</b>	<b>17,987.01</b>	<b>10,271,441.5</b>	<b>5,528,000.00</b>	<b>37,384,818.27</b>	<b>25,182,201.1</b>	<b>11,152,216.6</b>	<b>160,000.00</b>	<b>14,912,853.5</b>	<b>11,152,216.6</b>	<b>160,000.00</b>	<b>10,269,347.5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	24,000,000.00	8,659,363.69	17,987.01	10,271,441.59	5,528,000.00	37,384,818.27	25,182,201.12	11,152,216.62	160,000.00	14,912,853.53	11,152,216.62	160,000.00	10,269,347.59	0.00	0.00
<b>580</b>	<b>SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>15,500,000.0</b>	<b>4,379,755.47</b>	<b>25,181.81</b>	<b>3,927,881.93</b>	<b>1,390,000.00</b>	<b>22,392,455.59</b>	<b>14,127,990.3</b>	<b>6,000,583.22</b>	<b>104,000.00</b>	<b>9,431,419.79</b>	<b>6,000,583.22</b>	<b>104,000.00</b>	<b>4,696,570.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
581	Subsidios a la administración central	15,500,000.00	4,379,755.47	25,181.81	3,927,881.93	1,390,000.00	22,392,455.59	14,127,990.34	6,000,583.22	104,000.00	9,431,419.79	6,000,583.22	104,000.00	4,696,570.55	0.00	0.00
<b>700</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>12,100,000.0</b>	<b>8,419,674.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>3,793,512.25</b>	<b>18,226,162.50</b>	<b>5,131,944.85</b>	<b>7,205,848.69</b>	<b>27,000.00</b>	<b>5,131,944.85</b>	<b>7,205,848.69</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>770</b>	<b>DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>12,100,000.0</b>	<b>8,419,674.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>3,793,512.25</b>	<b>18,226,162.50</b>	<b>5,131,944.85</b>	<b>7,205,848.69</b>	<b>27,000.00</b>	<b>5,131,944.85</b>	<b>7,205,848.69</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores (Inversion)	12,100,000.00	8,419,674.75	0.00	1,500,000.00	3,793,512.25	18,226,162.50	5,131,944.85	7,205,848.69	27,000.00	5,131,944.85	7,205,848.69	27,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Descripción del Programa: DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTE</b>																
	<b>Totales:</b>	<b>3,853,855.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,888,575.00</b>	<b>921,575.00</b>	<b>4,820,855.64</b>	<b>4,236,702.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,529,420.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,282.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,130,937.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305,100.00</b>	<b>564,000.00</b>	<b>3,872,037.25</b>	<b>3,417,021.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,810,586.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>606,434.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>110</b>	<b>Personal Permanente</b>	<b>1,810,937.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,100.00</b>	<b>364,000.00</b>	<b>1,492,037.25</b>	<b>1,413,435.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225,874.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,561.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111	Sueldos y Salarios Básicos	1,392,720.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	1,072,720.00	1,065,583.33	0.00	0.00	975,083.33	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	232,120.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	188,120.00	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	116,999.33	0.00	0.00	0.00	0.00	116,999.33	82,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,209.75	0.00	0.00



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Página: 8 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	Contribuciones patronales para el seguro social	69,097.92	0.00	0.00	45,100.00	0.00	114,197.92	77,642.53	0.00	0.00	62,790.79	0.00	0.00	14,851.74	0.00	0.00
<b>120</b>	<b>Personal Temporal</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,360,000.00</b>	<b>1,993,686.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,063.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,623.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
122	Jornales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	2,360,000.00	1,993,686.70	0.00	0.00	1,577,063.51	0.00	0.00	416,623.19	0.00	0.00
<b>140</b>	<b>Retribuciones Extraordinarias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>9,898.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,648.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
141	Horas extraordinarias	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,898.73	0.00	0.00	7,648.75	0.00	0.00	2,249.98	0.00	0.00
<b>160</b>	<b>Beneficios y compensaciones</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,475.00</b>	<b>349,000.00</b>	<b>536,475.00</b>	<b>484,397.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	Energía eléctrica	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>Alquileres y Derechos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>219,000.00</b>	<b>209,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	0.00	0.00	0.00	309,000.00	90,000.00	219,000.00	209,400.00	0.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
<b>240</b>	<b>Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	Mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias varias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>260</b>	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>270</b>	<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>290</b>	<b>Otros servicios no personales</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,475.00</b>	<b>189,000.00</b>	<b>281,475.00</b>	<b>274,997.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,182.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
299	Otros Servicios no personales, n.c.	400,000.00	0.00	0.00	70,475.00	189,000.00	281,475.00	274,997.40	0.00	0.00	256,182.40	0.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>199,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>8,575.00</b>	<b>394,925.00</b>	<b>335,074.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,551.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,522.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>310</b>	<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,000.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
314	Productos agroforestales	40,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Madera , corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>320</b>	<b>Textiles y vestuarios</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Página: 9 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
322	Prendas de vestir y calzado	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>330</b>	<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	Papel de escritorio y cartón	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>340</b>	<b>Productos de Cuero y caucho</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
341	Cueros, pieles y sus productos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>350</b>	<b>Productos químicos, combustibles y lubricantes</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>134,896.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,658.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,238.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
353	Abonos y fertilizantes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	Insecticidas, fumigantes y otros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	134,896.64	0.00	0.00	121,658.25	0.00	0.00	13,238.39	0.00	0.00	0.00
<b>360</b>	<b>Productos Metálicos</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,284.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,284.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
364	Herramientas menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.20	0.00	0.00	0.00
<b>390</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,575.00</b>	<b>23,925.00</b>	<b>3,343.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,343.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
391	Elementos de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	3,343.32	0.00	0.00	3,343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>17,418.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,418.39</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>530</b>	<b>TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17,418.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,418.39</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	17,418.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17,418.39	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

### Descripción del Programa: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

<b>Totales:</b>	<b>101,840,314.25</b>	<b>0,018,756.16</b>	<b>21,584.41</b>	<b>17,036,099.8</b>	<b>36,216,715.9</b>	<b>107,656,870.1</b>	<b>260,834,687.9</b>	<b>9,702,164.60</b>	<b>17,772,466.0</b>	<b>64,143,953.4</b>	<b>9,702,164.60</b>	<b>17,772,466.0</b>	<b>196,690,734.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,429,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,389.61</b>	<b>1,021,200.00</b>	<b>764,000.00</b>	<b>5,671,928.39</b>	<b>3,584,930.20</b>	<b>1,307,499.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,875,005.16</b>	<b>1,307,499.26</b>	<b>0.00</b>	<b>709,925.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>110 Personal Permanente</b>	<b>4,309,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,389.61</b>	<b>257,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,551,928.39</b>	<b>3,036,619.69</b>	<b>1,198,904.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,467,882.40</b>	<b>1,198,904.16</b>	<b>0.00</b>	<b>568,737.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111 Sueldos y Salarios Básicos	3,287,184.00	0.00	14,389.61	225,000.00	0.00	3,497,794.39	2,331,650.00	938,454.16	0.00	1,919,850.00	938,454.16	0.00	411,800.00	0.00	0.00
114 Aguinaldo y décimo cuarto mes	547,864.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	572,864.00	266,950.00	260,450.00	0.00	266,950.00	260,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 Complementos (vacaciones)	301,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	301,325.20	261,029.26	0.00	0.00	120,718.56	0.00	0.00	140,310.70	0.00	0.00
118 Contribuciones patronales para el seguro social	172,744.80	0.00	0.00	7,200.00	0.00	179,944.80	176,990.43	0.00	0.00	160,363.84	0.00	0.00	16,626.59	0.00	0.00
<b>120 Personal Temporal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>536,656.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,968.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,687.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
122 Jornales	0.00	0.00	0.00	762,000.00	2,000.00	760,000.00	536,656.13	0.00	0.00	396,968.38	0.00	0.00	139,687.75	0.00	0.00



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Página: 10 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>140</b>	<b>Retribuciones Extraordinarias</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,000.00</b>	<b>11,654.38</b>	<b>108,595.10</b>	<b>0.00</b>	<b>10,154.38</b>	<b>108,595.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
141	Horas extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	122,000.00	11,654.38	108,595.10	0.00	10,154.38	108,595.10	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>160</b>	<b>Beneficios y compensaciones</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,000.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	762,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>21,975,094.46</b>	<b>6,595,221.37</b>	<b>7,194.80</b>	<b>15,749,495.26</b>	<b>6,690,000.00</b>	<b>37,622,616.26</b>	<b>28,046,919.26</b>	<b>6,326,600.19</b>	<b>500,000.00</b>	<b>16,729,276.36</b>	<b>6,326,600.19</b>	<b>500,000.00</b>	<b>11,317,642.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>420</b>	<b>Maquinaria, equipo de oficina y otros</b>	<b>295,094.46</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,094.46</b>	<b>673,176.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,921.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,254.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	113,252.59	0.00	0.00	150,000.00	0.00	263,252.59	245,946.80	0.00	0.00	238,667.30	0.00	0.00	7,279.50	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	181,841.87	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	481,841.87	427,229.99	0.00	0.00	275,254.61	0.00	0.00	151,975.38	0.00	0.00
<b>460</b>	<b>Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas</b>	<b>17,680,000.00</b>	<b>6,295,221.37</b>	<b>7,194.80</b>	<b>15,256,891.63</b>	<b>5,900,000.00</b>	<b>33,324,918.20</b>	<b>26,006,018.85</b>	<b>5,926,926.59</b>	<b>0.00</b>	<b>14,959,416.06</b>	<b>5,926,926.59</b>	<b>0.00</b>	<b>11,046,602.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	6,000,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	5,900,000.00	600,000.00	394,034.47	0.00	0.00	168,270.82	0.00	0.00	225,763.65	0.00	0.00
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	11,680,000.00	6,195,221.37	7,194.80	14,856,891.63	0.00	32,724,918.20	25,611,984.38	5,926,926.59	0.00	14,791,145.24	5,926,926.59	0.00	10,820,839.14	0.00	0.00
<b>480</b>	<b>CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES DIVERSAS</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,603.60</b>	<b>790,000.00</b>	<b>3,552,603.60</b>	<b>1,367,723.59</b>	<b>399,673.60</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,255,938.38</b>	<b>399,673.60</b>	<b>500,000.00</b>	<b>111,785.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	4,000,000.00	200,000.00	0.00	142,603.60	790,000.00	3,552,603.60	1,367,723.59	399,673.60	500,000.00	1,255,938.38	399,673.60	500,000.00	111,785.21	0.00	0.00
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,861,880.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,608.37</b>	<b>159,796.26</b>	<b>2,807,692.33</b>	<b>536,916.49</b>	<b>1,580,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>536,916.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>530</b>	<b>TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41,363.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,863.73</b>	<b>9,445.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,445.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	41,363.73	0.00	0.00	2,500.00	0.00	43,863.73	9,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.44	0.00	0.00
<b>540</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL</b>	<b>2,820,516.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,108.37</b>	<b>159,796.26</b>	<b>2,763,828.60</b>	<b>527,471.05</b>	<b>1,580,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,580,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>527,471.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
541	Transferencias Capital a la administración central	355,493.66	0.00	0.00	0.00	719.48	354,774.18	0.00	354,774.18	0.00	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Transferencias Capital a instituciones descentralizados no empresariales	1,385,022.83	0.00	0.00	0.00	159,076.78	1,225,946.05	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	1,225,946.05	0.00	0.00	0.00	0.00



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Página: 11 de 12

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
544	Transferencias Capital a empresas publicas no financieras	1,080,000.00	0.00	0.00	103,108.37	0.00	1,183,108.37	527,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,471.05	0.00	0.00
<b>700</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS</b>	<b>71,574,221.78</b>	<b>18,423,534.79</b>	<b>0.00</b>	<b>159,796.26</b>	<b>28,602,919.66</b>	<b>61,554,633.17</b>	<b>228,665,921.90</b>	<b>487,344.92</b>	<b>17,272,466.05</b>	<b>44,539,671.90</b>	<b>487,344.92</b>	<b>17,272,466.05</b>	<b>184,126,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>730</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO</b>	<b>47,500,000.00</b>	<b>12,772,466.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,012,603.60</b>	<b>36,259,862.45</b>	<b>207,584,459.35</b>	<b>0.00</b>	<b>12,772,466.05</b>	<b>23,458,209.35</b>	<b>0.00</b>	<b>12,772,466.05</b>	<b>184,126,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
732	Intereses De la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	25,500,000.00	2,772,466.05	0.00	0.00	17,642,603.60	10,629,862.45	16,857,677.90	0.00	2,772,466.05	7,731,427.90	0.00	2,772,466.05	9,126,250.00	0.00	0.00
736	Amortización de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	22,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	6,370,000.00	25,630,000.00	190,726,781.45	0.00	10,000,000.00	15,726,781.45	0.00	10,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00
<b>770</b>	<b>DISMINUCION DE OTROS PASIVOS</b>	<b>24,074,221.78</b>	<b>5,651,068.74</b>	<b>0.00</b>	<b>159,796.26</b>	<b>4,590,316.06</b>	<b>25,294,770.72</b>	<b>21,081,462.55</b>	<b>487,344.92</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>21,081,462.55</b>	<b>487,344.92</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
775	Gastos devengados y no pagados correspondientes a ejercicios anteriores (Inversion)	24,074,221.78	5,651,068.74	0.00	159,796.26	4,590,316.06	25,294,770.72	21,081,462.55	487,344.92	4,500,000.00	21,081,462.55	487,344.92	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Descripcion del Programa: DESARROLLO ECONOMICO</b>																
	<b>Totales:</b>	<b>1,554,936.64</b>	<b>0.00</b>	<b>7,194.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,547,741.84</b>	<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
500	TRANSFERENCIAS	1,554,936.64	0.00	7,194.80	0.00	0.00	1,547,741.84	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	1,554,936.64	0.00	7,194.80	0.00	0.00	1,547,741.84	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	1,554,936.64	0.00	7,194.80	0.00	0.00	1,547,741.84	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Choluteca, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
 Hora : 05:58 p.m.  
 Pagina: 12 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
 No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**  
 No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
 PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
 TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1IfndJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
 uszJSxQLldxdh2UqVEZnxCT+visLKrWzj1fkAq0qhcW6CwZ05VwiTtXJs1O6dZV0NWmBDBf1NQeWbnOPMqvtLFTd1auC3kUxWsVRvNRZp8bXCb0QjWzbEUddmVhyyxwNTQp/x  
 pvM2WgEEHzrlq7x92UUoaUVq0NHswrFztr3bzqVZnmKAH7ibhm6zDpJvZ7JrBaqC93Q2vqY6ulfdNgkazKxm01JYd0+3+ffBXOQYrNVrKInsYda5fid8K0g+fhYvQ=





## Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado (Forma 03 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
<b>Gran Total</b>		278,000,000.00	117,488,337.27	71,948.03	74,477,724.97	74,477,724.97	395,416,389.24	431,984,337.27	43,929,631.64	23,079,160.50	176,399,041.20	43,929,631.64	23,079,160.50	255,585,296.07	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>		102,475,230.63	11,058,368.80	14,389.61	21,818,261.49	21,818,261.49	113,519,209.82	92,231,741.08	8,785,926.33	5,015,694.45	81,989,044.76	8,785,926.33	5,015,694.45	10,242,696.32	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	72357943.49	1,030,000.00	14,389.61	13,696,158.47	17,578,761.49	69,490,950.86	62,665,731.71	1,694,834.90	15,694.45	55,797,721.65	1,694,834.90	15,694.45	6,868,010.06	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	11883900	500,000.00	0.00	4,481,402.71	2,462,000.00	14,403,302.71	13,593,069.32	0.00	0.00	11,210,709.05	0.00	0.00	2,382,360.27	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	2460900	7,000.00	0.00	935,184.32	254,575.00	3,148,509.32	2,250,324.74	0.00	0.00	1,730,673.69	0.00	0.00	519,651.05	0.00	0.00
500 (GASTO CORRIENTE)	TRANSFERENCIAS	1174887.14	0.00	0.00	294,525.00	3,525.00	1,465,887.14	1,025,165.80	0.00	0.00	552,490.86	0.00	0.00	472,674.94	0.00	0.00
700 (GASTO CORRIENTE)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	14597600	9,521,368.80	0.00	2,410,990.99	1,519,400.00	25,010,559.79	12,697,449.51	7,091,091.43	5,000,000.00	12,697,449.51	7,091,091.43	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA</b>		175,524,769.37	106,429,968.47	57,558.42	52,659,463.48	52,659,463.48	281,897,179.42	339,752,596.19	35,143,705.31	18,063,466.05	94,409,996.44	35,143,705.31	18,063,466.05	245,342,599.75	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	47975094.46	66,547,639.77	7,194.80	36,697,235.33	13,185,235.31	138,027,539.45	66,082,566.93	8,716,991.63	500,000.00	20,359,606.37	8,716,991.63	500,000.00	45,722,960.56	0.00	0.00
500 (GASTO CAPITAL)	TRANSFERENCIAS	43875453.13	13,039,119.16	50,363.62	14,302,431.89	7,077,796.26	64,088,844.30	39,872,162.51	18,733,520.07	264,000.00	24,378,773.32	18,733,520.07	264,000.00	15,493,389.19	0.00	0.00
600	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CAPITAL)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	83674221.78	26,843,209.54	0.00	1,659,796.26	32,396,431.91	79,780,795.67	233,797,866.75	7,693,193.61	17,299,466.05	49,671,616.75	7,693,193.61	17,299,466.05	184,126,250.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:



## Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado (Forma 03 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 05:59 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1fndJ04TD1kjtD5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
usze11KVnPBjTXDgUWvWZLN1Wt6UGLVy+Jw2p81wEjTggZ/hY8ltSNNOcgyRrJ90FILI799IGISpzG9HMSJzScnPwAZZVG+Vo2Ocl+r/CK07roFO/x3jOZNRPtNxl5cLCWWWJhz5  
vXVmpNS92OPLDxEmtU54+hl+1seWmREHWengBo1BX7KVKJHjYaGbbmZodtQEKSIR8ZeYd4MAS7bkKSHW9tqW6B/JNpLU94HvrwJ8q5kTTklmCuwziFB0tBtr/GcOI=



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Liquidacion del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 1 de 2

Ingresos Devengados	379,046,720.32
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	498,993,129.41
<b>Resultado Presupuestarios (Déficit)</b>	<b>-119,946,409.09</b>
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<b>Resultado Presupuestario ajustado</b>	<b>-119,946,409.09</b>
Ingresos Recaudados	318,146,719.84
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	243,407,833.34
<b>Resultado Presupuestarios (Superávit)</b>	<b>74,738,886.50</b>



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



### Liquidacion del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 2 de 2

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**

No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)  
Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1fndJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
uszen3bUlgproqgAOfyxb+XNYw2HT1steld29r4KfDaTUuxmN3dTgQPMf1RseB2uo3x6fwb8vSmPV1ExMy99d4gWYrRyzV3nV1BPGPHF2nn6aiYC9uOt/m/H8qzSr/nLI/bOs5t  
FP2DOsMW/BFAtdFhZytwj6PNKP7QkCfDuOgqZ2E1p4kjmxcclm72ilvtG1cwRGRxd7dT1yYjosaLPU/p8/f2dViv4HZvnKejs6bd2Rx331R+86wwgSlna0emLK8H0=





Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Responsable: BESSY JOHANA SANCHEZ  
MARTINEZ

Honduras C.A.



## Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora: 05:59 p.m.

Pagina: 1 de 4

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

## Relación de cheques en caja

Fecha de Emision	Emitido por	Banco	No Cuenta	No Cheque	Total
31/12/2022	BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	0.00	0.00	0.00
<b>Total Cheques</b>					<b>0.00</b>

## Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
<b>Disponibilidad</b>	<b>0.00</b>

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
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.



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Responsable: BESSY JOHANA SANCHEZ  
MARTINEZ



## Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora: 05:59 p.m.

Página: 2 de 4



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Responsable: BESSY JOHANA SANCHEZ  
MARTINEZ

Honduras C.A.



Emisión: 27/01/2023

Hora: 05:59 p.m.

Página: 3 de 4

## Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

### Observaciones:

#### Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

#### Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

#### Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

#### Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

#### Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

**BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo



Firma Responsable del Fondo

0801-1989-00344

Número Identidad

**RUMALDO BARAHONA ELVIR**

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

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

Número Identidad

### Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1lfnDJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
uszcvoInwgnfCWqXM6Zabe8xKiXKx5HC0pljGU976EWxDVckalaJmP841WxqStNhMxb7gdp9leToXIJG9AflBv6O0FktLaUcwmEuGbFvECX/MPphOlf+DQ9cM76zCLV90BNupfh  
YmkPo64ttUYu7y4uP/y9LioTuXdZz6fBLzn5aqVXeQIHojBC/slj/iOclfLejSbirAJEAQSVgqf17StG+Vb7e2QWs1KnjYUAMMNIZ2jKJCHnDWmQpBkEwsNxV1CXM=



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ

Responsable: BESSY JOHANA SANCHEZ  
MARTINEZ



## Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora: 05:59 p.m.

Página: 4 de 4



Choluteca, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



### Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Emisión: 27/01/2023  
 Hora: 06:00 p.m.  
 Pagina: 1 de 2

Honduras C.A. Responsable: MIRTHA OSORIO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00  
 Faltante L. 0.00





Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Emisión: 27/01/2023  
Hora: 06:00 p.m.  
Pagina: 2 de 2

## Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Sumatoria Gastos	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

### Observaciones:

#### Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

#### Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

#### Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

#### Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

#### Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

**MIRTHA OSORIO**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

**RUMALDO BARAHONA ELVIR**

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

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

Número Identidad

### Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1fndJ04TD1kTdTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8Yp41PSGXn  
uszfbPO8+q91S71IADDjQxeSEsNKtLTs3iCC8QN/NC7gqMNDN0TzEjQaHLTSsOnzzQ1iQb6WGs68mzdrhf3zoBsaUvnOiuKM4quVZg5vjCRiklGiyhtNUtyoklR117nOVM5VsaD  
ljhF+mj8cOFssXzy2grhUI1CoXspKVhaKzOz2OpbVO80puNTh5cJmGpFC8FYvkWI04cmpYml06TQapHcgzJHsOguOdHk5XDpReeT5AZfurf4sTNHnl14Lu3+ghR4k=



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



**Cuenta de Tesorería**  
**(Forma 07 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:00 p.m.  
Pagina: 1 de 2

**A. EFECTIVO Y BANCOS**

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	71,033,998.75	71,033,998.75
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>246,857,521.88</b>	<b>246,857,521.88</b>
Presupuestario	0.00	243,003,341.52	243,003,341.52
Extrapresupuestario	0.00	3,854,180.36	3,854,180.36
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>317,891,520.63</b>	<b>317,891,520.63</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>246,537,329.80</b>	<b>246,537,329.80</b>
Presupuestario	0.00	243,407,833.34	243,407,833.34
Extrapresupuestario	0.00	3,129,496.46	3,129,496.46
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>71,354,190.83</b>	<b>71,354,190.83</b>

**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 FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200009591108	AHORROS	1,564.41
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200007307283	AHORROS	1.00
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200007306708	AHORROS	3,849.26
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200008826535	AHORROS	607,482.74
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200008826497	FIDEICOMISO	635,682.97
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200006010953	FIDEICOMISO	116.59
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200006010856	FIDEICOMISO	910,769.81
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	200007947347	FIDEICOMISO	52,866,553.33
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>55,026,020.11</b>

**D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA**

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>71,354,190.83</b>	Saldo del Periodo	<b>55,026,020.11</b>
(+) Notas de Crédito	11,994,018.41	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	267,469.66
(-) Notas de Débito	28,556,076.52	(+) Depósitos en Tránsito	33,582.27
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>54,792,132.72</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>54,792,132.72</b>



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



### Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:00 p.m.  
Pagina: 2 de 2

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**

No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

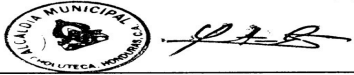
No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

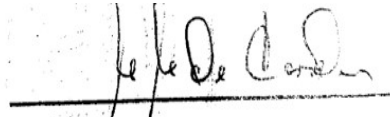
Nombre Completo



**Contador(a) Municipal**

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

Nombre Completo



**Tesorero(a) Municipal**

**BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1IfndJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
uszcpMXAxpCwEzf89cfcfl3ogpfcSlR795Ape0RRmuT5vb2sFAoFk4zH/46Kd6Wjid3INbVicatElwHFfzBd6sdmWrY9Q9oQFB03HGESx8j6yIC4X/hgQzQbcL9wrh/6g6eYfa  
CsAFPt+1V5a/C4Nkv9bOQriiO4V27yAd6JsyKx0bMn1W0QWxBxfYXxWkoLv0ftfF5C6kZtXw9GmoHcEazFgVIU+1TrEHSnHprVuzNy/V9oc0dAm0DHXFU1+RWexs=



## Control de Financiamientos (Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 1 de 2

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA	03	18-2013	70130108449	25/02/2022	25/11/2025	45 MESES	11.50	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	284,305.55	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	PROYECTOS,PROVEDORES Y OTROS
2	BANCO ATLANTIDA	07	18-2013	70130107949	04/11/2021	01/02/2022	3 MESES	11.65	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	281,541.67	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	PROVEEDORES Y PLANILLAS
3	BANCO ATLANTIDA BANRURAL	12	18-2013	01580008318	24/04/2021	21/01/2022	9 MESES	15.00	3,962,205.27	2,052,776.67	2,052,776.67	117,593.34	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	READECUACION
4	BANCO FICOHSA	12	18-2013	01-451319242	29/03/2021	29/03/2029	96 MESES	11.75	168,211,839.50	165,783,236.37	165,783,236.37	9,923,061.30	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	READECUACION
5	BANCO FICOHSA	07	18-2013	1-427-00347399	26/05/2022	20/03/2029	83 MESES	9.00	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	175,000,000.00	74,608,400.00	RESTRUCTURACION



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Financiamientos (Forma 08 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
 Hora : 06:00 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

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.	
<b>TOTAL GENERAL</b>									367,174,044.7	362,836,013.04	187,836,013.04	10,606,501.86			175,000,000.00	74,608,400.00	

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
 No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**  
 No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
 El Préstamo # 01-451319242 fe cancelado el 26 de mayo 2022 con la reestructuración del Préstamo # 1-427-00347399 que tenía de saldo L.162,211.839.50

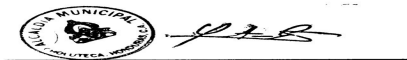
**Tercer Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
 No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

Nombre Completo

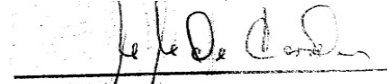


Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

Nombre Completo



Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo



Firma y Sello

**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
 PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
 TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

0981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1fndJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
 uszfytcoAn/sXOpdTovhunwW4HhNVofCr4G3VnG5vdOqoidn+rAlhBK/mhBFGhefT1u49TljbNLzhQhNFadvatQYMNPe+atNWDWlvvi/YLDt+pgzKZzE0kulNjm6p1GiojGwK  
 NshJtku47J9toW/P3WG6TJrckHIKzq/l43iB5E1UCEDb3Hm/78xzAfB9V/d0ulKeUaBytf4tHYSKd6/LG1trZBI7eJj1ywqkWQn6L9jp0CE2K3vminPf+U+VgWk=



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 1 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
71-58-07	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-58-05	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
02-05-08	LOTIFICACION CARRANZA AREA 373.23	1.00	48,001.11	48,001.11	MUNICIPALIDAD	LOTIFICACION CARRANZA	CASCO URBANO
02-05-09	LOTIFICACION CARRANZA AREA367.98	1.00	94,625.91	94,625.91	MUNICIPALIDAD	LOTIFICACION CARRANZA	CASCO URBANO
101-09-01	COLONIA MONTECARLOS AREA 10,786.44	1.00	1,526,426.88	1,526,426.88	MUNICIPALIDAD	COLONIA MONTECARLOS	CASCO URBANO
56-47-11	COLONIA JULIO MIDENCE 17,63 MTS.CUADRADOS	1.00	9,500.00	9,500.00	MUNICIPALIDAD	POSO MUNIICPAL	CASCO URBANO
14-13-01	BARRIO ELCENTRO /2,350.80MTS CUADRADOS	1.00	430,200.00	430,200.00	MUNICIPALIDAD	PARQUE VALLE	CASCO URBANO
15-18-01	BARRIO LACRUZ /6,326.13 MTS CUADRADOS	1.00	659,400.00	659,400.00	MUNICIPALIDAD	PARQUE CARIAS	CASCO URBANO
12-17-01	BARRIO EL HOSPITAL/10,983,57 MTS.CUADRADOS	1.00	575,200.00	575,200.00	MUNICIPALIDAD	HOSPITAL DEL SUR	CASCO URBANO
12-08-01	BARRIO EL HOSPITAL/4.264 MTS.CUADRADOS	1.00	221,400.00	221,400.00	MUNICIPALIDAD	CAMPO CORBETA	CASCO URBANO
07-03-01	BARRIO CAMPO LUNA / CAMPO DE FUTBOLL	1.00	158,593.89	158,593.89	MUNICIPALIDAD	CAMPO DE FOOT-BALL	CASCO URBANO
108-32-01	COLONIAS UNIDAS AREA 5644,80 AREA VERDE	1.00	326,423.52	326,423.52	MUNICIPALIDAD	COLONIAS UNIDAS	CASCO URBANO
71-87-14	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
52-15-04	ESCUELA AREA 358,20	1.00	9,368.06	9,368.06	MUNICIPALIDAD	BARRIO SAN JORGE	CASCO URBANO
52-17-01	CAMPO DE FUTBOL AREA 2952,00	1.00	79,239.46	79,239.46	MUNICIPALIDAD	BARRIO SAN JORGE	CASCO URBANO
63-05-01	LOTIFICACION VISTA HERMOSA AREA 1881,50 AREA VERDE	1.00	44,005.75	44,005.75	MUNICIPALIDAD	VISTA HERMOSA	CASCO URBANO
16-18-05	BARRIO LOS MANGOS AREA 382,80	1.00	90,517.80	90,517.80	MUNICIPALIDAD	BARRIO LOS MANGOS	CASCO URBANO
71-09-01	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-09-14	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-27-06	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	39,217.50	39,217.50	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-27-07	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 525,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-27-08	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-27-09	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-28-01	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	COSCO URBANO
71-28-03	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-41-01	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO





Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 2 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
71-41-02	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-41-03	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-41-04	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-41-05	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-07	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-41-06	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	66,350.00	66,350.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-87-08	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-11	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-12	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-13	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
67-17-09	BARRIO VICTOR ARGEÑAL AREA 2016,00 SOLAR VALDIO	1.00	378,823.90	378,823.90	MUNICIPALIDAD	COLONIA VICTOR ARGEÑAL	CASCO URBANO
68-18-08	BARRIO THELMO RUIZ VALDEZ AREA300 AREA VERDE	1.00	4,140.00	4,140.00	MUNICIPALIDAD	THELMO RUIZ	CASCO URBANO
71-07-02	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 448.00AREA VERDE	1.00	36,744.96	36,744.96	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-08-02	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 238,00	1.00	27,132.00	27,132.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-59-06	COLONIA VILA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-59-07	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-59-11	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-58-13	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
16-18-06	BARRIO LOS MANGOS AREA 404,40	1.00	79,510.46	79,510.46	MUNICIPALIDAD	BARRIO LOS MANGOS	CASCO URBANO
16-18-07	BARRIO LOS MANGOS AREA 372,00	1.00	92,803.28	92,803.28	MUNICIPALIDAD	BARRIO LOS MANGOS	CASCO URBANO
71-58-08	BARRIO LOS MANGOS AREA372,00	1.00	92,803.28	92,803.28	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-58-06	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-92-05	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	MUNICIPALICOLONIA VILLA DE JERESDAD	CASCO URBANO
84-01-01	RESIDENCIAL ANDALUCIA	1.00	243,207.90	243,207.90	MUNICIPALIDAD	RESINDENCIAL ANDALUCIA	CASCO URBANO
94-05-02	COLONIA SATELITE	1.00	11,484.00	11,484.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA SATELITE	CASCO URBANO
98-04-02	COLONIA GRACIAS A CRISTO AREA 329 AREA VERDE	1.00	18,845.59	18,845.59	MUNICIPALIDAD	COLONIA GRACIAS A CRISTO	CASCO URBANO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 3 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
71-59-12	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
37-04-15	COLONIA SANTA MARTHA AREA 3,416 AREA VERDE	1.00	384,775.46	384,775.46	MUNICIPALIDAD	COL.SANTA MARTHA	CASCO URBANO
41-25-04	BARRIO IZTOCA AREA 657,68 AREA VERDE	1.00	23,131.92	23,131.92	MUNICIPALIDAD	BARRIO IZTOCA	CASCO URBANO
71-08-03	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375.00 AREA VERDE	1.00	32,625.00	32,625.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-73-09	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-73-10	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-73-12	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-85-01	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-85-03	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-85-04	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-06	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-61-09	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
43-14-37	BARRIO LA VENESIA AREA 108.09 SOLAR VALDIO	1.00	19,757.81	19,757.81	MUNICIPALIDAD	BARRIO LA VENESIA	CASCO URBANO
46-58-20	BARRIO LA PROVIDENCIA AREA 455.00 SOLAR VALDIO	1.00	63,604.50	63,604.50	MUNICIPALIDAD	BARRIO LA PROVIDENCIA	CASCO URBANO
46-65-01	BARRIO LA PROVIDENCIA AREA 4,721.16 AREA VERDE	1.00	484,370.07	484,370.07	MUNICIPALIDAD	BARRIO LA PROVIDENCIA	CASCO URBANO
19-09-08	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA280,95 AREA VERDE	1.00	516,601.74	516,601.74	MUNICIPALIDAD	BARRIO EL ATERRIZAJE	CASCO URBANO
19-17-02	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA315,75 AREA VERDE	1.00	75,790.00	75,790.00	MUNICIPALIDAD	BARRIO EL ATERRIZAJE	CASCO URBANO
19-17-08	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA283,40 AREA VERDE	1.00	54,402.86	54,402.86	MUNICIPALIDAD	TERMINAL MUNICIPAL	CASCO URBANO
29-22-01	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA16,492,35	1.00	2,248,218.58	2,248,218.58	MUNICIPALIDAD	PLAZA CABAÑAS	CASCO URBANO
22-22-01	BARRIO CABAÑAS AREA 7,700,00	1.00	2,398,367.20	2,398,367.20	MUNICIPALIDAD	ESCUELA CABAÑAS	CASCO URBANO
22-24-01-	BARRIO CABAÑAS AREA 4,575,77	1.00	1,995,018.81	1,995,018.81	MUNICIPALIDAD	ESTADIO MUNICIPAL	CASCO URBANO
23-05-01-	BARRIO EL ESTADIO AREA 34,545,96	1.00	2,732,020.12	2,732,020.12	MUNICIPALIDAD	CAMPO DE FOOT-BALL	CASCO URBANO
24-45-01	BARRIO LIBERTAD AREA 7,740,00	1.00	1,208,770.16	1,208,770.16	MUNICIPALIDAD	CAMPO DE FOOT - BALL	CASCO URBANO
25-32-01	BARRIO GUADALUPE AREA 7,740,00	1.00	1,204,398.32	1,204,398.32	MUNICIPALIDAD	CAMPO AMERICA	CASCO URBANO
28-22-01	BARRIO EL PORVENIR AREA 8,353,96	1.00	171,571.78	171,571.78	MUNICIPALIDAD	CAMPO DE FOOT-BALL EL DRAGON	CASCO URBANO
108-48-01	COLONIAS UNIDAS AREA 5,0509.00 AREA VERDE	1.00	290,410.52	290,410.52	MUNICIPALIDAD	COLONIA UNIDAS	CASCO URBANO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 4 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
108-48-04	COLONIAS UNIDAS AREA5,059,00 AREA VERDE	1.00	290,410.52	290,410.52	MUNICIPALIDAD	COLONIA UNIDAS	CASCO URBANO
12-11-05	BARRIO EL HOSPITAL AREA 2,307.13	1.00	621,784.81	621,784.81	MUNICIPALIDAD	BODEGA MUNICIPAL	CASCO URBANO
14-30-08	BARRIO EL CENTRO ESCUELA AREA2,497,82	1.00	1,697,987.98	1,697,987.98	MUNICIPALIDAD	ESCUELA TOMASA P. DE BENEDETTO	CASCO URBANO
16-18-01	BARRIO LOS MANGOS ESCUELA AREA3,901,12	1.00	1,600,674.73	1,600,674.73	MUNICIPALIDAD	ESCUELA PEDRO NUFIO	CASCO URBANO
16-18-04	BARRIO LOS MANGOS AREA 390	1.00	91,230.00	91,230.00	MUNICIPALIDAD	CAMPO DE FOOT-BALL	CASCO URBANO
19-06-08	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA 351,24 AREA VERDE	1.00	89,039.90	89,039.90	MUNICIPALIDAD	BARRIO EL ATERRIZAJE	CASCO URBANO
30-43-01	BARRIO LAS COLINAS AREA 9,340,65	1.00	67,373.04	67,373.04	MUNICIPALIDAD	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS	CASCO URBANO
36-07-02	COLONIA LAS ACACIAS AREA 11,055,09	1.00	71,924.16	71,924.16	MUNICIPALIDAD	COLONIA LAS ACACIAS	CASCO URBANO
36-08-02	COLONIA LAS ACACIAS AREA 1,104,38	1.00	150,042.02	150,042.02	MUNICIPALIDAD	COLONIA LAS ACACIAS	CASCO URBANO
108-33-01	COLONIAS UNIDAS AREA 5331,20 AREA VERDE	1.00	382,192.00	382,192.00	MUNICIPALIDAD	COLONIAS UNIDAS	CASCO URBANO
121-02-16	LA PRADERA AREA 899,27 AREA VERDE	1.00	72,587.34	72,587.34	MUNICIPALIDAD	LA PRADERA	CASCO URBANO
121-03-01	LA PRADERA AREA 436,32 AREA VERDE	1.00	39,809.29	39,809.29	MUNICIPALIDAD	LA PRADERA	CASCO URBANO
121-03-07	LA PRADERA AREA 539.65 AREA VERDE	1.00	47,018.03	47,018.03	MUNICIPALIDAD	LA PRADERA	CASCO URBANO
45-05-10	ENEE AREA 400	1.00	6,624.00	6,624.00	MUNICIPALIDAD	BARRIO LA CRUZ	CASCO URBANO
48-19-02	ESCUELA AREA 396	1.00	21,177.95	21,177.95	MUNICIPALIDAD	BARRO VICTOR ARGEÑAL	CASCO URBANO
101-41-06	COLONIA MONTECARLOS AREA1,800,00	1.00	158,350.50	158,350.50	MUNICIPALIDAD	COLONIA MONTECARLOS	CASCO URBANO
71-08-12	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-08-13	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	MUNICIPALIDAD	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
	<b>Terrenos</b>			<b>26,428,376.37</b>			
19-05-12	BARRIO EL ATERRIZAJE/540 MTS. CUADRADOS	1.00	52,151.04	52,151.04	MUNICIPALIDAD	TANQUE DE DIMACH	CASCO URBANO
14-11-04	BARRIO EL CENTRO /476 MTS. CUADRADOS	1.00	2,332,850.50	2,332,850.50	MUNICIPALIDAD	AGUAS DE CHOLUTECA	CASCO URBANO
14-14-09	BARRIO EL CENTRO /455 MTS. CUADRADOS	1.00	149,534.01	149,534.01	MUNICIPALIDAD	OFICINA DE LA MUJER	CASCO URBANO
14-08-01	BARRIO EL CENTRO 8,466,20 MTS.CUADRADOS	1.00	8,792,700.00	8,792,700.00	MUNICIPALIDAD	MERCADO SAN ANTONIO	CASCO URBANO
42-03-06	BARRIO EL ESTRUENDO /7,824 MTS.CUADRADOS	1.00	410,264.76	410,264.76	MUNICIPALIDAD	AGUAS DE CHOLUTECA	CASCO URBANO
13-01-04	BARRIO CORBETA /6,621.40 MTS.CUADRADOS	1.00	970,400.00	970,400.00	MUNICIPALIDAD	RASTRO MUNICIPAL	CASCO URBANO
22-37-01	MERCADO CONCEPCION AREA 11,541,12	1.00	7,792,503.68	7,792,503.68	MUNIICIPALIDAD	BARRIO CABAÑAS	CASCO URBANO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 5 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
14-36-12	BARRIO EL CENTRO CASA DE LA CULTURA AREA 620,77	1.00	337,708.92	337,708.92	MUNICIPALIDAD	CASA DE LA CULTURA	CASCO URBANO
14-34-05	BARRIO EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL AREA1,13906	1.00	3,858,562.08	3,858,562.08	MUNICIPALIDAD	OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	CASCO URBANO
	<b>Edificios</b>			<b>24,696,674.99</b>			
ICDEM-022-71	IMPRESORA CANON, IP2810, COLOR BLANCO	1.00	775.00	775.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
IBM-016-83-84-85	MESA REDONDA	3.00	1,000.00	3,000.00	DELMY CALDERON	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL
IE-011-01	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,551.00	1,551.00	ELSA ALONZO	SECRETARIA	EJIDOS
IE-011-06	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,400.00	10,400.00	ELSA ALONZO	SECRETARIA	EJIDOS
ICT-017-048	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
IAM-032-04	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-05	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-06	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-07	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,353.20	11,353.20	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-09	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR	1.00	8,000.00	8,000.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-10	VIDEO CASSETS RECORS VHS	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-11	TELEVISOR A COLORES	1.00	3,200.00	3,200.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-12	TELEVISOR A COLORES RCA A CONTROL REMOTO	1.00	3,000.00	3,000.00	EN MAL ESTADO	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-13	MUEBLE PEQUEÑO DE 1 GAVETA	1.00	1,500.00	1,500.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-14	MUEBLE PEQUEÑO DE 1 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-16/19	SILLA SIN RODO CON BRAZO	4.00	700.00	2,800.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-21	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,090.00	11,090.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
CMN-034	VENTILADOR DE TECHO	1.00	634.70	634.70	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-035	VENTILADOR CON TECHO	1.00	634.70	634.70	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
ISH-030-13	MESA DE METAL Y FORMICA	1.00	2,300.00	2,300.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-17	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-18	PROYECTOR MULTIMEDIA	1.00	3,950.00	3,950.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 6 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ISH-030-21	COMPUTADORA PORTATIL COMPLETA	1.00	21,300.00	21,300.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IT-004-93	BATERIA TRIPP-LITE NEGRO	1.00	1,699.00	1,699.00	LORET SANCHEZ	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
IC-009-82	SWITH GRIS-NEGRO LINR	1.00	2,195.00	2,195.00	GLADIS GONZALEZ	CONTADORA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ISH-024-034	LIBRERO DE 4 ESPACIO	1.00	1,000.00	1,000.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-035	PIZARRA DE EXPOSICION	1.00	1,200.00	1,200.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	17,529.00	17,529.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-040	MUEBLE PARA VISITA	1.00	2,500.00	2,500.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-041	SET DE MESA Y SILLA 3 PIEZAS	1.00	3,200.00	3,200.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-042	SET DE MESA Y SILLA 3 PIEZAS	1.00	3,200.00	3,200.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-044	SET DE LAMPARAS PARA GRABACION	1.00	1,400.00	1,400.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-047	SILLA SEMI-EJECUTIVA	1.00	1,200.00	1,200.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-048	TEATRO EN CASA	1.00	2,500.00	2,500.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-049	TV PLASMA 32 PLG	1.00	6,500.00	6,500.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-050	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	1.00	17,529.00	17,529.00	AMILCAR RIVAS	JEFE	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-051	RADIO GRABADORA	1.00	500.00	500.00	AMILCAR RIVAS	JEFE	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-052	ALFOMBRA PARA ESTUDIO	1.00	2,000.00	2,000.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
INV-OT-008-92	ARCHIVO DE METAL	3.00	2,180.00	6,540.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-99	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,160.00	2,160.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
IDC-021-10	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 2 GAVETAS	1.00	1,998.00	1,998.00	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-26	BATERIA, COLOR NEGRA, MARCA TRIPPLITE. SERIE AGBC5050	1.00	1,685.00	1,685.00	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IIM-046-40	MUEBLE 5 ESPACIOS	1.00	2,000.00	2,000.00	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IIM-046-38	SILLA SEMI-EJECUTIVA DE METAL	1.00	500.00	500.00	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
CAM-031-51/53	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA (1 GRANDE, 2 PEQUEÑOS Y MESITA)	1.00	6,000.00	6,000.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
IDN-026-05	SILLA SEMI EJECUTIVA DE METAL Y ESPONJA	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-06	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-07	CPU	1.00	8,090.00	8,090.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 7 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDN-026-012	IMPRESORA CANNON	1.00	875.00	875.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IIM-046-39	SILLA SEMI-EJECUTIVA DE METAL	1.00	500.00	500.00	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IIM-046-47	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	8,418.20	8,418.20	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IVA-002-71	SILLA EJECUTIVA.	1.00	4,823.00	4,823.00	MIGUEL LAGOS	VICE ALCALDE	VICE ALCADIA
ICT-017-041	CUADRO DE COMAYAGUA "CIUDAD COLONIAL DE HONDURAS"	1.00	800.00	800.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-042	CUADRO DE BUSEADORES "ROATAN"	1.00	1,000.00	1,000.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-044	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA ,PESPIRE,NAMASIGUE,CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-045	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
IMA-023-140	BOMBA MOCHILA	1.00	1,100.00	1,100.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-150	MANGUERA DE 100 PIES	1.00	2,300.00	2,300.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-151	BOMBA PERIFERICA 1/2HP, CONTANQUE HIDROUMATICO	1.00	2,870.00	2,870.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IIM-046-44	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	21,555.00	21,555.00	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IVA-002-10	JUEGO DE CORTINAS.	1.00	650.00	650.00	MIRTHA OSORIO	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IMC-019-040	EXTINDOR	1.00	6,067.00	6,067.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-042	EXTINDOR GRANDE	1.00	6,067.00	6,067.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-31	MONITOR	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IDC-021-17	PIZARRA DE FORMICA T/P	1.00	850.00	850.00	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-18	CARAMA DIGITAL	1.00	819.00	819.00	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-24	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,829.61	17,829.61	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-28	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	813.00	813.00	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
ICDEM-022-01	PIZARRA DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-02	PIZARRA DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-03	PIZARRA DE CAUCHO	1.00	795.00	795.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-04	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	800.00	800.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-05	MULTIFUNCIONAL CONTIENE EQUIPO	1.00	2,400.00	2,400.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM





Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 8 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICDEM-022-07	IMPRESORA FOTOCOPIADORA Y SCANNER	1.00	4,000.00	4,000.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-06	MONITOR PANTALLA PLANA COMPLETO	1.00	26,790.00	26,790.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-17	RADIO GRABADORA AM/FM Y CD CON CONTROL	1.00	1,595.00	1,595.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
IIC-019-026	BOMBA DE AGUA IAP-115VB	1.00	3,570.00	3,570.00	MIGUEL VILLATORO	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
ICT-017-049	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-050	BANER T/G DE MARCOVIA. CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	COMITE Y TURISMO
ISA-018-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	RAQUEL LAINEZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-02	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	RAQUEL LAINEZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-010	RIFLES DE METAL	1.00	2,240.00	2,240.00	RAQUEL LAINEZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-011	RIFLES DE METAL	1.00	2,240.00	2,240.00	RAQUEL LAINEZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-012	BOMBA DE AGUA IAP-115V	1.00	3,570.00	3,570.00	RAQUEL LAINEZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-013	MUEBLE DE COMPUTADORA DE 3 DEPOSITOS	1.00	800.00	800.00	RAQUEL LAINEZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-014	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	16,989.00	16,989.00	EN MAL ESTADO	ADMINISTADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-021	BOMBA DE 3/4 HP 8GPM DE 16 AMPERIOS	1.00	7,884.00	7,884.00	RAQUEL LAINEZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-041	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,790.00	1,790.00	RAQUEL LAINEZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
IIC-019-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,790.00	1,790.00	MIGUEL VILLATORO	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IIC-019-06	MUEBLE, RODO DE MADERA Y METAL DE 3 DEPOSITOS	1.00	950.00	950.00	MIGUEL VILLATORO	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IIC-019-07	IMPRESORA	1.00	2,363.00	2,363.00	MIGUEL VILLATORO	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IIC-019-08	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,180.00	17,180.00	MIGUEL VILLATORO	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IE-011-13	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	ELSA ALONZO	SECRETARIA	EJIDOS
IIC-019-027	TANQUE DE FIRMA HIDREUMATICA	1.00	10,180.00	10,180.00	MIGUEL VILLATORO	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IOM-015-22	LAVA MANOSERVICIO LAVABLE	1.00	2,400.00	2,400.00	CORDELIA ARIAS	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IBM-016-69	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-70	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-71	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-74	MONITOR	1.00	15,995.00	15,995.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 9 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IBM-016-76	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,792.00	1,792.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IAM-032-188	JUEGO DE OLLAS DE 4	13.00	1,500.00	19,500.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	CAIM
IAM-032-397	BATERIA	1.00	1,685.00	1,685.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	CAIM
IAM-032-401	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA DE 3 GAVETAS	1.00	900.00	900.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	CAIM
IAM-032-403	ESCRITORIO DE FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	CAIM
IAM-032-423	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	CAIM
ICA2-70-08-29-78	SILLIAS PLEGABLES	50.00	597.00	29,850.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DE ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-13	GLUCOMETRO AUTICADE	1.00	552.00	552.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-18	BANDAS PARA EJERCICIO	20.00	4,000.00	80,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-19	COMPRESAS REUSABLES	20.00	3,000.00	60,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-84-85	CAMILLA PARA EXAMINACION	2.00	10,000.00	20,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
IGG-003-55	CUADRO COLONIAL.	1.00	500.00	500.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-56	MUEBLE DE COMPUTADORA.	1.00	875.00	875.00	CELENE GALO	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-040	BATERIA	1.00	895.00	895.00	EN MAL ESTADO	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-041	BATERIA	1.00	895.00	895.00	EN MAL ESTADO	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-042	BATERIA	1.00	985.00	985.00	CELENE GALO	JEFE	GERENCIA GENERAL
IDM-001-43	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	1,300.00	1,300.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IRH-005-49	IMPRESORA	1.00	4,285.00	4,285.00	EDITH MICHELLE VARELA	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-26	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-28	BATERIA	1.00	856.25	856.25	GRISelda ESQUIVEL	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IDN-026-04	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	760.00	760.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IOM-015-017	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,400.00	2,400.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-018	ESCRITORIO DE MADERA DE GAVETAS Y 6 DEPOSITOS	1.00	2,600.00	2,600.00	CORDELIA ARIAS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
ISH-030-27	MUBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-28	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	24,089.00	24,089.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-34	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 10 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ISH-030-35	TEATRO EN CASA	1.00	2,500.00	2,500.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-37	CAMARA FOTOGRAFICA DIJITAL SONY	1.00	17,000.00	17,000.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-38	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	3,000.00	3,000.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IAM-032-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RODOS	1.00	700.00	700.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IDM-001-04	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR GRIS	1.00	11,836.00	11,836.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-05	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	1.00	9,599.00	9,599.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-06	SET DE 3 MESAS T/M	1.00	2,899.00	2,899.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-07	CUADRO DE LA FLOR BLANCA T/G MARCO DORADO	1.00	1,650.00	1,650.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-08	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS COLOR BEIGE	1.00	5,128.00	5,128.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-09	CAJA CHICA	1.00	500.00	500.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-010	SILLAS DE VISITAS DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,725.00	1,725.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-011	ESCRITORIO DE MADERA FINA	1.00	20,921.13	20,921.13	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-012	SILLON EJECUTIVO DE MADERA Y ESPONJA	1.00	4,980.00	4,980.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-013	MUEBLE DE MADERA DE 6 GAVETAS Y 2 DEPOSITOS	1.00	37,359.17	37,359.17	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-014	MUEBLE DE MADERA T/M	1.00	8,826.10	8,826.10	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IAI-010-017	MONITOR COMPLETO PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	RUMALDO BARAHONA ELVIR	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-025	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	795.00	795.00	BELSY MEJIA	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-028	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,790.00	1,790.00	BELSY MEJIA	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-031	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,790.00	1,790.00	RUMALDO BARAHONA	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-036	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	RUMALDO BARAHONA ELVIR	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-037	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	RUMALDO BARAHONA ELVIR	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-039	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	RUMALDO BARAHONA ELVIR	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IPM-013-32	IMPRESORA NEGRA EPSON (DONADA)	1.00	645.00	645.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IS-006-35	SILLA EJECUTIVA CH (DONACION)	1.00	3,475.00	3,475.00	KATHY VALDEZ	JEFE	SECRETARIA MUNICIPAL
IIM-046-23	IMPRESORA PIXMA, COLOR NEGRO	1.00	787.00	787.00	ING. JOSE NUÑEZ	JEFE INGENIERIA MUNICIPAL	INGENIERIA MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 11 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-007-062	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-067	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-071	BATERIA	1.00	856.25	856.25	EN MAL ESTADO	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IVA-002-04	JUEGO DE CORTINAS DE RAYITAS GRANDE.	1.00	1,500.00	1,500.00	MIRTHA OSORIO	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-13	MUEBLE DE RODOS DE 2 GAVETAS.	1.00	2,800.00	2,800.00	MIRTHA OSORIO	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-66	SILLA EJECUTIVA CALADA.	1.00	1,200.00	1,200.00	MIGUEL LAGOS	JEFE	VICE ALCADIA
IVA-002-33	4 BATERIA PARA FALLA DE ENERGIA ELECTRICA.	4.00	750.00	3,000.00	MIRTHA OSORIO	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-34	ESTABILIZADOR DE BOLTAJE.	1.00	1,100.00	1,100.00	MIRTHA OSORIO	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-35	2 PROTECTORES DE LINEAS DE 10 PARES.	2.00	2,400.00	4,800.00	MIRTHA OSORIO	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-47	AIRE ACONDICIONADO.	1.00	12,695.65	12,695.65	MIGUEL LAGOS	JEFE	VICE ALCADIA
IVA-002-53	TELEFONO INALAMBRICO.	1.00	568.30	568.30	MIRTHA OSORIO	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IS-006-02-02A-14	ESTANTE DE 3 PUERTAS CADA 1 DE MADERA Y VIDRIO	3.00	2,000.00	6,000.00	KATHY VALDEZ	JEFE	SECRETARIA MUNICIPAL
IBM-016-98-99-100-101-102	ESTANTE DE MADERA P/ARCHIVO	5.00	2,300.00	11,500.00	DELMY CORRALES	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IGG-003-65	AIRE ACONDICIONADO CON SU CONTROL	1.00	13,392.85	13,392.85	NELSON PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
IPM-013-18	IMPRESORA	1.00	633.00	633.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IT-004-94	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	3,495.00	3,495.00	BRENDA RODAS	AUXILIAR	TESORERIA
IAM-032-181	ESTUFA INDUSTRIAL 4 QUEMADORES	1.00	8,000.00	8,000.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-227	HORNO SOLAR	1.00	28,335.00	28,335.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-229/236	LITERAS CON SU RESPECTIVO COLCHON	8.00	1,500.00	12,000.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-296	CAMAS UNIPERSONALES	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-297	CAMAS UNIPERSONALES	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
ICT-017-046	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
IOM-015-23	LAVA MANO	1.00	1,600.00	1,600.00	CORDELIA ARIAS	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-49	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,400.00	2,400.00	EN MAL ESTADO	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-080	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	CORDELIA ARIAS	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-081	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	CORDELIA ARIAS	JEFE	OFICINA DE LA MUJER



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 12 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IOM-015-082	PIZARRA PEQUEÑA DE PARED	1.00	700.00	700.00	CORDELIA ARIAS	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IDM-001-29	LAMPARA ASLHEY	1.00	1,475.00	1,475.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-38	MESAS GRANDE DE MADERA DE 2 GAVETAS	1.00	3,975.00	3,975.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-40	CAFETERIA ELECTRICA	1.00	700.00	700.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
ICT-017-047	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADO	OFICINA DE TURISMO
ICA2-70-86-21	CAMILLAS PARA EXAMINACION	2.00	5,000.00	10,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-22	SET DE MANCUERNAS PESAS	1.00	2,761.00	2,761.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-24	RUEDA MARINA	1.00	12,980.00	12,980.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
IOBM-070-01	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS, COLOR BEIGE Y CAFE	1.00	2,300.00	2,300.00	JENNY LOPEZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-02	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS, COLOR GRIS-NEGRO, MARCA IPSA	1.00	2,300.00	2,300.00	OSCAR ALVARENGA	ASISTENTE	EJIDOS
IOBM-070-09	SILLA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, COLOR NEGRO	1.00	1,400.00	1,400.00	JENNY LOPEZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MODELO L555, COLOR NEGRO, SERIE S4DY114032	1.00	5,000.00	5,000.00	JENNY LOPEZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MODELO L575, COLOR NEGRO, SERIE W98Y03467	1.00	4,000.00	4,000.00	JENNY LOPEZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IRH-005-30	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	800.00	800.00	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-32	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	EDITH MICHELLE VARELA	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-33	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JUNIOR BONILLA	JEFE DE RECURSOS HUMANO	RECURSOS HUMANOS
IDM-001-016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	1,800.00	1,800.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-017	PINTURA MUJER DESCALZA	1.00	1,600.00	1,600.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-019	MUEBLE DE METAL COLOR DORADO/ORGANIZADOR	1.00	1,700.00	1,700.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-18	CUADRO DE COLIBRI	1.00	1,800.00	1,800.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-33	BAUL COLOR NEGRO DECORADO	1.00	1,600.00	1,600.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 13 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDM-001-34	ADORNO LUNA DE DOS CARAS	1.00	650.00	650.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-35	ADORNO DE CARA DE EGIPTO FARAON EN CERAMICA	1.00	550.00	550.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-37	AIRE ACONDICIONADO	1.00	22,500.00	22,500.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-47	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.32	813.32	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM -001-101	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1.00	72,863.13	72,863.13	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-97	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-119	APARATOS TELEFONICOS	2.00	900.00	1,800.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IC-009-62	MONITOR	1.00	2,200.00	2,200.00	KILLIAN AGUIRRE	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IC-009-35	BATERIA	1.00	1,090.00	1,090.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-18	BATERIA/ UPS 500VA	1.00	1,090.00	1,090.00	KILLIAN AGUIRRE	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IDM-001-015	COMPUTADORA COMPLETA PANTALLA PLANA	1.00	13,505.00	13,505.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IAI-010-56	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	713.20	713.20	RUMALDO BARAHONA	JEFE	AUDITORIA INTERNA
ICA2-70-105	REFRIGERADORA WHITE	1.00	10,000.00	10,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-107	ESTUFA	1.00	12,000.00	12,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-106	LAVADORA DE ROPÁ	1.00	12,000.00	12,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-90	AIRE ACONDICIONADO	1.00	35,550.00	35,550.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
IVA-002-51	SET DE 2 MESAS PEQUEÑAS.	2.00	500.00	1,000.00	MIGUEL LAGOS	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
ICS-012-85	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	2,000.00	2,000.00	MELBA AVILA	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICA2-70-93-94	VIBROMSAJE	2.00	1,565.22	3,130.44	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-95	ULTRASONIDO PORTATIL	1.00	4,000.00	4,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-96-99	VIBROMSAJE	5.00	1,234.50	6,172.50	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-100-102	VIBROMSAJE	3.00	1,604.85	4,814.55	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
IAM-032-303	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-180	MUEBLE DE MADERA DE COSINA	1.00	4,000.00	4,000.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IC-009-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 5 GAVETAS	1.00	1,417.50	1,417.50	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IDM-001-045	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	895.00	895.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL





Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 14 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMA-023-20	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	775.75	775.75	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IDM-001-049	SILLA DE METAL CON ESPONJA DE MADERA	1.00	800.00	800.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-050	SILLA DE METAL CON ESPONJA DE MADERA	1.00	800.00	800.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-054	MESITA DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-055	MESITA DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-87	MUEBLE DE MADERA DE 4 DEPOSITOS	1.00	1,820.00	1,820.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-088	MUEBLE DE MADERA DE T/M	1.00	8,826.10	8,826.10	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-089	SET DE MESA COASTER DE MADERA	1.00	15,176.00	15,176.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
CAM-031-32	SILLA BASCULA	1.00	1,200.00	1,200.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-42/44	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA (1 GRANDE, MESITA Y 2 PEQUEÑOS)	1.00	6,000.00	6,000.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-59	AIRE ACONDICIONADO BLANCO	1.00	17,000.00	17,000.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
IDM-001-01	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS COLOR.CAFE	1.00	12,000.00	12,000.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-02	ESCRITORIO EN FORMA DE ESCUADRA/GRIS Y NEGRO	1.00	3,150.00	3,150.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-03	SILLA GIRATORIA DE RODOS COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IVA-002-50	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS.	1.00	5,000.00	5,000.00	MIGUEL LAGOS	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
IVA-002-67	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA.	1.00	1,200.00	1,200.00	MIGUEL LAGOS	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
IVA-002-70	SILLA GIRATORIA.	1.00	1,000.00	1,000.00	MIGUEL LAGOS	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
IVA-002-48	BATERIA.	1.00	800.00	800.00	MIGUEL LAGOS	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
ITM-020-064	IMPRESORA C402	1.00	3,500.00	3,500.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ICS-012-74	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	1,000.00	1,000.00	LOURDES CACERES	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-75	CPU.	1.00	8,900.00	8,900.00	LOURDES CACERES	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-79	ESTANTE DE MADERA DE 4 DEPOSITOS.	1.00	600.00	600.00	ENRIQUE ALVAREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
IT-004-100	BATERIA.	1.00	1,000.00	1,000.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
ICS-012-18	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	MELBA AVILA	AUXILIAR	COMPRA Y SUMINISTRO
ICS-012-60	CPU COMPLETA.	1.00	19,550.00	19,550.00	MELBA AVILA	AUXILIAR	COMPRA Y SUMINISTRO
ICS-012-70	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS.	1.00	1,200.00	1,200.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 15 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICS-012-38	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
IS-006-19	VENTILADOR DE TECHO	2.00	600.00	1,200.00	KATHY VALDEZ	JEFE	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-21	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,285.00	4,285.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-22	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDY OYUELA	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-26	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	SANDY OYUELA	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL
IPM-013-15	SILLA GIRATORIA CON RODO	1.00	500.00	500.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-20	C.P.U.	1.00	8,089.00	8,089.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-40	ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-41	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	1,400.00	1,400.00	EYLEEN MONTOYA	ASISTENTE	POLICIA MUNICIPAL
ICDEM-022-12	BATERIA	1.00	2,150.00	2,150.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-61	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-64	ESCRTORIO DE MADERADE 6 DEPOSITOS	1.00	2,875.00	2,875.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-72	IMPRESORA PRIXMA	1.00	1,445.00	1,445.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-78	IMPRESORA EPSON	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-79	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-89	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,098.00	12,098.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-92	SILLON DE REPOSO	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-94	MUEBLE DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-96	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	17,238.50	17,238.50	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-99	BATERIA UPS VA230V	1.00	3,467.25	3,467.25	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-101	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-90	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,200.00	1,200.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-100	T.V	1.00	6,995.00	6,995.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-102	PROYECTOR EPSON POWERLITE	1.00	17,974.99	17,974.99	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
IMC-019-09	C.P.U.	1.00	8,089.00	8,089.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-32	IMPRESORA	1.00	1,095.00	1,095.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 16 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ITM-020-26	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-27	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-28	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-29	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-30	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-31	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-32	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-33	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-34	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-35	BAÑO	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-36	ORINARIOS	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-061	ESCRITORIO DE COMPUTADORA	1.00	750.00	750.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
CAM-031-43	MUEBLE DE METAL	1.00	813.32	813.32	MENFIS VALLADARES	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CAM-031-49	ARBOL NAVIDEÑO	1.00	500.00	500.00	MENFIS VALLADARES	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CAM-031-62	GLUMETROS	2.00	1,100.00	2,200.00	MENFIS VALLADARES	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IBM-025-16	AIRE ACONDICIONADO	1.00	9,500.00	9,500.00	NORMA CAMPOS	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IMC-019-051	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IBM-025-17	SILLA EJECUTIVA GRANDE	1.00	1,400.00	1,400.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-15	MINI LAPTO	1.00	3,500.00	3,500.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
CMN-039	AIRE ACONDICIONADO	1.00	17,200.00	17,200.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-047	MUEBLE PARA CAMBIAR BEBES	1.00	500.00	500.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-050	MESA REDONDA USO INFANTIL	2.00	1,473.92	2,947.84	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
ISA-018-08	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL	1.00	3,000.00	3,000.00	EN MAL ESTADO	ENCARGADA	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-18	C.P.U.	1.00	8,890.00	8,890.00	RAQUEL LAINEZ	ENCARGADA	MERCADO CONCEPCION
ISA-018-19	BATERIA	1.00	856.25	856.25	RAQUEL LAINEZ	ENCARGADA	MERCADO SAN ANTONIO
IMA-023-041	CINTAS METRICAS 50MTS	1.00	1,428.58	1,428.58	JUAN BENITO	JEFE	UMA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 17 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMA-023-047	GPS	1.00	6,586.50	6,586.50	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-073	SCANNER	1.00	600.00	600.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-072	PANTALLA PARA DATA SHOW	1.00	800.00	800.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-066	MUEBLE DE METAL 6 GAVETAS	1.00	820.00	820.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-067	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	820.00	820.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-068	ARCHIVO DE 4 DEPOSITOS	1.00	900.00	900.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
CAM-031-54-58	AIRE ACONDICIONADO	5.00	17,200.00	86,000.00	MENFIS VALLADARES	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IMC-019-52-53	CARRETAS	2.00	800.00	1,600.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-44	IMPRESORA	1.00	5,600.00	5,600.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
CAM-031-33	CAMILLA	1.00	800.00	800.00	MENFIS VALLADARES	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IMA-023-074	ROOTER	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-102	CPU DELL INTEL INSIDE COMPLETA	1.00	17,800.00	17,800.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-070	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,150.00	2,150.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-075	IMPRESORA EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-076	IMPRESORA EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IMA-023-51	G.P.S. GARMIN E TREX VISTA HCX	1.00	8,200.00	8,200.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-52	COMPUTADORA PORTATIL CON SU MALETIN	1.00	12,725.00	12,725.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-54	PROYECTOR EPSON S6	1.00	11,495.00	11,495.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-35	CAMARA DIGITAL	1.00	3,200.00	3,200.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IBM-025-01	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	NORMA CAMPOS	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-03	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	NORMA CAMPOS	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IC-009-073	ESTANTE DE 9 DEPOSITOS	1.00	5,500.00	5,500.00	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-074	ESTANTE DE 18 DEPOSITOS	1.00	7,900.00	7,900.00	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IAI-010-01	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 GAVETAS	1.00	4,000.00	4,000.00	RUMALDO BARAHONA ELVIR	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-04	ARCHIVOS DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	RUMALDO BARAHONA ELVIR	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-07	CALCULADORA ELECTRICA GRANDE	1.00	1,800.00	1,800.00	BELSY MEJIA	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 18 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAI-010-08	CALCULADORA FINANCIERA	1.00	959.00	959.00	BELSY MEJIA	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IDM-001-048	SILLA DE METAL CON ESPONJA DE MADERA	1.00	800.00	800.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPLA
IRH-005-71	SILLA SEMI-EJECUTIVA DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH IZAGUIRRE	AUXILIAR DE AUDITORIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-34	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	JUNIOR BONILLA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
IS-006-03	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.32	813.32	KATHY VALDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
IS-006-08	MUEBLE DE MADERA DE 3 GAVETAS Y DEPOSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00	KATHY VALDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
IS-006-11	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,180.00	17,180.00	KATHY VALDEZ	JEFE	SECRETARIA
IS-006-10	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	2,500.00	2,500.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
CAM-031-61-61	GLUCOMETROS	2.00	550.00	1,100.00	MENFIS VALLADARES	DIRECTORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
ICS-012-12	MAQUIPO ELECTRICO ML 100	1.00	2,500.00	2,500.00	MELBA AVILA	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-28	BATERIA DE COMPUTADORAS	1.00	1,790.00	1,790.00	MELBA AVILA	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-46	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	1.00	3,895.00	3,895.00	LOURDES CACERES	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-51	SWITH LINKSI DE 5 PUERTOS	1.00	2,099.00	2,099.00	JAVIER ALVAREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-78	SILLA GIRATORIA.	1.00	1,000.00	1,000.00	ENRIQUE ALVAREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-82	SILLA EJECUTIVA.	1.00	1,500.00	1,500.00	MELBA AVILA	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICT-007-072	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	EN MAL ESTADO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-077	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	EN MAL ESTADO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-082	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-088	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IDM-001-093	SILLA DE MADERA CON ESPONJA	1.00	5,544.00	5,544.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-094	JUEGO DE SALA ESTILO GILLESPI	1.00	26,880.00	26,880.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IVA-002-72	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	5,774.87	5,774.87	MIGUEL LAGOS	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-02	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRTHA OSORIO	SECRETARIA	VICE - ALCALDIA
IVA-002-03	ARCHIVO DE 4 DEPOSITO.	1.00	813.20	813.20	MIRTHA OSORIO	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-08	ARCHIVO DE 2 DEPOSITOS.	1.00	813.00	813.00	MIGUEL LAGOS	VICE-ALCALDE	VECE-ALCALDIA
IVA-002-11	SILLAS DE METAL	1.00	550.00	550.00	MIRTHA OSORIO	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 19 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IVA-002-68	COMPUTADORA COMPLETA .	1.00	8,000.00	8,000.00	MIRTHA OSORIO	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-26	CAMARA DIGITAL	1.00	819.00	819.00	MIRTHA OSORIO	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-30	TECLAS PARA EXTERNAS Y 10 TECLAS PROGRAMADAS	1.00	1,500.00	1,500.00	MIRTHA OSORIO	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-36	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	1.00	3,895.00	3,895.00	MIRTHA OSORIO	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-24	3 SILLA VISITA DE ESPERA PEGADO CUERO.	3.00	500.00	1,500.00	MIRTHA OSORIO	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IGG-003-01	SILLA EJECUTIVA/COLOR NEGRO	1.00	1,300.00	1,300.00	NELSON PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IGG-003-02	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS COLOR CAFE.	1.00	1,400.00	1,400.00	NELSON PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA
ICT-017-001	MONITOR PANTALLA PLANA, COLOR NEGRO, MARCA DELL, SERIE CNOT9998-46633-62H, MODELO E176FPB	1.00	34,000.17	34,000.17	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-006	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,400.00	1,400.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-014	CUADRO DEL PUENTE E IGLESIA/CHOLUTECA	1.00	1,400.00	1,400.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-015	ARMARIO DE MADERA DE 2 PUERTAS	1.00	2,800.00	2,800.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-016	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,400.00	1,400.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-019	MUEBLE DE MADERA DE 4 GAVETAS Y 2 DEPOSITOS	1.00	1,700.00	1,700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-033	SILLON DE RODOS	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINAA DE TURISMO
ICT-017-034	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-036	CUADRO DE DANZA SECTOR EN LA FORTALEZA DE OMOA	1.00	600.00	600.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-037	CUADRO DE LA PIRAMIDE DE COPAN RUINAS	1.00	850.00	850.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-038	CUADRO DE JUEGO DE PELOTA HONDURAS	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ISH-030-01	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	24,084.00	24,084.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-09	ESCRITORIO DE FORMA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-10	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,600.00	1,600.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-11	META DE METAL Y FORMICA	1.00	2,300.00	2,300.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-12	MESA DE METAL Y FORMICA	1.00	2,300.00	2,300.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IAM-032-311	LAVADORA WILSPORT	1.00	6,000.00	6,000.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-324	AIRE ACONDICIONADO T/G SPLIC	1.00	7,500.00	7,500.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-330	OASIS	1.00	3,500.00	3,500.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 20 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAM-032-331	OASIS	1.00	3,500.00	3,500.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IOP-034-01	MOLDES CON SUS RESPECTIVOS IMPLEMENTOS	1.00	5,500.00	5,500.00	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-035-02	SIERRA CIRCULAR	1.00	2,670.00	2,670.00	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-035-05	PULIDORA 4/1	1.00	1,900.00	1,900.00	MANUEL AGUILERA	ENCARGADA	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-035-06	PULIDORA 4/1	1.00	1,840.00	1,840.00	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-036-03	ROTOPLAS 2,500 DE AGUA 670 GALONES	1.00	6,800.00	6,800.00	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-036-014	BOMBA PARA FUMIGAR	1.00	1,200.00	1,200.00	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-036-015	FLOTADORA DE MAGNESIO	1.00	4,010.97	4,010.97	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
CAM-031-05-028	SILLAS DE ESPERA	24.00	695.00	16,680.00	23 SILLAS EN MAL ESTADO	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
IAI-010-013	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	BELSY MEJIA	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-016	CALCULADORA ELECTRICA GRANDE	1.00	1,800.00	1,800.00	BELSY MEJIA	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
CMN-060	STETHOSCOPIO	1.00	3,000.00	3,000.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-061	NEUBULIZADOR	1.00	6,000.00	6,000.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-062	SFIGMANOMETRO	1.00	2,173.91	2,173.91	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
IT-004-35	CPU COMPLETO.	1.00	11,000.00	11,000.00	YADIRA ORDOÑEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-38	IMPRESORA	1.00	775.75	775.75	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-46	MUEBLE DE COMPUTADORA.	1.00	995.00	995.00	BRENDA RODAS	ASISTENTE	TESORERIA MUNICIPAL
IT-004-49	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1.00	33,000.00	33,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-147	CPU COMPLETO.	1.00	10,000.00	10,000.00	BRENDA RODAS	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-55	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS.	1.00	812.00	812.00	NICOLAS CASTILLO	AUXILIAR	TESORERIA
CLM-INV-065-07	ROTADOR SEROLOGICO SERIE DRS-2100P	1.00	18,975.00	18,975.00	CECIA VARGAS	MICROBILOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-09	MESAS PLEGABLES	2.00	2,070.00	4,140.00	CECIA VARGAS	MICROBILOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-01	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA MINDRAY BC 3000	1.00	250,700.00	250,700.00	CECIA VARGAS	MICROBILOGA LABORATORIO	CLINICA DEL ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-02	STAT FAX MODELO 1904 AWARENESS	1.00	63,250.00	63,250.00	CECIA VARGAS	MICROBILOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION





Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 21 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CLM-INV-0065-03	MICROSCOPIO BIOLOGICAL SERIE G-3024	1.00	40,250.00	40,250.00	CECIA VARGAS	MICROBIOLOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-04	MACROCENTRIFUGA 8 TUBOS MODELO DSC-200T, SERIE CT2-180600400	1.00	16,675.00	16,675.00	CECIA VARGAS	MICROBIOLOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-06	MEZCLADORA DE SANGRE 15 TUBOS SM-100 SERIE 18060269	1.00	20,700.00	20,700.00	CESIA VARGAS	MICROBIOLOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
IT-004-61	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	3,795.00	3,795.00	BRENDA RODAS	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-63	SILLAS EJECUTIVAS	1.00	2,550.00	2,550.00	BRENDA RODAS	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-64	FOTOCOPIADORA	1.00	3,400.00	3,400.00	BRENDA RODAS	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-69	CPU COMPLETO.	1.00	8,200.00	8,200.00	LORETH SANCHEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-78	CALCULADORA DE 8 DIJITOS	1.00	3,800.00	3,800.00	BRENDA RODAS	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-82	SILLAS GIRATORIAS SENCILLAS	1.00	550.00	550.00	BRENDA RODAS	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-83	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,700.00	2,700.00	LORET SANCHEZ	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-86	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	16,801.00	16,801.00	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-99	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,897.00	1,897.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-101	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-105	DISCO DURO	1.00	1,495.00	1,495.00	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-106	SWITH	1.00	2,099.00	2,099.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IRH-005-01	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	JUNIOR BONILLA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANO
IRH-005-73	ESTANDE DE MADERA	1.00	800.00	800.00	ELDA XIOMARA AMADOR	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-85	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	9,560.87	9,560.87	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IDM-001-039	MICRO - ONDA	1.00	1,253.00	1,253.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-044	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	1,300.00	1,300.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IAM-032-44	MESA DE MADERA PARA COMEDOR	1.00	1,500.00	1,500.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-176	BATIDORA INDUSTRIAL MILINILLO	1.00	700.00	700.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-177	MICRO-ONDAS L.G.	1.00	2,000.00	2,000.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
ICT-007-97-100	BATERIAS	4.00	895.00	3,580.00	YENIS BONILLA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
CMC-046	MESAS PLASTICAS	4.00	1,200.00	4,800.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 22 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IRH-005-06	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,400.00	10,400.00	JUNIOR BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-13	BATERIA	1.00	696.00	696.00	EDITH MICHELLE VARELA	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-21	SILLA SECRETARIAL Y DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-45	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	2,500.00	2,500.00	GRISELDA ESQUIVEL	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IAF-027-36	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	850.75	850.75	JUAN CARLOS FLORES	ASISTENTE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-48	IMPRESORA	1.00	1,645.00	1,645.00	EDITH BENITEZ	AUXILIAR	AUDITORIA FISCAL
IVA-002-63	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS.	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL LAGOS	VICE ALCALDE	VICE ALCADIA
IVA-002-64	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA SIN GAVETAS.	1.00	1,200.00	1,200.00	MIGUEL LAGOS	VICE ALCALDE	VICE ALCADIA
IMA-023-21	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,995.00	15,995.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-22	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	795.00	795.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-24	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	7,190.00	7,190.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-26	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	7,580.00	7,580.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-28	SILLA EJECUTIVA	1.00	5,100.00	5,100.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-25	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IOM-015-083	CAMARA DIGITAL DE 14 MEGAPINCEL	1.00	3,800.00	3,800.00	CORDELIA ARIAS	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-084	TELEFAX GRANDE	1.00	2,500.00	2,500.00	EN MAL ESTADO	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IS-006-18	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,099.00	12,099.00	KATHY VALDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
IS-006-16	ESCRITORIO DE MADERA Y DE FORMICA	1.00	3,490.00	3,490.00	KATHY VALDEZ	JEFE	SECRETARIA
IS-006-32	SILLA DE ESPERA CON ESPONJA	1.00	570.00	570.00	KATHY VALDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
IS-006-33	SILLA DE ESPERA CON ESPONJA	1.00	570.00	570.00	KATHY VALDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
ICT-007-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 4 GAVETAS	1.00	1,112.80	1,112.80	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-018	AIRE ACONDICIONADO	1.00	27,228.80	27,228.80	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-019	IMPRESORA	1.00	3,445.00	3,445.00	EN MAL ESTADO	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-026	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	775.75	775.75	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-028	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,112.80	1,112.80	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-029	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	8,848.00	8,848.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 23 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-007-033	SILLA GIRATORIA DE RODOS	1.00	550.00	550.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-034	SILLA GIRATORIA DE RODOS	1.00	550.00	550.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IT-004-96	IMPRESORA EPSON	1.00	787.00	787.00	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IDM-001-26	JARRON CENTRO DE MESA DE COMEDOR	1.00	1,500.00	1,500.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
CMN-004	ESCRITORIO JUNIOR LL 23X44 MM	1.00	2,760.86	2,760.86	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-005	ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS MARFIL	1.00	2,952.17	2,952.17	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	2952.17
ICS-012-64	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	1.00	4,882.61	4,882.61	MELBA AVILA	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTROS
IMC-019-47	ARCHIVO DE METAL DE 2 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE DE DEPARTAMENTO	MERCADO INMACULADA CONCEPCION
IGG-003-62	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	4,645.02	4,645.02	KENIA ESPINAL	AUXILIAR	GERENCIA GENERAL
IMC-019-46	EXTINTORES	1.00	1,000.00	1,000.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE DE DEPARTAMENTO	MERCADO INMACULADA CONCEPCION
IPM-013-01	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,576.00	2,576.00	JULIO BENITEZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-03	CALCULADORA DE METAL SOLAR DT392	1.00	1,100.00	1,100.00	JULIO BENITEZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-05	CARGADORES CONSTAN DE UNA ANTENA, BATERIA	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIO BENITEZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-06	PISTOLA MM TIPO ESCUADRA	1.00	8,000.00	8,000.00	JULIO BENITEZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-07	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	JULIO BENITEZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-08	SILLA DE ESPERA DE 3 ASIENTOS	1.00	1,600.00	1,600.00	JULIO BENITEZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-16	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	10,462.00	10,462.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-21	MUEBLE DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,600.00	1,600.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IIM-014-08	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	813.00	813.00	JOSE NUÑEZ	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	INGENIERIA MUNICIPAL
IIM-014-012	PORTA PLANO T/PEQUEÑO	1.00	500.00	500.00	JOSE NUÑEZ	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	INGENIERIA MUNICIPAL
IIM-014-013	PORTA PLANO DE MADERA	1.00	500.00	500.00	JOSE NUÑEZ	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	INGENIERIA MUNICIPAL
IIM-014-021	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	813.00	813.00	JOSE NUÑEZ	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	INGENIERIA MUNICIPAL
ICS-012-04	AIRE ACONDICIONADO.	1.00	7,723.00	7,723.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICDEM-022-20	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICT-007-076	DISCO	1.00	2,995.00	2,995.00	YENIS BONILLA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
ICS-012-039-40	BATERIAS	3.00	895.00	2,685.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	COMPRAS Y SUMINISTROS



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 24 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-007-101	AIRE ACONDICIONADO	1.00	17,148.00	17,148.00	YENIS BONILLA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
IAI-010-45	IMPRESORA	1.00	4,795.00	4,795.00	BELSY MEJIA	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IBM-025-04	COMPUTADORA COMPLETA PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	NORMA CAMPOS	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,445.00	3,445.00	NORMA CAMPOS	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IDN-026-01	ESCRITOTIO DE METAL Y FORMICA DE 3 DEPOSITOS	1.00	2,899.00	2,899.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-02	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	813.00	813.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-03	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	780.00	780.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDM-001-125-	ESCRITORIO DE MADERA 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IC-009-108	MONITOR	1.00	1,000.00	1,000.00	ANGELA AGUILERA	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IC-009-107	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADIS GONZALES	JEFE	CONTABILIDAD
ICS-012-63	TECLADO	1.00	523.00	523.00	MELBA AVILA	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
IAP-038-24	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSUE FUNEZ	JEFE	PRESUPUESTO
IC-009-106	MONITOR	1.00	3,050.00	3,050.00	GLADIS GONZALES	JEFE	CONTABILIDAD
ICT-017-90	SILLA SE-MIEJECUTIVA	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-93-97	SILLAS DE ESPERA	5.00	1,800.00	9,000.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-98	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	800.00	800.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-99	SILLA EJECUTIVA	1.00	800.00	800.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-127	TRIPOTE DE CAMARA	1.00	2,500.00	2,500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-101-102	PANTALLAS DE DATA	2.00	923.92	1,847.84	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-103-119	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES	17.00	720.00	12,240.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-120-123	MESAS PLASTICAS	4.00	1,900.00	7,600.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-124-126-144	VENTILADORES DE PEDESTAL GRANDE	4.00	2,500.00	10,000.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-128	DATA	1.00	19,000.00	19,000.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-131	DISCO DURO EXTERNO	1.00	2,430.43	2,430.43	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-134	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,000.00	17,000.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-137	KIT PARLANTES DE COMPUTADORA	1.00	2,000.00	2,000.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 25 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-107-138	BATERIA	1.00	856.52	856.52	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-139	PARLANTE GRANDE Y MICROFONO	1.00	1,630.43	1,630.43	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-140	LAPTO CON SU CARGADOR CORE 3	1.00	16,600.00	16,600.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
IMC-019-041	EXTINDOR DONADO	1.00	6,067.00	6,067.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-045	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	12,300.00	12,300.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-05	ARCHIVO	1.00	813.20	813.20	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
CAM-031-32	BIOMBO	1.00	600.00	600.00	MENFIS VALLADARES	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CAM-031-52-53	SILLA DE RUEDA	3.00	821.90	2,465.70	MENFIS VALLADARES	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CAM-031-63-64	NEUBULIZADOR DOBLE	2.00	3,000.00	6,000.00	MENFIS VALLADARES	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IBM-025-14	BATERIA	1.00	1,685.00	1,685.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
ITM-020-24	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-25	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	BELSA ESINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ISH-024-12	ARMARIO DE 5 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-13	MESA REDONDA	1.00	2,200.00	2,200.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-20	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	980.00	980.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-23	OASIS	1.00	2,100.00	2,100.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IOM-015-63	CUADRO DE MADERA	1.00	750.00	750.00	CORDELIA ARIAS	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IRH-005-66	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	14,782.96	14,782.96	EN MAL ESTADO	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-68	IMPRESORA	1.00	1,400.00	1,400.00	EDITH IZAGUIRRE	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-72	MUEBLE 2 ESPACIOS	1.00	600.00	600.00	JUNIOR BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IMC-019-048	ARCHIVO PANAVISION 4 DEPOSITO	1.00	800.00	800.00	MIGUEL VILLATORO	ADMINISTRADOR	MDO. CONCEPCION
ITM-020-01	ESCRITORIO DE MADERA PEQUEÑO DE 3 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-02	ECRITORIO GRANDE DE 3 GAVETAS DE FORMICA	1.00	1,800.00	1,800.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-03	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-013	SILLAS DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-014	SILLAS DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 26 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ITM-020-015	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	BELSA ESPINOSA	ADMINISTRADOR	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-016	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-017	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-018	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-019	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-020	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-021	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-038	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,200.00	1,200.00	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-048	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,829.61	17,829.61	BELSA ESPINOZA	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
IGG-003-03	TELEFONO NEC. COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	EN MAL ESTADO	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IGG-003-04	ARCHIVO DE 4 GAVETAS/PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	NELSON PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IGG-003-05	ESCRITORIO ESCUADRA DE 5 DEPOSITOS COLOR NEGRO.	1.00	3,500.00	3,500.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-06	COMPUTADORA COMPLETA L.G./BEIGE	1.00	11,776.52	11,776.52	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-07	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS PANAVISION.	1.00	2,500.00	2,500.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-09	SILLA SECRETARIAL DE RODOS LASKO/COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-010	COMPUTADORA PORTATIL (COLOR NEGRO).	1.00	19,221.13	19,221.13	EN MAL ESTADO	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IGG-003-024	MONITOR DE ESCRITORIO PANTALLA CRT.	1.00	17,440.00	17,440.00	KENIA ESPINAL	SECRETARIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-29	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS (MARFIL).	1.00	3,200.00	3,200.00	NELSON PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IGG-003-031	IMPRESORA	1.00	4,285.00	4,285.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-037	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	895.00	895.00	CELENE RODRIGUEZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-038	IMPRESORA	1.00	4,285.00	4,285.00	CELENE RODRIGUEZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-39	PIZARRA DE FORMICA.	1.00	850.00	850.00	CELENE RODRIGUEZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-043	UPS	1.00	800.00	800.00	CELENE RODRIGUEZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL
ICT-007-110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	6,009.00	6,009.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
CMN-003	SILLA K. SEMI EJECUTIVA ALICE TELA MOD. 106H	1.00	1,239.13	1,239.13	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA NIÑO CON DESNUTRICION
INV-OT-008-06	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, NEGRA	1.00	16,801.00	16,801.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 27 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-OT-008-10	AIRE ACONDICIONADO BLANCO, PUNTO-FRIO	1.00	11,875.00	11,875.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-80	MUEBLE DE MADREA DE 3 ESPACIOS	1.00	1,500.00	1,500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-07	MESON GRANDE DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-93	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS, BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-12	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, HP, SERIE CNT8395205	1.00	16,801.00	16,801.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-52	COMPUTADORA COMPLETA, HP, SERIE CNT839520P	1.00	18,801.00	18,801.00	ALDUVIN GUILLEN	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-81	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCUADRA	1.00	8,000.00	8,000.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-04	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-11	AIRE ACONDICIONADO BLANCO, COLDCOMFORT	1.00	11,875.00	11,875.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-56	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SAMSUNG, SERIE ZZN6H4TH400234N	1.00	16,801.00	16,801.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-18	SILLA EJECUTIVA-SEMI	1.00	1,746.10	1,746.10	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-53	IMPRESORA PEQUEÑA, COLOR NEGRA, MARCA CANON, MODELO IP-1900	1.00	2,300.00	2,300.00	ALDUVIN GUILLEN	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-54	COMPUTADORA COMPLETA, COLOR NEGRA MARCA HP, SERIE CNT839520Z	1.00	16,801.00	16,801.00	ROMAN VALIENTE	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-83	MESON DE ESCRITORIO DE MADERA	1.00	4,000.00	4,000.00	ROMAN VALIENTE	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-57	SILLA EJECUTIVA/COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-124/125/126/127/128/129/130/131	ARCHIVO DE METAL	8.00	1,000.00	8,000.00	GERMAN CELILIO ORDOÑEZ	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CMN-040	ARCHIVO DE 18 DEPOSITOS	1.00	813.00	813.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-048	MALETA	1.00	800.00	800.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-053	MUEBLE DE METAL Y FORMICA	1.00	2,220.00	2,220.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
ICT-107-133	DATA	1.00	13,578.26	13,578.26	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-136	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,217.39	4,217.39	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
IDM-001-58	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-92	ARCHIVO DE METAL DE 2 PUERTAS	1.00	1,500.00	1,500.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-95	ADORNO DE CARA DE EGIPTO FARAON EN CERAMICA	1.00	550.00	550.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-102	COMPUTADORA PORTATIL CON SU ESTUCHE	1.00	52,335.14	52,335.14	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-96	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL





Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 28 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IC-009-29	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	15,995.00	15,995.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-70	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-61	C.P.U.	1.00	8,089.00	8,089.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-98	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	850.00	850.00	ANGELA AGUILERA	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IMC-019-043	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IT-004-56	SILLA GIRATORIA	1.00	1,300.00	1,300.00	NICOLAS AGUILERA	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-58	MOUSE	1.00	700.00	700.00	NICOLAS AGUILERA	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-60	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	995.00	995.00	NICOLAS AGUILERA	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-70	BATERIA	1.00	800.00	800.00	LORET SANCHEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-72	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 4 GAVETAS.	1.00	775.00	775.00	LORET SANCHEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-08	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS.	1.00	1,500.00	1,500.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-11	VOVEDA CON SU MESA	1.00	2,500.00	2,500.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-84	ARMARIO DE MADERA DE 4 DEPOSITOS.	1.00	600.00	600.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-85	MUEBLE DE MADERA DE 13 D.	1.00	600.00	600.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
ICDEM-022-75	MESAS PLEGABLES GRANDE (DONACION)	1.00	2,200.00	2,200.00	DARWIN GARCIA	JEFE DEL CODEM	CODEM
IRH-005-55	COMPUTADORA COMPLETA DELL NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	YOLANDA PASTRANA	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
IT-004-95	ESCRITORIO DE MADERA 3 GAVETAS ( DONACION)	1.00	2,550.00	2,550.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA MUNICIPAL
IIM-046-24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA, COLOR NEGRA	1.00	15,417.26	15,417.26	ING. JOSE NUÑEZ	JEFE INGENIERIA MUNICIPAL	INGENIERIA MUNICIPAL
IMA-023-71	BATERIA CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE
IVA-002-46	SILLA GIRATORIA.	1.00	600.00	600.00	MIRTHA OSORIO	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IMC-019-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	1,790.00	1,790.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-03	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	1,790.00	1,790.00	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IC-009-02	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS	1.00	1,337.50	1,337.50	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-05	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-06	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-07	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 29 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IC-009-08	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	GLADIS GONZALES	CONTADORA	CONTABILIDAD
IC-009-09	DIVISION PEQUEÑA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	GLADIS GONZALES	GLADIS GONZALES	CONTABILIDAD
IC-009-010	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-011	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-012	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-013	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-014	COMPUTADORA COMPLETA PANTALLA PLANA	1.00	18,349.00	18,349.00	KILLIAN AGUIRRE	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IC-009-024	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	727.60	727.60	DEYSI CASTILLO	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IRH-005-60-61-62	EXTINTORES	3.00	8,090.00	24,270.00	JUNIOR BONILLA	JEFE DE DEPARTAMENTO	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-54	IMPRESORA EPSON GRANDE COLOR GRIS	1.00	2,373.20	2,373.20	YOLANDA PASTRANA	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
ICT-007-095	SILLA DE RODOS	1.00	1,300.00	1,300.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
CAM-031-45	JUEGO MUEBLE DE ESPERA (1 GRANDE, MESITA Y 2 PEQUEÑOS)	1.00	6,000.00	6,000.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-60	MESA GRANDE COLOR NEGRA/MADERA CON METAL Y FORMICA	1.00	2,000.00	2,000.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
ICT-007-035	SILLA GIRATORIA DE RODOS	1.00	550.00	550.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-036	SILLA GIRATORIA DE RODOS	1.00	550.00	550.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-037/048	ARCHIVO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	12.00	813.20	9,758.40	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IJM-028-029	ARCHIVO DE 4 GAVETA	1.00	500.00	500.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-030	MESA REDONDA DE CONFERENCIA	1.00	1,800.00	1,800.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-031	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	1,600.00	1,600.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-034	MONITOR	1.00	600.00	600.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-039	IMPRESORA SANSUNG	1.00	695.00	695.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-040	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	1,600.00	1,600.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-041	MESA DE ESCRIBIR DE 1 GAVETA	1.00	2,300.00	2,300.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IDN-026-023	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IMC-019-04	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA	1.00	850.75	850.75	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IGG-003-047	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,995.00	15,995.00	CELENE RODRIGUEZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 30 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IT-004-01	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-02	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,300.00	1,300.00	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-03	MESITA DE MADERA DE FORMICA	1.00	3,500.00	3,500.00	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IIC-019-02	ESCRITORIOS DE METAL Y FORMICA	1.00	1,790.00	1,790.00	MIGUEL VILLATORO	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IT-004-04	MESITA DE MADERA Y FORMICA	1.00	1,500.00	1,500.00	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-11	VOVEDA CON SU MESA.	1.00	2,500.00	2,500.00	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-13	ARMARIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-14	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	2,000.00	2,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IC-009-037	MESA DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	850.75	850.75	SAMUEL GALEAS	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IC-009-049	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ANGELA AGUILERA	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IC-009-051	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	750.00	750.00	ANGELA AGUILERA	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IC-009-056	MEMORIA U.S.B. 16 GB DT100	1.00	1,695.00	1,695.00	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-059	IMPRESORA CANON,GRIS CON NEGRO	1.00	3,445.00	3,445.00	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-060	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS	1.00	895.00	895.00	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-065	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-066	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-067	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-068	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-069	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	2,400.00	2,400.00	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-071	DATA SHOW COMPLETO	1.00	20,250.00	20,250.00	GLADIS GONZALES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-072	AIRE ACONDICIONADO	1.00	11,372.00	11,372.00	GLADIS GONZALES	JEFE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
IDC-021-02	ARCHIVO DE METAL 4 DEPOSITOS	1.00	2,400.00	2,400.00	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-03	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 4 GAVETAS	1.00	1,112.80	1,112.80	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-05	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 3 GAVETAS	1.00	850.75	850.75	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
ICT-107-417	CAMARA SONY	1.00	25,200.00	25,200.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-142	PIZARRA DE CORCHO	1.00	790.00	790.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 31 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-107-143	PIZARRA DE FORMICA	1.00	1,400.00	1,400.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-149	CABLE HDMI MACHO-50 PIES	1.00	1,021.73	1,021.73	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ISH-024-24	BATERIA	1.00	2,360.00	2,360.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-25	RETRO PROYECTOR	1.00	4,500.00	4,500.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-27	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-030	MAQUETA DE REPRODUCCION FEMENINA	1.00	5,809.44	5,809.44	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-031	MAQUETA DE REPRODUCCION MASCULINA	1.00	5,809.44	5,809.44	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-032	MAQUETA DE REPRODUCCION BEBE	1.00	4,947.71	4,947.71	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-033	CAMARA DE VIDEO CON SU MALETIN	1.00	4,500.00	4,500.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IT-004-89	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	23,000.00	23,000.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-155	CALCULADORA ELECTICA.	1.00	1,200.00	1,200.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-158	SILLA EJECUTIVA GRANDE.	1.00	1,200.00	1,200.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
ISH-024-05	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	31,300.00	31,300.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IAM-032-022	AIRE ACONDICIONADO	1.00	22,000.00	22,000.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	CAIM
ICS-012-45	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA DE 7 GAVETAS.	1.00	1,600.00	1,600.00	ENRIQUE ALVAREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-43	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	ENRIQUE ALVAREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
IDM-001-020	TELEVISOR DE 24 PULGADAS	1.00	8,900.00	8,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-021	D.V.D	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-022	MESA DE VIDRIO DE 2 DEPOSITOS	1.00	2,200.00	2,200.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-023	RELOJ DE MADERA	1.00	2,200.00	2,200.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-025	MESA REDONDA DE VIDRIO/DESAYUNADOR Y SILLA	1.00	10,000.00	10,000.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-027	SILLAS DE MADERA Y ESPONJA/COLOR BLANCO	1.00	25,900.00	25,900.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-028	JUEGO DE SALA ESTILO GILLESPI MARRON	1.00	24,000.00	24,000.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-030	CANDELARIO PEQUEÑO	1.00	840.00	840.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IRH-005-04	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	JUNIOR BONILLA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANO
IRH-005-05	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS	1.00	813.32	813.32	JUNIOR BONILLA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 32 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IRH-005-07	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	1.00	8,000.00	8,000.00	JUNIOR BONILLA	JEFE DE RECURSOS HUMANO	RECURSOS HUMANO
IRH-005-09	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,995.00	15,995.00	GRISelda ESQUIVEL	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-14	IMPRESORA	1.00	725.00	725.00	YOLANDA PASTRANA	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
IAM-032-304	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-305	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-306	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-307	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-308	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-309	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-310	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IT-004-24	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS.	1.00	1,000.00	1,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-25	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 GAVETAS	1.00	1,112.80	1,112.80	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IGG-003-45	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS.	1.00	3,200.00	3,200.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-46	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS.	1.00	3,200.00	3,200.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-54	CUADRO DE LA CATEDRAL DE CHOLUTECA.	1.00	500.00	500.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-08	FAX	1.00	1,897.01	1,897.01	EN MAL ESTADO	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-36	SILLA DE ESPERA DE METAL Y ESPONJA.	1.00	800.00	800.00	BLANCA RODRIGUEZ	SECRETARIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-51	IMPRESORA LASER	1.00	13,282.78	13,282.78	KENIA ESPINAL	ASISTENTE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-48	SILLA DE METAL CON ESPONJA.	1.00	800.00	800.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-49	SILLA DE METAL CON ESPONJA	1.00	800.00	800.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-12	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA.	1.00	912.00	912.00	BLANCA RODRIGUEZ	SECRETARIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-13	AIRE ACONDICIONADO CON SU CONTROL.	1.00	8,000.00	8,000.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-44	CUADRO CON LA FOTOGRAFIA DE LA ALCADIA.	1.00	500.00	500.00	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IDI-043-49	BATERIA	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO	INFORMATICA
IOP-036-018	TUBO DE MAGNESIO DE 10	1.00	1,487.94	1,487.94	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IAM-032-298	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 33 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAM-032-299	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-300	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-301	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGAS	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-302	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IRH-005-15	ESCRITORIO DE METAL EN FORMA DE ESCUADRA	1.00	1,669.20	1,669.20	YOLANDA PASTRANA	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-18	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,700.00	2,700.00	GRISELDA ESQUIBEL	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-19	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	2,300.00	2,300.00	EN MAL ESTADO	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-20	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ELDA XIOMARA AMADOR	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-47	MESITA DE MADERA TORNEADA	1.00	895.00	895.00	JUNIOR BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-46	RELOJ PARA CONTROL DE PERSONAL	1.00	13,200.00	13,200.00	JUNIOR BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-52	BATERIA	1.00	895.00	895.00	JUNIOR BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
ICDEM-022-74	SILLA DE MADERA Y ESPONJA (DONACION)	1.00	600.00	600.00	DARWIN GARCIA	JEFE DEL CODEN	CODEM
IT-004-97	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	BESSY SANCHEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
ICS-012-03	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-06	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	2,000.00	2,000.00	ENRIQUE ALVAREZ	JEFE	COMPRA Y SUMINISTRO
ICS-012-69	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA.	1.00	1,000.00	1,000.00	ENRIQUE ALVAREZ	JEFE	COMPRA Y SUMINISTROS
ICS-012-08	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	4,078.00	4,078.00	ENRIQUE ALVAREZ	JEFE	COMPRA Y SUMINISTRO
ICT-009-77	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	6,495.00	6,495.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IDM-001-125	AIRE ACONDICIONADO	1.00	23,364.85	23,364.85	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IOP-036-016	BRACKET CON MOVIMIENTO OSCILATORIO DE CADENA	1.00	2,328.95	2,328.95	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-036-017	PRESNO TROWELL DE ACERO CARBON	1.00	1,992.54	1,992.54	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
ICDEM-022-18	TELEFAX DIJITAL MEMORIA	1.00	2,300.00	2,300.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEN
ICDEM-022-22	PANEL SOLAR	1.00	8,000.00	8,000.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEN
ICDEM-022-23	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	DARWIN GARCIA	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEN
IMA-023-02	MONITOR COMPLETO PANTALLA PLANA	1.00	2,600.00	2,600.00	DILCIA YAMILETH AMAYA	AUXILIAR	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-06	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	875.00	875.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 34 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMA-023-07	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,465.40	2,465.40	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-09	ARCHIVOS DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-13	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	875.75	875.75	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
ICA2-70-103	DATA	1.00	11,500.43	11,500.43	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-104	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	8,604.78	8,604.78	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-112	ESTANDE DE MADERA	1.00	500.00	500.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-113	IMPRESORA	1.00	4,691.73	4,691.73	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-114	BARRA PARALELA DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICT-017-002	C.P.U. DIMENCION 3100	1.00	3,100.00	3,100.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-010	CUADRO DEL AREA DE CHOLUTECA AEREO	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-071	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-072	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-073	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-074	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-075	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-83	FOTOGRAFIA FUNDICION DEL PUENTE	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-84	FOTOGRAFIA CONSTRUCCION DEL PUENTE	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-85	CUADRO CONSTRUCCION DEL PUENTE	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-86	FOTOGRAFIA DEL PUENTE TERMINADO DE COLORES	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-87	FOTOGRAFIA CONSTRUCCION DEL PUENTE	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-89	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS METAL Y FORMICA	1.00	850.00	850.00	GLORIA MOTIÑO	JEFE	COMITE Y TURISMO
IPM-013-27	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS (DONADO)	1.00	700.00	700.00	JULIO BENITEZ	JEFE POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL
IMA-023-60	ESCRITORIO DE METAL Y DE FORMICA DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE DE MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-62	SILLA EJECUTVA K SEMI EJECUTIVA (DONACION)	1.00	1,298.99	1,298.99	JUAN BENITO	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IS-006-36	SILLA EJECUTIVA CH (DONACION)	1.00	3,475.00	3,475.00	KATHY VALDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
IOM-015-019	SILLA SECRETARIALES SIN BRAZO	1.00	1,100.00	1,100.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER





Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 35 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IOM-015-020	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO	1.00	1,100.00	1,100.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-026	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	EN MAL ESTADO	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IDM-001-127/128	2 SILLAS DE JUNCO	2.00	900.00	1,800.00	DELMYS CALDERON	SECRETARIA MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL
CMN-001	ESCRITORIO EJE. 30X60, 5 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,908.69	3,908.69	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-002	CAMA DE EXAMENES 2 GAVETAS MARFIL	1.00	3,604.34	3,604.34	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA NIÑO CON DESNUTRICION
IOM-015-07	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	909.50	909.50	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
ICS-012-10	ESCRITORIO DE FORMICA.	1.00	1,360.00	1,360.00	MELBA AVILA	ASISTENTE	COMPRA Y SUMINISTRO
ICS-012-11	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS.	1.00	1,500.00	1,500.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICT-007-075	COMPRESOR DE AIREA ACONDICIONADO	1.00	11,372.00	11,372.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IAI-010-44	BATERIA	1.00	745.00	745.00	BELSY MEJIA	ASISTENTE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
ICS-01256	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICDEM-022-68	CPU COMPLETO	1.00	19,200.00	19,200.00	DARWIN GARCIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	CODEM
IPM-013-36	AIRE CONFORTSTAR, COLOR BLANCO	1.00	17,200.00	17,200.00	JULIO BENITEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-37	VENTILADOR DE TECHO TMT	1.00	800.00	800.00	JULIO BENITEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-38	MUEBLE DE MADERA COLOR TAPIZ MADERA, DE UN ESPACIO	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IE-011-23	AIRE COLDOCOMFOR 12BTU	1.00	7,200.00	7,200.00	ELSA ALONZO	SECRETARIA	EJIDOS
CMN-009	NEBULIZADOR CON SU SET DE MASCARILLA NEGRO-BLANCO	1.00	1,200.00	1,200.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
IDI-043-018	ESCRITORIO DE MADERA DE 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	TANYA OSORTO	AUXILIAR DE COMPUTO	OFICINA DE INFORMATICA
CAM-031-03	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	1,775.00	1,775.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CAM-031-04	ARCHIVOS DE 3 GAVETAS MARFIL	1.00	3,175.00	3,175.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-39/41	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA (1 GRANDE, 2 PEQUEÑOS Y MESITA)	3.00	6,000.00	18,000.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
IC-009-32	MESA DE METAL Y FORNICA PARA COMPUTADORA/2 DEPOSITO	1.00	2,100.00	2,100.00	KILLIAN AGUIRRE	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IC-009-99	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	GLADIS GONZALES	JEFE	CONTABILIDAD
IC-099-31	IMPRESURA SAMSUNG	1.00	10,500.00	10,500.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IJM-028-50	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	MILTON GALO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM -028-043	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	1,417.75	1,417.75	MILTON GALO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 36 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJM-028-044	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	MILTON GALO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-045	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	MILTON GALO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-48	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	MILTON GALO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IAI-010-55	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,178.57	10,178.57	RUMALDO BARAHONA	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-18	C.P.U.	1.00	8,089.00	8,089.00	RUMALDO BARAHONA	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-48	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	2,099.00	2,099.00	ELKY VANESA GUIFARRO	AUXILIAR DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-49	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 3 GAVETAS	1.00	2,099.00	2,099.00	MAGDIEL ISAI SANCHEZ	AUXILIAR DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-52	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,795.00	4,795.00	BELSY JESENIA MEJIA	ASISTENTE DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-57	ESCRITORIO DE 2 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	RUMALDO BARAHONA	JEFE	AUDITORIA INTERNA
ICT-007-13	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	712.00	712.00	JUAN CARLOS GOMEZ	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-17	BATERIA	1.00	895.00	895.00	EN MAL ESTADO	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-25	IMPRESORA GRANDE	1.00	10,450.00	10,450.00	JUAN CARLOS GOMEZ	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-053	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	YENIS BONILLA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-058	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	EN MAL ESTADO	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-66	BATERIA	1.00	800.00	800.00	EN MAL ESTADO	AUXILIAR	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-081	BATERIA	1.00	895.00	895.00	EN MAL ESTADO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-086	BATERIA	1.00	895.00	895.00	YENIS BONILLA	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-99	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 4 GAVETAS	1.00	995.00	995.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
IOM-015-10	C.P.U.	1.00	8,900.00	8,900.00	EN MAL ESTADO	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-11	MOUSE	1.00	856.25	856.25	CORDELIA ARIAS	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-12	BATERIA	1.00	795.00	795.00	EN MAL ESTADO	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-21	VENTILADOR DE TECHO	1.00	650.00	650.00	CORDELIA ARIAS	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IRH-005-69	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	2,100.00	2,100.00	YOLANDA PASTRANA	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-70	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,100.00	2,100.00	EDITH MICHELLE VARELA	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-83	IMPRESORA	1.00	8,699.05	8,699.05	JUNIOR BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IDM-001-24	CUADRO DE FRITAS CON LIENZO	1.00	1,800.00	1,800.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACDO MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 37 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICDEM-022-73	SILLON DE VISITA COLOR NEGRO, (DONACION)	1.00	2,200.00	2,200.00	DARWIN GARCIA	JEFE DE CODEM	CODEM
IAM-032-178	PERCOLADORA	1.00	600.00	600.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-179	REFREGERADORA	1.00	9,000.00	9,000.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IOT-008-099	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IOT-008-0100	G.P.S.	1.00	12,500.00	12,500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IOT-008-0124/0131	ARCHIVO DE METAL	8.00	813.20	6,505.60	GERMAN CELILIO ORDOÑEZ	VALUADOR CATASTRAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IDI-043-50	BATERIA	1.00	2,500.00	2,500.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-51	COMPUTADORA PARTNER INTEL, COMPLETA	1.00	15,443.76	15,443.76	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IVA-002-69	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRTHA OSORIO	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IOM-015-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 4 GAVETAS	1.00	2,120.00	2,120.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-02	SILLA PULMAC PLEGABLE DE METAL	1.00	850.00	850.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-05	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,400.00	2,400.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-06	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	909.50	909.50	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
ICS-012-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 5 GAVETAS	1.00	3,901.18	3,901.18	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-02	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,800.00	1,800.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-52	ARCHIVO BEIGE PANAVISION 4 GAVETAS	1.00	4,765.00	4,765.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-56	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	683.92	683.92	ENRIQUE ALVAREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTROS
IOT-008-175	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	26,395.00	26,395.00	URY GUSTAVO VELASQUEZ	JEFE	CATASTRO
IDD-003-27	TELEFONO NEC COLOR BLANCO	1.00	480.00	480.00	CELENE GALO	JEFE	GERENCIA GENERAL
ICS-012-13	SUMADORA GRANDE	1.00	1,545.00	1,545.00	MELBA AVILA	AUXILIAR	COMPRA Y SUMINISTRO
IC-009-031	IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	1.00	10,500.00	10,500.00	KILLIAN AGUIRRE	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IAM-032-023	RETRO PROYECTOR PORTATIL	1.00	9,000.00	9,000.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-24	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	1,800.00	1,800.00	LOURDES CARRASCA	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IDC-021-04	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-08	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 2 GAVETAS	1.00	850.75	850.75	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-16	C.P.U. HP	1.00	15,540.00	15,540.00	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 38 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDC-021-36	SILLONES DE MUEBLE	2.00	2,000.00	4,000.00	KELIN MARADIAGA	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IIM-046-28	BATERIA	1.00	750.00	750.00	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IAM-032-25	TELEFAX	1.00	2,600.00	2,600.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-27	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-36/41	MAQUINA DE COSER	5.00	2,500.00	12,500.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-42	ARMARIO DE GAVETA PARA 6 DEPOSITOS	1.00	4,000.00	4,000.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-43	ARMARIO DE GAVETA PARA 6 DEPOSITOS	1.00	4,000.00	4,000.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IOM-015-028	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 4 GAVETAS OVALADAS	1.00	2,400.00	2,400.00	CORDELIA ARIAS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-029	MONITOR COMPLETO PANTALLA PLANA	1.00	8,900.00	8,900.00	EN MAL ESTADO	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-034	DATA SHOW COMPLETO	1.00	24,000.00	24,000.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-041	IMPRESORA IP-1900	1.00	675.00	675.00	EN MAL ESTADO	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-042	CAMARA	1.00	2,300.00	2,300.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-043	MONITOR COMPLETO PANTALLA PLANA	1.00	15,995.00	15,995.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-051	CAMARA FOTOGRAFICA DIJITAL CON SU CARGADOR	1.00	2,600.00	2,600.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
ICS-012-53	MAQUINA ELECTRICA GX-675, MODELO BROTHER, BEIGE Y BLANCO	1.00	3,585.00	3,585.00	JAVIER ENRIQUE ALVAREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
IGG-003-61	COMPUTADORA COMPLETA, PARTNER INTEL.	1.00	11,007.30	11,007.30	NELSON PAZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IPM-013-30	SILLA EJECUTIVA NEGRA (DONADA)	1.00	700.00	700.00	JULIO BENITEZ	JEFE	DIRECCION DE POLICIA
IPM-013-31	SILLA EJECUTIVA NEGRA (DONADA)	1.00	700.00	700.00	JULIO BENITEZ	JEFE DE POLICIA MONICIPAL	POLICIA MUNICIPAL
IMA-023-61	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO PANAVISION (DONADO)	1.00	4,644.99	4,644.99	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE DE MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-63	SILLA EJECUTIVA YM (DONADA)	1.00	3,645.00	3,645.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE
ICS-012-61	CPU COMPLETO.	1.00	8,900.00	8,900.00	KEVIN OSORTO	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINISTRO
IAP-038-23	CPU COMPLETO	1.00	16,000.00	16,000.00	JOSUE FUNEZ	JEFE	PRESUPUESTO
INV-OT-008-103	CINTAS DE 50 METROS METAL	2.00	5,472.00	10,944.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ICA2-70-01	REFRIGERADORA, MARCA CETRON	1.00	11,300.00	11,300.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-02	JUEGO DE OLLAS/ 3 Y 2 TAP., MARCA LETICIA	1.00	1,600.00	1,600.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-04	COLUMNA ZAFARI	1.00	3,700.00	3,700.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 39 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICA2-70-05	MICRO-ONDAS, MARCA AVANTI	1.00	1,700.00	1,700.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-06-28	OASIS, MARCA GRS	2.00	2,800.00	5,600.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-07	MESAS RECTANGULAR	1.00	10,678.49	10,678.49	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-10	SET DE DIANOSTICO	1.00	3,913.03	3,913.03	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-15	BALANZA PARA ADULTO	1.00	5,913.04	5,913.04	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-20	COMPRESAS CALIENTES FRIAS	2.00	600.00	1,200.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-25	CAMINADORA	1.00	18,448.00	18,448.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-27	INTELECT COMBO	1.00	90,519.28	90,519.28	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
IOBM-070-03	ARCHIVO DE 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MARCA IPSA	1.00	800.00	800.00	OSCAR ALVARENGA	ASISTENTE	EJIDOS
IOBM-070-04	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, COLOR PANAVISION	1.00	1,200.00	1,200.00	JENNY LOPEZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-05/07	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO	3.00	700.00	2,100.00	OSCAR ALVARENGA	ASISTENTE	EJIDOS
IOBM-070-08	PIZZARA GRANDE	1.00	1,200.00	1,200.00	JENNY LOPEZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOM-015-08	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	909.50	909.50	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-09	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	8,900.00	8,900.00	EN MAL ESTADO	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-013	MESA DE MADERA FINA DE 1 GAVETA Y 3 DEPOSITOS	1.00	2,300.00	2,300.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IGG-003-71	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	1.00	850.00	850.00	CELENE GALO	JEFE	GERENCIA GENERAL
IT-004-17	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	12,300.00	12,300.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IRH-005-23	IMPRESORA	1.00	3,445.00	3,445.00	GRISELDA ESQUIBEL	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
INV-OT-008-163/169	ARCHIVO DE METAL	7.00	1,000.00	7,000.00	GERMAN CELILIO ORDOÑEZ	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-100/101	GPS, MAP645	2.00	14,347.83	28,695.66	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-20/21	GPS EXTREX10.S	2.00	12,187.84	24,375.68	SURY GISELA ESPINAL	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ICA2-70-03	JUEGO DE OLLAS/ 5 Y 2 TAP.	1.00	1,600.00	1,600.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-09	ESTRETO HITMAN	1.00	1,840.00	1,840.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 40 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICA2-70-11	ESFIGMO DURACHOCK	1.00	1,620.00	1,620.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
IDN-026-020	SILLA DE ESPERA CON ESPONJA	1.00	500.00	500.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-022	SILLA SECRETARIAL	1.00	650.00	650.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IAF-027-02	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-03	ESCRITORIO DE MADERA Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-04	ESCRITORIO DE MRTAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	775.75	775.75	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-05	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 6 GAVETAS	1.00	2,100.00	2,100.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-015	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	1,100.00	1,100.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-016	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	1,100.00	1,100.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-017	ESCRITORIO PEQUEÑO DE FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-018	PIZARRA GRANDE DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-019	PIZARRA PEQUEÑA DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-021	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIJITOS	1.00	890.00	890.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-025	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,995.00	15,995.00	JUAN CARLOS FLORES	ASISTENTE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-029	IMPRESORA	1.00	695.00	695.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-030	ESCRITORIO DE METAL Y FORMATO DE 4 GAVETAS	1.00	2,120.00	2,120.00	EDITH BENITEZ	AUDITOR FISCAL	AUDITORIA FISCAL
IJM-028-001	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-003	SOFA DE CUERINA DE 4 ASIENTOS	1.00	1,600.00	1,600.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-015	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	650.00	650.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-016	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	650.00	650.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-023	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-024	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-025	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-026	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-027	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-028	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	LIC.MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 41 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-007-049	FOTOCOPIADORA SANSUNG MULTIFUNCIONAL	1.00	2,300.00	2,300.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-050	SUMADORA ELECTRICA	1.00	895.00	895.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
CMN-008	BALANZA PEDIATRICA	1.00	3,600.00	3,600.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-010	ESTETO PEDIATRICO CON 7 FIGURITAS	1.00	1,553.00	1,553.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-030	CAMA CUNA CON SU COLCHON	1.00	2,500.00	2,500.00	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-031	JUEGO DE MUEBLES/3 GRANDES, 6 PEQUEÑOS	3.00	5,166.66	15,499.98	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CMN-033	VENTILADORES DE TECHO	1.00	634.70	634.70	OSIRIS FUENTES	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
CAM-031-01	ARCHIVO DE 2 PUERTAS, MARFIL	1.00	3,325.00	3,325.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IDN-026-015	SILLA CON ESPONJA Y RODOS	1.00	975.00	975.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-016	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	9,440.00	9,440.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-017	SILLA DE ESPERA CON ESPONJA	1.00	500.00	500.00	MARIA DE LA CRUZ ORDOÑEZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IMA-023-124	BOMBA MOCHILA GOLIAT	1.00	3,500.00	3,500.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
CAM-031-31	OASIS	1.00	2,700.00	2,700.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
ICT-007-092	SILLA DE BRAZOS Y RODOS	1.00	1,300.00	1,300.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-093	SILLA SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-094	SILLA DE RODOS	1.00	790.00	790.00	YENIS BONILLA	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IMA-023-15	PIZARRA DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-16	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,466.40	2,466.40	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-17	TANQUE DE AGUA DE 550 GALONES DE ROTOPLAS	1.00	4,000.00	4,000.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IT-004-141	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA.	1.00	800.00	800.00	MARIN FLORES	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-146	MONITOR.	1.00	14,782.00	14,782.00	YADIRA ORDOÑEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IOM-015-014	MUEBLE DE METAL DE 2 PUERTAS	1.00	3,400.00	3,400.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-015	PIZARRA DE CORCHO	1.00	900.00	900.00	CORDELIA LAGOS	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
INV-OT-008-183	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,035.00	1,035.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-185	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO	1.00	16,801.00	16,801.00	BELKIS GUEVARA	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
INV-OT-008-124/130	ARCHIVO DE METAL	7.00	1,000.00	7,000.00	GERMAN CECILIO ORDOÑEZ	ARCHIVO	CATASTRO





Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 42 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-OT-008-104	BANCA DE MADERA	1.00	700.00	700.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-22	BRUJULAS PLASTICAS	1.00	1,795.71	1,795.71	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-68	BATERIA	1.00	956.25	956.25	ROMAN VALIENTE	AUXILIAR	CATASTRO
INV-OT-008-69	BATERIA	1.00	956.25	956.25	BELKIS GUEVARRA	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
INV-OT-008-200	BATERIA	1.00	956.25	956.25	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-74	BATERIA	1.00	956.25	956.25	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-76	BATERIA	1.00	956.25	956.25	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-77	BATERIA	1.00	956.25	956.25	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
ICA2-70-17	TENS TKANIDO 5000	2.00	1,200.00	2,400.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
IAM-032-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO Y RODOS	1.00	700.00	700.00	LOURDES CARRASCA	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IMC-019-06	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	813.20	813.20	MIGUEL VILLATORO	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IAF-027-47	ARCHIVO GRANDE DE 2 PUERTAS DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-50	MINI LAPTO	1.00	6,000.00	6,000.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-57	AIRE 24TU	1.00	9,000.00	9,000.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAI-027-59	MONITOR COMPLETO	1.00	8,089.00	8,089.00	RUMALDO BARAHONA	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAF-027-62	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA	1.00	850.75	850.75	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-63	MUEBLE DE METAL CON 3 ESPACIOS CON VIDRIO	1.00	1,500.00	1,500.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-64	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-66	SILLA DE ESPERA DE METAL	1.00	600.00	600.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-73	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	19,985.00	19,985.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-085	IMPRESORA	1.00	4,749.99	4,749.99	EDITH BENITEZ	AUXILIAR	AUDITORIA FISCAL
IBM-016-01	ESTANDE DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-79	ESTANDE DE MADERA	1.00	500.00	500.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-96	ESTANDE DE MADERA PARA ARCHIVO	1.00	1,200.00	1,200.00	DELMY CORRALES	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-97	ESTANDE DE MADERA PARA ARCHIVO	1.00	1,200.00	1,200.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-53	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 43 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IBM-016-54	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-55	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-56	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-57	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-58	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-59	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-60	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-61	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-62	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-63	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-64	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-65	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-66	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-67	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-68	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	DELMY CORRALES	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IMA-023-069	SILLA EJECUTAVA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IC-009-93	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	2,400.00	2,400.00	GLADIS GONZALES	JEFE	CONTABILIDAD
IAF-027-59	MONITOR COMPLETO	1.00	8,089.00	8,089.00	ELIDA AMADOR	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IBM-016-04	ESTANDE DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	DELMY CORRALES	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-78	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS	1.00	3,100.00	3,100.00	DELMY CALDERON	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-82	IMPRESORA	1.00	1,100.00	1,100.00	DELMY CORRALES	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
INV-OT-008-78	BATERIA	1.00	956.25	956.25	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-97	BATERIA	1.00	956.25	956.25	LUIS FLORES	AUXILIAR	CATASTRO
INV-OT-008-105	SILLA DE ESPERA DE 3	1.00	1,500.00	1,500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-180-182	ARCHIVO	3.00	2,160.00	6,480.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-183	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	29,796.50	29,796.50	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	CATASTRO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 44 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDI-043-001	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	10,200.00	10,200.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-55	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,820.00	1,820.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-56	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-57/58/59/60	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	29,365.25	29,365.25	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-29	SILLA DE MADERA Y ESPONJA	1.00	1,000.00	1,000.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-20	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,300.00	12,300.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-11	PANTALLA PLANA SERVIDOR	1.00	18,495.00	18,495.00	EN MAL ESTADO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-19	BARERIAS SERVIDOR	1.00	5,225.00	5,225.00	EN MAL ESTADO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-59	LINKYS	1.00	2,647.00	2,647.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-60	DISCO	1.00	2,647.00	2,647.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-61	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	5,195.12	5,195.12	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-62	DISCO	1.00	2,647.00	2,647.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-63	DISCO	1.00	2,647.00	2,647.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-64	LINKYS	1.00	2,647.00	2,647.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-25	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	10,200.00	10,200.00	TANYA OSORTO	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-31	ROUTER	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IPM-013-11	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	1,792.00	1,792.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-48	SILLA DE METAL CON ESPONJA	1.00	500.00	500.00	JULIO BENITEZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IBM-025-18	SILLON DE ESPERA	1.00	700.00	700.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-20	MONITOR	1.00	2,000.00	2,000.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-21	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,394.88	4,394.88	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IDM-001-032	DULCERA COLOR CAFE	1.00	690.00	690.00	DELMY CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-036	CENTRO DE MESA GRANDE	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IOBM-070-10/11	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS, COLOR GRIS-NEGRO	2.00	2,500.00	5,000.00	JENNY LOPEZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-02	ESCRITORIO DE 5 PUERTAS	1.00	4,795.00	4,795.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CLINICA ADULTO MAYOR



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 45 de 62

## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CAM-031-030	SILLA DE RUEDA	1.00	800.00	800.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-34	LECTOR DE RADIOGRAFIAS	1.00	28,000.00	28,000.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINIVA ADULTO MAYOR
CAM-031-48/50	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA (1 GRANDE, MESITA Y 2 PEQUEÑOS)	1.00	6,000.00	6,000.00	MENFIS VALLADARES	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
IT-004-26	MUEBLE DE COMPUTADORA.	1.00	800.00	800.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-27	ESCRITORIO DE 7 GAVETAS MADERA.	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIN FLORES	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-36	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS.	1.00	2,400.00	2,400.00	YADIRA ORDOÑEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-39	BATERIA	1.00	1,090.00	1,090.00	YADIRA ORDOÑEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-47	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	995.00	995.00	YADIRA ORDOÑEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-48	IMPRESORA LASER	1.00	8,185.00	8,185.00	YADIRA ORDOÑEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-44	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS.	1.00	2,400.00	2,400.00	BRENDA RODAS	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-152	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	14,780.00	14,780.00	BRENDA RODAS	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-153	SILLA GIRATORIA.	1.00	700.00	700.00	LORETH SANCHEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-92	IMPRESORA WIFI SISTEMA RESORA L355	1.00	4,995.00	4,995.00	BRENDA RODAS	ASISTENTE	TESORERIA
IT-004-53	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	10,200.00	10,200.00	NICOLAS AGUILERA	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-57	BATERIA	1.00	800.00	800.00	NICOLAS AGUILERA	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-66	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	10,200.00	10,200.00	LORET SANCHEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-75	SILLA GIRATORIA	1.00	1,300.00	1,300.00	LORET SANCHEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS.	1.00	1,000.00	1,000.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-140	AIRE GRANDE	1.00	16,000.00	16,000.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-154	ESCRITORIO 5 GAVETAS DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-81	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS.	1.00	812.00	812.00	JAVIER GARCIA	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-162	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	21,555.00	21,555.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-163	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	1.00	8,495.00	8,495.00	BESSY SANCHEZ	JEFE	TESORERIA
ISH-024-01	MUEBLE DE MADERA	1.00	845.00	845.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-06	DATA SHOW	1.00	2,500.00	2,500.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-07	DATA SHOW	1.00	2,500.00	2,500.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 46 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ISH-024-10	MUEBLE DE METAL DE 2 PUERTAS	1.00	2,300.00	2,300.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-11	MUEBLE 5 ESPACIOS	1.00	2,100.00	2,100.00	AMILCAR RIVAS	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IMA-023-27	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-29	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,300.00	2,300.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-31	FOTOCOPIADORA MF-4150	1.00	5,535.00	5,535.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-32	BATERIA UPS PARA COMPUTADORA	1.00	856.25	856.25	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-33	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	18,495.00	18,495.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-38	BRUJULAS	1.00	3,541.92	3,541.92	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-39	TELEVISOR PANTALLA PLANA	1.00	4,950.00	4,950.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-40	REPRODUCTOR DE D.V.D.	1.00	1,900.00	1,900.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-48	G.P.S. NORMAL	1.00	5,357.14	5,357.14	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-49	IMPRESORA CANON IP 2600	1.00	699.90	699.90	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-50	PROYECTOR LG 2500 LUMENES	1.00	10,800.00	10,800.00	ING. JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
ICT-017-040	CUADRO DE ISLAS DE LA BAHIA "PARQUE MARINO"	1.00	700.00	700.00	GLORIA MOTIÑO	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
IC-009-45	ESCRITORIO PEQUEÑO DE MADERA	1.00	600.00	600.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-109	CPU COMPLETO	1.00	2,500.00	2,500.00	ANGELA AGUILERA	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IDM-001-111	MANTELES GRANDES 2 AZUL Y 5 BLANCOS	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-112	PODIUM DE MADERA	1.00	800.00	800.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-124	5 RETRATERAS	1.00	500.00	500.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
ICT-007-124	IMPRESORA	1.00	7,200.00	7,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-144	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,500.00	2,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-145	BATERIA	1.00	1,200.00	1,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-027	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-128	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	1,600.00	1,600.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-157	ESTANTE DE MADERA DE 10 DEPOSITOS	1.00	2,000.00	2,000.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-155	MESA DE METAL DE 3 COMPARTIMIENTOS	1.00	1,500.00	1,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 47 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-007-121	IMPRESORA	1.00	7,200.00	7,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-122	CPU COMPLETO	1.00	17,500.00	17,500.00	JUAN CARLOS GOMEZ	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-161	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,500.00	2,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-162	SILLA GRANDE DE MADERA PARA VARIAS PERSONAS	1.00	2,000.00	2,000.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
IOBM-070-07	SILLA EJECUTIVA	1.00	700.00	700.00	JENNY YAMILETH LOPEZ	JEFA	OBSERVATORIO MUNICIPAL
IOBM-070-08	PIZARRA GRANDE	1.00	1,200.00	1,200.00	JENNY YAMILETH LOPEZ	JEFA	OBSERVATORIO MUNICIPAL
IOBM-070-15	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	JENNY YAMILETH LOPEZ	JEFA	OBSERVATORIO MUNICIPAL
IOBM-070-16	CPU COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	OSCAR ALVARENGA	ASISTENTE	EJIDOS
IOBM-070-17	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	OSCAR ALVARENGA	ASISTENTE	EJIDOS
IOBM-070-18	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,395.00	4,395.00	OSCAR ALVARENGA	ASISTENTE	EJIDOS
IOBM-070-19	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	JENNY YAMILETH LOPEZ	JEFA	OBSERVATORIO MUNICIPAL
IJM-028-035	CPU	1.00	1,000.00	1,000.00	MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IT-004-165	BATERIA.	1.00	1,000.00	1,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-173	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS.	1.00	1,000.00	1,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-174	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS.	1.00	1,000.00	1,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-178	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS.	1.00	1,000.00	1,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-180	BATERIA CDO/R-UPR-508.	1.00	812.17	812.17	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-181	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA.	1.00	1,500.00	1,500.00	YADIRA ORDOÑEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-182	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIN FLORES	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-177	BATERIA.	1.00	812.17	812.17	BRENDA RODAS	ASISTENTE	TESORERIA
IGG-003-14	AIRE ACONDICIONADO CON SU CONTROL.	1.00	13,392.85	13,392.85	NELSON PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
ICT-007-143	CPU COMPLETO	1.00	17,500.00	17,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-158	ESTANTE DE MADERA DE 10 DEPOSITOS	1.00	2,000.00	2,000.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-160	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,500.00	2,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-163	SILLA GRANDE DE MADERA PARA VARIAS PERSONAS	1.00	2,000.00	2,000.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
IOBM-070-14	CPU COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	JENNY YAMILETH LOPEZ	JEFA	OBSERVATORIO MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 48 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IT-004-170	CPU COMPLETO.	1.00	19,555.00	19,555.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-171	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	1.00	4,888.61	4,888.61	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IAP-038-26	BATERIA	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSUE RENIERY FUNEZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IOT-008-209	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-215	SILLA SEMI EJECUTIVA CALADA	1.00	800.00	800.00	JOSE RIGOBERTO FLORES	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-192	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS CON ESQUINERAS	1.00	2,000.00	2,000.00	CELENE YASELI FLORES	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-194	ESCRITORIO DE MADERA CON ESQUINERAS	1.00	2,000.00	2,000.00	NELSON RDORIGUEZ	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-195	ESCRITORIO DE MADERA CON ESQUINERAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE RIGOBERTO FLORES	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-198	MESA DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
OPT-008-222	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	1,000.00	1,000.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-223	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	500.00	500.00	CECILIO ORDOÑEZ	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-224	CPU COMPLETO	1.00	6,000.00	6,000.00	SARA BAQUEDANO	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-184	ESCRITORIO DE METAL Y DE FORMICA	1.00	2,500.00	2,500.00	SARA BAQUEDANO	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-226/227	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	29,365.25	29,365.25	SURY GISELA ESPINAL / DIANA PORTILLO	JEFA	CATASTRO
IOT-008-228/229	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	29,365.25	29,365.25	SURY GISELA ESPINAL / ALEX FLORES	JEFA	CATASTRO
IC-009-90	CPU	1.00	12,000.00	12,000.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-94	ESTANTE DE 4 DEPOSITOS	1.00	2,000.00	2,000.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-111	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,882.61	4,882.61	KILLIAN PAMELA AGUIRRE	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IC-009-100	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,200.00	4,200.00	ANGELA AGUILERA	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IC-009-103	MONITOR	1.00	2,500.00	2,500.00	KILLIAN PAMELA AGUIRRE	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IC-009-104	BATERIA	1.00	2,000.00	2,000.00	KILLIAN PAMELA AGUIRRE	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IDM-001-78	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDN-026-26	PAPELERA DE 3 DEPOSITOS	1.00	500.00	500.00	MARIA DE LA CRUZ QUIROZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-27	SILLA DE PLASTICO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DE LA CRUZ QUIROZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-29	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DE LA CRUZ QUIROZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDC-021-39	SILLON DE ESPONJA	1.00	2,000.00	2,000.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO





## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 49 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDC-021-40	SLLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-42	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-44	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-45	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-48	AIRE ACONDICIONADO COLD COMFORT	1.00	10,000.00	10,000.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-49	CPU	1.00	18,000.00	18,000.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-51	IMPRESORA EPSON	1.00	5,800.00	5,800.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-56	SILLA METALICA DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-59	SILLA METALICA DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-60	SILLA METALICA DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-62	SILLA METALICA DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-63	SILLA METALICA DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-64	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	6,982.80	6,982.80	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-66	SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL	1.00	3,872.05	3,872.05	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-67	PROYECTOR EPSON POWER LITE	1.00	15,874.45	15,874.45	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-68	MEGAFONO CON BATERIA	1.00	2,616.25	2,616.25	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-69	MESA PLASTICA PLEGABLE RECTANGULARES	1.00	3,105.00	3,105.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-70	MESA PLASTICA PLEGABLE RECTANGULARES	1.00	3,105.00	3,105.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
ICDEM-022-069	PANTALLA HP	1.00	2,000.00	2,000.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-80	CPU COMPLETO	1.00	6,500.00	6,500.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-082	BATERIA TRIPP-LITE	1.00	1,200.00	1,200.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-098	IMPRESORA L4150	1.00	5,690.00	5,690.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-067	SILLA DE MADERA Y DE ESPONJA	1.00	600.00	600.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-105	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-108	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	6,982.80	6,982.80	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-109	SILLAS METALICAS DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 50 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICDEM-022-116	SILLAS METALICAS DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-119	MESA PLASTICA RECTANGULARES	1.00	3,105.00	3,105.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-121	ICDEM-022-121	1.00	4,053.17	4,053.17	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
IMA-023-077	COMPUTADORA COMPLETA HP	1.00	12,500.00	12,500.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-089	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,600.00	3,600.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-092	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,600.00	3,600.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-094	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,600.00	3,600.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-087	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,600.00	3,600.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-090	GPS	1.00	5,537.14	5,537.14	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-103	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-097	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,600.00	3,600.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-082	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,200.00	10,200.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IDM-001-103	IMPRESORA IP 2700	1.00	2,000.00	2,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-106	CUADRO BORDADO EN CRUSETA DEL ESCUDO DE LA ALCALDIA	1.00	600.00	600.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-107	CUADRO CON LA PINTURA PROYECTOS DE CHOLUTECA	1.00	600.00	600.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-108	3 CORTINEROS DE METAL	1.00	1,200.60	1,200.60	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IGG-003-80	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	CELENE YAMALY RODRIGUEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-81	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	6,000.00	6,000.00	CELENE YAMALY RODRIGUEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-85	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	1,000.00	1,000.00	ISMARI THAIS OLIVAS	AUXILIAR DE GERENCIA	GERENCIA GENERAL
IDI-043-30	ESTUCHE DE HERRAMIENTAS	1.00	500.00	500.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-26	CPU COMPLETO	1.00	10,000.00	10,000.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-42	SWITCH - 24	1.00	2,000.00	2,000.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-44	SWITCH-24	1.00	2,000.00	2,000.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-46	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-48	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	TANYA SOLEDAD OSORTO	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IOT-008-213	SILLA SEMI EJECUTIVA CALADA	1.00	800.00	800.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 51 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IOT-008-217	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	500.00	500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-216	SILLA EJECUTIVA	1.00	500.00	500.00	CELENE YASELI FLORES	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-190	ESCRITORIO DOBLE	1.00	2,500.00	2,500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-196	CPU COMPLETO	1.00	14,000.00	14,000.00	BELKY GUEVARA	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-197	MONITOR	1.00	2,000.00	2,000.00	BELKY GUEVARA	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-97	BATERIA GRANDE	1.00	1,000.00	1,000.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-225	ESCRITORIO DE METAL Y DE FORMICA	1.00	2,500.00	2,500.00	SARA BAQUEDANO	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-230/231	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	34,280.00	34,280.00	SURY GISELA ESPINAL / NAHUN DIAZ	JEFA	CATASTRO
IOT-008-232/233	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	29,365.25	29,365.25	SARA BAQUEDANO/SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IC-009-89	DISCO DURO EXTERNO 3,0	1.00	2,000.00	2,000.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-91	BATERIA	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-92	BATERIA	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IRH-005-88	BATERIA	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH IZAGUIRRE	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-089	CPU	1.00	17,500.00	17,500.00	YOLANDA PASTRANA	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-90	CPU 4 GB, 1TB, WIN10 COMPLETO	1.00	17,604.37	17,604.37	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-87	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,500.00	2,500.00	ELDA XIOMARA AMADOR	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-86	CPU COMPLETO	1.00	17,500.00	17,500.00	ELDA XIOMARA AMADOR	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IJM-028-043	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	MILTON GALO MARENCO	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IBS-052-01	ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-04	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-15	PAPELERA DE METAL DE 3 DEPOSITOS	1.00	775.00	775.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-06	ARCHIVO DE 4 DEPOSITOS	1.00	5,100.00	5,100.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-013	IMPRESORA EPSON L3150	1.00	5,600.00	5,600.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-20	BATERIA CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-09	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	2,600.00	2,600.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-08	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	2,600.00	2,600.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 52 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IS-006-40	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	1,000.00	1,000.00	ARCHIVO DE METAL 4 DEPOSITOS	KATY VALDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-41	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	1,000.00	1,000.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-42	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	1,000.00	1,000.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-47	ESTANTES DE 3 PUERTAS DE VIDRIO	1.00	1,000.00	1,000.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-20	ESCRITORIO GRANDE DE 4 GAVETAS DE METAL Y FORMICA	1.00	1,500.00	1,500.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-50	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	5,830.43	5,830.43	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-53	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	5,830.43	5,830.43	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IRH-005-94	ESTANTE DE 6 ESPACIOS	1.00	2,000.00	2,000.00	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-91	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	4,589.57	4,589.57	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-93	SILLA EJECUTIVA R-ALTO	1.00	4,717.91	4,717.91	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
ICT-007-38	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-48	ARCHIVO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-55	CPU	1.00	1,800.00	1,800.00	GUISELLI MARLEN GUTIERREZ	AUXILIAR	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-119	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN CARLOS GOMEZ	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-153	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-127	SILLA DE ESPONJA Y DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-146	CPU COMPLETO	1.00	17,500.00	17,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-147	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,500.00	2,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-148	BATERIA	1.00	1,200.00	1,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-149	IMPRESORA	1.00	7,200.00	7,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-150	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	1,200.00	1,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-151	CPU COMPLETO	1.00	5,500.00	5,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-152	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-125	SILLA DE ESPONJA Y DE METAL	1.00	1,200.00	1,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-141	BATERIA	1.00	1,200.00	1,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICDEM-022-103	CAFETERA	1.00	600.00	600.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 53 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICDEM-022-110	SILLAS METALICAS DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-111	SILLAS METALICAS DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-112	SILLAS METALICAS DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-113	SILLAS METALICAS DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-114	SILLAS METALICAS DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-115	SILLAS METALICAS DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-117	COMPUTADORA HP ALL ONE	1.00	32,053.95	32,053.95	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-118	SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL	1.00	3,872.05	3,872.05	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
ICDEM-022-120	MESA PLASTICA RECTANGULARES	1.00	3,105.00	3,105.00	DARWIN GARCIA	JEFE	CODEM
IMA-023-096	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,600.00	2,600.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-098	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,800.00	2,800.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-099	IMPRESORA EPSON L3110	1.00	5,600.00	5,600.00	DILCIA YAMILETH AMAYA	AUXILIAR	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-095	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,600.00	3,600.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-093	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,600.00	3,600.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-012	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,600.00	3,600.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-091	GPS	1.00	5,537.14	5,537.14	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-100	PAPELERA DE METAL DE 3 DEPOSITOS	1.00	775.00	775.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-101	PAPELERA DE METAL DE 3 DEPOSITOS	1.00	775.00	775.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-104	PAPELERA DE 3 DEPOSITOS	1.00	775.00	775.00	JUAN BENITO GUEVARA	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IBM-025-22	CPU	1.00	9,989.96	9,989.96	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-25	ESCRITORIO DE METAL Y DE FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-26	SILLA DE METAL Y DE ESPONJA	1.00	1,200.00	1,200.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-27	ARCHIVO DE 4 GAVETAS ECONOFFICE MARFIL	1.00	4,860.00	4,860.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-28	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUD	1.00	24,278.00	24,278.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-29	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUD	1.00	24,278.00	24,278.00	JORDI RAUL SANCHEZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IIM-046-08	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	813.20	813.20	JOSE ERNESTO NUÑEZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 54 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IIM-046-25	CPU	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ERNESTO NUÑEZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IDM-001-141	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-147	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-142	ADORNO DE CABEZA DADA VUELTA	1.00	600.00	600.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-138	CPU COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-150	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-137	BATERIA FORZA	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-152	ESCRITORIO DE METAL Y DE FORMICA	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-153	ESCRITORIO DE METAL Y DE FORMICA	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-154	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IRH-005-17	SILLA SECRETARIAL DE ESPONJA Y METAL	1.00	4,717.91	4,717.91	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-95	EXTRACTOR	1.00	1,000.00	1,000.00	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
ICT-007-154	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-126	SILLA DE ESPONJA Y DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-140	CPU COMPLETO	1.00	17,500.00	17,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-142	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,500.00	2,500.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-122	IMPRESORA	1.00	7,200.00	7,200.00	YENIS EVELIS BONILLA	JEFA	CONTROL TRIBUTARIO
IGG-003-93	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	DELMY ELIZABETH NAJAR	GERENTE FINANCIERA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-94	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	DELMY ELIZABETH NAJAR	GERENTE FINANCIERA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-100	CPU COMPLETO DELL OPTIPLEX 3090 SFF 16 GB 20"	1.00	29,319.25	29,319.25	CELENE YAMALY RODRIGUEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO GALO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-101	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	29,319.25	29,319.25	CELENE YAMALY RODRIGUEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO GALO	GERENCIA GENERAL
IDM-001-77	SILLAS DE MADERA Y MIMBRE	1.00	3,600.00	3,600.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-136	FOTOCOPIADORA GRANDE	1.00	30,000.00	30,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IGG-003-83	MESA DE MADERA Y METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSON HUMBERTO PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
IS-006-23	CPU	1.00	15,180.00	15,180.00	SANDY OYUELA	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-44	CPU	1.00	17,500.00	17,500.00	KATERINE ESPINO	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 55 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IC-009-110	MUEBLE DE MADERA DE 5 ESPACIOS	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADIS GONZALES	JEFA	CONTABILIDAD
IS-006-12	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,098.00	12,098.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-15	MUEBLE PEQUEÑO DE MADERA	1.00	800.00	800.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IAP-038-28	MONITOR PANTALLA PLANA LED VGA 16	1.00	4,585.57	4,585.57	JENDERSIS ARIEL VENTURA	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IDI-043-41	BATERIA	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-53	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00	TANYA SOLEDAD OSORTO	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-54	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,800.00	3,800.00	TANYA SOLEDAD OSORTO	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IOT-008-11	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,000.00	12,000.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-193	ESCRITORIO DE METAL Y DE FORMICA	1.00	1,035.00	1,035.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-93	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	URY GUSTAVO VELASQUEZ	JEFE	CATASTRO
IOT-008-12	MONITOR	1.00	2,000.00	2,000.00	SARA BAQUEDANO	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-52	CPU COMPLETO	1.00	5,000.00	5,000.00	ALDUBIN GUILLEN	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-54	MONITOR	1.00	2,000.00	2,000.00	ROMAN VALIENTE	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-55	CPU COMPLETO	1.00	14,801.00	14,801.00	ROMAN VALIENTE	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-83	MESON DE ESCRITORIO DE MADERA	1.00	4,000.00	4,000.00	CELENE YASELI FLORES	AUXILIAR	CATASTRO
IRH-005-27	CPU	1.00	6,000.00	6,000.00	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IT-004-172	SILLA EJECUTIVA GRANDE.	1.00	4,200.00	4,200.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-176	BATERIA CDO/R-UPR-508.	1.00	812.17	812.17	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-181	SILLA GIRATORIA.	1.00	1,500.00	1,500.00	YADIRA ORDOÑEZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-183	SILLA EJECUTIVA.	1.00	2,500.00	2,500.00	BRENDA RODAS	ASISTENTE	TESORERIA
IT-004-184	AIRE ACONDICIONADO.	1.00	22,500.00	22,500.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IGG-003-25	MESA DE MADERA Y VIDRIO.	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSON PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
IBS-052-02	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-03	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-12	IMPRESORA CANON PIXMA	1.00	3,200.00	3,200.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-05-07	ARCHIVO DE METAL DE 5 DEPOSITOS	1.00	4,800.00	4,800.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO





Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 56 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IBS-052-18	ESCRITORIO DE METAL DE 3 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-05	ESCRITORIO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-035	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	8,900.00	8,900.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-11	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-19	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	3,500.00	3,500.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-36	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	2,600.00	2,600.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-37	ARCHIVO GRANDE DE 2 PUERTAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IBS-052-38	ESTANTE DE 4 COMPARTIMENTOS	1.00	3,600.00	3,600.00	ERICK ANDURAY	JEFE	BRAZO SOLIDARIO
IDN-026-024	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA DE LA CRUZ QUIROZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-25	MUEBLE PEQUEÑO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DE LA CRUZ QUIROZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-28	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DE LA CRUZ QUIROZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDC-021-41	SILLA DE METAL CON ESPONJA	1.00	1,000.00	1,000.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-43	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-46	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,000.00	1,000.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-47	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	2,000.00	2,000.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-50	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-52	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	1,998.00	1,998.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-53	ESCRITORIO DE METAL Y DE FORMICA DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-54	BATERIA CDP 500 WATS	1.00	1,000.00	1,000.00	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-55	MOTOCICLETA	1.00	32,999.00	32,999.00	JOSE REYNALDO ESCALANTEAUXILAIR		DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-57	SILLA METALICA DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-58	SILLA METALICA DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-61	SILLA METALICA DE ESPERA	1.00	926.39	926.39	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-65	ESCRITORIO METALICO DE 2 GAVETAS	1.00	4,053.17	4,053.17	KELIN MARADIAGA	JEFA	DESARROLLO COMUNITARIO
IDM-001-140	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-143	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 57 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDM-001-148	MESA DE MADERA DE 2 GAVETAS	1.00	600.00	600.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-149	MESA DE MADERA PEQUEÑO	1.00	600.00	600.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-135	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,800.00	4,800.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-151	BATERIA	1.00	500.00	500.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-155	AIRE ACONDICIONADO OFICINA PRINCIPAL	1.00	8,000.00	8,000.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IAI-010-60	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	600.00	600.00	RUMALDO BARAHONA ELVIR	JEFE DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-63	CPU COMPLETO	1.00	2,000.00	2,000.00	MAGDIEL ISAI SANCHEZ	AUXILIAR DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-64	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	1,000.00	1,000.00	MAGDIEL ISAI SANCHEZ	AUXILIAR DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-67	ESTANTE DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	RUMALDO BARAHONA ELVIR	JEFE DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-69	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	1,000.00	1,000.00	ELKY VANESA GUIFARRO	JEFE DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAP-038-02	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA ESCUADRA	1.00	1,551.50	1,551.50	JOSUE RENERIY FUNEZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IAP-038-07	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	4,765.00	4,765.00	JOSUE RENERIY FUNEZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IOT-008-182	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-170	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-105	SILLA DE ESPERO DE 3 PERSONAS	1.00	1,500.00	1,500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-104	SILLA DE MADERA PARA VARIAS PERSONAS	1.00	1,500.00	1,500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-183	COMPUTADORA LAPTOP	1.00	29,796.50	29,796.50	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-188	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,395.00	4,395.00	ALDUBIN GUILLEN	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-200	ESTANTE GRANDE DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	CECILIO ORDOÑEZ	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-203	ESTANTE GRANDE DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	CECILIO ORDOÑEZ	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-210	SILLA SECRETARIAL	1.00	800.00	800.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-211	SILLA SECRETARIAL	1.00	800.00	800.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-212	SILLA SECRETARIAL	1.00	800.00	800.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-207	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-208	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IS-006-43	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,500.00	2,500.00	KATERINE RUBIO	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 58 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IS-006-14	ESTANTE DE 3 PUERTAS CON VIDRIO	1.00	1,000.00	1,000.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-51	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	4,882.62	4,882.62	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-52	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	5,830.43	5,830.43	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-54	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	KATY VALDEZ	JEFA	SECRETARIA MUNICIPAL
IRH-005-57	BATERIA	1.00	1,000.00	1,000.00	YOLANDA PASTRANA	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-75	SILLA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS	1.00	800.00	800.00	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-89	RELOJ DIGITAL CONTROL DE EMPLEADOS	1.00	2,500.00	2,500.00	JUNIOR ADOLFO BONILLA	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IT-004-159	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS.	1.00	1,000.00	1,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-168	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS.	1.00	1,000.00	1,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IT-004-169	COMPUTADORA LAPTOP	1.00	8,000.00	8,000.00	BESSY SANCHEZ	TESORERO	TESORERIA
IGG-003-64	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 4 GAVETAS.	1.00	3,500.00	3,500.00	NELSON PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
IGG-003-69	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS.	1.00	3,500.00	3,500.00	NELSON PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
IGG-003-79	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSON HUMBERTO PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
IGG-003-84	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	1,000.00	1,000.00	KENIA JEANETH ESPINAL	AUXILIAR DE GERENCIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-86	MESA DE 1 GAVETA	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSON HUMBERTO PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
IGG-003-75	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	6,850.00	6,850.00	KENIA JEANETH ESPINAL	AUXILIAR DE GERENCIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-76	BATERIA UPS / REG APC 1000VA/120 V 6SAI 6	1.00	3,380.00	3,380.00	KENIA JEANETH ESPINAL	AUXILIAR DE GERENCIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-74	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,000.00	1,000.00	KENIA JEANETH ESPINAL	AUXILIAR DE GERENCIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-96	CPU COMPLETO	1.00	23,658.70	23,658.70	DELMY ELIZABETH NAJAR	GERENTE FINANCIERA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-97	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	2,000.00	2,000.00	DELMY ELIZABETH NAJAR	GERENTE FINANCIERA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-98	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	NELSON HUMBERTO PAZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
IDM-001-132	AIRE ACONDICIONADO SALON CONSISTORIAL	1.00	22,500.00	22,500.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-109	CORTINAS CON FLECO	1.00	4,560.00	4,560.00	DELMIS AMPARO CALDERON	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IAI-010-62	SILLA SECRETARIAL	1.00	600.00	600.00	RUMALDO BARAHONA ELVIR	JEFE DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-65	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	1,000.00	1,000.00	RUMALDO BARAHONA ELVIR	JEFE DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-66	SILLA GIRATORIO	1.00	600.00	600.00	RUMALDO BARAHONA ELVIR	JEFE DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 59 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAP-038-05	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS	1.00	600.00	600.00	JOSUE RENERIY FUNEZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IAP-038-08	CALCULADORA ELECTRICA GRANDE DE 12 DIGITOS	1.00	700.00	700.00	JOSUE RENERIY FUNEZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IAP-038-15	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	812.00	812.00	JENDERSIS ARIEL VENTURA	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IAP-038-22	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSUE RENERIY FUNEZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IAP-038-25	SILLA EJECUTIVA R-ALTO	1.00	3,186.51	3,186.51	JOSUE RENERIY FUNEZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IDI-043-52	CAJA AREA CON SWITCH Y ROUTER	1.00	5,000.00	5,000.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IOT-008-81	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCUADRA	1.00	1,000.00	1,000.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-04	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-92	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	2,160.00	2,160.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-98	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	2,160.00	2,160.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-56	CPU COMPLETO	1.00	8,000.00	8,000.00	CELENE YASELI FLORES	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-214	SILLA EJECUTIVA CALADA	1.00	800.00	800.00	BELKY GUEVARA	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-03	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	500.00	500.00	SARA BAQUEDANO	AUXILIAR	CATASTRO
IOT-008-186	CPU COMPLETO	1.00	2,000.00	2,000.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-180	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IOT-008-181	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	SURY GISELA ESPINAL	JEFA	CATASTRO
IAP-038-27	CPU COMPLETO	1.00	17,604.35	17,604.35	JENDERSIS ARIEL VENTURA	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IAP-038-29	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,600.00	2,600.00	JENDERSIS ARIEL VENTURA	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IAP-038-30	BATERIA	1.00	3,380.00	3,380.00	JENDERSIS ARIEL VENTURA	ASISTENTE DE PRESUPUESTO	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
IDI-043-20	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,300.00	12,300.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-21	ESTANTE DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-22	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	TANYA SOLEDAD OSORTO	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-23	CPU DELL / SERVIDOR	1.00	18,495.00	18,495.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-24	CPU DELL / SERVIDOR	1.00	18,495.00	18,495.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-40	ROUTER / ENTRADA	1.00	1,000.00	1,000.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
IDI-043-45	CENTRO DE CAJA DE PUERTOS DE RECEPCION DE RED	1.00	2,000.00	2,000.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 60 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDI-043-47	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	RAMON ALFREDO MENDOZA	ENCARGADO DE INFORMATICA	INFORMATICA
	<b>Equipo de Oficina</b>			<b>7,137,625.50</b>			
IOP-034-04	YANAS PARA PULIR CEMENTO	1.00	5,800.00	5,800.00	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IMP-041-13	RETROESCARVADORA JOHN DEERE	1.00	554,520.10	554,520.10	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IMP-041-12	MOTONIVELADORA JOHN DEERE	1.00	2,773,215.65	2,773,215.65	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IMP-041-11	TRACTOR SOBRE URUGAS JOHN DEERE	1.00	4,475,268.00	4,475,268.00	ADRIAN GOMEZ	CONDUCTOR	INGENIERIA MUNICIPAL
IMP-041-10	RETROESCAVADORA JOHN DEERE	1.00	1,427,823.60	1,427,823.60	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IMP-041-09	RODILLO COMPACTADOR BOMAG	1.00	1,238,026.40	1,238,026.40	BODEGA	BODEGA /CHATARRA/	BODEGA MUNICIPAL
IMP-041-08	PERFORADORA DE POZO BLANCO FORD	1.00	340,000.00	340,000.00	BODEGA	BODEGA /CHATARRA/	BODEGA MUNICIPAL
IMP-041-07	RETROESCARVADORA CASE	1.00	584,520.10	584,520.10	AGUAS DE CHOLUTECA	AGUAS DE CHOLUTECA	AGUAS DE CHOLUTECA
IMP-041-06	CAMION VOLQUETA NISSAN	1.00	584,119.33	584,119.33	AGUAS DE CHOLUTRCA	MAL ESTADO	AGUAS DE CHOLUTECA
IMP-041-05	CAMION VOLQUETA NISSAN	1.00	584,119.33	584,119.33	AGUAS DE CHOLUTECA	MAL ESTADO	AGUAS DE CHOLUTECA
IMP-041-04	CAMION VOLQUETA MERCEDESA BEMS	1.00	584,119.33	584,119.33	BODEGA	BODEGA	BODEGA
IMP-041-03	CAMION TANQUE DE AGUA FORD	1.00	200,000.00	200,000.00	BODEGA	MAL ESTADO	BODEGA MUNICIPAL
IMP-041-02	CAMION TANQUE DE AGUA FORD	1.00	80,000.00	80,000.00	BODEGA	MAL ESTADO	BODEGA MUNICIPAL
IMP-041-01	MOTONIVELADORA FIAT HITACHI	1.00	1,407,966.37	1,407,966.37	BODEGA	MAL ESTADO	BODEGA MUNICIPAL
IOP-034-07	PULIDORA	1.00	3,500.00	3,500.00	MANUEL AGUILERA	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IMP-041-14	MOTONIVELADORA CATHERPLAR	1.00	63,072.00	63,072.00	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	INGENIERO MUNICIPAL
	<b>Maquinaria de Construcción</b>			<b>14,906,070.21</b>			
IM-040-08	MOTOCICLETA KMF-AMARILLO K166 FML 30068613	1.00	37,792.32	37,792.32	JUAN BENITO	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-043	MOTOCICLETAS MONTAÑESAS CON SU CASCO	1.00	60,954.36	60,954.36	JUAN BENITO	JEFE	UMA
IM-040-06	MOTO TAXI TORITO ROJO	1.00	82,366.00	82,366.00	BODEGA	BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
IM-040-05	MOTOCICLETA SUZUKI BANCA Motor H42-181251	1.00	60,800.00	60,800.00	JUAN BENITO	JEFE	MEDIO AMBIENTE
ICS-012-89	MOTOCICLETA HONDA.	1.00	24,000.00	24,000.00	ENRIQUE ALVAREZ	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINSTROS
IM-040-03	MOTOCICLETA KMF-AMARILLO K166 FML 30068615	1.00	30,477.68	30,477.68	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 61 de 62

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IM-040-02	MOTOCICLETA KMF-AMARILLO K166 FML 30068552	1.00	30,477.68	30,477.68	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IM-040-01	MOTOCICLETA GENESIS ROJA K166 FML 30054513	1.00	32,999.00	32,999.00	SURY GISELA ESPINAL	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IVL-039-08	TREN TURISTICO	1.00	151,286.96	151,286.96	BODEGA	BODEGA/BUEN ESTADO	BODEGA MUNICIPAL
IVL-039-06	HYUNDAI	1.00	438,625.80	438,625.80	TALLER	TALLER	TALLER MUNICIPAL
IVL-039-05	PICK-UP PAILA CORTA	1.00	98,000.00	98,000.00	BODEGA	BODEGA /CHATARRA	BODEGA MUNICIPAL
IVL-039-03	PICK-UP DOBLE CABINA	1.00	52,447.50	52,447.50	BODEGA	BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
IVL-039-02	PICK-UP 4X4	1.00	220,215.11	220,215.11	BODEGA	BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ICA2-70-23	BICICLETA ESTACIONARIA, MARCA KAISER	1.00	15,000.00	15,000.00	ROSALINA ORDOÑEZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
IM-040-09	MOTOCICLETA YAMAHA GRIS 3GX069857	1.00	37,792.32	37,792.32	ERNESTO NUÑEZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IM-040-07	MOTOCICLETA KMF-AMARILLO K166 FML 30068548	1.00	37,792.32	37,792.32	JUAN BENITO	JEFE	MEDIO AMBIENTE
<b>Equipo de Transporte</b>				<b>1,411,027.05</b>			



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:01 p.m.  
Pagina: 62 de 62

### Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

---

**Total Bienes Muebles e Inmuebles:** **74,579,774.12**

---

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

Nombre Completo

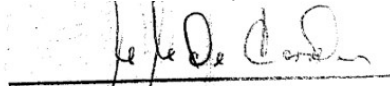


Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

Nombre Completo



Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo



Firma y Sello

**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1lfndJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
uszfZTgk2nbnbgumnWbJWl8YRD0EDn7F4zOOxmcvoPzIVzHeBAZyhsAMROFTNydmkAuFjCva1kHmYft0B9dZXl5W552TdcZkHo4GCJgwJlF0fcrIvd8zogszU0yrCE8jswwjtaD  
WsZ2qN7goAY00mp4FDXovd0+9G8pcJk8mtKn3VYMAi8z/J8iuuxcKi2iT80ora2ysB6dMqt86kmdXlF7KQdpWw5CTiwChG3jo0XgaAK+snqwyTVybvLxllocukulsc=





Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:03 p.m.

Página: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	PROYECTO B° DE BACHEO DE CALLE	ATERRIZAJE, EL CENTRO, LA LIBERTAD, EL TAMARINDO, A LEGRIA, CHOLUTECA	11	11	06-01-775/466	22	2,500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,500,000.00	830,154.78	0.00	51,801.53	0.00	0.00	881,956.31	25.00 %	2,618,043.69	74.00 %	EN PROCESO	
2	REPARACION DE CALLES DE TIERRA	SAN JORGE, LA PROVIDENCIA, ESPERANZA, COL JULIO MIDENCE, COL MONSEÑOR, CHOLUTECA	11	11	06-01-775/466	22	13,000,000.00	2,965,221.37	0.00	8,800,000.00	1,500,000.00	23,265,221.37	12,511,421.51	1,450,000.00	4,425,186.11	0.00	0.00	18,386,607.62	79.00 %	4,878,613.75	20.00 %	EN PROCESO	
3	PROYECTO PARTICIPACION DE PAVIMENTACION	B° SUPAYA, B° VALLE, LA PROVIDENCIA, INMACULADA CONCEPCION, COL. MONSEÑOR, CHOLUTECA	11	11	06-01-775/466	22	8,880,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	659,000.00	12,421,000.00	7,413,854.72	1,000,000.00	1,537,945.12	0.00	0.00	9,951,799.84	80.00 %	2,469,200.16	19.00 %	EN PROCESO	
4	REMODELACION DE TECHO E INSTALACION DE CANALES DE AGUA DE LLUVIA EN ESCUELA TOMASA P DE BENEDETO	B° EL CENTRO, CHOLUTECA	11	11	06-01-775	01	0.00	84,828.00	0.00	0.00	0.00	84,828.00	84,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,828.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE KINDER EN HATO NUEVO	HATO NUEVO	11	11	06-01-775	01	0.00	725,131.51	0.00	0.00	0.00	725,131.51	553,359.89	0.00	171,771.62	0.00	0.00	725,131.51	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	PROYECTO DE POZO	PAVANA, VALC ANES, MANGOS DE SAN MARTIN, SAN CRISTOBAL DE LINACA, SAN SANTOS LINACA, LIMONES	11	11	03-02-464/06-01-775	22/01	250,000.00	741,050.00	0.00	0.00	0.00	991,050.00	691,436.50	0.00	17,183.00	0.00	0.00	708,619.50	71.00 %	282,430.50	28.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE CASAS SOLIDARIAS	PROVIDENCIA	11	11	06-01-775	01	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	PROYECTO LOT ALCANTARILCARRANZAS LADO SANITARIO	TRUENDO, BRISAS DEL SUR	11	11	03-02-465/06-01-775	22/01	3,000,000.00	1,400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500,000.00	2,007,843.55	0.00	557,168.72	0.00	0.00	2,565,012.27	57.00 %	1,934,987.73	42.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE LETRINAS	SANTA ROSA DE SAMPILA, PILLADO, COL. VILLANUEVA, GUALIQUEME, SAN RAMON	11	11	06-01-775/03-02-469	22	4,348,155.67	0.00	0.00	1,715,010.34	0.00	6,063,166.01	2,047,027.16	0.00	1,369,631.51	0.00	0.00	3,416,658.67	56.00 %	2,646,507.34	43.00 %	EN PROCESO	



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:03 p.m.

Página: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	CONTINUIDAD DE PROYECTO ELECTRIFICACION	CARACOL DE LINACA, GUAPI NOL. SAN MARTIN, LAJITAS, LAS MESAS, SAN RAMON ARRIBA, RIO ABAJO, GUALIQUEME, ZAPOTE DE LINACA	11	11	06-01-481/06-01-775	22/01	4,000,000.00	1,047,000.00	0.00	142,603.60	790,000.00	4,399,603.60	1,323,348.46	1,000,000.00	399,673.60	0.00	0.00	2,723,022.06	61.00 %	1,676,581.54	38.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	COL. UNIDAS, B° EL ESTADIO, ZAPOTE DE LINACA, GUANACASTILLO	11	11	06-01-775/03-05-775	22	529,000.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	520,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	520,879.50	98.00 %	8,120.50	1.00 %	EN PROCESO		
12	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLESEN CEB JOSE C VALLE	B° SUYAPA	11	11	06-01-775/03-05-775	22	1,561,835.32	0.00	0.00	0.00	1,561,835.32	701,946.84	550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,251,946.84	80.00 %	309,888.48	19.00 %	EN PROCESO		
13	CONSTRUCCION DE COLUMNAS P/TECHADO DE CANCHA USOS MULTIPLES EN CEB RICARDO SORIANO	CIUDAD NUEVA	11	11	06-01-775	22	584,000.00	0.00	0.00	159,796.26	0.00	743,796.26	743,706.26	0.00	0.00	0.00	743,706.26	99.00 %	90.00	0.00 %	EN PROCESO		
14	CONSTRUCCION DE GRADERIA Y COLUMNAS EN CANCHA DE ESCUELA JAVIER QUINTIN SORIANO	MONTECARLOS	11	11	06-01-775	01	0.00	177,247.21	0.00	0.00	0.00	177,247.21	177,247.21	0.00	0.00	0.00	177,247.21	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
15	CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y AREA DE GRADERIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB WILFREDO CAMPOS	COL. INMACULDA CONCEPCION Y AREA DE N	11	11	06-01-775/03-05-775-03-01-461	01	473,607.00	759,341.05	0.00	494,379.43	0.00	1,727,327.48	1,059,341.05	0.00	260,039.72	0.00	0.00	1,319,380.77	76.00 %	407,946.71	23.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	HATILLOS DE PAVANA, CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22	428,151.29	0.00	0.00	0.00	428,151.29	428,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	428,151.29	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
17	REPARACION DE TECHADO Y GRADERIA DE CAMPO MORAZAN	MORAZAN	11	11	06-01-775	01	0.00	110,636.00	0.00	0.00	0.00	110,636.00	110,636.00	0.00	0.00	0.00	110,636.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:03 p.m.

Página: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
18	CONSTRUCCION PLAZA DEL NIÑO	B° COLINAS	11	11	06-01-775	22	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	78,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,936.00	98.00 %	1,064.00	1.00 %	EN PROCESO		
19	CONSTRUCCION COL EBENZER CERCO PERIMETRAL	COL EBENZER	11	11	06-01-775	01	0.00	44,016.70	0.00	0.00	0.00	44,016.70	44,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44,016.70	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
20	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE C. MORAN	JOCOMICO	11	11	06-01-775	22	484,808.92	0.00	0.00	0.00	0.00	484,808.92	484,808.92	0.00	0.00	0.00	0.00	484,808.92	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
21	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	AGUA CALIENTE DE PAVANA, CHOLUTECA	11	11	06-01-775	01	0.00	268,642.23	0.00	0.00	0.00	268,642.23	268,642.23	0.00	0.00	0.00	0.00	268,642.23	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
22	RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	B° EL ESTRUENDO, LOS GRANEROS	11	11	06-01-775	01	0.00	66,377.40	0.00	0.00	0.00	66,377.40	65,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65,855.40	99.00 %	522.00	0.00 %	EN PROCESO		
23	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	COL EL PARDO #1	11	11	06-01-466	01	800,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	39.00 %	500,000.00	60.00 %	EN PROCESO		
24	APERTURA Y REPARACION DE CALLES DE TIERRA	PORTILLO DEL GUACIMO, LAS CHILCAS, FRAY HUELLAS DELAZARO, GUACASTILLO, HATO NUEVO, PLANTELES, LOS BARRANCONES, AGUA CALIENTE DE PAVANA	11	11	06-01-775/466	22/01	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	656,891.63	105,000.00	7,551,891.63	3,834,436.98	1,000,000.00	399,338.75	0.00	0.00	0.00	5,233,775.73	69.00 %	2,318,115.90	30.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS	B° LA CRUZ	11	11	06-01-461/775	22/01	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	177,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	177,466.20	83.00 %	35,533.80	16.00 %	EN PROCESO		
26	MANTENIMIENTO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA	CERRO VERDE, CHOLUTECA	11	11	06-01-775	01	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12.00 %	84,000.00	87.00 %	EN PROCESO		
27	CONSTRUCCION DE VERJAS, PORTONES Y ACERAS DE IGLESIA	CARRIZAL, CHOLUTECA	11	11	06-01-775	22	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	956,892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	956,892.53	95.00 %	43,107.47	4.00 %	EN PROCESO		
28	CONSTRUCCION KINDER AIDA ARGENTINA ZUNIGA	B° SUYAPA	11	11	03-01-775	22	145,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.85	145,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	145,314.85	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:03 p.m.

Página: 4 de 6

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	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
29	REPARACION AULAS Y MODELOS DE SALOM DE REUNIONES EN ESC. OFELIA GUEVARA		11	11	03-01-775	22	848,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	848,608.98	848,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,608.98	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
30	CONSTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	SAN MARTIN	11	11	03-02-775	22	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCION PLAZA ESTADIO, DEL ESTUDIANT E	B° EL CHOLUTECA	11	11	03-09-467	22	1,000,000.00	0.00	0.00	12,188.73	0.00	1,012,188.73	316,523.91	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	566,523.91	55.00 %	445,664.82	44.00 %	EN PROCESO	
32	RECONSTRUCCION DE AULAS CEB PEDRO NUFIO	B° IZTOCA	11	11	03-01-461	0	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	558,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,712.00	46.00 %	641,288.00	53.00 %	EN PROCESO	
33	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PROTO ESTEBAN GUILLEN	B° PIEDRAS AZULES	11	11	03-01-461	0	0.00	0.00	0.00	955,623.40	0.00	955,623.40	510,825.63	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	760,825.63	79.00 %	194,797.77	20.00 %	EN PROCESO	
34	PERFORACION DE POZO AGUA POTABLE	SANTA CRUZ DE LINACA	11	11	03-02-464	0	250,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	471,000.00	212,500.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00	92.00 %	37,500.00	7.00 %	EN PROCESO	
35	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS ESCUELA SANTOS MATUTE	COL. EBENEZER	11	11	03-05-467	0	900,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	2,200,000.00	601,832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,832.19	27.00 %	1,598,167.81	72.00 %	EN PROCESO	
36	MEJORAS MERCADO SAN ANTONIO	B° EL CENTRO, CHOLUTECA	11	11	06-01-461	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	34,820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,820.12	11.00 %	265,179.88	88.00 %	EN PROCESO	
37	MEJORAS MERCADO CONCEPCION	B° CABAÑAS	11	11	06-01-461	0	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	43,953.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,953.05	3.00 %	1,156,046.95	96.00 %	EN PROCESO	
38	REPARACION DE AULA Y NUEVA, MODULO CEB RICARDO SORIANO	CHOLUTECA	11	11	06-01-775	0	760,033.25	0.00	0.00	0.00	240,316.06	519,717.19	204,432.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,432.97	39.00 %	315,284.22	60.00 %	EN PROCESO	
39	TANQUE DE AGUA POTABLE	COL. YOUTE DEER	11	11	03-02-775		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
40	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES JOSE S. AZCONA	BRISAS DEL SUR	11	11	03-05-467		2,500,000.00	0.00	0.00	291,101.57	0.00	2,791,101.57	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	8.00 %	2,541,101.57	91.00 %	EN PROCESO	



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:03 p.m.

Página: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
41	PAVIMENTACION DE ABAJO Y TRAMO DE CENTRO CALLE EN PLAZA SAN RAMON		11	11	06-01-466		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	87.00 %	25,000.00	12.00 %	EN PROCESO	
42	MEJORAS TECHO DEL EDIFICIO B° EL CENTRO		11	11	06-01-466		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.20	0.00 %	398,127.80	99.00 %	EN PROCESO	
43	REPARACION DE AULAS EN ESCUELA PEDRO NUFIO HATILLOS #2		11	11	03-01-775		78,228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	78,228.38	0.00	0.00	78,228.38	0.00	0.00	78,228.38	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:03 p.m.

Página: 6 de 6

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	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
<b>Totales</b>							55,781,743.66	12,016,491.47	0.00	20,248,594.96	3,294,316.06	84,752,514.04	1,430,633.58	5,000,000.00	10,488,968.06	0.00	0.00	56,919,601.64	27,832,912.39		

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**

No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

Nombre Completo



**Contador(a) Municipal**

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

Nombre Completo

**Tesorero(a) Municipal**

**BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
 PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
 TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1fndJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
 uszcHtwbFG9XI+wd9E1cJfiE4i9YLA7Q8cpizbZLkljZiWwXEXwY/mVFDUub1qyS28aG5SR/lxyDSRSoLYBPiu3GLVf8bALzUZTwu8l+tUYGIMZYbemE1LIY2II0la4ewxi70X  
 wk7yaRWK9FBR8MjkiYX6+krjrvsds/QjNkOYh/nEK8t3eV2mQpH0J4hXCm60bebcNV6LcSSWc8nfGVG/1yTnLFAhSD6bNT0HGtiUqtlOlB5ay+zq1



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Estado de Ingresos y Egresos (Forma 11 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:04 p.m.

Pagina: 1 de 1

Descripción	Ejercicio :
<b>1. INGRESOS</b>	<b>318,146,719.84</b>
<b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>173,438,657.65</b>
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	140,179,287.92
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,259,369.73
<b>1.2 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>144,708,062.19</b>
21 PRESTAMO	22,788,160.50
22 VENTA DE ACTIVOS	2,203,199.28
23 CONTRIBUCION POR MEJORAS	73,098.79
24 COLOCACION DE BONOS	0.00
25 TRANSFERENCIAS	43,929,631.64
26 SUBSIDIOS	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	160,000.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	410,593.66
29 RECURSOS DE BALANCE	75,143,378.32
<b>2. EGRESOS</b>	<b>243,407,833.34</b>
<b>2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>95,790,665.54</b>
100 SERVICIOS PERSONALES	57,508,251.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,210,709.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730,673.69
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	552,490.86
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	24,788,540.94
<b>2.2 GASTOS DE INVERSION</b>	<b>147,617,167.80</b>
400 BIENES CAPITALIZABLES	29,576,598.00
500 GASTOS DE INVERSION	43,376,293.39
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	74,664,276.41
800 OTROS GASTOS	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00
<b>3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)</b>	<b>74,738,886.50</b>

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.  
**Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

0981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1fndJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
uszewbbh8DiUyozt4veqoSMI+pd/jvhq8zrjc03YpWGCvUDh8Mxk38PGIRBmSihPRyD8h8QV0/cQrXGWsUBqNs0A81ShaprAg5Oe8TW7gEwvu0cOherZjPM3/QjyT7iuLjhrwk  
pHZbltRRRZOTN8xzorYx3I9WakqvPX8pmysNV7M7VeUn+fkxxtnlZwFQJPEY6nKF5Opvou7A044nFbpVn4wX60JNKL8uclGJn/J4j9NqoA0d3IEoVGLww150EkPI=





Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:07 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Descripción	2022
<b>ACTIVO</b>	<b>263,753,567.07</b>
<b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>51,125,051.36</b>
413 Terrenos	26,428,376.37
416 Edificios	24,696,674.99
<b>1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>	<b>7,137,625.50</b>
421 Mobiliario y equipo de Oficina	7,137,625.50
<b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>	<b>16,317,097.26</b>
441 Maquinaria de Construcción	14,906,070.21
442 Equipo de Transporte	1,411,027.05
servicios Públicos	0.00
<b>1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>	<b>56,919,601.64</b>
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	56,919,601.64
<b>1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
<b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>71,354,190.83</b>
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	71,354,190.83
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>	<b>60,900,000.48</b>
Del ejercicio	60,900,000.48
Acumuladas	0.00
<b>1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>255,585,296.07</b>
<b>2.1 PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>71,459,046.07</b>
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización 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 Disminución de Cuentas a Pagar	71,459,046.07
<b>2.2 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>184,126,250.00</b>
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	9,126,250.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	175,000,000.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización 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
<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,168,271.00</b>
<b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>-91,513,708.05</b>
PATRIMONIO ACUMULADO	-91,513,708.05
<b>3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)</b>	<b>74,738,886.50</b>
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	74,738,886.50



Choluteca, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: GLADYS.GONZALEZ



## Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:07 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

**263,753,567.07**

### Observaciones:

#### Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

#### Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

#### Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

#### Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

#### Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

0s+js/j9Jmdo+83a4FWvZPIDKXjk9F7B8NUmZ5RmFWMKD/kEU9R2Jz5cMH+AOH3AOzJstiLaU2R/YANw+GlbC1c96EU05fSTfwemVANhfiGBrOhFB00/7id6+CMNCmh/HZyYjx8  
5vDrY0FhnmP5xvr/YdwXFdClhklLua7MbQUtnLKWD5iNI8QO4O3JAO5hINRH1q7CDV2AjU8P9G2E0P2ZqSI9ZvcuQcs4JHkaPHHEZIDagW6Avf0HT2Ct6jOly6xADE4q7Lg+lZ3  
Q0VJFmXrbAziA1ZAh9v+hnu5FglkkD3IV3RDtpVYFt9AnKXRhqN63KV/SNjtSctAk5DehZrYioSEeWvZY6oWvuUdxl5KksAwAsqCgPTn81MaELO7rc5k5o9r2VB2OZVwqRd5CZ  
KrOBsiOro0w6mWQnibRbEjyKELRzoOyy2COPGmZ9EE/bhalM4g9LNvshX3GkqMB+tSCQY+UISHPX7Gc6NmybnlBZv1cfnlFJ1l8mmufevM9/iZFqLWOPhh8IUfNNGrzoA==



## Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo (Forma 13 - Acumulada)

Emisión: 27/01/2023

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
<b>1. INGRESOS</b>	<b>318,146,719.84</b>	<b>276,041,613.77</b>	<b>42,105,106.07</b>	<b>15.25 %</b>
<b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>173,438,657.65</b>	<b>139,887,627.71</b>	<b>33,551,029.94</b>	<b>23.98 %</b>
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	140,179,287.92	119,102,249.40	21,077,038.52	0.18
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,259,369.73	20,785,378.31	12,473,991.42	0.60
<b>1.2 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>144,708,062.19</b>	<b>136,153,986.06</b>	<b>8,554,076.13</b>	<b>6.28 %</b>
21 PRESTAMO	22,788,160.50	25,575,102.56	-2,786,942.06	0.11
22 VENTA DE ACTIVOS	2,203,199.28	1,639,102.59	564,096.69	0.34
23 CONTRIBUCION POR MEJORAS	73,098.79	0.00	73,098.79	0.00
24 COLOCACION DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSFERENCIAS	43,929,631.64	38,301,046.63	5,628,585.01	0.15
26 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	410,593.66	435,945.04	-25,351.38	0.06
29 RECURSOS DE BALANCE	75,143,378.32	70,202,789.24	4,940,589.08	0.07
<b>2. EGRESOS</b>	<b>243,407,833.34</b>	<b>200,898,235.45</b>	<b>42,509,597.89</b>	<b>21.16 %</b>
<b>2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>95,790,665.54</b>	<b>69,401,985.72</b>	<b>26,388,679.82</b>	<b>38.02 %</b>
100 SERVICIOS PERSONALES	57,508,251.00	44,522,258.06	12,985,992.94	0.29
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,210,709.05	6,520,143.95	4,690,565.10	0.72
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,730,673.69	1,059,761.55	670,912.14	0.63
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	552,490.86	538,679.81	13,811.05	0.03
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	24,788,540.94	16,761,142.35	8,027,398.59	0.48
<b>2.2 GASTOS DE INVERSION</b>	<b>147,617,167.80</b>	<b>131,496,249.73</b>	<b>16,120,918.07</b>	<b>12.26 %</b>
400 BIENES CAPITALIZABLES	29,576,598.00	20,763,306.35	8,813,291.65	0.42
500 GASTOS DE INVERSION	43,376,293.39	34,073,407.28	9,302,886.11	0.27
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	74,664,276.41	76,659,536.10	-1,995,259.69	0.03
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00



**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo**  
**(Forma 13 - Acumulada)**

Emisión: 27/01/2023  
Hora : 06:07 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
<b>3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)</b>	<b>74,738,886.50</b>	<b>75,143,378.32</b>	<b>-404,491.82</b>	<b>0.54 %</b>

**Observaciones:**

**Aprobación de Presupuesto:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**  
No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:**  
No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ**

Nombre Completo



**Contador(a) Municipal**

**GLADIS ESMERALDA GONZALES**

Nombre Completo

**Tesorero(a) Municipal**

**BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

**Periodos Acumulados:**

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1IfndJ04TD1kJTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
uszchOzXjsr6WSt3LLCMYrCQxVadBEPpTMB13s9Fwa9yr49tyxkOAha6VJk06BypLGZEgZTFfQD7BOLXCpK+9MZhiqLr4aYAdn4dlmlBSil93r7sg5tW1zoR.JuxWADcoFhXx5R0  
3xEqsMobrpk8lLW6c3OXpZ5BSm9PXNJomiYd3AKS9WORYfmpVMvCzn3/1z85TU/F2q5hZXJ/ANNRqRjNftjokjDvVLmJZZol84ROKMM5VYkckYU2xyEljyeqjMUCI=



Honduras C.A.

**Balances Generales - Comparativos  
(Forma 14 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
<b>ACTIVO</b>	<b>263,753,567.07</b>	<b>261,291,137.10</b>	<b>2,462,429.97</b>	<b>1.00 %</b>
<b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>51,125,051.36</b>	<b>51,125,051.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
413 Terrenos	26,428,376.37	26,428,376.37	0.00	0 %
416 Edificios	24,696,674.99	24,696,674.99	0.00	0 %
<b>1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>	<b>7,137,625.50</b>	<b>5,814,674.32</b>	<b>1,322,951.18</b>	<b>23.00 %</b>
421 Mobiliario y equipo de Oficina	7,137,625.50	5,814,674.32	1,322,951.18	22.75 %
<b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>	<b>16,317,097.26</b>	<b>16,326,096.26</b>	<b>-8,999.00</b>	<b>0.00 %</b>
441 Maquinaria de Construcción	14,906,070.21	14,906,070.21	0.00	0 %
442 Equipo de Transporte servicios Públicos	1,411,027.05	1,420,026.05	-8,999.00	0.63 %
	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>	<b>56,919,601.64</b>	<b>50,518,645.30</b>	<b>6,400,956.34</b>	<b>13.00 %</b>
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	56,919,601.64	50,518,645.30	6,400,956.34	12.67 %
<b>1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
Acciones	0.00	0.00	0.00	0 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>71,354,190.83</b>	<b>71,033,998.75</b>	<b>320,192.08</b>	<b>0.00 %</b>
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	71,354,190.83	71,033,998.75	320,192.08	0.45 %
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>	<b>60,900,000.48</b>	<b>66,472,671.11</b>	<b>-5,572,670.63</b>	<b>8.00 %</b>
Del ejercicio	60,900,000.48	66,472,671.11	-5,572,670.63	8.38 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>PASIVO</b>	<b>255,585,296.07</b>	<b>352,804,845.15</b>	<b>-97,219,549.08</b>	<b>28.00 %</b>
<b>2.1 PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>71,459,046.07</b>	<b>61,657,020.87</b>	<b>9,802,025.20</b>	<b>16.00 %</b>
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	71,459,046.07	61,657,020.87	9,802,025.20	15.89 %
<b>2.2 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>184,126,250.00</b>	<b>291,147,824.28</b>	<b>-107,021,574.28</b>	<b>37.00 %</b>
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	9,126,250.00	113,311,811.24	-104,185,561.24	91.94 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	175,000,000.00	177,836,013.04	-2,836,013.04	1.59 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,168,271.00</b>	<b>-91,513,708.05</b>	<b>99,681,979.05</b>	<b>297.00 %</b>
<b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>-91,513,708.05</b>	<b>-62,507,817.53</b>	<b>-29,005,890.52</b>	<b>46.00 %</b>
PATRIMONIO ACUMULADO	-91,513,708.05	-62,507,817.53	-29,005,890.52	46.4 %
<b>3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)</b>	<b>74,738,886.50</b>	<b>71,033,998.75</b>	<b>3,704,887.75</b>	<b>5.00 %</b>
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	74,738,886.50	71,033,998.75	3,704,887.75	5.21 %



Honduras C.A.

**Balances Generales - Comparativos  
(Forma 14 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>263,753,567.07</b>	<b>261,291,137.10</b>	<b>2,462,429.97</b>	<b>0.94 %</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------

**Observaciones:****Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre Complementario:**

No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

No se registraron observaciones. Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo



Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO  
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTREO981J3Xhtk55GU+4aTi+B418FehcDWW4T4oHyArmzPVUedrLjb4Ya8C/nFzacAcGshwVBbKxmRoBragb51FwX3f1fndJ04TD1kjTd5i3nJDRSClloQmhQxNOyhO8IYp41PSGXn  
uszeDnDrdEnSe4Y9JpNufRVtZqdSSl5f1h/9v/qEA1mmvu51Do1i21mB2U1oC0GKNngzaPLISe30l1dLI18MjaOGmFQNUd9chlupacE9nnjiGxyqtOVkrdwC9Z9cl6Aw2+sy5g  
TDjCw7IN//mMTYo05a9VkJj/9XWjTLmrw9+E872QyZh5HUb1xIGFBfmvD4N9xs/hTc/HgmBT8OotoC65HEOfBI8bRiNVT7QpTPn61//p/TYOB21SSpJRDQEverxGo=