



USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2023
Hora : 01:30 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0704

Departamento de: EL PARAÍSO

Municipio de: El Paraíso

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal
MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo
Maria Antonia Merlo
Firma y sello
0704195800343
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
ROSA MILIA ZELAYA
Nombre Completo
Rosa Milia Zelaya
Firma y sello
0705195900015
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo
Melvin Eliazar Salgado Suarez
Firma y sello
0702197500023
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
Nombre Completo
Ligia Isabel Lainez Bermudez
Firma y sello
0704196300103
Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNuG+0J/vl0E6cP6nHtzZB6GU1czB2+wYKEngHJdEwkAQq1FUSEWWMHI=



Municipalidad de El Paraíso

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.
TELEFONOS: 793-4179, 793-4376
FAX: 793-4807

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término CERTIFICA: Que en los folios 49 - 50, del tomo 71 del libro de Actas que se lleva durante el presente año; ACTA No. 29, Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de la Ciudad de El Paraíso, Depto. de El Paraíso el día jueves doce de Enero del dos mil veintitrés; Presidio en su carácter de Alcaldesa Municipal la Licenciada Ligia Isabel Laínez con la Asistencia de la señora Vice Alcaldesa Norma Alicia Valladares Lezama y de los Regidores en su orden: Gregorio Rosalio Rivas Merlo, Lenin Fabricio Mendoza Moncada, Marlex Florinda López Flores, Wilberto Cáceres Estrada, Cesar Mauricio Peralta Mendoza, Luís Fernando Díaz Gómez, Fredal Rolando Rivera Martínez, por ante la Secretaria Municipal Rosa Milia Zelaya que da fe.- 1º 05.- La Corporación Municipal en uso de sus facultades que la Ley le confiere y en aplicación del artículo 47 de la Ley de Municipalidades ACUERDA: Dar por aprobada la Rendición de Cuentas, que corresponde al Cuarto Trimestre del periodo acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, Saldo Inicial del periodo L. 7,251,042.92, Ingresos recaudados Lps. 59,325,897.02, Ingresos disponibles L. 66,576,939.94, Gasto Ejecutado L. 62,611,739.13, saldo al final del trimestre, L. 3,965,200.81, para ser enviada a las siguientes Instituciones: Secretaria de los Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Tribunal Superior de Cuentas, que consiste en las siguientes formas que se detallan así: 01 Ingresos, 02 Egresos por programas, 03 Egresos Consolidados, 04 Liquidación de Presupuesto, 05 Arqueo de Caja General, 06 arqueo Caja Chica, 07 Tesorería, 08 Control Financiero, 09 Control de Bienes, 10 Proyectos, 11 Estado de Ingreso Egreso, 12 Balance General, 13 Estado de Ingreso y Egreso Comparativo, 14 Balance General Comparativo. Se autoriza a la Secretaria para que certifique el presente punto de acta.- 12.- No habiendo más que tratar se levanto la sesión.- Sello Ligia Isabel Laínez B.- Alcaldesa Municipal.- Norma Alicia Valladares Lezama.- Vice Alcaldesa.- Gregorio Rosalio Rivas Merlo.- Lenin Fabricio Mendoza Moncada.- Marlex Florinda López Flores.- Wilberto Cáceres Estrada.- Cesar Mauricio Peralta Mendoza.- Luís Fernando Díaz Gómez.- Fredal Rolando Rivera Martínez.- Sello Rosa Milia Zelaya de Casco. Sria. Municipal.

Extendida en la Ciudad de El Paraíso, Depto. de El Paraíso a los dieciocho días del mes de Enero del dos mil veintitrés.



ROSA MILIA ZELAYA DE CASCO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		90,345,000.00	21,186,728.54	-59,065.89	111,472,662.65	66,573,272.73	66,573,272.73	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	28,485,538.75	1,208,000.00	-3,667.21	29,689,871.54	14,599,632.47	14,599,632.47	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	28,485,538.75	1,208,000.00	-3,667.21	29,689,871.54	14,599,632.47	14,599,632.47	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	11,553,457.14	908,000.00	-3,667.21	12,457,789.93	6,767,501.18	6,767,501.18	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,448,231.00	0.00	0.00	1,448,231.00	686,110.39	686,110.39	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	512,239.02	512,239.02	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	404,931.00	0.00	0.00	404,931.00	163,927.07	163,927.07	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	9,944.30	9,944.30	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	5,960,726.14	855,000.00	-3,667.21	6,812,058.93	5,081,432.62	5,081,432.62	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	300,000.00	50,000.00	0.00	350,000.00	223,307.19	223,307.19	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	60,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	75,386.84	75,386.84	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	250,000.00	40,000.00	0.00	290,000.00	237,767.23	237,767.23	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	89,972.19	89,972.19	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	19,375.84	19,375.84	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	420,000.00	100,000.00	-3,667.21	516,332.79	400,228.26	400,228.26	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	59,334.26	59,334.26	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	310,000.00	50,000.00	0.00	360,000.00	158,169.24	158,169.24	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	400,000.00	60,000.00	0.00	460,000.00	354,045.42	354,045.42	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,506.05	1,506.05	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	430,000.00	50,000.00	0.00	480,000.00	329,613.23	329,613.23	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	400,000.00	100,000.00	0.00	500,000.00	432,347.51	432,347.51	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	98,493.26	98,493.26	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,868.41	7,868.41	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	33,950.88	33,950.88	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,292.00	23,292.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,711.68	3,711.68	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	252.00	252.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	571.92	571.92	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	433,000.00	100,000.00	0.00	533,000.00	337,260.09	337,260.09	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	30,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00	41,019.15	41,019.15	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	37,237.56	37,237.56	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,275.40	13,275.40	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,653.72	1,653.72	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	13,562.52	13,562.52	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,535.26	2,535.26	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	50,000.00	45,000.00	0.00	95,000.00	25,638.22	25,638.22	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	6,226.14	0.00	0.00	6,226.14	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	2,050,000.00	150,000.00	0.00	2,200,000.00	2,060,057.29	2,060,057.29	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,634,500.00	53,000.00	0.00	1,687,500.00	696,067.19	696,067.19	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	37,500.96	37,500.96	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6,737.54	6,737.54	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,929.36	1,929.36	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,413.12	4,413.12	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	77,004.52	77,004.52	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	89,761.32	89,761.32	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,580.20	7,580.20	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,587.48	1,587.48	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	405.96	405.96	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	6,600.00	6,600.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	7,726.80	7,726.80	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,443.65	1,443.65	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	30,000.00	25,000.00	0.00	55,000.00	56,546.09	56,546.09	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	33,747.57	33,747.57	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	14,021.70	14,021.70	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	220,851.74	220,851.74	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,931.24	22,931.24	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	43,923.29	43,923.29	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,163.69	8,163.69	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	24,249.36	24,249.36	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,475.96	7,475.96	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,283.05	4,283.05	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,255.87	14,255.87	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,426.72	1,426.72	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	200.15	200.15	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	200.15	200.15	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	303,690.83	303,690.83	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	196,535.16	196,535.16	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	107,155.67	107,155.67	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,719,081.61	250,000.00	0.00	13,969,081.61	5,591,997.96	5,591,997.96	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000,000.00	100,000.00	0.00	5,100,000.00	1,915,404.48	1,915,404.48	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000,000.00	100,000.00	0.00	5,100,000.00	1,915,404.48	1,915,404.48	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,600,000.00	100,000.00	0.00	4,700,000.00	663,078.46	663,078.46	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,600,000.00	100,000.00	0.00	4,700,000.00	663,078.46	663,078.46	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,890.07	100,890.07	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	99,377.78	99,377.78	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,512.29	1,512.29	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	420,000.00	50,000.00	0.00	470,000.00	476,221.64	476,221.64	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	240,000.00	50,000.00	0.00	290,000.00	464,178.73	464,178.73	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,042.91	12,042.91	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,599,081.61	0.00	0.00	3,599,081.61	2,436,403.31	2,436,403.31	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,349,081.61	0.00	0.00	2,349,081.61	2,385,008.78	2,385,008.78	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	51,394.53	51,394.53	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,345,000.00	50,000.00	0.00	1,395,000.00	949,143.24	949,143.24	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,050,000.00	50,000.00	0.00	1,100,000.00	832,350.49	832,350.49	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,050,000.00	50,000.00	0.00	1,100,000.00	832,350.49	832,350.49	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	202.78	202.78	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	202.78	202.78	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	116,589.97	116,589.97	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	116,589.97	116,589.97	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,752,000.00	0.00	0.00	1,752,000.00	1,290,990.09	1,290,990.09	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,290,990.09	1,290,990.09	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,290,990.09	1,290,990.09	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,492,506.96	1,200,000.00	0.00	10,692,506.96	5,965,923.74	5,965,923.74	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	9,492,506.96	1,200,000.00	0.00	10,692,506.96	5,943,702.74	5,943,702.74	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	9,492,506.96	1,200,000.00	0.00	10,692,506.96	5,943,702.74	5,943,702.74	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,040,000.00	170,000.00	0.00	2,210,000.00	1,405,381.59	1,405,381.59	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	300,000.00	160,000.00	0.00	460,000.00	370,725.00	370,725.00	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	210,000.00	10,000.00	0.00	220,000.00	166,893.00	166,893.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	717,520.71	717,520.71	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	150,242.88	150,242.88	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	6,475,708.96	880,000.00	0.00	7,355,708.96	4,331,911.12	4,331,911.12	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	55,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	35,100.00	35,100.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,580.00	3,580.00	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	160.00	160.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	35,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	110,447.28	110,447.28	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	250,000.00	90,000.00	0.00	340,000.00	227,937.81	227,937.81	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	120,000.00	110,000.00	0.00	230,000.00	25,032.50	25,032.50	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	130,000.00	70,000.00	0.00	200,000.00	140,050.00	140,050.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	580.00	580.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	85,000.00	30,000.00	0.00	115,000.00	81,241.99	81,241.99	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	3,000,000.00	100,000.00	0.00	3,100,000.00	2,193,845.96	2,193,845.96	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	71,708.96	20,000.00	0.00	91,708.96	23,320.00	23,320.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	460,000.00	130,000.00	0.00	590,000.00	245,348.79	245,348.79	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	170,000.00	110,000.00	0.00	280,000.00	193,319.48	193,319.48	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	250,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	177,500.00	177,500.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,850.00	2,850.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,290.00	9,290.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	960,000.00	50,000.00	0.00	1,010,000.00	769,007.31	769,007.31	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	55,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	43,200.00	43,200.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,300.00	24,300.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	976,798.00	150,000.00	0.00	1,126,798.00	206,410.03	206,410.03	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	105,000.00	50,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	39,296.47	39,296.47	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	161,113.56	161,113.56	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	190,000.00	30,000.00	0.00	220,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	12,798.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.00	22,221.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.00	22,221.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.00	22,221.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	20,930,000.00	3,935,288.40	0.00	24,865,288.40	11,584,681.60	11,584,681.60	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	20,870,000.00	3,935,288.40	0.00	24,805,288.40	11,584,681.60	11,584,681.60	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	20,870,000.00	3,935,288.40	0.00	24,805,288.40	11,584,681.60	11,584,681.60	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	330,000.00	150,000.00	0.00	480,000.00	79,502.00	79,502.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	320,000.00	150,000.00	0.00	470,000.00	79,502.00	79,502.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	13,039,000.00	1,904,000.00	0.00	14,943,000.00	6,091,917.27	6,091,917.27	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	4,898,000.00	752,000.00	0.00	5,650,000.00	2,510,012.05	2,510,012.05	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,098,000.00	752,000.00	0.00	4,850,000.00	1,622,501.17	1,622,501.17	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	4,043,000.00	400,000.00	0.00	4,443,000.00	1,959,404.05	1,959,404.05	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000,000.00	207,154.40	0.00	1,207,154.40	120,147.75	120,147.75	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	450,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00	120,147.75	120,147.75	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	250,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	300,000.00	107,154.40	0.00	407,154.40	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,424,000.00	0.00	0.00	2,424,000.00	722,451.37	722,451.37	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,046,000.00	0.00	0.00	1,046,000.00	722,451.37	722,451.37	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	846,000.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	4,077,000.00	1,674,134.00	0.00	5,751,134.00	4,570,663.21	4,570,663.21	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,626,000.00	958,134.00	0.00	2,584,134.00	1,932,939.67	1,932,939.67	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,226,000.00	566,000.00	0.00	1,792,000.00	1,178,707.93	1,178,707.93	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,225,000.00	150,000.00	0.00	1,375,000.00	1,459,015.61	1,459,015.61	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,916,409.00	350,000.00	0.00	4,266,409.00	754,569.99	754,569.99	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	183,599.99	183,599.99	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	183,599.99	183,599.99	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	183,599.99	183,599.99	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	3,916,409.00	350,000.00	0.00	4,266,409.00	570,970.00	570,970.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,616,409.00	150,000.00	0.00	1,766,409.00	533,220.00	533,220.00	0.00
17.6.3.01.00.0	Mercados Municipales	850,000.00	50,000.00	0.00	900,000.00	214,112.00	214,112.00	0.00
17.6.3.01.01.0	Mercados Municipales	850,000.00	50,000.00	0.00	900,000.00	214,112.00	214,112.00	0.00
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,521.00	2,521.00	0.00
17.6.3.03.01.0	Edificios Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,521.00	2,521.00	0.00
17.6.3.05.00.0	Terminal de Transporte	716,409.00	100,000.00	0.00	816,409.00	316,587.00	316,587.00	0.00
17.6.3.05.01.0	Terminal de Transporte	716,409.00	100,000.00	0.00	816,409.00	316,587.00	316,587.00	0.00
17.6.4.00.00.0	Alquiler de Equipos	2,300,000.00	200,000.00	0.00	2,500,000.00	37,750.00	37,750.00	0.00
17.6.4.01.00.0	Alquiler de Equipos Municipales	2,300,000.00	200,000.00	0.00	2,500,000.00	37,750.00	37,750.00	0.00
17.6.4.01.00.0	Alquiler de Equipos Municipales	2,300,000.00	200,000.00	0.00	2,500,000.00	37,750.00	37,750.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,021,520.46	983,109.73	-11,079.74	4,993,550.45	4,909,052.60	4,909,052.60	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,021,520.46	983,109.73	-11,079.74	4,993,550.45	4,909,052.60	4,909,052.60	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,021,520.46	983,109.73	-11,079.74	4,993,550.45	4,909,052.60	4,909,052.60	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,021,520.46	983,109.73	-11,079.74	4,993,550.45	4,909,052.60	4,909,052.60	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,021,520.46	983,109.73	-11,079.74	4,993,550.45	4,909,052.60	4,909,052.60	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,499,024.83	10,382,057.24	-44,318.94	33,836,763.13	25,631,139.16	25,631,139.16	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,086,081.83	9,338,738.62	-44,318.94	25,380,501.51	25,042,510.10	25,042,510.10	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,086,081.83	9,338,738.62	-44,318.94	25,380,501.51	25,042,510.10	25,042,510.10	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,086,081.83	9,338,738.62	-44,318.94	25,380,501.51	25,042,510.10	25,042,510.10	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,086,081.83	3,932,438.93	-44,318.94	19,974,201.82	19,636,210.41	19,636,210.41	0.00
22.1.1.01.01.02	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Electrificación	0.00	1,070,337.75	0.00	1,070,337.75	1,070,337.75	1,070,337.75	0.00
22.1.1.01.01.03	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales Sala de Capacitación Docente	0.00	10,230.46	0.00	10,230.46	10,230.46	10,230.46	0.00
22.1.1.01.01.04	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Pavimento	0.00	3,946,200.66	0.00	3,946,200.66	3,946,200.66	3,946,200.66	0.00
22.1.1.01.01.05	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyecto Muros y Cercas	0.00	3,779.32	0.00	3,779.32	3,779.32	3,779.32	0.00
22.1.1.01.01.07	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyecto de Agua Cuyali	0.00	375,751.50	0.00	375,751.50	375,751.50	375,751.50	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	36,400.22	0.00	36,400.22	36,400.22	36,400.22	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	36,400.22	0.00	36,400.22	36,400.22	36,400.22	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	36,400.22	0.00	36,400.22	36,400.22	36,400.22	0.00
22.2.1.01.01.02	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales Para Gobiernos Locales Donación Corea	0.00	36,400.22	0.00	36,400.22	36,400.22	36,400.22	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	7,412,943.00	1,006,918.40	0.00	8,419,861.40	552,228.84	552,228.84	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	7,412,943.00	1,006,918.40	0.00	8,419,861.40	552,228.84	552,228.84	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 12:01 p.m.
Pagina: 12 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	7,412,943.00	1,006,918.40	0.00	8,419,861.40	552,228.84	552,228.84	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	7,412,943.00	1,006,918.40	0.00	8,419,861.40	552,228.84	552,228.84	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,128,273.17	0.00	3,128,273.17	3,128,273.17	3,128,273.17	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,128,273.17	0.00	3,128,273.17	3,128,273.17	3,128,273.17	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,128,273.17	0.00	3,128,273.17	3,128,273.17	3,128,273.17	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	51,300.70	0.00	51,300.70	51,300.70	51,300.70	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	51,300.70	0.00	51,300.70	51,300.70	51,300.70	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,076,972.47	0.00	3,076,972.47	3,076,972.47	3,076,972.47	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,076,972.47	0.00	3,076,972.47	3,076,972.47	3,076,972.47	0.00
TOTAL:		90,345,000.00	21,186,728.54	-59,065.89	111,472,662.65	66,573,272.73	66,573,272.73	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LICIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIA ANTONIA MERLO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3XhK6yn5XKGtMnZ9HY0R1nGda2qctas/kFBdH08UwxTf1+ueBAP9FjIXIZBfCzEc5/djy/xjH0LpizV0+ggopuBZr/KmyakV09k1Zn9uNOa4rxjsJ6hw9+qTik5HqAvsp1D1qPEEPGwzx6sQ1HjTeMMKqVWxCu9zbK3LS+WA3Hguifg1kk6D1aBzSZUN AjjOoRDfMy5DI0gSVhJvUI0I25vHAvGblNuVJIS3fLDiWBMIKu4+IV1V9iyZ2JQMexSpaSwvWn2JQK/78RLQzskjsgR5ZINm47+/fU=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	4,734,250.00	433,200.00	0.00	23,000.00	110,248.00	5,080,202.00	0.00	5,024,652.59	5,024,652.59	5,024,652.59
00 - Sin Sub-Programa	4,734,250.00	433,200.00	0.00	23,000.00	110,248.00	5,080,202.00	0.00	5,024,652.59	5,024,652.59	5,024,652.59
000 - Sin Proyecto	4,734,250.00	433,200.00	0.00	23,000.00	110,248.00	5,080,202.00	0.00	5,024,652.59	5,024,652.59	5,024,652.59
001 - Corporacion Municipa	2,576,000.00	224,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,700,000.00	0.00	2,695,475.44	2,695,475.44	2,695,475.44
000 - Sin Obra	2,576,000.00	224,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,700,000.00	0.00	2,695,475.44	2,695,475.44	2,695,475.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,208,000.00	192,000.00	0.00	0.00	75,000.00	2,325,000.00	0.00	2,320,475.51	2,320,475.51	2,320,475.51
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	184,000.00	16,000.00	0.00	0.00	25,000.00	175,000.00	0.00	174,999.94	174,999.94	174,999.94
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	184,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.99	199,999.99	199,999.99
002 - Alcaldia Municipal	1,190,000.00	128,000.00	0.00	0.00	10,248.00	1,307,752.00	0.00	1,295,917.95	1,295,917.95	1,295,917.95
000 - Sin Obra	1,190,000.00	128,000.00	0.00	0.00	10,248.00	1,307,752.00	0.00	1,295,917.95	1,295,917.95	1,295,917.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,008,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	0.00	1,106,041.65	1,106,041.65	1,106,041.65
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	91,125.00	91,125.00	91,125.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,000.00	9,000.00	0.00	0.00	10,248.00	82,752.00	0.00	82,751.30	82,751.30	82,751.30
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
003 - Auditoria Interna	468,000.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	505,200.00	0.00	466,009.20	466,009.20	466,009.20
000 - Sin Obra	468,000.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	505,200.00	0.00	466,009.20	466,009.20	466,009.20
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	374,400.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	366,409.20	366,409.20	366,409.20
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,200.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
004 - Secretaria Municipal	500,250.00	44,000.00	0.00	23,000.00	0.00	567,250.00	0.00	567,250.00	567,250.00	567,250.00
000 - Sin Obra	500,250.00	44,000.00	0.00	23,000.00	0.00	567,250.00	0.00	567,250.00	567,250.00	567,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	400,200.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	436,200.00	0.00	436,200.00	436,200.00	436,200.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,350.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,350.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	0.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,350.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	58,350.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	9,096,959.00	1,494,545.52	14,746.95	1,956,111.00	517,096.00	12,015,772.57	0.00	11,259,189.09	11,259,189.09	11,259,189.09
00 - Sin Sub Programa	9,096,959.00	1,494,545.52	14,746.95	1,956,111.00	517,096.00	12,015,772.57	0.00	11,259,189.09	11,259,189.09	11,259,189.09
000 - Sin Proyecto	9,096,959.00	1,494,545.52	14,746.95	1,956,111.00	517,096.00	12,015,772.57	0.00	11,259,189.09	11,259,189.09	11,259,189.09
001 - Tesoreria Municipal	6,115,769.00	1,081,471.52	14,746.95	1,926,435.00	335,096.00	8,773,832.57	0.00	8,089,402.44	8,089,402.44	8,089,402.44
000 - Sin Obra	6,115,769.00	1,081,471.52	14,746.95	1,926,435.00	335,096.00	8,773,832.57	0.00	8,089,402.44	8,089,402.44	8,089,402.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,604,856.00	126,384.00	0.00	0.00	30,000.00	1,701,240.00	0.00	1,606,240.05	1,606,240.05	1,606,240.05



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	133,738.00	10,532.00	0.00	0.00	0.00	144,270.00	0.00	135,236.00	135,236.00	135,236.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	133,738.00	10,532.00	0.00	0.00	11,396.00	132,874.00	0.00	132,874.00	132,874.00	132,874.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	125,853.00	2,000.00	0.00	38,700.00	0.00	166,553.00	0.00	166,553.00	166,553.00	166,553.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	1,062,936.00	95,760.00	0.00	0.00	13,500.00	1,145,196.00	0.00	809,726.87	809,726.87	809,726.87
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,774.51	62,774.51	62,774.51
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	227,950.00	16,263.52	0.00	0.00	0.00	244,213.52	0.00	236,861.27	236,861.27	236,861.27
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	70,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	517,788.00	0.00	537,788.00	0.00	537,788.00	537,788.00	537,788.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,610.00	119,610.00	119,610.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,499.88	0.00	0.00	224,000.00	0.00	254,499.88	0.00	246,652.74	246,652.74	246,652.74
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinaria	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,931.00	18,931.00	18,931.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	450,000.00	350,000.00	11,079.74	0.00	0.00	788,920.26	0.00	787,164.60	787,164.60	787,164.60
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	0.00	465,685.00	0.00	515,685.00	0.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	100,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	95,466.00	0.00	145,466.00	0.00	134,364.90	134,364.90	134,364.90
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,918.69	44,918.69	44,918.69
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,176.42	13,176.42	13,176.42
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,156.53	17,156.53	17,156.53
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	67,750.17	67,750.17	67,750.17
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,034.75	8,034.75	8,034.75
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,204.00	20,204.00	20,204.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,706.50	18,706.50	18,706.50
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,438.78	27,438.78	27,438.78
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	40,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,980.08	29,980.08	29,980.08



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 3 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	3,229.71	3,229.71	3,229.71
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,306.17	19,306.17	19,306.17
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,715.01	16,715.01	16,715.01
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	31,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31,198.12	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,691.78	19,691.78	19,691.78
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,222.53	14,222.53	14,222.53
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	58,899.50	58,899.50	58,899.50
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	75,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	107,000.00	0.00	106,562.35	106,562.35	106,562.35
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	65,896.00	0.00	90,896.00	0.00	87,221.52	87,221.52	87,221.52
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	164.00	164.00	164.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	40,722.35	40,722.35	40,722.35
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y P	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	3,000.00	0.00	2,431.55	2,431.55	2,431.55
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmaceuti	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	43,201.65	43,201.65	43,201.65
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 4 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	106,700.00	0.00	105,801.66	105,801.66	105,801.66
35620 11-001-01 10 1 Diesel	60,000.00	80,000.00	0.00	88,200.00	0.00	228,200.00	0.00	226,027.87	226,027.87	226,027.87
35620 15-013-01 10 1 Diesel	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,299.46	79,299.46	79,299.46
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 1 Material De Defensa	10,000.00	0.00	3,667.21	0.00	0.00	6,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	18,591.05	18,591.05	18,591.05
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,708.00	10,708.00	10,708.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,967.60	79,967.60	79,967.60
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,359.50	36,359.50	36,359.50
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	125,995.34	125,995.34	125,995.34
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,470.98	35,470.98	35,470.98
002 - Contabilidad y Presu	943,500.00	93,700.00	0.00	25,166.00	0.00	1,062,366.00	0.00	1,008,366.00	1,008,366.00	1,008,366.00
000 - Sin Obra	943,500.00	93,700.00	0.00	25,166.00	0.00	1,062,366.00	0.00	1,008,366.00	1,008,366.00	1,008,366.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	754,800.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	832,800.00	0.00	790,800.00	790,800.00	790,800.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,900.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,900.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,900.00	2,700.00	0.00	25,166.00	0.00	90,766.00	0.00	90,766.00	90,766.00	90,766.00
003 - Administracion Tribu	1,219,440.00	80,374.00	0.00	0.00	0.00	1,299,814.00	0.00	1,282,848.25	1,282,848.25	1,282,848.25
000 - Sin Obra	1,219,440.00	80,374.00	0.00	0.00	0.00	1,299,814.00	0.00	1,282,848.25	1,282,848.25	1,282,848.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	975,552.00	68,892.00	0.00	0.00	0.00	1,044,444.00	0.00	1,027,478.25	1,027,478.25	1,027,478.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,296.00	5,741.00	0.00	0.00	0.00	87,037.00	0.00	87,037.00	87,037.00	87,037.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,296.00	5,741.00	0.00	0.00	0.00	87,037.00	0.00	87,037.00	87,037.00	87,037.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,296.00	0.00	81,296.00	81,296.00	81,296.00
004 - Administracion Catas	818,250.00	57,000.00	0.00	4,510.00	0.00	879,760.00	0.00	878,572.40	878,572.40	878,572.40
000 - Sin Obra	818,250.00	57,000.00	0.00	4,510.00	0.00	879,760.00	0.00	878,572.40	878,572.40	878,572.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	654,600.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	702,600.00	0.00	701,412.40	701,412.40	701,412.40
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,550.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,550.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00	0.00	58,550.00	58,550.00	58,550.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,550.00	1,000.00	0.00	4,510.00	0.00	60,060.00	0.00	60,060.00	60,060.00	60,060.00
005 - Compras y Suministro	0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	4,002,580.00	936,295.73	0.00	172,350.00	668,632.00	4,442,593.73	0.00	4,311,884.65	4,311,884.65	4,311,884.65
00 - Sin Subprograma	4,002,580.00	936,295.73	0.00	172,350.00	668,632.00	4,442,593.73	0.00	4,311,884.65	4,311,884.65	4,311,884.65
000 - Sin Proyecto	4,002,580.00	936,295.73	0.00	172,350.00	668,632.00	4,442,593.73	0.00	4,311,884.65	4,311,884.65	4,311,884.65
001 - Departamento Municip	767,070.00	214,122.00	0.00	0.00	176,000.00	805,192.00	0.00	781,480.51	781,480.51	781,480.51
000 - Sin Obra	767,070.00	214,122.00	0.00	0.00	176,000.00	805,192.00	0.00	781,480.51	781,480.51	781,480.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	577,656.00	182,676.00	0.00	0.00	144,000.00	616,332.00	0.00	601,750.51	601,750.51	601,750.51
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,138.00	15,223.00	0.00	0.00	12,000.00	51,361.00	0.00	51,361.00	51,361.00	51,361.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,138.00	15,223.00	0.00	0.00	12,000.00	51,361.00	0.00	51,361.00	51,361.00	51,361.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	48,138.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	49,138.00	0.00	49,138.00	49,138.00	49,138.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,245.00	7,245.00	7,245.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambi	574,880.00	196,774.00	0.00	0.00	173,544.00	598,110.00	0.00	587,822.00	587,822.00	587,822.00
000 - Sin Obra	574,880.00	196,774.00	0.00	0.00	173,544.00	598,110.00	0.00	587,822.00	587,822.00	587,822.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	431,904.00	166,536.00	0.00	0.00	136,752.00	461,688.00	0.00	461,688.00	461,688.00	461,688.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	35,992.00	13,878.00	0.00	0.00	11,396.00	38,474.00	0.00	38,474.00	38,474.00	38,474.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	35,992.00	13,878.00	0.00	0.00	11,396.00	38,474.00	0.00	38,474.00	38,474.00	38,474.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	35,992.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	38,474.00	0.00	38,474.00	38,474.00	38,474.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pielés	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 6 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,694.00	3,694.00	3,694.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - Biblioteca Municipal	352,440.00	182,518.00	0.00	0.00	159,544.00	375,414.00	0.00	375,414.00	375,414.00	375,414.00
000 - Sin Obra	352,440.00	182,518.00	0.00	0.00	159,544.00	375,414.00	0.00	375,414.00	375,414.00	375,414.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	281,952.00	156,444.00	0.00	0.00	136,752.00	301,644.00	0.00	301,644.00	301,644.00	301,644.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	23,496.00	13,037.00	0.00	0.00	11,396.00	25,137.00	0.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	23,496.00	13,037.00	0.00	0.00	0.00	36,533.00	0.00	36,533.00	36,533.00	36,533.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	23,496.00	0.00	0.00	0.00	11,396.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
004 - Recursos Humanos	210,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00
000 - Sin Obra	210,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
005 - Unidad de Infrastru	2,098,190.00	328,881.73	0.00	172,350.00	159,544.00	2,439,877.73	0.00	2,343,168.14	2,343,168.14	2,343,168.14
000 - Sin Obra	2,098,190.00	328,881.73	0.00	172,350.00	159,544.00	2,439,877.73	0.00	2,343,168.14	2,343,168.14	2,343,168.14
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	1,218,552.00	244,644.00	0.00	0.00	136,752.00	1,326,444.00	0.00	1,313,019.94	1,313,019.94	1,313,019.94
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	101,546.00	20,387.00	0.00	0.00	11,396.00	110,537.00	0.00	110,537.00	110,537.00	110,537.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	101,546.00	20,387.00	0.00	0.00	11,396.00	110,537.00	0.00	110,537.00	110,537.00	110,537.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	101,546.00	1,750.00	0.00	12,350.00	0.00	115,646.00	0.00	115,646.00	115,646.00	115,646.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,612.28	49,612.28	49,612.28
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,786.00	11,786.00	11,786.00
35620 11-001-01 10 8 Diesel	60,000.00	41,713.73	0.00	0.00	0.00	101,713.73	0.00	101,713.73	101,713.73	101,713.73
35620 15-013-01 10 8 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	88,432.21	88,432.21	88,432.21
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,924.00	19,924.00	19,924.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesori	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,580.18	150,580.18	150,580.18
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesori	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,879.80	19,879.80	19,879.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 7 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - UNIDAD DE SERVICIOS	9,463,691.00	1,409,078.00	0.00	213,396.00	1,187,405.00	9,898,760.00	0.00	9,436,932.43	9,436,932.43	9,436,932.43
00 - Sin Subprograma	9,463,691.00	1,409,078.00	0.00	213,396.00	1,187,405.00	9,898,760.00	0.00	9,436,932.43	9,436,932.43	9,436,932.43
000 - Sin Proyecto	9,463,691.00	1,409,078.00	0.00	213,396.00	1,187,405.00	9,898,760.00	0.00	9,436,932.43	9,436,932.43	9,436,932.43
001 - Servicio de Agua y A	4,599,545.00	420,084.00	0.00	23,396.00	404,544.00	4,638,481.00	0.00	4,286,052.11	4,286,052.11	4,286,052.11
000 - Sin Obra	4,599,545.00	420,084.00	0.00	23,396.00	404,544.00	4,638,481.00	0.00	4,286,052.11	4,286,052.11	4,286,052.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	3,219,636.00	350,304.00	0.00	0.00	136,752.00	3,433,188.00	0.00	3,223,372.00	3,223,372.00	3,223,372.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	268,303.00	29,192.00	0.00	0.00	11,396.00	286,099.00	0.00	269,307.00	269,307.00	269,307.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	268,303.00	29,192.00	0.00	0.00	11,396.00	286,099.00	0.00	269,307.00	269,307.00	269,307.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	11,396.00	0.00	0.00	0.00	11,396.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	268,303.00	0.00	0.00	23,396.00	0.00	291,699.00	0.00	256,907.00	256,907.00	256,907.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,100.24	18,100.24	18,100.24
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,330.00	24,330.00	24,330.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,624.76	59,624.76	59,624.76
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00
34300 11-001-01 10 1 Articulos de Caucho	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Quimicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Quimicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	3,244.00	3,244.00	3,244.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,331.11	59,331.11	59,331.11
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,565.00	19,565.00	19,565.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 8 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - Aseo Urbano	1,864,640.00	328,011.00	0.00	190,000.00	174,544.00	2,208,107.00	0.00	2,165,446.16	2,165,446.16	2,165,446.16
000 - Sin Obra	1,864,640.00	328,011.00	0.00	190,000.00	174,544.00	2,208,107.00	0.00	2,165,446.16	2,165,446.16	2,165,446.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,115,712.00	209,304.00	0.00	0.00	136,752.00	1,188,264.00	0.00	1,178,288.16	1,178,288.16	1,178,288.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,976.00	17,442.00	0.00	0.00	11,396.00	99,022.00	0.00	99,022.00	99,022.00	99,022.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,976.00	17,442.00	0.00	0.00	11,396.00	99,022.00	0.00	99,022.00	99,022.00	99,022.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	92,976.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	96,799.00	0.00	96,799.00	96,799.00	96,799.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	115,750.00	115,750.00	115,750.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	200,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	24,740.00	24,740.00	24,740.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00
003 - Parques Municipales	896,304.00	211,414.00	0.00	0.00	228,544.00	879,174.00	0.00	847,680.00	847,680.00	847,680.00
000 - Sin Obra	896,304.00	211,414.00	0.00	0.00	228,544.00	879,174.00	0.00	847,680.00	847,680.00	847,680.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	683,760.00	181,212.00	0.00	0.00	202,752.00	662,220.00	0.00	662,220.00	662,220.00	662,220.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,980.00	15,101.00	0.00	0.00	11,396.00	60,685.00	0.00	48,548.00	48,548.00	48,548.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,980.00	15,101.00	0.00	0.00	11,396.00	60,685.00	0.00	60,685.00	60,685.00	60,685.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,584.00	0.00	39,886.00	39,886.00	39,886.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,759.00	2,759.00	2,759.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004 - Rastro Publico Munic	365,880.00	21,489.00	0.00	0.00	0.00	387,369.00	0.00	379,601.00	379,601.00	379,601.00
000 - Sin Obra	365,880.00	21,489.00	0.00	0.00	0.00	387,369.00	0.00	379,601.00	379,601.00	379,601.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	273,504.00	17,784.00	0.00	0.00	0.00	291,288.00	0.00	291,288.00	291,288.00	291,288.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,792.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	24,274.00	0.00	24,274.00	24,274.00	24,274.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,792.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	24,274.00	0.00	24,274.00	24,274.00	24,274.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,792.00	741.00	0.00	0.00	0.00	23,533.00	0.00	23,533.00	23,533.00	23,533.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005 - Limpieza de Calles P	512,820.00	190,666.00	0.00	0.00	159,544.00	543,942.00	0.00	537,054.78	537,054.78	537,054.78
000 - Sin Obra	512,820.00	190,666.00	0.00	0.00	159,544.00	543,942.00	0.00	537,054.78	537,054.78	537,054.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	410,256.00	163,428.00	0.00	0.00	136,752.00	436,932.00	0.00	430,044.78	430,044.78	430,044.78
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,188.00	13,619.00	0.00	0.00	11,396.00	36,411.00	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,188.00	13,619.00	0.00	0.00	11,396.00	36,411.00	0.00	36,411.00	36,411.00	36,411.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,188.00	0.00	34,188.00	34,188.00	34,188.00
006 - Cementerio Municipal	170,940.00	10,374.00	0.00	0.00	0.00	181,314.00	0.00	180,363.92	180,363.92	180,363.92
000 - Sin Obra	170,940.00	10,374.00	0.00	0.00	0.00	181,314.00	0.00	180,363.92	180,363.92	180,363.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,752.00	8,892.00	0.00	0.00	0.00	145,644.00	0.00	144,693.92	144,693.92	144,693.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.00	741.00	0.00	0.00	0.00	12,137.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.00	741.00	0.00	0.00	0.00	12,137.00	0.00	12,137.00	12,137.00	12,137.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00
007 - Terminal de Transpor	532,880.00	34,748.00	0.00	0.00	60,685.00	506,943.00	0.00	504,405.90	504,405.90	504,405.90
000 - Sin Obra	532,880.00	34,748.00	0.00	0.00	60,685.00	506,943.00	0.00	504,405.90	504,405.90	504,405.90
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	422,304.00	29,784.00	0.00	0.00	48,548.00	403,540.00	0.00	402,352.40	402,352.40	402,352.40
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,192.00	2,482.00	0.00	0.00	12,137.00	25,537.00	0.00	25,537.00	25,537.00	25,537.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,192.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00	0.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,192.00	0.00	35,192.00	35,192.00	35,192.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,650.50	3,650.50	3,650.50
008 - Mercado Municipal	520,682.00	192,292.00	0.00	0.00	159,544.00	553,430.00	0.00	536,328.56	536,328.56	536,328.56
000 - Sin Obra	520,682.00	192,292.00	0.00	0.00	159,544.00	553,430.00	0.00	536,328.56	536,328.56	536,328.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	421,104.00	164,136.00	0.00	0.00	136,752.00	448,488.00	0.00	431,386.56	431,386.56	431,386.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,092.00	13,678.00	0.00	0.00	11,396.00	37,374.00	0.00	37,374.00	37,374.00	37,374.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,092.00	13,678.00	0.00	0.00	11,396.00	37,374.00	0.00	37,374.00	37,374.00	37,374.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,394.00	800.00	0.00	0.00	0.00	30,194.00	0.00	30,194.00	30,194.00	30,194.00
06 - UNIDAD DE INVERSION	1,623,822.34	95,500.00	0.00	135,750.00	2,226.00	1,852,846.34	0.00	1,827,448.43	1,827,448.43	1,827,448.43
00 - Sin Subprograma	1,623,822.34	95,500.00	0.00	135,750.00	2,226.00	1,852,846.34	0.00	1,827,448.43	1,827,448.43	1,827,448.43
000 - Sin Proyecto	1,623,822.34	95,500.00	0.00	135,750.00	2,226.00	1,852,846.34	0.00	1,827,448.43	1,827,448.43	1,827,448.43
001 - Niñez Adolescencia y	195,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000 - Sin Obra	195,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	156,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	13,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
003 - Agencia de Desarroll	417,750.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	442,250.00	0.00	423,248.40	423,248.40	423,248.40
000 - Sin Obra	417,750.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	442,250.00	0.00	423,248.40	423,248.40	423,248.40
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	334,200.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	355,200.00	0.00	336,198.40	336,198.40	336,198.40
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	27,850.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	27,850.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00
004 - Programa de La Mujer	185,250.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	199,250.00	199,250.00	199,250.00
000 - Sin Obra	185,250.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	199,250.00	199,250.00	199,250.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	148,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,350.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,350.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00
005 - Participacion Ciudad	825,822.34	42,000.00	0.00	135,750.00	2,226.00	1,001,346.34	0.00	994,950.03	994,950.03	994,950.03
000 - Sin Obra	825,822.34	42,000.00	0.00	135,750.00	2,226.00	1,001,346.34	0.00	994,950.03	994,950.03	994,950.03
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	498,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	532,574.88	532,574.88	532,574.88
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	41,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 11 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	41,500.00	0.00	0.00	35,250.00	2,226.00	74,524.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	183,322.34	0.00	0.00	30,000.00	0.00	213,322.34	0.00	212,919.87	212,919.87	212,919.87
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	20,000.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	90,500.00	0.00	90,455.28	90,455.28	90,455.28
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	25,129,781.88	3,415,509.52	3,667.21	1,920,407.00	1,920,407.00	28,541,624.19	0.00	27,335,543.24	27,335,543.24	27,335,543.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,791,520.46	953,109.73	11,079.74	580,200.00	565,200.00	4,748,550.45	0.00	4,524,563.95	4,524,563.95	4,524,563.9
Total	28,921,302.34	4,368,619.25	14,746.95	2,500,607.00	2,485,607.00	33,290,174.64	0.00	31,860,107.19	31,860,107.19	31,860,107.1

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN

00 - Sin Sub Programa

000 - Sin Proyecto

001 - Tesoreria Municipal

000 - Sin Obra

42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,541.46	52,541.46	52,541.46
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicaci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	39,390.00	39,390.00	39,390.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00
11 - VIDA MEJOR	41,290,656.75	7,437,113.29	22,159.46	4,572,693.02	1,967,352.59	51,310,951.01	0.00	15,232,421.71	15,232,421.71	15,232,421.71
01 - EDUCACION	7,543,450.29	480,230.46	22,159.46	265,000.00	570,000.00	7,696,521.29	0.00	2,389,987.18	2,389,987.18	2,389,987.18
000 - Sin Proyecto	923,450.29	0.00	22,159.46	165,000.00	0.00	1,066,290.83	0.00	1,066,290.83	1,066,290.83	1,066,290.83
001 - Actividad de Educaci	923,450.29	0.00	22,159.46	165,000.00	0.00	1,066,290.83	0.00	1,066,290.83	1,066,290.83	1,066,290.83
000 - Sin Obra	923,450.29	0.00	22,159.46	165,000.00	0.00	1,066,290.83	0.00	1,066,290.83	1,066,290.83	1,066,290.83
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	923,450.29	0.00	22,159.46	165,000.00	0.00	1,066,290.83	0.00	1,066,290.83	1,066,290.83	1,066,290.83
001 - Mejoras A Institucio	3,305,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	335,000.00	3,470,000.00	0.00	830,090.09	830,090.09	830,090.09
000 - Sin Actividad	3,305,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	335,000.00	3,470,000.00	0.00	830,090.09	830,090.09	830,090.09
001 - Mejoras al Jardin de	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	134,962.18	134,962.18	134,962.18
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	134,962.18	134,962.18	134,962.18
002 - Mejoras Escuela Pabl	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,281.00	94,281.00	94,281.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,281.00	94,281.00	94,281.00
003 - Construccion de Muro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00
004 - Construccion de Aula	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Escuela Jose	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	96,048.91	96,048.91	96,048.91
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	96,048.91	96,048.91	96,048.91
006 - Mejoras Escuela Fran	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,999.00	74,999.00	74,999.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,999.00	74,999.00	74,999.00
007 - Ampliacion Escuela J	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	129,800.00	129,800.00	129,800.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	129,800.00	129,800.00	129,800.00
008 - Reconstruccion de Te	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoras Escuela Jose	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reconstruccion Techo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoras Escuela Repu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoras Centro de Ed	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoras Escuela Just	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Escuela Luis	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoras Escuela Rene	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoras Escuela Alva	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoras Escuela Comu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23340 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoras Escuela San	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoras Escuela Rio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoras Escuela Jose	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - Mejoras Escuela Colo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoras Escuela Repu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoras Instituto Is	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoras Escuela Fran	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoras Centro de Ed	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Reconstruccion Edifi	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoras Kinder Gabri	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Construccion de Edif	1,435,000.00	70,000.00	0.00	0.00	135,000.00	1,370,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
000 - Sin Actividad	1,435,000.00	70,000.00	0.00	0.00	135,000.00	1,370,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
001 - Construccion de Aula	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Aula	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003 - Construccion de Aula	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
004 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,390,000.00	0.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00
000 - Sin Actividad	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,390,000.00	0.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 50 Mts. de Cerca Per	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - 120 Mts. de Cerca Pe	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - 100 Mts. de Cerca Pe	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - 150 Mts. de Cerca Pe	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - 200 Mts. de Cerca pe	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,383.00	91,383.00	91,383.00
004 - Construccion de Bode	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bode	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Gavi	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	71,992.80	71,992.80	71,992.80



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	71,992.80	71,992.80	71,992.80
001 - Construccion de Muro	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	71,992.80	71,992.80	71,992.80
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	71,992.80	71,992.80	71,992.80
002 - Construccion de Gavi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion De Sala	0.00	10,230.46	0.00	0.00	0.00	10,230.46	0.00	10,230.46	10,230.46	10,230.46
000 - Sin Actividad	0.00	10,230.46	0.00	0.00	0.00	10,230.46	0.00	10,230.46	10,230.46	10,230.46
001 - Construccion de Sala	0.00	10,230.46	0.00	0.00	0.00	10,230.46	0.00	10,230.46	10,230.46	10,230.46
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,230.46	0.00	0.00	0.00	10,230.46	0.00	10,230.46	10,230.46	10,230.46
02 - SALUD	4,334,150.00	1,637,134.00	0.00	2,388,312.90	335,000.00	8,024,596.90	0.00	4,302,779.18	4,302,779.18	4,302,779.18
000 - Sin Proyecto	989,150.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	1,609,150.00	0.00	1,609,092.61	1,609,092.61	1,609,092.61
001 - Actividad de Salud	989,150.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	1,609,150.00	0.00	1,609,092.61	1,609,092.61	1,609,092.61
000 - Sin Obra	989,150.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	1,609,150.00	0.00	1,609,092.61	1,609,092.61	1,609,092.61
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	989,150.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	1,609,150.00	0.00	1,609,092.61	1,609,092.61	1,609,092.61
001 - Construccion y Habil	130,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	130,000.00	1,470,000.00	0.00	770,626.83	770,626.83	770,626.83
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	130,000.00	1,470,000.00	0.00	770,626.83	770,626.83	770,626.83
001 - Construccion de Pozo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rehabilitacion de Po	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de Pozos	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	770,626.83	770,626.83	770,626.83
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	626.83	626.83	626.83
002 - Construccion de Proy	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - construccion Project	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Project	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Bode	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 16 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Bode	225,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sala	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sala	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Salon d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Rell	2,230,000.00	1,637,134.00	0.00	298,312.90	30,000.00	4,135,446.90	0.00	1,923,059.74	1,923,059.74	1,923,059.74
000 - Sin Actividad	2,230,000.00	1,637,134.00	0.00	298,312.90	30,000.00	4,135,446.90	0.00	1,923,059.74	1,923,059.74	1,923,059.74
001 - Construccion de Rell	2,000,000.00	1,637,134.00	0.00	298,312.90	0.00	3,935,446.90	0.00	1,923,059.74	1,923,059.74	1,923,059.74
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	298,312.90	0.00	1,098,312.90	0.00	1,075,649.26	1,075,649.26	1,075,649.26
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	1,200,000.00	1,637,134.00	0.00	0.00	0.00	2,837,134.00	0.00	847,410.48	847,410.48	847,410.48
002 - Construccion de Rell	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitacion de AI	130,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoras a Centros de	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Canal de Alivio Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro de Sa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NI?EZ ADOLESCENCIA Y	755,380.12	245,777.44	0.00	0.00	0.00	1,001,157.56	0.00	984,511.11	984,511.11	984,511.11
000 - Sin Proyecto	755,380.12	245,777.44	0.00	0.00	0.00	1,001,157.56	0.00	984,511.11	984,511.11	984,511.11
001 - Actividad Ni?ez Ado	755,380.12	245,777.44	0.00	0.00	0.00	1,001,157.56	0.00	984,511.11	984,511.11	984,511.11
000 - Sin Obra	755,380.12	245,777.44	0.00	0.00	0.00	1,001,157.56	0.00	984,511.11	984,511.11	984,511.11
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	755,380.12	245,777.44	0.00	0.00	0.00	1,001,157.56	0.00	984,511.11	984,511.11	984,511.11
04 - OFICINA DE LA MUJER	1,005,380.11	245,777.45	0.00	0.00	0.00	1,251,157.56	0.00	1,201,508.20	1,201,508.20	1,201,508.20
000 - Sin Proyecto	1,005,380.11	245,777.45	0.00	0.00	0.00	1,251,157.56	0.00	1,201,508.20	1,201,508.20	1,201,508.20
001 - Actividad Oficina de	1,005,380.11	245,777.45	0.00	0.00	0.00	1,251,157.56	0.00	1,201,508.20	1,201,508.20	1,201,508.20
000 - Sin Obra	1,005,380.11	245,777.45	0.00	0.00	0.00	1,251,157.56	0.00	1,201,508.20	1,201,508.20	1,201,508.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,005,380.11	245,777.45	0.00	0.00	0.00	1,251,157.56	0.00	1,201,508.20	1,201,508.20	1,201,508.20
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	21,092,615.83	2,749,124.19	0.00	70,000.00	306,972.47	23,604,767.55	0.00	1,413,935.14	1,413,935.14	1,413,935.14
001 - Construccion de Proy	12,350,000.00	2,442,151.72	0.00	70,000.00	0.00	14,862,151.72	0.00	1,343,055.12	1,343,055.12	1,343,055.12
000 - Sin Actividad	12,350,000.00	2,442,151.72	0.00	70,000.00	0.00	14,862,151.72	0.00	1,343,055.12	1,343,055.12	1,343,055.12
001 - Construccion Project	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion Sistema d	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Sistema d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Sistema	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Line	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Sist	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Represa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion II Etap	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Sistema	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Cosecha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion Cosecha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Tanq	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion de Red de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	204,703.04	204,703.04	204,703.04
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	204,703.04	204,703.04	204,703.04
015 - Construccion de Proy	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 18 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Estudio para Constru	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion III Eta	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00
018 - Monitoreo de Calidad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,442.55	35,442.55	35,442.55
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,442.55	35,442.55	35,442.55
019 - Re Arenado de Filtro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Compra de Terreno pa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Proy	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	49,479.00	49,479.00	49,479.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	49,479.00	49,479.00	49,479.00
022 - Cambio de Tuberia de	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	595,408.81	595,408.81	595,408.81
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	595,408.81	595,408.81	595,408.81
023 - Construccion de Cort	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Ampliacion Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Ampliacion Sistema d	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construccion Project	0.00	375,751.50	0.00	0.00	0.00	375,751.50	0.00	375,751.50	375,751.50	375,751.50
47210 11-011-07 20 8 Construcciones y Mej	0.00	375,751.50	0.00	0.00	0.00	375,751.50	0.00	375,751.50	375,751.50	375,751.50
027 - Construccion Project	0.00	36,400.22	0.00	0.00	0.00	36,400.22	0.00	36,400.22	36,400.22	36,400.22
47210 22-137-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	36,400.22	0.00	0.00	0.00	36,400.22	0.00	36,400.22	36,400.22	36,400.22
028 - Proyecto de Agua de	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Compra de Terreno Fu	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - Construccion de Proy	8,742,615.83	306,972.47	0.00	0.00	306,972.47	8,742,615.83	0.00	70,880.02	70,880.02	70,880.02
000 - Sin Actividad	8,742,615.83	306,972.47	0.00	0.00	306,972.47	8,742,615.83	0.00	70,880.02	70,880.02	70,880.02
001 - Estudio , Dise?o de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 19 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cole	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion Project	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion Project	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Project	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Ampliacion Alcantari	200,000.00	306,972.47	0.00	0.00	306,972.47	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	306,972.47	0.00	0.00	306,972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Ampliacion Lagunas d	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Compra de Terreno pa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoras Colector de	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion Relleno	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion Project	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento Cremat	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,880.02	70,880.02	70,880.02
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	70,880.02	70,880.02	70,880.02
023 - Proyecto De Letriniz	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	4,800,000.00	1,370,337.75	0.00	0.00	300,000.00	5,870,337.75	0.00	1,195,616.43	1,195,616.43	1,195,616.43
001 - Construccion de Proy	4,800,000.00	1,370,337.75	0.00	0.00	300,000.00	5,870,337.75	0.00	1,195,616.43	1,195,616.43	1,195,616.43
000 - Sin Actividad	4,800,000.00	1,370,337.75	0.00	0.00	300,000.00	5,870,337.75	0.00	1,195,616.43	1,195,616.43	1,195,616.43
001 - Proyecto de Electrifi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - II Etapa de Electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00
010 - Construccion Project	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	293,760.00	293,760.00	293,760.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	293,760.00	293,760.00	293,760.00
011 - Construccion Project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Ampliacion proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Ampliacion Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Proyecto de Electríf	0.00	25,812.51	0.00	0.00	0.00	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	25,812.51	0.00	0.00	0.00	25,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de Electríf	0.00	46,628.79	0.00	0.00	0.00	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	46,628.79	0.00	0.00	0.00	46,628.79	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Proyecto de Electríf	0.00	11,291.12	0.00	0.00	0.00	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	11,291.12	0.00	0.00	0.00	11,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Proyecto de Electríf	0.00	51,023.77	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	51,023.77	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Proyecto de Electríf	0.00	5,529.62	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	5,529.62	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de Electríf	0.00	71,983.17	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	71,983.17	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Electríf	0.00	1,024.41	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,024.41	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Proyecto de Electríf	0.00	66,819.01	0.00	0.00	0.00	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	66,819.01	0.00	0.00	0.00	66,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Proyecto de Electríf	0.00	7,618.92	0.00	0.00	0.00	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	7,618.92	0.00	0.00	0.00	7,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Proyecto de Electríf	0.00	241,469.79	0.00	0.00	0.00	241,469.79	0.00	241,469.79	241,469.79	241,469.79
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	241,469.79	0.00	0.00	0.00	241,469.79	0.00	241,469.79	241,469.79	241,469.79
027 - Proyecto de Electríf	0.00	399,299.44	0.00	0.00	0.00	399,299.44	0.00	399,299.44	399,299.44	399,299.44
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	399,299.44	0.00	0.00	0.00	399,299.44	0.00	399,299.44	399,299.44	399,299.44
028 - Proyecto de Electríf	0.00	141,837.20	0.00	0.00	0.00	141,837.20	0.00	141,837.20	141,837.20	141,837.20
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	141,837.20	0.00	0.00	0.00	141,837.20	0.00	141,837.20	141,837.20	141,837.20
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	955,380.12	394,732.00	0.00	739,380.12	455,380.12	1,634,112.12	0.00	1,618,570.00	1,618,570.00	1,618,570.00
001 - Mejoras de Viviendas	500,000.00	394,732.00	0.00	739,380.12	0.00	1,634,112.12	0.00	1,618,570.00	1,618,570.00	1,618,570.00
000 - Sin Obra	500,000.00	394,732.00	0.00	739,380.12	0.00	1,634,112.12	0.00	1,618,570.00	1,618,570.00	1,618,570.00
001 - Techos y Pisos en Vi	500,000.00	394,732.00	0.00	739,380.12	0.00	1,634,112.12	0.00	1,618,570.00	1,618,570.00	1,618,570.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	394,732.00	0.00	739,380.12	0.00	1,434,112.12	0.00	1,432,747.00	1,432,747.00	1,432,747.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	185,823.00	185,823.00	185,823.00
002 - Compra de Terreno Pa	455,380.12	0.00	0.00	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	455,380.12	0.00	0.00	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Pa	455,380.12	0.00	0.00	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	455,380.12	0.00	0.00	0.00	455,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - PROTECCION SOCIAL AL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,912.63	59,912.63	59,912.63
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,912.63	59,912.63	59,912.63
001 - Actividad Proteccion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,912.63	59,912.63	59,912.63
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,912.63	59,912.63	59,912.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,912.63	59,912.63	59,912.63
09 - EMERGENCIA COVID-19	704,300.28	314,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	2,128,300.28	0.00	2,065,601.84	2,065,601.84	2,065,601.84
000 - Sin Proyecto	704,300.28	314,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	2,128,300.28	0.00	2,065,601.84	2,065,601.84	2,065,601.84
001 - Actividad Emergencia	704,300.28	314,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	2,128,300.28	0.00	2,065,601.84	2,065,601.84	2,065,601.84
000 - Sin Obra	704,300.28	314,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	2,128,300.28	0.00	2,065,601.84	2,065,601.84	2,065,601.84
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	704,300.28	314,000.00	0.00	710,000.00	0.00	1,728,300.28	0.00	1,726,626.32	1,726,626.32	1,726,626.32
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	338,975.52	338,975.52	338,975.52
12 - TODOS POR LA PAZ	5,951,520.46	1,246,130.40	11,079.74	1,058,972.47	1,710,000.00	6,535,543.59	0.00	5,156,814.35	5,156,814.35	5,156,814.35
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,716,140.36	546,130.40	11,079.74	42,000.00	1,600,000.00	3,693,191.02	0.00	2,554,382.01	2,554,382.01	2,554,382.01
000 - Sin Proyecto	656,140.36	0.00	11,079.74	42,000.00	0.00	687,060.62	0.00	637,125.10	637,125.10	637,125.10
001 - Actividad de Segurid	656,140.36	0.00	11,079.74	42,000.00	0.00	687,060.62	0.00	637,125.10	637,125.10	637,125.10
000 - Sin Obra	656,140.36	0.00	11,079.74	42,000.00	0.00	687,060.62	0.00	637,125.10	637,125.10	637,125.10
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	656,140.36	0.00	11,079.74	42,000.00	0.00	687,060.62	0.00	637,125.10	637,125.10	637,125.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 23 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoras a Parques de	750,000.00	83,487.10	0.00	0.00	100,000.00	733,487.10	0.00	426,026.66	426,026.66	426,026.66
000 - Sin Obra	750,000.00	83,487.10	0.00	0.00	100,000.00	733,487.10	0.00	426,026.66	426,026.66	426,026.66
001 - Mejoras Parque Ramon	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	162,542.00	162,542.00	162,542.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,395.00	149,395.00	149,395.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,147.00	13,147.00	13,147.00
002 - Mejoras Parque Ramon	300,000.00	79,989.60	0.00	0.00	0.00	379,989.60	0.00	259,987.16	259,987.16	259,987.16
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	79,989.60	0.00	0.00	0.00	279,989.60	0.00	259,987.16	259,987.16	259,987.16
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - II Etapa Parque Vil	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Parque El An	0.00	3,497.50	0.00	0.00	0.00	3,497.50	0.00	3,497.50	3,497.50	3,497.50
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	3,497.50	0.00	0.00	0.00	3,497.50	0.00	3,497.50	3,497.50	3,497.50
002 - Construccion de Canc	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Canc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Canc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Proy	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,248,102.00	1,248,102.00	1,248,102.00
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,248,102.00	1,248,102.00	1,248,102.00
001 - Construccion Project	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,565.00	499,565.00	499,565.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,565.00	299,565.00	299,565.00
002 - Construccion Project	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,955.00	598,955.00	598,955.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,955.00	98,955.00	98,955.00
003 - Construccion Project	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,582.00	149,582.00	149,582.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 24 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,582.00	49,582.00	49,582.00
004 - Construccion e Ilumi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	131,961.11	131,961.11	131,961.11
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	131,961.11	131,961.11	131,961.11
001 - Construccion e Ilumi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	131,961.11	131,961.11	131,961.11
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	131,961.11	131,961.11	131,961.11
005 - Mejoras A Alumbrado	410,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	410,000.00	0.00	111,167.14	111,167.14	111,167.14
000 - Sin Obra	410,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	410,000.00	0.00	111,167.14	111,167.14	111,167.14
001 - Mejoras Alumbrado Pu	260,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	111,167.14	111,167.14	111,167.14
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	111,167.14	111,167.14	111,167.14
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Iluminacion Colonias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Centro Comun	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Centro Comun	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - II Etapa Muro Perime	150,000.00	1,337.79	0.00	0.00	150,000.00	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	1,337.79	0.00	0.00	150,000.00	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Muro Perim	150,000.00	1,337.79	0.00	0.00	150,000.00	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mej	0.00	1,337.79	0.00	0.00	0.00	1,337.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Nivelacion de Camp	0.00	2,441.53	0.00	0.00	0.00	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,441.53	0.00	0.00	0.00	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Nivelacion de Campo	0.00	2,441.53	0.00	0.00	0.00	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mej	0.00	2,441.53	0.00	0.00	0.00	2,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Cent	0.00	258,863.98	0.00	0.00	0.00	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	258,863.98	0.00	0.00	0.00	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	0.00	258,863.98	0.00	0.00	0.00	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	258,863.98	0.00	0.00	0.00	258,863.98	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoras Posta Polici	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoras Posta Polici	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	452,152.05	100,000.00	0.00	341,000.00	0.00	893,152.05	0.00	747,884.31	747,884.31	747,884.31
000 - Sin Proyecto	102,152.05	100,000.00	0.00	341,000.00	0.00	543,152.05	0.00	543,152.05	543,152.05	543,152.05
001 - Actividad de Partici	102,152.05	100,000.00	0.00	341,000.00	0.00	543,152.05	0.00	543,152.05	543,152.05	543,152.05
000 - Sin Obra	102,152.05	100,000.00	0.00	341,000.00	0.00	543,152.05	0.00	543,152.05	543,152.05	543,152.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	102,152.05	100,000.00	0.00	341,000.00	0.00	543,152.05	0.00	543,152.05	543,152.05	543,152.05
001 - FONDO DE EMERGENCIA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	204,732.26	204,732.26	204,732.26
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	204,732.26	204,732.26	204,732.26
001 - Fondo de Emergencia	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	204,732.26	204,732.26	204,732.26
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	203,776.26	203,776.26	203,776.26
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	956.00	956.00	956.00
03 - CULTURA	251,076.02	100,000.00	0.00	275,000.00	0.00	626,076.02	0.00	616,824.85	616,824.85	616,824.85
000 - Sin Proyecto	101,076.02	100,000.00	0.00	275,000.00	0.00	476,076.02	0.00	466,824.85	466,824.85	466,824.85
001 - Actividad de Cultura	101,076.02	100,000.00	0.00	275,000.00	0.00	476,076.02	0.00	466,824.85	466,824.85	466,824.85
000 - Sin Obra	101,076.02	100,000.00	0.00	275,000.00	0.00	476,076.02	0.00	466,824.85	466,824.85	466,824.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	101,076.02	100,000.00	0.00	275,000.00	0.00	476,076.02	0.00	466,824.85	466,824.85	466,824.85
001 - Mejoras Casa de La C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mejoras Casa de La C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
04 - DEPORTES	151,076.00	0.00	0.00	14,000.00	80,000.00	85,076.00	0.00	80,963.68	80,963.68	80,963.68
000 - Sin Proyecto	151,076.00	0.00	0.00	14,000.00	80,000.00	85,076.00	0.00	80,963.68	80,963.68	80,963.68
001 - Actividad de Deporte	151,076.00	0.00	0.00	14,000.00	80,000.00	85,076.00	0.00	80,963.68	80,963.68	80,963.68
000 - Sin Obra	151,076.00	0.00	0.00	14,000.00	80,000.00	85,076.00	0.00	80,963.68	80,963.68	80,963.68
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	151,076.00	0.00	0.00	14,000.00	80,000.00	85,076.00	0.00	80,963.68	80,963.68	80,963.68
05 - PRESERVACION DEL PAT	381,076.03	500,000.00	0.00	386,972.47	30,000.00	1,238,048.50	0.00	1,156,759.50	1,156,759.50	1,156,759.50
000 - Sin Proyecto	81,076.03	0.00	0.00	0.00	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actividad Preservaci	81,076.03	0.00	0.00	0.00	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,076.03	0.00	0.00	0.00	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,076.03	0.00	0.00	0.00	30,000.00	51,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Cementerio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,970.00	299,970.00	299,970.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,970.00	299,970.00	299,970.00
001 - Mejoras a Cementerio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,970.00	299,970.00	299,970.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,970.00	179,970.00	179,970.00
002 - Mejoras Sociedad Uni	0.00	500,000.00	0.00	386,972.47	0.00	886,972.47	0.00	856,789.50	856,789.50	856,789.50
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	0.00	386,972.47	0.00	886,972.47	0.00	856,789.50	856,789.50	856,789.50
001 - Mejoras Sociedad Uni	0.00	500,000.00	0.00	386,972.47	0.00	886,972.47	0.00	856,789.50	856,789.50	856,789.50
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	386,972.47	0.00	886,972.47	0.00	856,789.50	856,789.50	856,789.50
13 - PRO HONDURAS	3,110,760.23	701,200.00	5,539.87	881,000.00	980,000.00	3,707,420.36	0.00	2,079,486.33	2,079,486.33	2,079,486.33
01 - TURISMO	303,228.07	0.00	0.00	0.00	100,000.00	203,228.07	0.00	152,822.91	152,822.91	152,822.91
000 - Sin Proyecto	303,228.07	0.00	0.00	0.00	100,000.00	203,228.07	0.00	152,822.91	152,822.91	152,822.91
001 - Actividad de Turismo	303,228.07	0.00	0.00	0.00	100,000.00	203,228.07	0.00	152,822.91	152,822.91	152,822.91
000 - Sin Obra	303,228.07	0.00	0.00	0.00	100,000.00	203,228.07	0.00	152,822.91	152,822.91	152,822.91
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	303,228.07	0.00	0.00	0.00	100,000.00	203,228.07	0.00	152,822.91	152,822.91	152,822.91
02 - APOYO AL DESARROLLO	447,128.07	200,000.00	5,539.87	0.00	210,000.00	431,588.20	0.00	317,726.84	317,726.84	317,726.84
000 - Sin Proyecto	447,128.07	200,000.00	5,539.87	0.00	210,000.00	431,588.20	0.00	317,726.84	317,726.84	317,726.84
001 - Actividad Apoyo al D	447,128.07	200,000.00	5,539.87	0.00	210,000.00	431,588.20	0.00	317,726.84	317,726.84	317,726.84
000 - Sin Obra	447,128.07	200,000.00	5,539.87	0.00	210,000.00	431,588.20	0.00	317,726.84	317,726.84	317,726.84
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	447,128.07	200,000.00	5,539.87	0.00	210,000.00	431,588.20	0.00	317,726.84	317,726.84	317,726.84
03 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,452,152.05	500,000.00	0.00	840,000.00	0.00	2,792,152.05	0.00	1,403,254.01	1,403,254.01	1,403,254.01
000 - Sin Proyecto	152,152.05	0.00	0.00	160,000.00	0.00	312,152.05	0.00	274,477.05	274,477.05	274,477.05
001 - Actividad Actividade	152,152.05	0.00	0.00	160,000.00	0.00	312,152.05	0.00	274,477.05	274,477.05	274,477.05
000 - Sin Obra	152,152.05	0.00	0.00	160,000.00	0.00	312,152.05	0.00	274,477.05	274,477.05	274,477.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	152,152.05	0.00	0.00	160,000.00	0.00	312,152.05	0.00	274,477.05	274,477.05	274,477.05
001 - MEJORAS A CARRETERAS	300,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	980,000.00	0.00	628,776.96	628,776.96	628,776.96
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	980,000.00	0.00	628,776.96	628,776.96	628,776.96
001 - Mejoras a Carreteras	300,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	980,000.00	0.00	628,776.96	628,776.96	628,776.96
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	580,000.00	0.00	482,978.04	482,978.04	482,978.04
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	145,798.92	145,798.92	145,798.92
002 - COMPRA DE TERRENO PA	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Compra de Terreno pa	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMI	506,100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	106,100.00	0.00	31,728.66	31,728.66	31,728.66
000 - Sin Proyecto	506,100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	106,100.00	0.00	31,728.66	31,728.66	31,728.66
001 - Actividad de Fortale	506,100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	106,100.00	0.00	31,728.66	31,728.66	31,728.66
000 - Sin Obra	506,100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	106,100.00	0.00	31,728.66	31,728.66	31,728.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	506,100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	106,100.00	0.00	31,728.66	31,728.66	31,728.66
05 - MEDIO AMBIENTE	402,152.04	1,200.00	0.00	41,000.00	270,000.00	174,352.04	0.00	173,953.91	173,953.91	173,953.91
000 - Sin Proyecto	402,152.04	1,200.00	0.00	41,000.00	270,000.00	174,352.04	0.00	173,953.91	173,953.91	173,953.91
001 - Actividad de Medio A	202,152.04	1,200.00	0.00	41,000.00	70,000.00	174,352.04	0.00	173,953.91	173,953.91	173,953.91
000 - Sin Obra	202,152.04	1,200.00	0.00	41,000.00	70,000.00	174,352.04	0.00	173,953.91	173,953.91	173,953.91
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	202,152.04	1,200.00	0.00	41,000.00	70,000.00	174,352.04	0.00	173,953.91	173,953.91	173,953.91
002 - Apoyo al Corredor Bi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	6,056,456.13	3,946,200.66	5,539.87	1,460,000.00	2,400,000.00	9,057,116.92	0.00	5,143,065.84	5,143,065.84	5,143,065.84
00 - Sin Subprograma	6,056,456.13	3,946,200.66	5,539.87	1,460,000.00	2,400,000.00	9,057,116.92	0.00	5,143,065.84	5,143,065.84	5,143,065.84
001 - Construccion de Proy	4,000,000.00	3,946,200.66	0.00	0.00	2,000,000.00	5,946,200.66	0.00	3,929,540.57	3,929,540.57	3,929,540.57
000 - Sin Actividad	4,000,000.00	3,946,200.66	0.00	0.00	2,000,000.00	5,946,200.66	0.00	3,929,540.57	3,929,540.57	3,929,540.57
001 - Proyecto de Paviment	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Paviment	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Paviment	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Paviment	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Pavimen	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Paviment	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Obras Complementaria	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Paviment	0.00	1,890.12	0.00	0.00	0.00	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,890.12	0.00	0.00	0.00	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Paviment	0.00	6,212.72	0.00	0.00	0.00	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 28 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	6,212.72	0.00	0.00	0.00	6,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Paviment	0.00	960.76	0.00	0.00	0.00	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	960.76	0.00	0.00	0.00	960.76	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Paviment	0.00	5,054.43	0.00	0.00	0.00	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	5,054.43	0.00	0.00	0.00	5,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Paviment	0.00	265.13	0.00	0.00	0.00	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	265.13	0.00	0.00	0.00	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de Paviment	0.00	599,999.56	0.00	0.00	0.00	599,999.56	0.00	599,999.56	599,999.56	599,999.56
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	599,999.56	0.00	0.00	0.00	599,999.56	0.00	599,999.56	599,999.56	599,999.56
014 - Proyecto de Paviment	0.00	208,934.34	0.00	0.00	0.00	208,934.34	0.00	208,934.34	208,934.34	208,934.34
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	208,934.34	0.00	0.00	0.00	208,934.34	0.00	208,934.34	208,934.34	208,934.34
015 - Proyecto de Paviment	0.00	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	2,842,883.68	0.00	2,840,606.78	2,840,606.78	2,840,606.78
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	2,842,883.68	0.00	2,840,606.78	2,840,606.78	2,840,606.78
016 - Proyecto de Paviment	0.00	279,999.92	0.00	0.00	0.00	279,999.92	0.00	279,999.89	279,999.89	279,999.89
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	279,999.92	0.00	0.00	0.00	279,999.92	0.00	279,999.89	279,999.89	279,999.89
002 - Se?alizacion vial Ci	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Se?alizacion vial Ci	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Parq	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras de Calles de	400,000.00	0.00	5,539.87	750,000.00	0.00	1,144,460.13	0.00	773,004.58	773,004.58	773,004.58
001 - Mejoras Calles de Ti	400,000.00	0.00	5,539.87	750,000.00	0.00	1,144,460.13	0.00	773,004.58	773,004.58	773,004.58
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	5,539.87	750,000.00	0.00	1,144,460.13	0.00	773,004.58	773,004.58	773,004.58
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	5,539.87	400,000.00	0.00	494,460.13	0.00	382,120.71	382,120.71	382,120.71
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	650,000.00	0.00	390,883.87	390,883.87	390,883.87
005 - Canalizacion Aguas L	106,456.13	0.00	0.00	410,000.00	0.00	516,456.13	0.00	205,755.69	205,755.69	205,755.69
000 - Sin Actividad	106,456.13	0.00	0.00	410,000.00	0.00	516,456.13	0.00	205,755.69	205,755.69	205,755.69
001 - Canalizacion de Agua	106,456.13	0.00	0.00	100,000.00	0.00	206,456.13	0.00	205,755.69	205,755.69	205,755.69
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	106,456.13	0.00	0.00	100,000.00	0.00	206,456.13	0.00	205,755.69	205,755.69	205,755.69
002 - Relleno y Canalizaci	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 29 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Canalizacion de Agua	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Agua	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Canalizacion de Agua	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	54,765.00	54,765.00	54,765.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	54,765.00	54,765.00	54,765.00
001 - Canalizacion de Agua	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	54,765.00	54,765.00	54,765.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	54,765.00	54,765.00	54,765.00
008 - Construccion de Caja	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - Construccion Caja Pu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Caja Pu	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion Puent	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	804,304.09	402,152.04	0.00	0.00	0.00	1,206,456.13	0.00	402,152.04	402,152.04	402,152.04
00 - Sin Subprograma	804,304.09	402,152.04	0.00	0.00	0.00	1,206,456.13	0.00	402,152.04	402,152.04	402,152.04
000 - Sin Proyecto	804,304.09	402,152.04	0.00	0.00	0.00	1,206,456.13	0.00	402,152.04	402,152.04	402,152.04
001 - Actividad TSC	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actividad AMHON	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Actividad Mancomunid	402,152.05	402,152.04	0.00	0.00	0.00	804,304.09	0.00	402,152.04	402,152.04	402,152.04
000 - Sin Obra	402,152.05	402,152.04	0.00	0.00	0.00	804,304.09	0.00	402,152.04	402,152.04	402,152.04
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	402,152.05	402,152.04	0.00	0.00	0.00	804,304.09	0.00	402,152.04	402,152.04	402,152.04
16 - EDIFICACIONES DE BIE	3,980,000.00	3,055,312.90	0.00	0.00	915,312.90	6,120,000.00	0.00	2,511,773.00	2,511,773.00	2,511,773.00
00 - Sin Subprograma	3,980,000.00	3,055,312.90	0.00	0.00	915,312.90	6,120,000.00	0.00	2,511,773.00	2,511,773.00	2,511,773.00
000 - Sin Proyecto	1,680,000.00	2,455,312.90	0.00	0.00	915,312.90	3,220,000.00	0.00	1,609,454.00	1,609,454.00	1,609,454.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Compra de Vehiculo p	600,000.00	915,312.90	0.00	0.00	915,312.90	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	915,312.90	0.00	0.00	915,312.90	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte	0.00	915,312.90	0.00	0.00	915,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Maquinaria	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
41120 11-001-01 20 8 Para Construccion de	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
41120 15-013-01 20 8 Para Construccion de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Motociclet	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,454.00	109,454.00	109,454.00
000 - Sin Obra	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,454.00	109,454.00	109,454.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,454.00	109,454.00	109,454.00
001 - Compra de Terreno pa	800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Compra de Terreno pa	800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Reconstruccion Edifi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,075.00	399,075.00	399,075.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,075.00	399,075.00	399,075.00
001 - Reconstruccion Edifi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,075.00	399,075.00	399,075.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,075.00	399,075.00	399,075.00
003 - Mejoras al Rastro Mu	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Rastro Mu	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras al Edificio	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	103,326.00	103,326.00	103,326.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	103,326.00	103,326.00	103,326.00
001 - Mejoras al Edificio	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	103,326.00	103,326.00	103,326.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	103,326.00	103,326.00	103,326.00
005 - Mejoras al Mercado M	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,918.00	299,918.00	299,918.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,918.00	299,918.00	299,918.00
001 - Mejoras al Mercado M	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,918.00	299,918.00	299,918.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,918.00	299,918.00	299,918.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 31 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	45,107,615.83	4,335,997.98	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	49,443,613.81	0.00	5,478,361.95	5,478,361.95	5,478,361.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,316,081.83	7,039,411.40	44,318.94	5,872,665.49	5,887,665.49	23,296,174.29	0.00	20,135,073.60	20,135,073.60	20,135,073.6
11-011-03 - Transferencias de Capital De Instituciones De La Administración Central para Gobiernos Locales Sala de Capacitación Docente Dirección Distrital.	0.00	10,230.46	0.00	0.00	0.00	10,230.46	0.00	10,230.46	10,230.46	10,230.4
11-011-05 - Transferencias de Capital de Instituciones De La Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Muros y Cercas perimetrales en el Municipio.	0.00	3,779.32	0.00	0.00	0.00	3,779.32	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-02 - Transferencias de Capital de Instituciones de La Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso.	0.00	1,070,337.75	0.00	0.00	0.00	1,070,337.75	0.00	782,606.43	782,606.43	782,606.4
11-011-04 - Transferencias de Capital de Instituciones de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Pavimento en la Ciudad de El Paraíso	0.00	3,946,200.66	0.00	0.00	0.00	3,946,200.66	0.00	3,929,540.57	3,929,540.57	3,929,540.5
11-011-07 - Transferencias de Capital de Instituciones de la Administración Central Proyecto de Agua Cuyali	0.00	375,751.50	0.00	0.00	0.00	375,751.50	0.00	375,751.50	375,751.50	375,751.5
22-137-01 - Fondos Donacion Corea Proyecto de Agua Aldea de Cuyali	0.00	36,400.22	0.00	0.00	0.00	36,400.22	0.00	36,400.22	36,400.22	36,400.2
Total	61,423,697.66	16,818,109.29	44,318.94	7,972,665.49	7,987,665.49	78,182,488.01	0.00	30,747,964.73	30,747,964.73	30,747,964.7
Total	90,345,000.00	21,186,728.54	59,065.89	10,473,272.49	10,473,272.49	111,472,662.65	0.00	62,608,071.92	62,608,071.92	62,608,071.92



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 12:02 p.m.
Pagina: 32 de 32

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGIMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhMePlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQbTEFJSmoUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngk
Sz+eVqXhKE/41ZjL48AjzjVmjOq8yc7sXi8CaeHN65wOvR8emBCXAHTd5YTaoKqHTIXeB
0apLDahnRjpEdUVzVZ3lcDER4F7Ar2+fyM7P8juKOGnp8CeJlfQaKp4OelvHg4RHYNHGu8cZwYcXimJ/7F389a9z+eN9Xybm2pTnq0PmDxwM6EJ+pQ==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:03 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	24,849,781.88	3,986,905.52	11,079.74	1,444,845.00	1,920,407.00	28,350,045.66	0.00	27,366,429.83	27,366,429.83	27,366,429.83
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,571,198.12	160,000.00	0.00	242,466.00	193,200.00	1,780,464.12	0.00	1,617,062.80	1,617,062.80	1,617,062.80
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,297,000.00	221,713.73	3,667.21	712,796.00	372,000.00	2,855,842.52	0.00	2,573,239.41	2,573,239.41	2,573,239.41
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,322.34	0.00	0.00	100,500.00	0.00	303,822.34	0.00	303,375.15	303,375.15	303,375.15
TOTAL	28,921,302.34	4,368,619.25	14,746.95	2,500,607.00	2,485,607.00	33,290,174.64	0.00	31,860,107.19	31,860,107.19	31,860,107.19
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	11,330,000.00	1,578,219.10	5,539.87	2,656,352.59	535,000.00	15,024,031.82	0.00	6,774,303.57	6,774,303.57	6,774,303.57
400 - BIENES CAPITALIZABLES	41,909,452.08	13,630,983.26	0.00	2,548,312.90	6,362,665.49	51,726,082.75	0.00	13,905,816.85	13,905,816.85	13,905,816.85
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,184,245.58	1,608,906.93	38,779.07	2,768,000.00	1,090,000.00	11,432,373.44	0.00	10,067,844.31	10,067,844.31	10,067,844.31
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	61,423,697.66	16,818,109.29	44,318.94	7,972,665.49	7,987,665.49	78,182,488.01	0.00	30,747,964.73	30,747,964.73	30,747,964.73
TOTAL	90,345,000.00	21,186,728.54	59,065.89	10,473,272.49	10,473,272.49	111,472,662.65	0.00	62,608,071.92	62,608,071.92	62,608,071.92



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,791,520.46	953,109.73	11,079.74	580,200.00	565,200.00	4,748,550.45	0.00	4,524,563.95	4,524,563.95	4,524,563.95
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,316,081.83	7,039,411.40	44,318.94	5,872,665.49	5,887,665.49	23,296,174.29	0.00	20,135,073.60	20,135,073.60	20,135,073.60
11-011-02-20 - Transferencias de Capital de Instituciones de La Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso.	0.00	1,070,337.75	0.00	0.00	0.00	1,070,337.75	0.00	782,606.43	782,606.43	782,606.43
11-011-03-20 - Transferencias de Capital De Instituciones De La Administración Central para Gobiernos Locales Sala de Capacitación Docente Dirección Distrital.	0.00	10,230.46	0.00	0.00	0.00	10,230.46	0.00	10,230.46	10,230.46	10,230.46
11-011-04-20 - Transferencias de Capital de Instituciones de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Pavimento en la Ciudad de El Paraíso	0.00	3,946,200.66	0.00	0.00	0.00	3,946,200.66	0.00	3,929,540.57	3,929,540.57	3,929,540.57
11-011-05-20 - Transferencias de Capital de Instituciones De La Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Muros y Cercas perimetrales en el Municipio.	0.00	3,779.32	0.00	0.00	0.00	3,779.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07-20 - Transferencias de Capital de Instituciones de la Administración Central Proyecto de Agua Cuyali	0.00	375,751.50	0.00	0.00	0.00	375,751.50	0.00	375,751.50	375,751.50	375,751.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	25,129,781.88	3,415,509.52	3,667.21	1,920,407.00	1,920,407.00	28,541,624.19	0.00	27,335,543.24	27,335,543.24	27,335,543.24
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	45,107,615.83	4,335,997.98	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	49,443,613.81	0.00	5,478,361.95	5,478,361.95	5,478,361.95
22-137-01-20 - Fondos Donacion Corea Proyecto de Agua Aldea de Cuyali	0.00	36,400.22	0.00	0.00	0.00	36,400.22	0.00	36,400.22	36,400.22	36,400.22
Total	90,345,000.00	21,186,728.54	59,065.89	10,473,272.49	10,473,272.49	111,472,662.65	0.00	62,608,071.92	62,608,071.92	62,608,071.92

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 3 de 3

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqyG4gvQb1EEjSmpUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXhKE /41ZJL48AjzVmry5lp1fEHILAACihMSMf+L/iu7Hn4RED0tBVL
PybAL3UK5dHDtSviLsyf7mBij0cnAKAWFv0CYJDIPeorzhogPPGMo3GioyZ4AmElqWbFPGpqaun7B2TyWw890hJqXpAODuH3iTelivv5og5VKNGiy/xpW6Q==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 12:06 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	66,573,272.73
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	62,608,071.92
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,965,200.81

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	3,965,200.81
--	---------------------

Ingresos Percibidos	66,573,272.73
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	62,608,071.92
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,965,200.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMepzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy77bTdnRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXh
KE /41ZJL48AjzVmgyB0+MvZPVx1gPKHlqtEEmLd7WGj8PzWprslb0o303naqx9yIUgX/eZ9AAAtQa1G+EczAOXvTTAmNZqmizBLLbFpX/mW8T9GQLAgRKhlFFFcPzVYkfyZEO
Q cqqgJEg7Ew66ley4LQuU7b94aSedJVyQB8SXX9Hg==



El Paraíso, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2023
 Hora: 12:16 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Handwritten Signature]
 Firma Responsable del Fondo

0704 1970 00796

Número Identidad

JOVANNY SAMUEL BONILLA CHAVEZ

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

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

0704-1977-00451

Número Identidad

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qcctas/kFBDGBd8CohHjUhMePlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXhKE /41ZJL48AjzVmi1QtyFzZ21FKcw7APnh hhUG3/+Uefp1E/L47sUuDVBzv6NJRdStd8rWjlJhQmwhDaZbxGkso5F0y4R5XSq+JkLr9VmEyOuG2EzT+QbTt+nv4xKsvAjAdaW+ 2snC48yy0r9FOgJBOW6K2y47vLgkIrqadqkBs1fA==



El Paraíso, EL PARAÍSO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ
 Responsable: ROSA MILIA ZELAYA



Emisión: 11/01/2023
 Hora: 12:17 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ROSA MILIA ZELAYA
 Nombre Completo del Responsable del Fondo

 Firma Responsable del Fondo

 0705-1959-00015
 Número Identidad

JOVANNY SAMUEL BONILLA CHAVEZ
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

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

 0705-1977-00451
 Número Identidad

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXhKE /41ZJL48
 AjzVmk3fY0xhpOuzO/+6MWQCZMxmpzDVW2fwgcJeNVRpC84PszbQR8lgmZAlsukEg9GOUqUpf89cefvKlsspW/Wcxv8BzCz6ohWUIW2PFwEcdIWzqZot8vXVy8qV0
 InbSuVlrajDHqd8pzQGpMj4QY84DnzBP2WidZCdA==



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 12:19 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,251,042.92	7,251,042.92
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	59,325,897.02	59,325,897.02
Presupuestario	0.00	59,325,897.02	59,325,897.02
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	66,576,939.94	66,576,939.94
4. Pagos del Periodo	0.00	62,611,739.13	62,611,739.13
Presupuestario	0.00	62,608,071.92	62,608,071.92
Extrapresupuestario	0.00	3,667.21	3,667.21
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,965,200.81	3,965,200.81

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	19606000035	CHEQUES	5,551,282.50
BANRURAL	4803010000372	CHEQUES	23,272.65
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	19606000017	CHEQUES	18,397.50
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,592,952.65

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,965,200.81	Saldo del Periodo	5,592,952.65
(+) Notas de Crédito	239,967.79	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,626,144.22
(-) Notas de Débito	511.29	(+) Depósitos en Tránsito	237,848.88
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,204,657.31	Saldos Conciliados del Periodo	4,204,657.31



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
Hora : 12:19 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Empty rectangular box for observations.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHJUhMePtkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXlyMBqSwG4gvQb1EFJSmoUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngKSz+eVqXhKE/41ZJL48AjzVmhnGC31oodPUPgzM0hr7DJAOUJcitWIhQGGMKgsUHveR8V+6w9BrC4qwhTnXfUwTnn43xJ8biU9BINmOTfC/J4aRp/SpecMK/J/5aIkTcy6xrDrlpGy3a8vBS DKXOOAz1Ob6AyaPCJOhfVeP2lriAqM667r7vyJkg==



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2023

Hora: 12:20 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2022	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	234,854.88
30/12/2022	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	2,994.00
Valor Total (L.)		237,848.88

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
23/12/2022	10736	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO	12,000.00
23/12/2022	10748	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JORGE LUIS REYES	1,816.00
23/12/2022	10754	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	EMIR ELIEL MONCADA	6,236.94
27/12/2022	10791	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOS ENRIQUE TORRES	1,500.00
30/12/2022	10833	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VICTOR MANUEL RIVAS SOSA	46,067.17
30/12/2022	10835	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIA ISABEL MENDOZA	63,000.00
23/12/2022	10755	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	LUIS DANIEL GALINDO	4,999.95
16/12/2022	10697	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ANIBAL AVILA	3,043.45
23/12/2022	10742	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JUAN ALEXANDER PASTRANA	5,999.40
27/12/2022	1795	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOTA ISABEL ARGUETA	34,817.50
12/12/2022	10673	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WENDY LILIBETH HERNANDEZ	2,000.00
27/12/2022	10792	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CLAUDIA MARISOL MENDOZA	2,500.00
29/12/2022	10799	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	333,934.00
16/12/2022	10692	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ROSA EDELMA OLIVA	2,000.00
19/12/2022	10701	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	NELVI ADALID BAUTISTA	12,822.50
21/12/2022	10723	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VIVIAN LIZETH QUAN	14,242.00
23/12/2022	10747	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	OSCAR YOVANY AGUILERA	5,031.50
27/12/2022	10756	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RUBEN ANTONIO LOPEZ	3,749.95



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2023

Hora: 12:20 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

27/12/2022	10787	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	PEDRO ANTONIO MENDOZA	5,414.20
29/12/2022	10798	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ANWAR JORGE ZEDAN	336,514.00
27/12/2022	10786	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JORGE LUIS REYES	1,710.00
24/11/2022	10574	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CLAUDIA MARIA ANDARA	600.00
23/12/2022	10746	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	HECTOR ENRIQUE BARAHONA	5,000.00
27/12/2022	10773	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JORGE LUIS GOMEZ	1,722.50
29/12/2022	10830	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	NELSON JOSUE SANCHEZ	2,976.00
29/12/2022	10811	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ADA RAQUEL LOPEZ MARADIAGA	12,375.00
29/12/2022	10821	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	TANIA RAQUEL BAUTISTA	17,062.50
23/12/2022	10750	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VICTOR FRANCISCO RUBIO	4,569.15
23/12/2022	10753	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	PEDRO INES PEREZ	10,000.00
29/12/2022	10827	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CAMIONES Y MOTORES S.A. DE C.V.	57,064.73
30/12/2022	10836	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,917.85
19/12/2022	10721	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOTA ISABEL ARGUETA	12,937.50
23/12/2022	10752	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MELVIN ORLANDO MONCADA	14,092.38
27/12/2022	10757	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	KEVIN MAURICIO RAMIREZ	6,748.11
29/12/2022	10829	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MIRIAM DEL CARMEN MERLO	5,000.00
27/12/2022	10789	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	LESTER JOSE BUSTAMANTE	9,000.00
29/12/2022	10831	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	TECNO COMP. S.A.	13,000.00
22/12/2022	10727	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ROSA ISABEL SALGADO	3,000.00
23/12/2022	10740	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE RAMON AMADOR	24,999.70
27/12/2022	10758	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	4,607.25
23/12/2022	10744	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SANTOS TEODORO MONCADA	14,998.50
29/12/2022	10828	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	THELMA YISSEL SEGURA	4,500.00
23/12/2022	10749	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VICTOR MANUEL RIVAS SOSA	1,617.94
29/12/2022	10801	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ONORELA DEL CARMEN MENJIVAR	3,000.00
29/12/2022	10832	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	38,483.55
30/12/2022	10834	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	COMERCIAL Y FERRETERIA PARAISO	411,473.00



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Moneda Lempiras (L).

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

Valor Total (L.)				1,626,144.22

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfi2RWqVpvC666wlNVXe0pXCRI3r0kIVchLQONxyOpB9stjUEcL7vGVn3eJsxh+YhaY+kmXB2Zfsr7ktFOrDiF5mGx8M9X0zuoATzP3N1i13A==



El Paraíso, EL PARAISO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023
 Hora : 01:19 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk6yn5XKGI MNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkh06kMopzphPeYdRXiyMBqSVGAgwQb16P5moUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXhKE /41a8Bm1cnCIZSmKVUBRxBsbYWMDPOXGRNHPTihY oLqbQBybMSSDgn4OGSkhZUCpZfyu8GzKg7rFKGxGH4c/i5eqMRHgZEOSZSL7nYH1m8oeErbnqUKMbrMwoGq9HEKURuWU7K i63dFX4Uzp+1sT8hok2Umg8FRt93niu02V/4/0rQ==

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 1 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 098	Terreno de 3.58 Mzs Comprado a la señora Gloria María Méndez, Lugar los Terrones.	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Sitio Los Terrones
ET - 058	Terreno de 4.75 Mzs (Santos Duarte)	1.00	28,500.00	28,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 055	Terreno de 4 Mzs (María Umanzor)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 054	Terreno de 4 Mzs2 (Rigoberto Mairena)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 044	Solar de 781 Vrs2 Clave LG224M - 14 - 57	1.00	28,700.00	28,700.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia Santa Eduvigis, El Paraíso
ET - 076	Terreno de 10 Mzs (Fausto Baide)	1.00	30,000.00	30,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 075	Terreno de 6.50 Mzs (Gumercingo Pérez)	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 073	Terreno de 10 Mzs (Marcos Pérez)	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 093	Terreno de 10 Mzs (Esteba Renan Montoya) Clave Catastral LF110Z - 428	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 092	Terreno de 7 Mzs (Santos Terencio Alemán)	1.00	42,000.00	42,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	San José de Las Cañas, El Paraíso
ET - 086	Terreno de 171 Mzs (Banco de Occidente)	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Delicias, Zona de Reserva
ET - 085	Terreno de 4.69 Mzs (Isaura Rodríguez)	1.00	28,140.00	28,140.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Casa de Agua, Rio Arriba
ET - 082	Terreno de 3 Mzs (Tranquilino Vallecillo)	1.00	18,000.00	18,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 079	Terreno de 30 Mzs (Arturo Mendoza)	1.00	90,000.00	90,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 078	Terreno de 240 Mts2 (Santos Ramos)	1.00	17,830.00	17,830.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Lomitas, El Paraíso
ET - 066	Terreno de 6 Mzs (Andrés Vallecillo)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 065	Terreno de 2 Mzs (María Hernández)	1.00	12,000.00	12,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 064	Terreno de 1 Mza (Nicolas Zelaya)	1.00	6,000.00	6,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 063	Terreno de 4 Mzs (Evaristo González)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 060	Terreno de 2.50 Mzs (Antonio Gómez)	1.00	15,000.00	15,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 059	Terreno de 1 Mzs (Betulia Hernández)	1.00	6,000.00	6,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 056	Terreno de 0.50 Mzs (Maximo Pineda)	1.00	3,000.00	3,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 071	Terreno de 2.73 Mzs (Santos Rodríguez)	1.00	16,380.00	16,380.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 097	Terreno comprado a Chema Ordoñez	1.00	300,000.00	300,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Hacienda Santa Barbara, Carretera a Danlí

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 2 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 095	Terreno de 10 Mzs (Manuel Rodríguez)	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 051	Terrenos de 12 Mzs2 (Lucia Rodríguez)	1.00	115,000.00	115,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 008	Terreno (Ángel Rolando Flores) Lagunas de Oxidación	1.00	278,110.92	278,110.92	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Lagunas de Oxidación, Hacienda Santa Barbara
ET - 094	Terreno de 22 Mzs (José Randolpho Mendoza) Clave Catastral LF110Z - 017	1.00	160,000.00	160,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
0704 - IBI - 086	TERRENO PARA C.E.B. (REINA ELISABETH MARTINEZ)	1.00	106,500.00	106,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN ANTONIO DE CONCHAGUA
0704 - IBI - 087	TERRENO PARA CONSTRUCCION OFICINAS D.E.I. (JOSE MARIA VALLADARES)	1.00	1,378,358.00	1,378,358.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SITIO SANTA ELENA ALDEA LOS LLANOS
ET - 020	Terreno de 12.00 Mzs (Santos Flores)	1.00	96,000.00	96,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Trincheras, Zona de Reserva
ET - 015	Terreno de 5.40 Mzs2 (Erlinda Montoya)	1.00	95,375.00	95,375.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 010	Terreno de 6.00 Mzs2 (Ruben Dario Mendoza)	1.00	90,000.00	90,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 053	Terreno de 7 Mzs2 (Salatiel Bustamante)	1.00	42,000.00	42,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 052	Terrenos de 8 Mzs2 (Victor Ferrufino)	1.00	54,000.00	54,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Zona de Reserva
ET-099	TERRENO PARA CREMATARIO 5.65 MZS(39,700) ALEJANDRO DIAZ VALLEJO	1.00	512,100.00	512,100.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA LOS TERRONES
0704-4000-600	Terreno Para Centro Experimental, ubicado en Buenos Aires, El Paraíso (36.43 Mz)	1.00	500,000.00	500,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Buenos Aires
0704-IT-4000-581	Terreno comprado para protección de la fuente de agua de la Aldea de las Selvas, responsable Jhomy Frances Jarquin	1.00	30,000.00	30,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Selvas
ET - 050	Solar de 4.30 Hcts Clave LG230Z - 192	1.00	84,000.00	84,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Llanos, El Paraíso
ET - 049	Solar de 1,010 Vrs Clave LG224R - 14 - 03	1.00	35,900.00	35,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio La Virgen, El Paraíso
ET - 048	Solar de 1,260 Vrs2 Clave LG213V - 04 - 03	1.00	56,500.00	56,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia Montes de Sinaí
ET - 047	Solar de 460 Vrs2 Clave LG224M - 09 - 07	1.00	18,500.00	18,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia El Eden, El Paraíso
ET - 046	Solar de 335 Vrs2 Clave LG223D - 40 - 04	1.00	13,300.00	13,300.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia El Carmen, El Paraíso
ET - 045	Solar de 346 Vrs2 Clave LG224M - 14 - 45	1.00	11,800.00	11,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Lomitas, El Paraíso
ET - 042	Terreno de 2.73 Mzs (Norma Torres) Clave Catastral LF110Z - 371	1.00	16,380.00	16,380.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 041	Terreno de 20 Mzs (Marcos Pérez)	1.00	48,000.00	48,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 039	Terreno de 7.00 Mzs (Gumersindo Hernández)	1.00	54,000.00	54,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Trincheras, Zona de Reserva
ET - 029	Terreno de 1.10 Hctrs (Graciela Ferrufino)	1.00	17,000.00	17,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 3 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-IBI-087	TERRENO PARA PROTECCION PRESA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS	1.00	7,500.00	7,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
ET - 096	Terreno comprado a Efrain Centeno	1.00	70,000.00	70,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Lomitas No. 2, El Paraíso
ET - 086	Terreno de 2.82 Mzs (Regina Lardizabal)	1.00	70,500.00	70,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Crematorio Municipal, Los Llanos
ET - 084	Terreno de 1.50 Mzs (Leonor Zelaya)	1.00	80,000.00	80,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	La Fontana, Carretera a Los Terrones
0704-IAM-4000-517	TERRENO PARA CEMENTERIO 930.13 MTS.2 IGUAL A 1334.05 VARAS CUADRADAS	1.00	300,000.00	300,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ET - 028	Terreno de 1,709 Vrs2 (daysi Mendoza)	1.00	49,561.00	49,561.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro, El Paraíso
ET - 026	Terreno de 3.75 Mzs (Manuel Antonio Gallardo)	1.00	300,000.00	300,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro, El Paraíso
ET - 023	Terreno de 7.6 Mzs (Oscar Maradiaga)	1.00	185,500.00	185,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 021	Terreno de 2.50 Mzs (Heriberto Gaitan)	1.00	35,000.00	35,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Lsa Brisas, Zona de Reserva
ET - 009	Terreno de 6.5 Mzs2 (Gumercindo Pérez)	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 005	Terreno de 423.49 Vrs2 (Enma Flores)	1.00	150,000.00	150,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Carmelo, El Paraíso
ET - 002	Terreno (Luís Enrique Arias) de 2,500 Vrs 2	1.00	187,500.00	187,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Montesitos
ET - 027	Terreno de 6,981.10 Mts2 (Luis Cardoza)	1.00	120,000.00	120,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Lagunas de Oxidación
ET - 022	Terreno de 41 Mzs (José Vallecillo)	1.00	87,000.00	87,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 017	Terreno de 7.00 Mzs (Alfredo Lira)	1.00	21,000.00	21,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 016	Terreno de 21.9 Mzs (Felix Alfredo Cruz)	1.00	109,500.00	109,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Cañas, El Paraíso, Zona de Reserva
ET - 014	Terreno (Estebana Amador) Áreas verdes	1.00	402,500.00	402,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 013	Terreno de 6 Mzs2 (José Encarnación Andara)	1.00	83,250.00	83,250.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 012	Terreno Las Pilas de oxidación, 3.00 Mzs (Concepción Rivas de Sánchez)	1.00	373,612.00	373,612.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Santa Clara, El Paraíso
ET - 011	Terreno Las Pilas de oxidación de 7.81 Mzs2 (Concepción Rivas de Sánchez)	1.00	556,853.00	556,853.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Santa Clara, El Paraíso, pilas de oxidación
ET - 006	Terreno de 20,790 Mts2 (LG224 - 0124)	1.00	512,500.00	512,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Santa Clara, El Paraíso
ET - 004	Terreno de 2.64 Mzs (Mario Sánchez)	1.00	158,400.00	158,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Lagunas de Oxidación
0704 - IBI-84	TERRENO ZONA DE RESERVA EL CEDRAL No1	1.00	35,000.00	35,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL CEDRAL No. 1
ET - 062	Terreno de 5 Mzs (Saúl Mendoza)	1.00	30,000.00	30,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 4 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 061	Terreno de 50 Mzs (Raymundo García)	1.00	3,000.00	3,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET-100	TERRENO PARA CEMENTERIO (WILFREDO ARDON)	1.00	400,000.00	400,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
ET - 077	Terreno de 6.50 Mzs (Saturnino Merlo)	1.00	39,000.00	39,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Zona de Reserva
ET - 074	Terrenos de 4 Mzs (Andrés González)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Zona de Reserva
ET - 072	Terreno de 4 Mzs (Reina V. Ferrufino)	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Zona de Reserva
ET - 070	Terreno de 2.50 Mzs (Ángel Alfonso Merlo)	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Zona de Reserva
ET - 069	Terreno de 0.86 Mzs (Teresa Ferrufino)	1.00	10,000.00	10,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Zona de Reserva
ET - 067	Terreno de 5.79 Mzs (Guillermina Ávila)	1.00	34,740.00	34,740.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Zona de Reserva
ET - 068	Terreno de 1.29 Mzs (Silvia Ferrufino)	1.00	12,000.00	12,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Río Arriba, Zona de Reserva
ET - 003	Terreno de 5.73 Mzs (Isaura Rodríguez)	1.00	160,000.00	160,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Ciudad de El Paraíso
Terrenos				11,558,289.92			
0704-4000-598	Sociedad Unión de Trabajadores, Donado a la Municipalidad	1.00	817,697.42	817,697.42	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio La Virgen
IENV-4000-592	Construcción del Relleno Sanitario El Convento primera Etapa. Los Terrenos --- 2022	1.00	100,000.00	100,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Terrones
ET - 034	Terminal de Transporte de 5,400 Mts 2 Clave Catastral LG224K - 16 - 01	1.00	1,311,347.92	1,311,347.92	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San José, El Paraíso
ET - 036	Parque Ramon Rosa de 6710 Mts2, Clave Catastral LG224K - 12 - 01	1.00	2,392,100.00	2,392,100.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Rosario, El Paraíso
ET - 037	Casa de la CULTura de 1,50 Mts2 Clave Catastral LG224Q - 41 - 07	1.00	687,400.00	687,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Rosario, El Paraíso
ET - 001	Terreno Zoológico Municipal 12 mzs, Clave Catastral LG - 2302 - 066	1.00	276,350.00	276,350.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los LLanos, El Paraíso, salida a Las Manos
ET - 043	Cementerio General de abajo 5,200 Mts2 Clave Catastral LG224P - 08 - 19	1.00	266,300.00	266,300.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Calvario, El Paraíso
ET - 033	Nuevo Mercado 1,748 Mets2, Clave Catastral LG224Q - 08 - 02	1.00	2,202,500.00	2,202,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Flores, El Paraíso
ET - 035	Parque Ramón Ignacio Díaz de 2,505 Mts2, Clave Catastral LG224Q - 23 - 01	1.00	1,976,100.00	1,976,100.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro, El Paraíso
ET - 030	Cementerio General de arriba de 14520 Metros 2, Clave LG 224P - 36 - 01	1.00	1,079,800.00	1,079,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Ciudad de El Paraíso
ET - 038	Rastro Público Municipal de 4,010 Mts2, Clave Catastral LG224V - 36 - 08	1.00	604,000.00	604,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Calvario, El Paraíso
ET - 032	Mercado Municipal de 1,680 Mts2 LG224Q - 07 - 06	1.00	1,800,305.25	1,800,305.25	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro
ET - 31	Edificio Municipal de 2,020.00 Mts2 Clave Catastral LG224V - 45 - 01	1.00	2,579,994.50	2,579,994.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Rosario, El Paraíso

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 5 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				16,093,895.09			
DJM - 04	Mueble para computadora Shembao color rojo vino	1.00	830.00	830.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 05	Archivo de madera de pino, color caoba de cuatro gavetas	1.00	750.00	750.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 06	Escritorio de madera forrado con formica, color café, con tres gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	650.00	650.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DCP-4000-577	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	1.00	2,150.00	2,150.00	MARIA ANTONIA MERLO	Contabilidad	Alcaldía Municipal
DCP - 12	Archivo de metal, color beige de cuatro gavetas No. 291/003	1.00	1,518.79	1,518.79	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 03	Archivo de metal, color negro y otros colores estándar de 59 x 1812 x 52	1.00	440.00	440.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
IOC-400466	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRA DE 750VA S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DCP - 1547	Escritorio de metal color cafe y gris, con repisa al frente.. con dos gavetas donado	1.00	2,750.00	2,750.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
0704 - IOC - 3079	COMPUTADOR MARCA DELL, SERIE 4001091, DON, COLOR NEGRA	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA ANTONIA MERLO	Contadora Municipal	CONTABILIDAD
DCP - 2342-D	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA Y GRIS , CON ESPALDAR ALTO	1.00	3,187.50	3,187.50	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 23	Archivo de metal color negro de cuatro gavetas	1.00	2,332.00	2,332.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 32	Archivo de metal, color café, de cuatro gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 31	Mueble para computadora, color beige grande	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
0704-IOC-58	ARMARIO PEGABLE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA 48.8X1.20X1.82CM	1.00	7,205.20	7,205.20	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IOC-59	VENTILADOR DE TORRE MARCA LAKEWOOD COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IOC-54	ARMARIO PLEGABLE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFIL MARCA IPSA DE 48.8X120 CM	1.00	6,432.61	6,432.61	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA	ALCALDIA
0704-IOC-60	IMPRESORA, MARCA EPSON, MODELO L-380, COLOR NEGRA MULTIFUNCIONAL, SERIE X34N446469	1.00	5,500.00	5,500.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IOC-61	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, COLOR NEGRO, SERIE 4000960- 2993-D	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA ANTONIA MERLO	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
0704-IOC-44	FOTOCOPIADORA MARCA KIOCERA KM2010 COLOR BEEGE	1.00	19,900.00	19,900.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DCP - 42	Mueble para computadora de metal, color gris con madera color café.	1.00	2,800.00	2,800.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 45	Librero de metal, color marfil de 39 x 72 MA - 110 - 003 Mx	1.00	4,267.76	4,267.76	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
0704 - IOC - 49	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL 99.1*1.82 CM.	1.00	4,266.77	4,266.77	MARIA ANTONIA MERLO	Contadora Municipal	OFICINA DE CONTABILIDAD
DCP - 15	Mueble para computadora, color amarillo	1.00	1,169.00	1,169.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICM-4000-533	OASIS COLOR GRIS MARCA SUPER CHEF, SERIE N. 2019101065	1.00	3,150.00	3,150.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
DCM - 48	Mueble para computadora	1.00	802.57	802.57	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 46	Archivos de cuatros gavetas color marfil	4.00	3,420.00	13,680.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 36	Archivo de metal, color beige de cuatro gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 39	Computadora completa, monitor Benq et-0025 T.A.G. 920 HDA plasma, color negro 19 pulgadas CPU color negro, teclado color negro, dos parlantes y batería del mismo color	1.00	17,075.00	17,075.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ICM-400485	GPS MARCA GARMIN ALTA DENCIDA 0100199, CON VISUALIZACION A COLOR PANTALLA 2.6 PILG. S/S	1.00	14,200.00	14,200.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
DCM - 44	Camara Fotográfica SONY de 7.20 mega pixel serie 3504775 DSC -W120 Super Steady Shot	1.00	5,290.00	5,290.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 43	Camara Fotográfica SONY de 7.20 mega pixel serie 3504775 DSC -W120 Super Steady Shot	1.00	5,290.00	5,290.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 27	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige Panavision	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 22	Escritorio de madera de color café, forrada con formica con tres gavetas a cada lado y una al centro	1.00	650.00	650.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 19	Computadora Cwot 701, marca DELL, CPU - ADP, machine monitower, key board - 105 keys, mause pod CD, Driven monitor marca DELL a colores de 17 pulgadas, mod. 781 p, 47801. 0b8 - H455 2 parlantes	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 19	Mueble para computadora 2001.05.07	1.00	1,169.00	1,169.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 16	Esteroscopios	2.00	1,500.00	3,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 47	Escritorio de metal, Econofice de 30 x 48	3.00	1,998.00	5,994.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 30	Sillas de metal forradas con tela de color negro y gris	5.00	1,375.00	6,875.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 33	Escritorio de metal, de dos gavetas al derecho y una al izquierdo, color beige	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 11	Mesa de dibujo grande de color amarillo	1.00	750.00	750.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DSM - 22	Computadora completa, pantalla plasma, color negro NEC con dos parlantes, teclado, CPU, mause Omega, color negro	1.00	13,000.00	13,000.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
ISM-4000502	TELEFONO INALAMBRICO MARCA ALCATEL COLOR NEGRO T56	1.00	1,200.00	1,200.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
ISM-400474	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS S/S	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ISM-400472	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS S/S Y SIN BRASOS	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	ROSA MILIA ZELYA	ALCALDIA MUNICIPAL
ISM-400475	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS S/S	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ISM-400473	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS SIN BRASOS S/S	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ISM-400456	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DSM - 23	Mueble para computadora, pequeño de dos depositos de metal y madera, color amarillo	1.00	950.00	950.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 21	Escritorio Ejecutivo GM 182/103 de cinco gavetas, color beige y negro	1.00	5,056.00	5,056.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 15	Armario metálico color gris, con dos puertas frontales # 1304-xx M 1312- xxM	1.00	750.00	750.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 09	Escritorio de metal, forrado con formica color café, con dos gavetas al izquierdo, tres al derecho y una al centro	1.00	750.00	750.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
0704 - ISM-28	IMPRESORA MARCA EPSON L-210-FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	5,400.00	5,400.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
0704 - ISM - 32	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE PARED CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU	1.00	15,144.00	15,144.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ISM-34	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE SN-0XJ5TR-SCC00-7AS-GEJB	1.00	11,500.00	11,500.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
DSM - 14	Archivo metálico, color beige de cuatro gavetas # 1206 Kitoz max - archivo	1.00	2,090.00	2,090.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 11	Mueble para computadora, color amarillo	1.00	675.00	675.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
0704-ISM-31	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA	1.00	4,398.82	4,398.82	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
DSM - 09	Escritorio de metal, forrado con formica color café, con dos gavetas a la izquierda, tres al derecho y una al centro	1.00	750.00	750.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
ITB-400470	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIS DE TRES GABETAS	1.00	4,300.00	4,300.00	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ	ADMON DE TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE
0704 - ITT-11	CARRETA DE MANO COLOR ROJO	1.00	748.21	748.21	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ	ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE BUSES	TERMINAL DE TRANSPORTE
OC - 31	DVD con entrada para USB Phillip, modelo DVP 3254 K155	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 29	GPS color negro	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 27	Pantalla para proyector Vega Clasic	1.00	500.00	500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 24	Computadora completa, con monitor pantalla plana DELL, CPU Optiplex 745 color negro, batería color negro CDP, teclado y mouse color negro	1.00	10,250.00	10,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC- 23	Silla secretarial, forrada con tela color negro	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 22	Encuademadora GBC Image M - Ker 2000 color beige	1.00	600.00	600.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
0704-ICDS-60	PANTALLA PARA PROYECTOR DE 72 PULGADAS TRIPLE BLAK	1.00	1,699.85	1,699.85	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-50	ESTACION DE TRABAJO DE ESCRITORIO DELL 7010 COLOR BEIS	1.00	1,088.50	1,088.50	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 8 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-ICDS-59	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO MODELO PRO 8600 PLUS	1.00	11,660.03	11,660.03	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-57	GRABADORA DE AUDIO DIGITAL MARCA SONY MODELO ICDP-312 COLOR NEGRO	1.00	3,712.46	3,712.46	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
OC - 04	Librero de madera, barnizado color café con 4 depositos y dos gavetas en la parte de abajo	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
0704-ICDS-65	REGULADOR DE VOLTAJE CDR, COLOR NEGRO RUPR 1008	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-ICDS-62	GPS - MAP 62 ST MARCA GARMIN NEGRO 265005633	1.00	5,999.87	5,999.87	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	Oficina antes Cedesan
0704-ICDS-58	PROYECTOR DIGITAL MULTIMEDIA PORTATIL MODELO EXON MARCA POWER LIFE NEGRO	1.00	30,798.30	30,798.30	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
OC - 16-17	Mesa de metal color beige	2.00	500.00	1,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 10	Silla ejecutiva, con bracera, color negro, forrada con tela del mismo color	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 05	Mesa para computadora, de metal, color gris con espacio para teclado	1.00	1,900.00	1,900.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 11	Silla color negro con bracera, forrada con tela del mismo color café (Oficina del Alcalde)	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 01	Escritorio de metal, color beige, una gaveta al centro y dos al derecho	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
DCM - 06	Archivo de madera, color amarillo con seis gavetas grands y dos pequeñas	1.00	650.00	650.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 38	GPS, estres VENTURE, He Garmia No. 20233	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 37	GPS estres VENTURE, he Garmia No. 20233	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 31	Mesa de trabajo, de metal y plástico de color gris	1.00	600.00	600.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ISMP-4000-591	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	JUAN FRANCISCO SALGADO	Conductor de la Bolqueta	Alcaldía Municipal
IOA-4000-583	Teléfono inalámbrico Marca Panasonic, color negro	1.00	1,283.65	1,283.65	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldía
IAM-4000-534	Silla ejecutiva base cromada, y Negra SP-739-ABLK	1.00	6,565.16	6,565.16	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
IAM-4000-439-449	Sillas Ejecutivas con base cromada, color negra con espaldar de cuero para Regidores	11.00	5,557.82	61,136.02	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Regidores
IAM-4000-436	PERCOLADORA DE METAL DE 40 TASAS,COLOR NEGRO MARCA BLAKAN-DEKER	1.00	1,900.00	1,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000-438	MESA CONFORT.304.8CMS/10-12	1.00	10,044.82	10,044.82	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000-437	PERCOLADORA DE METAL DE 40 TASAS,COLOR NEGRO MARCA BLAKAN-DEKER	1.00	1,900.00	1,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000-516	IMPRESORA COLOR NEGRA MODELO L 3110 MARCA EPSON FLUJO CONTINUO	1.00	6,000.00	6,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000508	BATERIA FORZA,COLOR NEGRA 1000V.A.U1150FOR-32	1.00	2,500.00	2,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 9 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAM-4000507	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU-HIPPAVILLION-590-POO30-138100,CON MONITOR LENOVO-TRINKGENTE ONE 23.8	1.00	16,800.00	16,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
DAM - 48	Oasis Premium, color blanco	1.00	3,396.00	3,396.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 44	Mesa grande para Conferencias, madera barnizada M-200	1.00	5,352.00	5,352.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
IAM-4000504	TELEVISOR MARCA SAMSUNG,COLOR NEGRO DE 43 PULG. SMART, SERIE 5, MODELO UN4315200AA,PARA CAMARA DE VIGILANCIA	1.00	12,720.00	12,720.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA
DAM - 24	Power DSC No. 80300116 color negro	1.00	12,875.00	12,875.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 16	Camara SONY 450x, digital 200M, con todos sus accesorios, maletin color rojo, verde y azul, serie 501. 0108671-9-3058 957-01	1.00	14,778.40	14,778.40	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 15	Juego de sala de tres sillones forrados con tela de color	1.00	65,000.00	65,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
OC - 31	Televisor a color de 29 pulgadas Phillip real Flat, modelo 29PT6456/55 serie DN1A07046019138	1.00	7,500.00	7,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 30	Baner del Municipio de El Paraíso	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC- 28	Data Show Epson Inc model S4	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 25	Mueble para computadora de metal, con 4 depositos color negro, forro de formica color café	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 15	Proyector marca Minolta, color beige AC 0734	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 14	Silla con brecera, color negro, forrada con tela del mismo color gris	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 02	Recibidor de madera, barnizado color café, incluye 4 bancos de madera del mismo color	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Secretaria Juez de policia	Oficina antes Cedesan
0704-ICDS-49	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MARCA DELL CPU Y MONITOR OHQWTF-64-180-33M	1.00	26,207.27	26,207.27	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	Oficina Cedesan
DSM - 10	Libros de acta de la Municipalidad a la fecha	56.00	0.00	0.00		Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DAT - 15	Archivo de metal, color café, de cuatro gavetas mide 25 1/2 x 18 3/4 x 25 1/2	1.00	800.00	800.00		Jefe	Oficina de Administración Tributaria
DAM - 02	Armario de madera, dos puertas con vidrio de cuatro depositos	1.00	2,435.00	2,435.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
0704-IAM-304	SILLAS DE METAL COLOR DORADAS FORRADAS CON TELA NEGRA DE PUNTO	4.00	600.00	2,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA
DAM - 71	Silla secretarial WR - 102 - 6	8.00	1,063.93	8,511.44	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 68	Computadora SUGA, color display, pantalla plana de 19 pulgadas gris serie # TS21906262, teclado gris, HP p/n 5187-7583 model KB-0602, CPU HP negro Pavilion	1.00	14,000.00	14,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704-IAM-297	Stimline 57713 wpc con parlantes JUEGO DE SALA MODELO CONDESA COLOR FLORES BEIS DE TRES SILLONES	1.00	18,500.00	18,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 10 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-IAM-296	FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA KIOSERA MODELO M2035 SERIE LZK-4508768 COLOR BEIS	1.00	26,335.00	26,335.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
DAM - 05	Armario de madera de dos puertas, 15 pedazos de vidrio, tres depositos, la parte de atras es de Mazonite	1.00	2,300.00	2,300.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
0704 - IAM - 305	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE PARED CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU	1.00	15,144.00	15,144.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA MUNICIPAL
DAM - 69	Mueble para computadora, de metal y madera de color café	1.00	1,200.00	1,200.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704-IAM-307	GENERADOR ELECTRICO MARCA GENERAC, GP-175OOE 17500WTS, COLOR NEGRO	1.00	107,669.69	107,669.69	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IAM-306	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO, COLOR DENIM BLUC MODELO 80XR, 4G SERIE 019154591147	1.00	10,500.00	10,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	Oficina Alcaldesa
DAM - 66	Escopeta Calibre 12 Karatay FS AKKAR serie # 6561913	1.00	7,760.00	7,760.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704-IAM-285-295	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS MARCA IPSA MODELO KINSTONG	11.00	2,548.80	28,036.80	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
DAM - 72	EScritorio de metal color café 30 x 48-003	1.00	1,998.00	1,998.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 57	Estabilizador de voltaje signal 500 VA (Batería)	1.00	1,286.50	1,286.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 55	Mesa pequeña de madera con vidrio, barnizada	1.00	1,800.00	1,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 52	Frigobar marca Avanti color beige	1.00	5,000.00	5,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
ISMPS-4000493	BATERÍA UPS,COLOR BLANCO Y NEGRO,MOD.UPR.758	1.00	1,700.00	1,700.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	JEFE DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
ISMP-400482	CPU PROCESADOR CORE 15 MEMORIA DDR3 26B COLOR NEGRO SERIE CG5B4V1 CODIGO 27097764445	1.00	6,790.00	6,790.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	ENCARGADA DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
ISMP-400458	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS CON TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Jefe de Comercializacion	SERMUPAS
ISMPS-4000500	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA ,GIRATORIA CON BRAZOS,ESPALDAR TRANSPARENTE	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	ENCARGADA DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
S - 055	Encuadernadora Atlas, 120 - CB gris y beige	1.00	3,104.84	3,104.84	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad
DAM - 51	Armario de persiana marca AP-105	1.00	4,048.00	4,048.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 01	Escritorio Ejecutivo de madera, tres gavetas a cada lado, una al centro color café con vidrio	1.00	3,500.00	3,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 26	Consola 16C Beh Ringer No. 253795087802	1.00	3,595.00	3,595.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 22	Mininal de una antena SKY	1.00	1,815.00	1,815.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 14	Televisor a color marca Phillips de 29 pulgadas 558A 55R 29-29 pt 558A-55RHCO 75365	1.00	6,831.00	6,831.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 13	Aire acondicionado, mod. ventana AWZ4FAMBC marca Samsung, color beige s7n placa 00385	1.00	9,900.00	9,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAM - 58	Camara Fotográfica Cannon Lens de 35mm AF prima 8 1290024	1.00	1,500.00	1,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704 - IAM 279-281	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO	3.00	25,418.94	76,256.82	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL SALON MUNICIPAL
0704 - IAM - 282	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,446.43	10,446.43	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0704-IAM-284	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON BASE CROMADA Y NEGRO MODELO YM-8232 MARCA IPSA	1.00	3,424.32	3,424.32	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
DCP - 33	Muebles de espera forrados con tela color rojo (Ahora verde)	1.00	2,000.00	2,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 04	Escritorio de metal café y gris forrada con formica de color café 26- 19 x 22 donado	1.00	1,400.00	1,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcalde Municipal	OFICINA SECRETARIA
IAT-4000-520	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO, NT-751-VA-750	1.00	2,250.00	2,250.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	ENCARGADA DE FACTURACION	ALCALDIA MUNICIPAL
DAT - 55	Escritorio secretarial, color beige con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	3,100.00	3,100.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	Facturación y Cobro	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 65	Computadora completa, monitor NOC, color negro y gris, modelo 1770 47090 Senbridge serie 5774AAR5S2NBP CPU Intel color negro dos parlantes color negro, mause y teclado del mismo color	1.00	12,250.00	12,250.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	Facturación y Cobro	Oficina de Administración Tributaria
IAT-400464	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 MODELO C462H SERIE X34N417074 COLOR NEGRO	1.00	4,600.00	4,600.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA
IAT-400461	CPU TIPO TORRE PROCESADOR CORE 15,2.8GHZ DISCO DURO 250GB COLOR NEGRO	1.00	6,790.00	6,790.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA
USCL - 01	Monitor color negro HP 5502	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargada oficina USCL	Oficina USCL
S - 0070	Mueble de madera para computadora, color café claro, viene de SERMUPAS	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargada Oficina USCL	Oficina USCL
USCL - 06	Escritorio de metal color beige y gris, una gaveta al izquierdo y dos al derecho	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargada oficina USCL	Oficina USCL
IOC-4000-597	CPU-Procesador Reac-cis serie 00101500011, color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	SANTOS FAUSTINO MENDOZA	Asistente de catastro	Alcaldía Municipal
ICM-400468	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRO 750.VA S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	SANTOS FAUSTINO MENDOZA	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
ICM-400477	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRO 750VA. S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	SANTOS MAURICIO TORRES	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
ICM-4000-532	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,450.00	1,450.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	ASISTENTE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
ICM-4000509	CPU-MARCA DELL,OCTIPLEX 7010,COLOR NEGRO CODIGO N.37967332250	1.00	7,890.00	7,890.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	ASISTENTE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
ICM-4000496	BATERIA MARCA FORZA,COLOR NEGRA 500VA	1.00	2,150.00	2,150.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
ITM-400484	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON COLOR BEIS MODELO MP-41DH III SERIE 20036282	1.00	2,785.00	2,785.00	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
0704-ITM-51	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	ASISTENTE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 12 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAT - 70	Computadora completa, procesador intel C de 18 GHZ disco duro de 160GB memoria Ram de 2GB quemador de DVD -RW monitor Flat de 15 pulgadas, teclado y mouse optico, parlantes, red de sonido, video 1394, regleta mouse, PAD	1.00	11,130.00	11,130.00	FRANY LETICIA SALINAS	Facturación y Cobro	Oficina de Administración Tributaria
0704-IAT-90	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MODELO 15617 DE 29 PULG MARCA LAKEWOOD	1.00	850.00	850.00	FRANY LETICIA SALINAS	FISCALIZACION Y APREMIOI	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ISMP-4000-587	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-557-558	Archivos de Metal color beige de 4 gavetas	2.00	6,500.00	13,000.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-555-556	Aire acondicionado mini Split de pared refrigerante R410A ecológico, marca Conforstar con control, base de condensador, 36000BTU, SEER 15	2.00	26,307.00	52,614.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-573	Oasis para agua Marca Avanti, color blanco	1.00	4,000.00	4,000.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-568-572	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	5.00	2,150.00	10,750.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-518	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO, NT 751-VA-750	1.00	2,250.00	2,250.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
S - 086	Mueble pequeño, de madera, para computadora	1.00	900.00	900.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 085	Escritorio pequeño de 23 x 44 dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	1,600.00	1,600.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 088	Mueble de cocina, color rojo, de madera con cuatro gavetas y dos depositos	1.00	2,915.00	2,915.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
ISMP-400457	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - ISMP - 79/80	RADIOS MOTOROLA E.P.450S COLOR NEGRO PORTATIL	2.00	6,940.00	13,880.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
S - 013	Archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	1,619.19	1,619.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina de Cooperativa
S - 011	Archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	1,619.19	1,619.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 003	Escritorio Semi Ejecutivo, laminado color gris, dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	2,050.47	2,050.47	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 002	Escritorio Semi Ejecutivo, laminado color gris	1.00	2,050.47	2,050.47	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 084	Micro Honda Microwe Magic - Chef	1.00	2,053.53	2,053.53	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 083	Radio comunicador Motorola EP - 450 color negro	1.00	5,600.00	5,600.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-102	RADIO PORTATIL DE 4 CANALES ANALOGO 1.5W COLOR NEGRO N.440-480 KENWOOD	1.00	4,219.12	4,219.12	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE DE SERMUPAS	ALCALDIA
0704-ISMP-100	RADIO BASE EM400 BANDA UHF MOTOROLA GTNEM400 COLOR NEGRO	1.00	10,764.00	10,764.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S -077-78	Computadora completa, monitor, teclado, mouse, marca NOC color beige, CPU lg Omega color beige	1.00	11,400.00	11,400.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
0704-OAMM-01	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	ROGER AMADO HERNANDEZ	ADMON MERCADO	MERCADO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 13 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAT-4000-559-560	Archivos de Metal color beige de 4 gavetas	2.00	6,500.00	13,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
DAT - 75	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 58	Oasis color beige	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 51	Televisor Sharp de 21 pulgadas, pantalla plana, color gris para el publico	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 50	Computadora completa, monitor CRT de 15 pulgadas Starview CPU 2, parlantes, mause, teclado	1.00	8,250.00	8,250.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 09	Archivo metálico de cuatro gavetas, color beige 253 x 4 x 19	1.00	800.00	800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT-39	SILLA DE METAL CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
DAT - 79	Escritorio de metal Econofise	1.00	1,998.00	1,998.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 77	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige, marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 68	Mueble para computadora, color amarillo barnizado	1.00	900.00	900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 15	Archivo de metal color café, de cuatro gavetas mide 25 1/2 x 18 3/4 x 25 1/2	1.00	800.00	800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Administración Tributaria
DAT - 13	Archivos de metal, color gris, con cuatro gavetas mide 28 x 151 x 253/4	2.00	700.00	1,400.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 05	Escritorio de madera, color cfaé, con tres gavetas a cada lado y una al centro, mide 741 x 2 x 30 x 31	1.00	950.00	950.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 63	Mueble de pares ubicada en pasillo para televisor	1.00	650.00	650.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 35	Armario de madera grande de cinco depositos	1.00	800.00	800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 34	Mesa de metal forrada con formica	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 24	Archivo de metal de cuatro gavetas, color gris	1.00	500.00	500.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 54	Escritorio secretarial, color beige con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 52	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 41	Sillas giratorias con tela color negro	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 27	Archivo de metal color beige	1.00	1,518.75	1,518.75	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 22	Estante de madera, color blanco de 28 depositos mide 57 x 12 x 40	1.00	500.00	500.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 21	Escritorio de metal forrado con formica color café mide 38 x 24 x 25	1.00	750.00	750.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 16	Maquina de escribir, manual, color gris, serie 4044461, carro 19 pulgadas, marca Olivete # 122	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 14 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAT - 80	Mueble para computadora	1.00	802.57	802.57	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 78	Archivos de metal, color marfil, de cuatro gavetas	3.00	3,420.00	10,260.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
0704-ITM-85	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	ADMÓN TRIBUTARIA	ALCALDIA
0704-ITM-88	REPISA DE CINCO DEPOSITOS COLOR MARFIL MAECA IPSA DE 38.1X91.4CM	1.00	3,095.61	3,095.61	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	ADMÓN TRIBUTARIO	Admón. Tributaria
DAT - 67	Computadora completa, monitor NOC, color negro y gris, modelo 1770 47090 Senbridge serie M9C75B631 CPU Intel color negro dos parlantes color negro, mause y teclado del mismo color	1.00	12,250.00	12,250.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 66	Mueble de madera, para computadora, color negro con ruedas	1.00	900.00	900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 53	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 28	Mueble para computadora, color amarillo # 2002	1.00	1,059.00	1,059.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
0704 - IAT - 77	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON BRAZOS	3.00	1,236.60	3,709.80	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Administración Tributaria
ITM-4000-602	Teclado para computadora, color negro, marca ARGOM	1.00	320.00	320.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
ITM-4000-601	Telefono Fijo Inalambrico, color blanco, Marca VTECH	1.00	1,250.00	1,250.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
ITM-4000-576	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	1.00	2,000.00	2,000.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
ITM-4000-535	Impresora Marca Epson, color gris y negro LX-350	1.00	7,200.00	7,200.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
ITM-4000-524	SUMADORA GRANDE ELECTRICA MARCA CANON DE 14 DIGITOS MP-41DH111	1.00	2,850.00	2,850.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-4000-435	MINIS PLIT,AIRE ACONDICIONADO DE PARED DE 24000BTU,MODELO MS24,COLOR BLANCO.SERIE D3NNA4A/GWCC24	1.00	17,345.00	17,345.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-4000-519	BATERIA CON REGULADOR DE VOLTAJE MARCA FORZA,COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DTM - 42	Archivo de madera de cuatro gavetas	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
ITM-400480	ARMARIO DE METAL COLOR BEIS DE 182X92X44CM S/S DOS PUERTAS	1.00	4,499.00	4,499.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
ITM-400455	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LX-350 SERIE N. Q75Y198310 COLOR GRIS	1.00	6,500.00	6,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-400486	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y ESPALDAR ALTO DE CUERINA S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
ITM-400481	ARMARIO DE METAL COLOR BEIS DE 182X92X44CM S/S	1.00	4,499.00	4,499.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
DTM - 03	Escritorio de metal, forrado con formica color café, con dos gavetas al lado derecho y tres al izquierdo, y una al centro	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 15 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DTM - 36	Computadora completa, monitor CRT de 17 pulgadas, plasma color negro, CPU, teclado y mouse color negro, memoria RAM, disco duro de 8GB 512MB con quemador de DVD y dos parlantes	1.00	10,250.00	10,250.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-54	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS COLOR NEGRA MARCA CASIO SERIE DR-120TM	1.00	1,800.00	1,800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	ALCALDIA
0704-ITM-053	IMPRESORA MARCA EPSON L220 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO SERIE VGNK-216321	1.00	5,000.00	5,000.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	ALCALDIA
0704-ITM - 56	PROCESADOR FD,32 TARJETA MADRE SKT1150, DISCO DURO 250GB	1.00	6,530.00	6,530.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - ITM - 55	PROCESADOR FD 32 TARJETA MADRE SKT1150 DISCO DURO 250GB	1.00	6,530.00	6,530.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DTM - 01	Escritorio de metal, color café con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo de 45 x 291 x 2 x 3	1.00	750.00	750.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-57	Impresora marca epson LQ 590 serie C11558001 color gris	1.00	9,500.00	9,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero municipal	alcaldia
0704-ITM-52	ARMARIO PLEGABLE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFIL MARCA IPSA DE 48.8X120CM	6,432.61	1.00	6,432.61	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
DTM - 01	Escritorio de metal, color café, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo de 45 x 291 x 2 x 3	1.00	750.00	750.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-50	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
DTM - 21	Caja fuerte, serie 20023182512 Brinks Home 5118 color gris	1.00	4,196.38	4,196.38	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 19	Mueble para computadora color amarillo, Shembao	1.00	1,169.00	1,169.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-59	REGULADOR DE VOLTAJE UPS COLOR NEGRO SERIE RUPR-1008	1.00	1,800.00	1,800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-ITM-58	ARMARIO PLEGABLE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA 48.8X1.20 CM	1.00	7,205.20	7,205.20	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA
DTM -44	Mueble para computadora CT - 2205	1.00	802.57	802.57	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704 IT.M-44-45	ARCHIVO DE MAXIMA DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL -104-005	2.00	3,600.00	7,200.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESERERIA MUNICIPAL
DTM - 10	Mostrador de madera de pino, forrado con formica, color blanco con 25 depositos y dos gavetas que mide 108 x 24 x 1/4 x 47	1.00	1,843.00	1,843.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 06	archivo de metal, color gris de cuatro gavetas	1.00	1,250.00	1,250.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 34	Caja fuerte grande, color gris, (no está en uso)	1.00	19,358.01	19,358.01	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-49	Impresora marca Epson LX-350 color negro modelo PA 71A	1.00	6,600.00	6,600.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero	Alcaldía
0704-ITM-38	UNA IMPRESORA MARCA EPSON LX-300 +II	1.00	5,475.00	5,475.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
DTM - 25	Batería color negro No. 041228-123418	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
IUMA-4000-563	Ventilador de pedestal, marca tekno, color Negro	1.00	850.00	850.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Oficina de Medio Ambiente	Alcaldía Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 16 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IUMA-4000-564	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	1.00	2,150.00	2,150.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Oficina de Medio Ambiente	Alcaldía Municipal
DUMA - 36	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	4,500.00	4,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 31	Bomba Mochila	2.00	5,000.00	10,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 29	Apaga Fuego Forestal	3.00	1,500.00	4,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
0704-ISMP-107	RADIO PORTATIL,MARCA MOTOROLA,COLOR NEGRO SERIE N.278M071781,MODELO VX-261	1.00	6,711.69	6,711.69	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S - 067	Condensadores IAAC BAR-60 DH aire acondicionado	2.00	13,110.00	26,220.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 066	Engrapadora grande para pared color negro	1.00	444.64	444.64	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 047	Pizarra sin instalar de 2x 4 n-9012 x PD2	1.00	438.39	438.39	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 046	Pizarra de corcho, de 38 x 48 (77) E-90-054	1.00	734.50	734.50	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 045	Armario Plegable de 42 x 72 de color marfil No. 1003 xxmd6 de dos puertas	1.00	3,857.14	3,857.14	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 034	Enfriador de agua 156-193, frio y caliente con descentralizador	1.00	2,150.00	2,150.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 068	Evaporadores IACC - DF60 S# FO aire acondicionado	2.00	7,325.92	14,651.84	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 065	Camara digital Kodak de 4 amp.	1.00	3,393.81	3,393.81	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 087	Escritorio secretariañ, de 3 gavetas, color marfil	1.00	5,280.00	5,280.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-97	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,695.65	4,695.65	PEDRO ANTONIO ZELAYA	JEFE DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
S - 076	Mueble de madera con tres gavetas, de color negro, verde y gris (sirve de ventanilla Atención al Cliente)	1.00	4,000.00	4,000.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 015	Mueble para computadora, laminado, color gris	1.00	940.19	940.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 012	archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	1,619.19	1,619.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 001	Escritorio secretarial, laminado color gris de 48 x 30	1.00	1,314.59	1,314.59	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-104	ARMARIO PLEGABLE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA 43.8X1.20X1.82CM	1.00	7,205.20	7,205.20	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
0704-ISMP-105	ARCHIVO DE METAL MAXIMA DE CUATRO GABETAS COLOR MARFIL MA-104-005	1.00	4,941.39	4,941.39	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S - 082	Base, radio comunicador EM - 200 4 CH color negro con 5 radios EP 450 16 CH	1.00	49,860.00	49,860.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
S - 081	Mueble para computadora de maera barnizada de color amarillo	1.00	750.00	750.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-99	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704 - ISMP - 93	RADIO PORTATIL 018TQGT143 COLOR NEGRO	1.00	8,280.00	8,280.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S - 017	Mesa sencilla para planos de 48 x 30 color gris	1.00	714.25	714.25	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 016	Mueble para computadora, laminado, color gris de 45 x 19	1.00	940.19	940.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de sermupas	sermupas
S - 014	Mueble para computadora, laminado, color gris de 45 x 19	1.00	940.19	940.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 021	Computadora CD- Rw tarjeta, sonido, monitor a colores de 19 pulgadas, parlantes.	1.00	4,350.00	4,350.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 096	Sofá de espera, de cuerina, color verde, dos unipersonales y uno para dos personas	1.00	12,499.99	12,499.99	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 095	Armario metálico de dos puertas, marca PANAVISION, color beige	1.00	2,100.00	2,100.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 053	Camara digital DG DXG - 308 3.0 Opus 4000	1.00	2,396.14	2,396.14	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 093	Pizarra de metal y corcho, color café 1 x 0.50 metros	1.00	734.50	734.50	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 092	Pizarra de formica, color balco 1 x 0.50 metros	1.00	450.00	450.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 091	Pizarra de formica, color balco 1 x 0.50 metros	1.00	450.00	450.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 089	Mesa ovalada de madera y metal, forrada con formica de color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
0704 - ISMP - 77	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	3,215.25	3,215.25	PEDRO ANTONIO ZELAYA	SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
ICP-4000-578	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	1.00	2,150.00	2,150.00	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	Asistente de Presupuesto	Alcaldía Municipal
IOCP-4000-584	Impresora marca Epson color negra, flujo continuo, modelo	1.00	7,500.00	7,500.00	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	Asistente de Presupuesto	Alcaldía Municipal
ICP-4000-594	Sumadora marca CASIO, 12 digitos, color beige, serie No. 120R-WE	1.00	1,545.65	1,545.65	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	Asistente de Presupuesto	Alcaldía Municipal
0704-IOC-43	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCO HUESO MARCA BROTHER ML100	1.00	3,785.60	3,785.60	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	ASISTENTE PRESUPUETO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA
IDC-4000-561	Archivos de Metal color beige de 4 gavetas	1.00	6,500.00	6,500.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Desarrollo Comunitario	Alcaldía Municipal
DDC - 17	Oasis color beige Premium	1.00	800.00	800.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 07	Dos parlantes y un Mause azul HP Desck Jet 3745	1.00	850.00	850.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado de Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 04	Pizarra de formica color blanco de 30 x 40	1.00	700.00	700.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 13	Escritorio de metal, color beige, forrado con formica, dos gavetas al lado derecho y una al centro	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
0704-IDC-39	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	ENCARGADO DESARROLLO COMUNITARIO	Oficina Desarrollo Comunitario
0704 - IDC - 24	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL	2.00	1,853.55	3,707.10	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	DESARROLLO COMUNITARIO	Desarrollo Comunitario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DDC - 11	Mueble de madera para computadora, color rojo, forrada con papel tapiz	1.00	750.00	750.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
IUMA-400476	CPU PROCESADOR CORE DISCO DURO 250GB SATA 7200,2.8GHZ COLOR NEGRO	1.00	6,990.00	6,990.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	ENCARGADO DE LA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
DUMA - 02	Casco protector para pilotear motocicleta	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 05	Archivo de metal, color beige de 3 gavetas	1.00	2,100.00	2,100.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 07	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y dos al derecho	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Asistente de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 28	Azadores Forestales	9.00	1,200.00	10,800.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 27	Rastrillos Forestales con Cabo	12.00	800.00	9,600.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 11	Silla giratoria de color negro, forro de tela color azul	1.00	1,250.00	1,250.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Asistente de la UMA	Oficina UMA
0704-IUMA-286	IMPRESORA EPSON L-380 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	ENCARGADO DE LA UMA	ALCALDIA
DUMA - 06	Estante de madera, color amarillo de 8 depósitos	1.00	800.00	800.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 36	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	4,500.00	4,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 24	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y dos al derecho	1.00	2,500.00	2,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 23	Silla forrada con cuerina de color negro, con braceras	1.00	700.00	700.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 20	Archivo de metal de 4 gavetas, color gris RR N (está en SERMUPAS)	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 19	Silla ejecutiva, color negro con braceras, forrada con tela color café	1.00	2,200.00	2,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 18	Pistola Calibre 9mm Yavuz, 16 Bora Pavon Girsan serie No. TY 6368 - 06E 00202	1.00	14,356.00	14,356.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 16	Mesa para computadora, de metal y madera, color amarillo, con ruedas	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 08	Armario de dos puertas, barnizado color rojo con 5 depositos (archivo)	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 39	Camara Fotográfica SONY de 7.20 mega pixel CyberShot número serie 3504775	1.00	5,290.00	5,290.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 34	Archivo de metal, color beige, marca PANAVISION de 4 gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 33	Silla secretarial con braceras, color negro, con forro de tela de color café	1.00	1,838.40	1,838.40	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 32	Botiquin	1.00	1,000.00	1,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
ORP-4000-526	BATERIA UPS COLOR NEGRA MARCA FORZA NT-511	1.00	1,800.00	1,800.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
DDC - 02	Archivo de metal de 4 gavetas, color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DDC - 01	Mesa de metal forrada con formica de color blanco, que mide 28 x 68 x 30	1.00	1,800.00	1,800.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado de Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
IOA-4000-554	Aire Acondicionado mini Split de pared refrigerante R410A ecológico, marca Conforstar con Control, Base de Condensador 18000BTU, SEER 13	1.00	13,871.00	13,871.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Municipal	Alcaldía Municipal
IOA-4000-596	Impresora marca Epson L-3210, Color negra, flujo continuo	1.00	6,200.00	6,200.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Municipal	Alcaldía Municipal
ISPM-4000-434	SUMADORA MARCA CANON COLOR NEGRO	1.00	1,890.00	1,890.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DAI - 01	Escritorio de metal, color beige con dos gavetas al derecho y una al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
0704-IAM-019	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON 14 DIGITOS N.20036286	1.00	1,900.00	1,900.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA
0704 - IAM - 12	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	3,215.52	3,215.52	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IAI-23	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA DE CUATRO DEPOSITOS 5.38X91.4CM	1.00	2,166.80	2,166.80	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA
DAI - 16	Camara Fotográfica SONY de 7.2 mega Pexils serie número 3504775 DCS - W - 120 Steady	1.00	5,290.00	5,290.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
0704-IAI-18	C.P.U. Disco duro disipador grande color negro procesador D.C. 2.8 GHZ memoria Ram de 2G	1.00	6,600.00	6,600.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Municipal	Oficina Auditor
DAI - 10	Calculadora Sharp EL - 1197 p de 12 digitos color beige y negro (regular estado)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
DAI - 09	Escritorio de madera, color gris, forrado con formica del mismo color, con seis gavetas serie PH 3084 (buen estado)	1.00	1,266.00	1,266.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditor
DAI - 08	Archivo de metal, color negro de 4 gavetas (buen estado)	1.00	2,900.00	2,900.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
0704 - ISP - 27	UPS BATERIA PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO Y BEIS	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	JEFE PERSONAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DSA - 13	Computadora completa, monitor pantalla plana NEC Multsynec LCD 1560 v color negro, dos parlantes y GPU color negro 52 x 32 x 52 Senles Link, teclado Omega, mouse Omega y batería color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 22	Extintor color naranja ABC	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 21	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
0704-ISA-29	RELOJ DE HUELLA DATILAR MODELO F19 MARCA ZKTECO CAPACIDAD 3000 HUELLAS	1.00	19,780.00	19,780.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA
0704-ISA-028	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA
0704-DSA-24	BATERIAQ MARCA FORZA COLOR NEGRO N. 761 PARA EL SERVIDOR	1.00	1,200.00	1,200.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	SECRETARIA DE LA ALCALDESA	Secretaria Alcalde
DSA - 04	Planta telefonca marca Lucent, modelo 10368 serie # 108482209	1.00	33,051.90	33,051.90	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 01	Escritorio Ejecutivo, forrado con formica color café, con tres gavetas al lado derecho, dos al izquierdo y una al centro No. 5A 2252	1.00	500.00	500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 20 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DSA - 20	Televisor de 21 pulgadas, marca Sharp a color R70MM color gris (Atención alPúblico)	1.00	2,800.00	2,800.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 09	Archivo de metal, dos puertam cuatro depositos con vidrio	1.00	900.00	900.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 02	Oasis marca Frigidare, serie 9115101656	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 16	Escritorio secretarial metálico, forrado con formica, beige y café con dos gavetas a cada lado y una al centro	1.00	2,200.00	2,200.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 15	Mueble para computadora, de madera color amarillo	1.00	950.00	950.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
ISMP-4000-589	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	JORGE OSWALDO MONCADA BERMUDEZ	Conductor de Vehiculo	Alcaldía Municipal
IAT-4000-521	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO ,NT-751-VA-750	1.00	2,250.00	2,250.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	ENCARGADA DE FACTURACION	ALCALDIA MUNICIPAL
IAT-400469	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L-3110 COLOR NEGRA MODELO C634D SERIE X644013148	1.00	5,500.00	5,500.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA
0704-IAT-91	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MODELO 15167 MARCA LAKEWOOD DE 29 PULG.	1.00	850.00	850.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA
0704-ITM-86	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	ASISTENTE DE FACTURACION	ALCALDIA
IOC-4000-552	Impresora marca Epson, color negra L-3210, flujo continuo	1.00	6,300.00	6,300.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
ICP-400487	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y ESPALDAR ALTO DE CUERINA S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IOCP- - 073	Escritorio de metal y madera color café , con dos gavetas donado	1.00	1,500.00	1,500.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Encargada de Presupuesto	Oficina Contabilidad
0704-IOC-056	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON 14 DIGITOS COLOR NEGRO N.20036281	1.00	1,900.00	1,900.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	ASISTENTE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ALCALDIA
IRP - 19	Columnas de sonido Peavy, color negro	2.00	7,519.52	15,039.04	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	Relacionador Publico	Oficina del Relacionador
0704 - IRP - 30	UPS BATERIA PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO Y BEIS	1.00	2,000.00	2,000.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - IRP - 29	IMPRESORA EPSON L210 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - IRP - 28	COMPUTADORA CLON TIPO TORRE PROCESADOR PENTIUM CORE 13 MEMORIA RAM DE 4GB	1.00	12,000.00	12,000.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA RELACIONADOR
IRP-4000-523	MICROFONOS -VOYZ/COD.VZ-700,CONSOLA-BEHRINGER/ COD.X222-USB	1.00	19,205.00	19,205.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - IRP - 23	COMPUTADORA LAPTON TOCHIBA 1.9/4GB/500GB/15.8 PULG. COLOR NEGRA (perdida)	1.00	10,800.00	10,800.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL ALCALDE
0704-IRP-27	EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO DOS COLUMNAS DOBLES UN POWER DE 1400WTS. UNA CONSOLA DE OCHO CANALES	1.00	60,761.66	60,761.66	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA
0704-IRP-26	DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABITE USB	1.00	1,985.00	1,985.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL RELACIONADOR
0704 - IRP - 25	PEDESTAL PARA MICROFONO COLOR NEGRO MARCA GUITAR HERO	1.00	675.00	675.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL ALCALDE

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 21 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704 - IRP - 24	MICROFONOS INALAMBRICO MARCA HEAVEN LY 58 COLOR NEGRO METAL	2.00	1,350.00	2,700.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL ALCALDE
ISMSP-4000-586	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	RAMON HUMBERTO NUÑEZ	Operador de Valvulas	Alcaldía Municipal
ISMSP-400454	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	FACTURACION Y COBRO	SERMUPAS
ISMPS-4000494	BATERÍA UPS,COLOR BLANCO Y NEGRO,MOD.UPR.758	1.00	1,700.00	1,700.00	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	FACTURACION Y COBRO	SERMUPAS
ISMPS-4000506	TELEFONO FIJO,INALAMBRICO MARCA VTECH,COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	ATENCION AL CLIENTE	SERMUPAS
ISMSP-4000-574	Silla Secretarial giratoria, color negro, de cuero	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	Facturación y Cobro SERMUPAS	Alcaldía Municipal
S - 075	Archivo de metal de cuatro gavetas, color negro	1.00	2,100.00	2,100.00	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
S - 052	Computadora, procesador Pentium, iv 2.8 GHZ ventilador Motherboard Pentium IV 533FSB Prescott, disco duro de 40 GB 7200	1.00	10,285.00	10,285.00	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
IOM-4000-486-490	MESAS PLEGABLES BLANCAS CON PATAS DE METAL	5.00	1,600.00	8,000.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
IOM-4000-450-485	SILLA DE METAL CON SENTADERA DE CUERO SIN BRAZOS COLOR NEGRA	35.00	700.00	24,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Alcaldía Municipal
OMM - 01	Escritorio Secretarial 30 x 48 metal color marfil	1.00	1,998.00	1,998.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
0704-IOM-12	COMPUTADORA MARCA DELL SERIE N.7287264F COLOR NEGRO DE 19 PULG.DISCO DURO TOSHIBA PANTALLA PLANA PROCESADOR PD-32	1.00	8,500.00	8,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0704-IOM-011	IMPRESORA EPSON L220 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	5,500.00	5,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
OMM - 06 - 07	Sillones de espera forrados con tela de color rojo	2.00	2,000.00	4,000.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 05	División de Playwood, marco de madera, barnizado, color café de una puerta	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 03	Escritorio de madera, color café, con tres gavetas en cada lado	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 02	Estante de metal, color negro, con cuatro depositos	1.00	1,909.00	1,909.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 01	Archivo de metal, color gris, con cuatro depositos, marca PANAVISION	1.00	1,907.00	1,907.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 04	Escritorio metálico, color beige, de dos gavetas al lado derecho y una al centro	1.00	1,998.00	1,998.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
0704 - IDM - 09-10	DOS MAQUINAS DE COSER REGINA COLOR NEGRO	2.00	2,848.21	5,696.42	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
IAD-4000-567	Ventilador de pedestal, marca tekno, color Negro	1.00	850.00	850.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	ADELPA	Alcaldía Municipal
IAD-4000-536-551	Sillas metalicas forradas con tela de color roja sin brazos S/S	15.00	750.00	11,250.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	ADELPA	Alcaldía Municipal
IAD - 47	Pizarra de formica, color blanco, marco de madera, 2.40 x 1.20 metro	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 22 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAD - 33 - 40	Mesas plegable metálicas	8.00	1,151.43	9,211.44	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 70	Bifolio de madera y mazonite 2 x 1.5 metro	1.00	600.00	600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD-400465	BATERIA UPS RUPR 1008 COLOR NEGRA S/S	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE ADELPA	ADELPA
IAD - 03	Escritorio Metálico de tres gavetas color beige	1.00	2,650.00	2,650.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 01	Escritorio metálico de tres gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD-400462	COMPUTADORA REACONDICIONADA MARCA DELL 15/4 COLOR NEGRA SERIE N.0186-179692658 MODELO OPTIPLEX 790	1.00	8,790.00	8,790.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE ADELPA	ADELPA
IAD- 400460	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE ADELPA	ADELPA
IADELPA - 70	Mesa para Conferencia 120110 - 12 - 115 - 0004 color Marfil	1.00	6,529.00	6,529.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente Adelpa	Adelpa
DCP - 19/ donado	Escritorio de metal color cafe y negro sin gaveta D..	1.00	1,500.00	1,500.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y presupuesto
ISMP-4000-590	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-580	Moto guadaña FS-290, MARCA STHIL, será utilizada en el relleno sanitario	1.00	15,681.04	15,681.04	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	Mantenimiento	Oficina de Mantenimiento
ISMP-4000-588	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Alcaldía Municipal
ISMP-400463	COMPUTADORA MARCA DELL 15/4 GB/250 COLOR NEGRA SERIE 0186179185232	1.00	8,790.00	8,790.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SERMUPAS
ISMP-400459	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ISMP-101	RADIO PORTATIL DE 4 CANALES ANALOGO 1.5W COLOR NEGRO N.440-480 KENWOOD	1.00	4,219.12	4,219.12	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ALCALDIA
0704-ISMP-106	RADIO PORTATIL,MARCA MOTOROLA,COLOR NEGRO SERIE N.278M071785,MODELO VX-261	1.00	6,711.69	6,711.69	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE MANTEMIENTO	ALCALDIA
0704-ISMP-94	RADIO PORTATIL 018TQGT147 COLOR NEGRO	1.00	8,280.00	8,280.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACION Y MANTENIMIENTO	Oficina de Mantenimiento
0704 - IMM - 01	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL	1.00	1,853.05	1,853.05	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ALCALDIA MUNCIPAL
IMM-4000501	BATERIA MARCA FORZA,COLOR NEGRA DE 500VA	1.00	2,150.00	2,150.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	ENCARGADO DE MAQUINARIA	ALCALDIA
IMM-4000499	SILLA DE METAL FIJA DE CUERINA COLOR NEGRA	1.00	650.00	650.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	ENCARGADO DE MAQUINARIA	ALCALDIA
0704-IEM-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MAQUINARIA	OFICINA DE MAQUINARIA
0704-IEM-09	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO MODELO C462HSX34H417310	1.00	5,500.00	5,500.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MAQUINARIA	ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 23 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-IEM-07	COMPUTADORA PENTTIUM 32GHZ MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 PULG MEMORIA 2GB KINSTON COLOR NEGRA MINI PARLANTES UPS BATERIA DE COLOR NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	ENCARGADO DE MAQUINARIA OFICINA DE MAQUINARIA	
0704 - IMM - 03	Silla giratoria secretarial, color negra con brazos pequeños y espaldar bajo	1.00	2,800.00	2,800.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
IOP-4000-595	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras	Alcaldía Municipal
0704-IOP-08	Computadora Cannon HP procesador Celeron 2.2 GHZ memoria de 4 GB disco duro 500 GB 7200 RPM	1.00	4,695.65	4,695.65	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	AOBRAS PUBLICAS	CATASTRO
DOP - 04	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	9,999.99	9,999.99	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
0704-IOP-11	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	4,398.82	4,398.82	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS
0704-IOP-12	EScritorio de madera, color caoba con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	1,100.00	1,100.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	AOBRAS PUBLICAS	ALCALDIA
DOP - 02	Escritorio Secretarial 30 x 48 metalcolor marfil	1.00	825.00	825.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
DOP - 07	Camara Benq EL - 465 14 MP Zoom DE 4X	1.00	2,998.00	2,998.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
DOP - 06	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG ST71T16 MEGA 25MM ZOON COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
0704-DOP-08	Escritorio de madera, color caoba con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	2,700.00	2,700.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	AOBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
DOP - 02	BATERIA UPS.COLOR NEGRA MARCA FORZA NT-511	1.00	825.00	825.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
OTSI4000-525	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRA 750.VA S/S	1.00	1,800.00	1,800.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	TECNICO EN INFORMATICA	ALCALDIA MUNICIPAL
IOI-400467	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GABETAS MARCA IPSA	1.00	2,200.00	2,200.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IDI-04	IMPRESORA MARCA EPSON L210 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO SERIE VGNK213519	1.00	5,200.00	5,200.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	ALCALDIA
0704-IDI-03	BATERIA TRIPP COLOR NEGRO DE 8 SALIDAS DE 550VA MODELO ABR550U	1.00	4,900.00	4,900.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	ALCALDIA
0704-IDI-02	Computadora marca dell Allin Inspiron color negro,codigo 300300158 pantalla tactil, de 19 pulgadas, memoria Ram	1.00	1,725.00	1,725.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICO	ALCALDIA
0704-IDI-01	Computadora marca dell Allin Inspiron color negro,codigo 300300158 pantalla tactil, de 19 pulgadas, memoria Ram	1.00	12,000.00	12,000.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	Tecnico de Informatica	Oficina Informática
ITM-400479	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ALCYRA SUYAPA LANZA MONCADA	ASISTENTE DE TESORIA	TESORERIA MUNICIPAL
INJ-400478	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
OC - 16	Oasis color blanco, Avanti Water Dispenser	1.00	700.00	700.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
0707-I.A.D-77	Computadora,portatil marca dell modelo inspiron 15-3521 serie 9494017705 color negro,pantalla hd 15.6 pulg.	1.00	10,633.30	10,633.30	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente de Adelpa	OFICINA ADELPA
0707-I.A.D-76	DATASHOP MARCA EPSON MOD.H552A, SERIE TUAKA 4904612 NEGRO	1.00	9,450.00	9,450.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE DE ADELPA	ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 24 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAD - 74	Rotulador profesional marca DYMO 1540, 3/8 x 9.8, 9mm x 3mm, color negro	1.00	1,349.99	1,349.99	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 41	Mueble para computadora, color gris	1.00	629.47	629.47	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 17	Scanner Benq modelo 5000, cable, manuales, drivers	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 16	Regulador de voltaje CDP, 1000 VA cable y manuales	1.00	930.00	930.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 09	Mueble para computadora, metálico, color beige, marca PANAVISION	1.00	975.00	975.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
0704-I-A-D-78	Impresora marca Epson multifuncional modelo L-555 serie s4y115016 color negro	1.00	5,745.91	5,745.91	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente Adelpa	Oficina de Adelpa
IAD - 71	Grapadora de Pie	1.00	600.00	600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 49 - 51	Banners con Porta Banners	3.00	2,200.00	6,600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 02	Escritorio Metálico de tres gavetas color beige	1.00	2,650.00	2,650.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 69	Escritorio para computadora vertical	1.00	1,328.04	1,328.04	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 52	Rotulo (Logo ADELPA)	1.00	950.00	950.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 48	Librero de madera y vidrio de 1.60 x 1.10 metros, color café	1.00	2,200.00	2,200.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 46	Archivador metálico de cuatro gavetas	1.00	2,287.86	2,287.86	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 13	PIV 3.0 GHZ, 512 MB RAM, 80 GB, disco, quemador DVD, disquetera, puerto USB, serial paralelo	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 12	Monitor CRT 17 pulgadas M9C67A791670 teclado 60681540, mause	1.00	9,000.00	9,000.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 10 - 11	Carpas de Lona 4 x 4 metros y estructura metálica	2.00	4,800.00	9,600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 08	Archivador Metálico, color beige 4 gavetas, marca PANAVISION	1.00	2,860.00	2,860.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 06	Scanner Benq modelo 5000	1.00	1,248.50	1,248.50	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 73	Armario metálico de dos puertas, color beige, marca PANAVISION	1.00	4,747.00	4,747.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAT-4000-522	BATERIA UPS, MARCA FORZA COLOR NEGRO, NT-751-VA-750	1.00	2,150.00	2,150.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DAT - 69	Computadora completa, procesador Intel C de 18 GHZ disco duro de 1460 GB, memoria Ram de 2GB quemador de DVD RW mpnitor Flat de 15 pulgadas, teclado y mause optico, parlantes, red de sonido, video 1394, regleta, mause PAD	1.00	11,130.00	11,130.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	Auditor Fiscal	Oficina de Administración Tributaria
IAT-4000498	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRA, GIRATORIA CON BRAZOS, ESPALDAR TRANSPARENTE	1.00	1,600.00	1,600.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ALCALDIA
0704 - IAT - 80-81	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG NEGRA SERIE HA17HVQ709487-HA17HVQB00126R	2.00	8,000.00	16,000.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL Y FACTURACION Y COBRO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 25 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-IAT-83	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,695.65	4,695.65	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ADMN TRIBUTARIA
0704-IAT-89	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MODELO 15617 MARCA LAKEWOOD DE 29 PULG.	1.00	850.00	850.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ADMN TRIBUTARIA
0704-ITM-87	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ALCALDIA
IJM-4000-566	Ventilador de pedestal, marca tekno, color Negro	1.00	850.00	850.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe Justicia Municipal	Alcaldía Municipal
IDJ-4000-531	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,700.00	1,700.00	JORGE ADALID PINTO	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DJM - 28	Escritorio secretarial de metal 30 x 48	2.00	1,998.00	3,996.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 15	Archivo de metal color gris con 5 gavetas	1.00	600.00	600.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 14	Armario de madera de pino, forrado con formica color blanco con dos puertas frontales de madera con vidrio y con 21 depositos	1.00	1,300.00	1,300.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 20	Archivo color gris de cuatro gavetas	1.00	700.00	700.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
0704-IJM-36	IMPRESORA MARCA EPSON 210 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE S25K502101	1.00	5,000.00	5,000.00	JORGE ADALID PINTO	Encargado de Justicia	Depto. de Justicia
DJM - 17	Bomba de Mochila marca Matabi	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 10	Escritorio de madera barnizada, color café con tres gavetas en ambos lados y una al centro	1.00	645.00	645.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
0704-I.J.M-34	silla secretarial giratori color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE ADALID PINTO	Encargado de Justicia	Justicia Municipal
DJM - 27	Pistola Calibre 9 mm Yavuz 16 Bora Pavo Girsan serie T 16368-06E00202	1.00	15,908.00	15,908.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
0704-IJM-37	ARMARIO PLEGALBE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFOL MARCA IPSA DE 43.8X120CM	1.00	6,432.61	6,432.61	JORGE ADALID PINTO	DIRECTOR MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IJM-35	Telefono marca alcatel color negro modelo T-60	1.00	429.21	429.21	JORGE ADALID PINTO	Director Municipal	Alcaldía
OC - 14	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y una al derecho	1.00	3,000.00	3,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
INJ-4000497	BATERIA MARCA FORZA,COLOR NEGRA DE 500VA	1.00	2,150.00	2,150.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA
0704-ICV-37	IMPRESORA MARCA EPSON 210 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE S-25K502128	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA
0704-ICV-39	VENTILADOR MARCA LAKEWOOD DE PEDESTAL,NEGRO ASPAS ANARANJADAS	1.00	600.00	600.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA
OC - 18	Archivo de metal, color beige, grande de dos puertas y cinco compartimentos	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
OC - 18	archivo de metal color beige, grande de dos puertas y de cinco compartimentos	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de Niñez y juventud	Oficina COMVIDA
OC - 09	Mueble para computadora, de metal con madera color café claro	1.00	900.00	900.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 26 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OC - 08	Computadora completa, monitor pantalla plana DELL, color negro, modelo E 77335, CPU color negro Opti PLEX 210L DELL 2 parlantes Omega color negro, mouse, teclado, batería color negro	1.00	10,250.00	10,250.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de Niñez y juventud	Oficina de la Niñez
OC - 12	Archivo de metal, de 4 gavetas, color beige marca Rojas Nuñez	1.00	2,500.00	2,500.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
OC- 11	Mueble para computadora de metal con madera color café claro	1.00	900.00	900.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
OC - 07	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y una al derecho	1.00	2,100.00	2,100.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez
OC - 06	Mueble para computadora de metal con madera color café claro	1.00	1,900.00	1,900.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
ICS-4000-565	Ventilador de pedestal, marca tekno, color Negro	1.00	850.00	850.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Compras y Suministros	Alcaldía Municipal
IOC-4000-562	Sillas de Metal color Negro sin brazos	2.00	750.00	1,500.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Compras y Suministros	Alcaldía Municipal
ICS-4000-529	SILLA DE METAL COLOR NEGRO FORRO GRIS	1.00	900.00	900.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	ENCARGADA COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA
ICS-4000528	SILLA DE METAL COLOR NEGRO FORRO GRIS	1.00	900.00	900.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	ENCARGADA COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA MUNICIPAL
ICS-4000-530	SILLA DE METAL COLOR NEGRO FORRO GRIS	1.00	900.00	900.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	ENCARGADA COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA MUNICIPAL
DCS - 07	Archivo Metálico de 4 gavetas PSA Panavision, color beige	1.00	2,600.00	2,600.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargada de Compras y Suministros	Oficina de Compras y Suministros
ICS-4000495	SILLA DE METAL FIJA COLOR NEGRA SIN BRAZOS	1.00	650.00	650.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA
ICS-400471	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y DE MADERA COLOR GRIS Y NEGRO S/S	1.00	1,700.00	1,700.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	SECRETARIA DE LA ALCALDESIA	ALCALDIA MUNICIPAL
ISC-4000505	TELEFONO FIJO,INALAMBRICO MARCA VTECH,COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA
0704-ICS-016	OASIS MARCA AVANTI COLOR BLANCO SERIE 00619	1.00	3,000.00	3,000.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA
0704 - ICS - 15	COMPUTADOR SAMSUNG COLOR NEGRO SERIE HA17HVQC00764M	1.00	8,000.00	8,000.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	COMPRAS Y SUMINISTRO
0704-ICS-20	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO MODELO C472H534N206743	1.00	5,500.00	5,500.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	SECRETARIA DE LA ALCALDESIA	ALCALDIA
0704-ICS-19	BATERIA PARA COMPUTADORA CDP COLOR BEIS	1.00	1,600.00	1,600.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICS-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CN-OXJ5TR-SCCOO-7AS-GEJB	1.00	10,213.15	10,213.15	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	SECRETARIA DE ALCALDESIA	OFICINA COMPRAS
0704-ICS-17	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICS-15	ARMARIO PLEGABLE DE CUATRO PUERTAS COLOR MAFIL MARCA IPSA DE 43.8X120CM	1.00	6,650.38	6,650.38	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA
DSC - 02	Escritorio Junior de metal, color beige 30 x 47, dos gavetas al derecho una al centro	1.00	1,787.28	1,787.28	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargada de Compras y Suministros	Oficina Compras y Suministros
DSC - 05	CPU elite color blanco hueso 52 x max 1g remodelado, ahora es color negro	1.00	7,500.00	7,500.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargada de Compras y Suministros	Oficina de Compras y Suministros



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704 - ICS - 11	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL 5-38-023	1.00	1,853.55	1,853.55	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
IMSP-4000-585	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	Operador de Valvulas	Alcaldía Municipal
ISM-4000-575	Silla Secretarial giratoria, color negro, de cuero	1.00	3,800.00	3,800.00	KAREN EURIDIS RAMIREZ MARTINEZ	Asistente Secretaria	Alcaldía Municipal
ICP-4000-593	Sumadora marca CASIO, 12 dígitos, color beige, serie No. 120R-WE	1.00	1,545.65	1,545.65	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Asistente de Presupuesto	Alcaldía Municipal
OCP-4000527	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON ESPALDAR BAJO	1.00	1,800.00	1,800.00	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
S - 031	Archivo de metal, color negro de 4 gavetas color marfil	1.00	2,304.46	2,304.46	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Contabilidad y Presupuesto	Oficina SERMUPAS
0704 - IOC-50	COMPUTADORA MARCA ACER, MOD.520HQL, SERIE MML-0023140781A8510, COLOR NEGRO	1.00	13,050.00	13,050.00	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Asistente Contabilidad	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0704 - IOC - 50	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO L210	1.00	4,400.00	4,400.00	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Asistente Presupuesto	CONTABILIDAD
	Equipo de Oficina			2,713,187.03			
0704-4000-599	Volqueta Marca Volkswagen Modelo 17.250 VW Constelación, color	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
DAM - 67	Bailarina marca WACKER modelo IS 60 - 21 un cilindro de dos tiempos (Vibro de mano)	1.00	57,083.70	57,083.70	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Estacionamiento
IDJ-4000503	CORTADORA DE CESPED SKIL DE GASOLINA POWER 95 KW.8893.1.3HP 1000/900RPM	1.00	6,197.33	6,197.33	JORGE ADALID PINTO	DIRECTOR DEPTO DE JUSTICIA	ALCALDIA
DAM - 12	Retro Excavadora # 310 E, color amarillo y negro marca John Deere, Ident. # T0310EX892778 serie 124067, part. 3 re 70478	1.00	843,120.00	843,120.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
ET - 10	Volqueta 8.2 LSM3, marca ISUZU, modelo FTR 33, F-22, serie JALFTR 33F57000004, motor GHE 1322761, 8.2 tobneladas, color balnco	1.00	768,567.00	768,567.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 08	Volqueta Mercedes Benz año 1976, color azul, chasis # 341811 - 107044829, modelo 352, diesel, serie motor 344 - 937	1.00	159,670.00	159,670.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 07	Volqueta HINO color blanco, chasis # FF1755-17374, diesel sin placa	1.00	580,286.90	580,286.90	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 62	Vibro - Compactador, marca Caterpillar, modelo CS 423 - E, serie EAE 00252, rodillo Cabina RUP	1.00	1,306,931.50	1,306,931.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 11	Motoniveladora marca John Deere # 670, color amarillo, identific. W670CX576064, motor grande # 6068 - 06068H8458856063 HW 53	1.00	1,946,802.00	1,946,802.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
0704-IME-10	Volqueta color blanca marca Internacional 2012, Dissel de 4 Tiempos de 6Mts3, chasis 22FT Cilindraje 7600CC serie 3HMAR 636381, modelo 4300SBA 4X2, Motor 470HM2U1587809	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldia
DAM - 63	Retro Excavadora 4 x 4 310SJ, John Deere, power Tech E 4045TT - 93HP - 4 - 52, Transmision power Shift con inversor Hidráulico 4 F 13 R	1.00	1,465,117.50	1,465,117.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 09	Tractor Oruga Caterpillar, modelo DGH 6, motor # 13237450, Chasis SC-9937, Ripper 4 LG 05714, serie Bulduzer 8E5187H01	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 28 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				11,833,775.93			
DUMA - 41	Motocicleta marca KMF, año 2009, modelo Zx200, color rojo serie motor K166FML30070 309, serie Chasis LAEMNZ4029B932570	1.00	42,300.00	42,300.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Estacionamiento
DAM - 64	Vehículo, Mitsubishi, color rojo, modelo K74TJENDFL K 83, tipo L 200, 4WD - GLX Pick - Up, año 2005, diesel, cilindraje 2.477 CC motor 4D56 BW 6767, Chasis MMBJNK7405DO27602, placa PBT 6903, con turbo	1.00	353,105.80	353,105.80	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
IEM-4000-579	Motocicleta Marca KMF-200 modelo ZX200, Color Negra, motor K166FML31034927 Chasis HA7YMB402NA005820	1.00	54,464.00	54,464.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	Encargado de Maquinaria	Alcaldía Municipal
IME - 12	Tren Turístico construido con ángulos, platina, lamina lisa y aluzinc, con adaptación de motor, chasis y caja de vehículo 22R doble tracción, con dos bagones y un cabezal de 4 llantas cada uno, pintado con los colores del municipio de El Paraíso, rojo, ver y blanco	1.00	310,871.05	310,871.05	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DCM - 46	Motocicleta marca KMF año 2009, modelo Zx200, color negro, serie motor K 166 FML30070097, serie de Chasis LAMNZ	1.00	42,300.00	42,300.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Estacionamiento
OP - 01	Motocicleta KMF año 2012, motor KMFZX - 200, color blanco placa MAJ2843	1.00	38,500.00	38,500.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	Jefe de Operación y Mantenimiento	Estacionamiento
ITM-400483	MOTOCICLETA MARCA GENESIS,150CC,PLACA BAM8307 MODELO CM150, MOTOR ZS162FMJ-B5K150087 CHASIS LZSPCKLG0K1003017 COLOR ROJA	1.00	25,472.80	25,472.80	DONALDO CASTILLO CRUZ	CONSERJE MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
DAM - 74	Vehículo Ford año 2011, tipo Pick Up color gris serie No MNCLDFE48BW972994	1.00	450,000.00	450,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 65	Vehículo Mitsubishi, color verde L - 200, Pick - Up, modelo K 77TJENSLD88, Chasis MMBJUK 7706DO59409, Cilindros 2.835 CC placa PCA1461	1.00	415,999.78	415,999.78	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
0704-IDC-38	MOTOCICLETA MARCA SUSUKI,AÑO 2016 COLOR BLANCO MODELO DR200SE,CHASIS A-133511	1.00	95,265.00	95,265.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	ALCLADIA
IOC-4000-553	Motocicleta Marca KMF modelo ZX250R, Color Negra, motor LC166FMMVQO49005 Chasis LLCLGM305NE502887	1.00	54,990.00	54,990.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
Equipo de Transporte				1,883,268.43			



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:20 p.m.

Página: 29 de 29

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 44,082,416.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXlyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXhKE /41a8Bm1cnCiZSs1tzE7RUYXQfoF5k9hUjsRqVcYacx
hxCKEcPmkDkfAG8M/9WxDdihqCZ2Kh4V/39d8hRopH9xnX86IPuUeDcmECovmfTQORSVxYbSrJJPCo+SrdpSnn6Cmk x5HjSrv9u7ynMq0Tfz2rnTtIKNE7y931wT5aQFQ==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Reconstrucción Barrio San Jose 15 on Edificio de la Terminal Municipal		15		47210	104	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	399,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,075.00	99.00 %	925.00	0.00 %	TERMINADO	087
2	Construcción Palo Grande Proyecto de Electrificación		11	11	47210	104	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	287
3	Construcción Col. San Juan de Muro Perimetral Jardín de Niños Adriana Lopez		11	11	47210	104	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,999.00	0.00	0.00	99,999.00	99.00 %	1.00	0.00 %	TERMINADO	238
4	Construcción Cedral No. 1 de Aula para Jardín de Niños		11	11	47110	104	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	250
5	Construcción Palo Grande Proyecto de Electrificación		15	15	47210	104	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,955.00	98.00 %	1,045.00	1.00 %	EN PROCESO	287
6	Pavimentación Colonia Altamira 11 n Tramo A,B,C,		14		47210	105 y 3	0.00	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	2,842,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,606.78	99.00 %	2,276.90	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 109
7	Construcción Aldea de Cuyali de Proyecto de Agua		11	22	47210	105-3	0.00	412,151.72	0.00	0.00	0.00	412,151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	412,151.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 235	
8	Compra de Terreno para Ampliación de Cementerio Municipal	Ciudad de El Paraíso	15	15	41130	104	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12.00 %	700,000.00	87.00 %	EN PROCESO	Proyecto 301
9	Construcción Río Arriba de Muro de Contención Para Reforzar Edificio Escuela		15	15	47110	104	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	71,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71,992.80	59.00 %	48,007.20	40.00 %	EN PROCESO	145
10	Pavimentación Barrio El n 8va. aven. Guanacaste entre 11 y 12 calle/9na ave. entre 11 y 13 calle		11	11	47210	03	0.00	279,999.89	0.00	0.00	0.00	279,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	279,999.89	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 199	
11	Construcción La Lodosa de Proyecto de Electrificación		11	15	47210	104-8	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	293,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,760.00	48.00 %	306,240.00	51.00 %	EN PROCESO	Proyecto 068
12	Construcción Ciudad de El de Relleno Sanitario	Ciudad de El Paraíso	15	15	47210	104-11	1,200,000.00	1,637,134.00	0.00	0.00	0.00	2,837,134.00	847,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	847,410.48	29.00 %	1,989,723.52	70.00 %	EN PROCESO	Proyecto 006
13	Construcción El Cerro Proyecto de Electrificación		11	11	47210	104	0.00	241,469.79	0.00	0.00	0.00	241,469.79	0.00	0.00	0.00	0.00	241,469.79	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 071	
14	Construcción El Cacao Proyecto de Electrificación		11	14	47210	105-3	0.00	141,837.20	0.00	0.00	0.00	141,837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141,837.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 073	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta 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								
15	Proyecto de Pavimentación 1era calle, entre 3era y 5ta avenida	Barrio El Jazmin11	14	47210	105-3	0.00	208,934.34	0.00	0.00	0.00	208,934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	208,934.34	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 110			
16	Construcción de Relleno Sanitario	El Convento Los Terrenos	11	47210	104-11	800,000.00	0.00	0.00	298,312.90	0.00	1,098,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,649.26	97.00 %	22,663.64	2.00 %	EN PROCESO	Proyecto 006			
17	Construcción de Proyecto de Agua Potable para Abastecer La Ciudad	Ciudad de El Paraíso	15	47210	104	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	49,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,479.00	1.00 %	3,250,521.00	98.00 %	EN PROCESO	Proyecto 305			
18	Canalización de Aguas Lluvias en Calles a Pavimentar	Ciudad de El Paraíso	15	47210	104	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	54,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,765.00	36.00 %	95,235.00	63.00 %	EN PROCESO	Proyecto 322			
19	Ampliación Red de Distribución de Agua	Ciudad de El Paraíso	15	47210	104	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	204,703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	204,703.04	40.00 %	295,296.96	59.00 %	EN PROCESO	Proyecto 058			
20	Construcción de Iluminación de Campos de Fútbol	Ciudad de El Paraíso	15	47210	104	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	131,961.11	0.00	0.00	0.00	0.00	131,961.11	65.00 %	68,038.89	34.00 %	EN PROCESO	Proyecto 230			
21	Compra de Terreno Fuente de Agua	Las Selvas	11	41130	08	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 333			
22	Perforación de Pozos	Ciudad de El Paraíso	11	47210	13	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	335			
23	Construcción de Sala de Capacitación Docente en la Dirección Distrital Escolar No.4	Bo. San Jose	11	47110	105	0.00	10,230.46	0.00	0.00	0.00	10,230.46	0.00	0.00	0.00	10,230.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	157				
24	Reconstrucción de Puente Hamaca	Los Terrones	15	47210	19	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	60.00 %	120,000.00	40.00 %	TERMINADO	337			
25	Construcción de Aula CCEPREB Escuela Migdonia Ayestas	La Lima, Las Selvas	11	47110	104	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	249				
26	Construcción de Proyecto de Electrificación	Calpules, El Paraíso	15	47210	104	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,565.00	99.00 %	435.00	0.00 %	TERMINADO	286			
27	Construcción de Canalización de Aguas Lluvias	Col. El Carmen	11	47210	104,15	106,456.13	0.00	0.00	100,000.00	0.00	206,456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	205,755.69	99.00 %	700.44	0.00 %	TERMINADO	062			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:21 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
28	Compra de Terreno para Centro Experimental	Buenos Aires, Las Flores	11	11	41130	104 y 08	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	33.00 %	1,000,000.00	66.00 %	EN PROCESO	221	
29	Proyecto de Pavimentación 1ra. Ave. Salida a Las Selvas	Bo. El Rosario	11	11	47210	104, 105, 3	0.00	599,999.56	0.00	0.00	0.00	599,999.56	0.00	0.00	599,999.56	100.00 %	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	297
30	Construcción Proyecto de Electrificación	Calpules, El Paraíso	11	11	47210	104	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	286	
31	Construcción Proyecto de Electrificación	Los Calderon, La Lodosa	15	15	47210	104	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,582.00	0.00	0.00	49,582.00	99.00 %	418.00	0.00	0.00	99.00 %	418.00	0.00 %	TERMINADO	289
32	Construcción Proyecto de Electrificación	Los Calderon, La Lodosa	11	11	47210	104	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	289	
33	Construcción Proyecto de Electrificación	San Francisco, Buena Vista	15	15	47210	104	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	119,250.00	0.00	0.00	119,250.00	39.00 %	180,750.00	0.00	0.00	39.00 %	180,750.00	60.00 %	EN PROCESO	306
34	Perforación de Pozos	Ciudad de El Paraíso	15	15	47210	13	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	626.83	0.00	0.00	626.83	0.00 %	699,373.17	0.00	0.00 %	699,373.17	99.00 %	EN PROCESO	335
35	Construcción Proyecto de Electrificación	Bejucales	11	14	47210	105	0.00	399,299.44	0.00	0.00	0.00	399,299.44	0.00	0.00	399,299.44	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	072	
36	Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon	Buenos Aires	15	15	47110	104	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	91,383.00	0.00	0.00	91,383.00	91.00 %	8,617.00	0.00	0.00 %	8,617.00	8.00 %	TERMINADO	170	
37	Construcción Filtro FIME III Etapa	Rio Arriba	11	15	47210	104	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00	1.00 %	1,484,130.00	0.00	0.00 %	1,484,130.00	98.00 %	EN PROCESO	213	
38	Ampliación Escuela Jose Trinidad Cabañas	Casa Quemada	11	11	47210	104	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	129,800.00	96.00 %	5,200.00	0.00	3.00 %	EN PROCESO	241	



El Paraíso, EL PARAISO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:21 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ublcación	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	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP							Otros
Totales							12,511,456.13	7,673,840.08	0.00	2,168,312.90	0.00	22,353,708.13	3,008,378.26	0.00	3,931,203.95	0.005,134.529.18	12,074,111.38	10,279,597.72					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA/ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhkt6yn5XKGI MNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHJUhmEPkzbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqS0G4gyQb1EP18moUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXhKE /4
 1a8Bm1cnCIZSouYX5hauXdIPJnvcvLKF3aFqz68Yd3INT5XBhW39XrC1WJIMAHVT7n1hjxZ+1EhnOUafzMIamvAT1yuZARUV8nxrfGgqSN+WThS+IQC0p9kbBaDS/p3e08H9
 1sBPF+xxkhFTLNe694nGGKfvPRYLk9Daugt3gJg==

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

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:22 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	66,573,272.73
1.1 INGRESOS CORRIENTES	32,904,807.80
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	14,599,632.47
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,305,175.33
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,668,464.93
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,909,052.60
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,631,139.16
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,128,273.17
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	62,608,071.92
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,860,107.19
100 SERVICIOS PERSONALES	27,366,429.83
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,617,062.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,573,239.41
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	303,375.15
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,747,964.73
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,774,303.57
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	13,905,816.85
500 GASTOS DE INVERSION	10,067,844.31
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/01/2023
Hora : 01:23 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2022
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,965,200.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhMePkk2gSknp6kMppzphPaYdFXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUyz7bTdlRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXhKE /41 a8Bm1cnCiZSvA+T37NEyBfObXBrdP8uq8T1SK8jgR9JiXMf+ynUM/+ts6KODrL604pYdEV3brUsSfbs60oScJeWA4OtPNpDWR2kYVnL2tKdm5wAC2ci3nQPAe62DFks8Em fU8Tb0YesW3OUG6CR8nNQLj5Ej5HREkAWcuX8Htg==

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 11/01/2023
Hora : 01:27 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022
ACTIVO	60,121,728.60
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,652,185.01
413 Terrenos	11,558,289.92
416 Edificios	16,093,895.09
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,713,187.03
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,713,187.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	13,717,044.36
441 Maquinaria de Construccion	11,833,775.93
442 Equipo de Transporte	1,883,268.43
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,074,111.39
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,074,111.39
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,965,200.81
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,965,200.81
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	60,121,728.60
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	69,091,872.52
PATRIMONIO ACUMULADO	69,091,872.52
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,965,200.81
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,965,200.81

El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 11/01/2023
Hora : 01:27 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)


Total Pasivos + Patrimonio

60,121,728.60

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
MARIA ANTONIA MERLO
 Nombre Completo
 Firma y Sello




Tesorero(a) Municipal
MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello




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

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	66,573,272.73	74,407,496.86	-7,834,224.13	10.53 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	32,904,807.80	26,574,908.83	6,329,898.97	23.82 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	14,599,632.47	11,552,962.83	3,046,669.64	0.26
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,305,175.33	15,021,946.00	3,283,229.33	0.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,668,464.93	47,832,588.03	-14,164,123.10	29.61 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,909,052.60	4,175,838.02	733,214.58	0.18
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,631,139.16	42,348,382.31	-16,717,243.15	0.39
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,128,273.17	1,308,367.70	1,819,905.47	1.39
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	62,608,071.92	67,156,453.94	-4,548,382.02	6.77 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,860,107.19	28,141,772.85	3,718,334.34	13.21 %
100 SERVICIOS PERSONALES	27,366,429.83	25,193,844.04	2,172,585.79	0.09
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,617,062.80	1,072,260.35	544,802.45	0.51
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,573,239.41	1,524,299.12	1,048,940.29	0.69
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	303,375.15	351,369.34	-47,994.19	0.14
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,747,964.73	39,014,681.09	-8,266,716.36	21.19 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,774,303.57	7,508,312.41	-734,008.84	0.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	13,905,816.85	22,225,151.68	-8,319,334.83	0.37
500 GASTOS DE INVERSION	10,067,844.31	9,281,217.00	786,627.31	0.08
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/01/2023
 Hora : 01:29 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,965,200.81	7,251,042.92	-3,285,842.11	45.32 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk6yn5XKGI MNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhMePkkbzqSkhp6kMopzshPaYdRXiyMBqSvG4gyQb1EFjSmoUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXhKE /41a8B m1cnCIZSotvchvoBgsLXR0e26W8N+gP19HWz+cL7BG5GCLGZ/mdeqt3KuEPNjyBzVEig0Xc9JTD8uCRfX7m4D8h18qp9JvN+SGOb1olt7GwdDQBKmxZgLBZkF/e7YbwS QguKbHQiRQCGANul/TlrCoh3Xb5Ybmy1MvVyWI5Q==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 01:29 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	60,121,728.60	69,091,872.52	8,970,143.92	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,652,185.01	25,349,928.09	-2,302,256.92	0.00 %
413 Terrenos	11,558,289.92	10,928,289.92	-630,000.00	0.06
416 Edificios	16,093,895.09	14,421,638.17	-1,672,256.92	0.12
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,713,187.03	2,462,427.64	-250,759.39	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,713,187.03	2,462,427.64	-250,759.39	0.10
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	13,717,044.36	11,948,893.03	-1,768,151.33	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	11,833,775.93	10,175,078.60	-1,658,697.33	0.16
442 Equipo de Transporte	1,883,268.43	1,773,814.43	-109,454.00	0.06
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,074,111.39	22,079,580.84	10,005,469.45	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,074,111.39	22,079,580.84	10,005,469.45	0.45
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,965,200.81	7,251,042.92	3,285,842.11	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,965,200.81	7,251,042.92	3,285,842.11	0.45
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



El Paraíso, EL PARÁISO
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 11/01/2023
 Hora : 01:29 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

60,121,728.60	69,091,872.52	-18,619,269.09	0.00 %
69,091,872.52	47,186,761.32	-21,905,111.20	0.00 %
69,091,872.52	47,186,761.32	-21,905,111.20	0.46
3,965,200.81	7,251,042.92	3,285,842.11	0.00 %
3,965,200.81	7,251,042.92	3,285,842.11	0.45
60,121,728.60	69,091,872.52	-8,970,143.92	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal
 LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 MARIA ANTONIA MERLO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 MELVIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk6yn5XKGTmNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXIyMBqSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTdtRH7ZQKS6QacYvNwngkSz+eVqXhKE /41a8Bm1cnCIZSlkGUfvKngtVIFgjW3s0reBrv OWIPC37VR+UrPQPr2ZvzZpJM0cKZMJ5tuxNPLuRo8P8nm3ybRVDHnMXw3Jg+9yBrBbfRxZ/sGCo2RqtCikRrpTQMnnIC5CCW 5PtuzDy6mCH+TecWLP6DLM6Ksr+Vpy0vU7e64sSg==