



USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2024
Hora : 10:51 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: ALCALDIA
MUNICIPAL
DE
MARCALA

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: Marcala

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

**GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR**

Nombre Completo

Firma y sello

121419920055

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y sello

1208198600190

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1208195800119

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**JUAN MANUEL MELGAR
HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1203197600032

Número de Identidad

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

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	57,592,455.34	47,126,219.13	10,466,236.21	22.21 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	26,470,698.85	22,776,911.95	3,693,786.90	16.22 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	12,925,701.90	13,533,528.76	-607,826.86	0.04
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,544,996.95	9,243,383.19	4,301,613.76	0.47
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,121,756.49	24,349,307.18	6,772,449.31	27.81 %
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	4,000,668.67	4,477,851.30	-477,182.63	0.11
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,911.41	0.00	4,911.41	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,375,808.37	17,928,668.77	3,447,139.60	0.19
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	740,368.04	1,942,787.11	-1,202,419.07	0.62
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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2. EGRESOS	50,734,124.69	46,385,757.49	4,348,367.20	9.37 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,944,170.86	15,788,539.80	-844,368.94	5.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	12,057,210.15	12,878,105.70	-820,895.55	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,555,133.19	1,636,136.43	-81,003.24	0.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,331,827.52	1,274,297.67	57,529.85	0.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	35,789,953.83	30,597,217.69	5,192,736.14	16.97 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	-400,000.00	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,953,103.96	17,345,748.73	-1,392,644.77	0.08
500 GASTOS DE INVERSION	18,771,195.37	12,851,468.96	5,919,726.41	0.46
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,065,654.50	0.00	1,065,654.50	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

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

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,858,330.65	740,461.64	6,117,869.01	826.22 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ERICK NAUN NOLASCO CALIX**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxbpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWgyRSfJaJBlttQuso5SLAM76+xOMeB4lOe1jHOkSLCi
 JjMhUJEC8rAPAGXE2/INIB0EWI7qOd7WtPmQj3aknk4lul2EE2nAv0Ag2a+AV9qLhp01bx+YWObeDRuxTWW5Q0ApfSQFjTmoZzCXBw08OGmDaAORFXwRs6ZV1hp06KjiWm9Ft2+
 1E6aPQR+lgXuhYTpNL+HNT3hoe/0l=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:32 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	81,340,301.75	78,423,709.57	-2,916,592.18	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	44,983,744.45	44,983,744.45	0.00	0.00 %
413 Terrenos	24,496,058.43	24,496,058.43	0.00	0.00
416 Edificios	20,487,686.02	20,487,686.02	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	5,579,340.37	4,936,309.37	-643,031.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	5,579,340.37	4,936,309.37	-643,031.00	0.13
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,507,444.55	4,507,444.55	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	4,507,444.55	4,507,444.55	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,400,296.93	17,811,055.68	3,410,758.75	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,400,296.93	17,811,055.68	3,410,758.75	0.19
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	6,887,736.82	769,967.81	-6,117,769.01	800.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,887,736.82	769,967.81	-6,117,769.01	7.95
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,981,738.63	5,415,187.71	433,449.08	0.00 %
Del ejercicio	-180,996.81	0.00	180,996.81	N/A
Acumuladas	5,162,735.44	5,415,187.71	252,452.27	0.05
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



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024
Hora : 10:32 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	81,340,301.75	78,423,709.57	-14,406,970.91	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	78,423,709.57	70,134,607.67	-8,289,101.90	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	78,423,709.57	70,134,607.67	-8,289,101.90	0.12
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,858,330.65	740,461.64	-6,117,869.01	800.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,858,330.65	740,461.64	-6,117,869.01	8.26
Total Pasivos + Patrimonio	81,340,301.75	78,423,709.57	2,916,592.18	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 1 de 11

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:		38,465,940.00	21,041,950.04	-1,999,595.92	57,508,294.12	57,411,458.53	57,592,455.34	-180,996.81
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,111,774.34	1,546,246.00	0.00	13,658,020.34	12,925,701.90	12,925,701.90	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,111,774.34	1,546,246.00	0.00	13,658,020.34	12,925,701.90	12,925,701.90	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	7,139,869.11	1,521,746.00	0.00	8,661,615.11	8,180,681.81	8,180,681.81	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	388,119.11	37,000.00	0.00	425,119.11	372,339.46	372,339.46	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,299.05	2,299.05	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	11,901.59	0.00	0.00	11,901.59	7,391.68	7,391.68	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	4,645.52	29,000.00	0.00	33,645.52	38,984.48	38,984.48	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	194,328.08	194,328.08	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	47,572.00	0.00	0.00	47,572.00	44,924.60	44,924.60	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,825.00	2,825.00	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,723.31	10,723.31	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,124.18	9,124.18	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00	28,333.43	28,333.43	0.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,205.65	15,205.65	0.00
11.7.1.01.01.46.00	Fábrica de Productos de Pólvora y Pirotecnia.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,981,000.00	612,705.00	0.00	4,593,705.00	3,998,774.22	3,998,774.22	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	700,000.00	144,600.00	0.00	844,600.00	901,333.60	901,333.60	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,236.03	10,236.03	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,018,421.56	1,018,421.56	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,806.87	13,806.87	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	90,000.00	39,000.00	0.00	129,000.00	131,850.79	131,850.79	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	180,000.00	19,946.00	0.00	199,946.00	228,610.83	228,610.83	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,167.26	12,167.26	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	54,815.91	54,815.91	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	0.00	0.00	0.00	0.00	17,863.10	17,863.10	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	90,000.00	46,486.00	0.00	136,486.00	146,168.45	146,168.45	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	389,662.39	389,662.39	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,047.03	33,047.03	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 2 de 11

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	9,168.83	9,168.83	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,695.03	15,695.03	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	180,000.00	110,733.00	0.00	290,733.00	339,934.73	339,934.73	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,393.71	1,393.71	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	150,000.00	145,896.00	0.00	295,896.00	334,053.08	334,053.08	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	40,000.00	77,010.00	0.00	117,010.00	138,951.90	138,951.90	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,018.86	7,018.86	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	61,893.38	61,893.38	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	38,000.00	29,034.00	0.00	67,034.00	85,722.24	85,722.24	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,163.24	12,163.24	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,323.77	18,323.77	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,438.61	2,438.61	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,362.44	5,362.44	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,420.58	6,420.58	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,674,250.00	751,647.00	0.00	2,425,897.00	2,531,018.62	2,531,018.62	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	124,661.85	124,661.85	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	30,500.00	27,134.00	0.00	57,634.00	67,867.35	67,867.35	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,204.02	11,204.02	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	30,000.00	13,931.00	0.00	43,931.00	59,005.17	59,005.17	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	80,000.00	68,455.00	0.00	148,455.00	165,298.93	165,298.93	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	268,050.00	0.00	268,050.00	220,822.02	220,822.02	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	10,466.48	10,466.48	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764.59	3,764.59	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	21,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,309.00	18,309.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	201,521.70	201,521.70	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	75,865.29	75,865.29	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	20,000.00	16,877.00	0.00	36,877.00	44,847.81	44,847.81	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,445.52	1,445.52	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,681.44	2,681.44	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	550,000.00	63,000.00	0.00	613,000.00	612,920.47	612,920.47	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 3 de 11

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.26.00	Hoteles	85,000.00	36,743.00	0.00	121,743.00	129,872.05	129,872.05	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	60,000.00	51,000.00	0.00	111,000.00	120,050.24	120,050.24	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	30,000.00	19,207.00	0.00	49,207.00	56,117.22	56,117.22	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,346.88	8,346.88	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	91,275.75	91,275.75	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,091.94	13,091.94	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,877.91	12,877.91	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	25,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	19,528.57	19,528.57	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	25,000.00	51,150.00	0.00	76,150.00	83,805.44	83,805.44	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	48,157.67	48,157.67	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	23,822.11	23,822.11	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	50,000.00	31,300.00	0.00	81,300.00	97,971.73	97,971.73	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.16	6,462.16	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	30,000.00	13,000.00	0.00	43,000.00	57,477.19	57,477.19	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	30,000.00	17,000.00	0.00	47,000.00	68,206.26	68,206.26	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.10	2,251.10	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,455.00	3,455.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,746.09	9,746.09	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	26,721.45	26,721.45	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,300.22	8,300.22	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	47,000.00	6,000.00	0.00	53,000.00	30,788.24	30,788.24	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,973.19	9,973.19	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 4 de 11

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	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	14,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00	20,815.05	20,815.05	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,045,000.00	114,394.00	0.00	1,159,394.00	1,247,761.27	1,247,761.27	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	45,000.00	18,498.00	0.00	63,498.00	64,170.10	64,170.10	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	500,000.00	95,896.00	0.00	595,896.00	654,654.54	654,654.54	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	528,936.63	528,936.63	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,993,905.23	0.00	0.00	3,993,905.23	3,848,181.05	3,848,181.05	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,180,078.12	2,180,078.12	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,180,078.12	2,180,078.12	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	340,613.76	340,613.76	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	340,613.76	340,613.76	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,445,905.23	0.00	0.00	1,445,905.23	1,327,489.17	1,327,489.17	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,295,905.23	0.00	0.00	1,295,905.23	1,296,961.63	1,296,961.63	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30,527.54	30,527.54	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00	559,258.83	559,258.83	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	435,757.75	435,757.75	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	435,757.75	435,757.75	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	123,501.08	123,501.08	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	123,501.08	123,501.08	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	71,285.00	71,285.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	71,285.00	71,285.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31,400.00	31,400.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	39,885.00	39,885.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	350,000.00	24,500.00	0.00	374,500.00	266,295.21	266,295.21	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	350,000.00	24,500.00	0.00	374,500.00	266,295.21	266,295.21	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	241,630.21	241,630.21	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,339,850.00	3,364,104.00	0.00	8,703,954.00	9,390,756.42	9,390,756.43	-0.01
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	5,336,850.00	3,364,104.00	0.00	8,700,954.00	9,372,469.21	9,372,469.21	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	5,336,850.00	3,364,104.00	0.00	8,700,954.00	9,372,469.21	9,372,469.21	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	390,000.00	365,944.00	0.00	755,944.00	657,567.61	657,567.61	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	221,859.44	221,859.44	0.00
12.5.99.01.07.00	Tasa Parqueo Municipal	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	31,573.41	31,573.41	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	120,000.00	336,944.00	0.00	456,944.00	251,261.26	251,261.26	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	110,000.00	21,000.00	0.00	131,000.00	152,873.50	152,873.50	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	4,796,850.00	2,834,160.00	0.00	7,631,010.00	8,355,207.27	8,355,207.27	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	41,350.00	41,350.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	11,639.05	11,639.05	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 6 de 11

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	
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	25,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	44,498.31	44,498.31	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,099.42	13,099.42	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,400,000.00	480,000.00	0.00	1,880,000.00	1,939,176.06	1,939,176.06	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21,166.00	21,166.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	50,000.00	37,198.00	0.00	87,198.00	107,168.19	107,168.19	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	55,000.00	30,000.00	0.00	85,000.00	103,129.00	103,129.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,650.49	2,650.49	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	211,339.00	211,339.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,000,000.00	1,537,662.00	0.00	3,537,662.00	3,604,820.92	3,604,820.92	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,525.00	5,525.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	150,000.00	68,300.00	0.00	218,300.00	299,556.74	299,556.74	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,830.48	2,830.48	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,552.26	8,552.26	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,450.00	6,450.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	11,750.00	11,750.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	800,000.00	656,000.00	0.00	1,456,000.00	1,901,356.35	1,901,356.35	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 7 de 11

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	
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	150,000.00	164,000.00	0.00	314,000.00	359,694.33	359,694.33	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00	153,570.49	153,570.49	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	40,000.00	0.00	45,000.00	45,400.00	45,400.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,800.00	9,800.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	40,000.00	84,000.00	0.00	124,000.00	148,623.84	148,623.84	0.00
12.5.99.03.17.0	Multa de parquímetro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.8.0.00.00.0	OTROS NO TRIBUTARIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,287.21	18,287.22	-0.01
12.8.6.00.00.0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,287.21	18,287.22	-0.01
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,287.21	18,287.22	-0.01
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,115,000.00	724,000.00	0.00	1,839,000.00	2,237,276.16	2,237,276.16	0.00
15.1.0.00.00.0	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
15.1.4.00.00.0	Venta de Artículos y Materiales Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
15.1.4.02.00.0	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
15.1.4.02.01.0	Venta De Bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	1,115,000.00	724,000.00	0.00	1,839,000.00	2,235,036.16	2,235,036.16	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,115,000.00	724,000.00	0.00	1,839,000.00	2,235,036.16	2,235,036.16	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	302,703.70	302,703.70	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	19,818.24	19,818.24	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	271,446.13	271,446.13	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,439.33	11,439.33	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,000,000.00	724,000.00	0.00	1,724,000.00	1,932,332.46	1,932,332.46	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,000,000.00	724,000.00	0.00	1,724,000.00	1,932,332.46	1,932,332.46	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,653,000.00	10,000.00	0.00	1,663,000.00	1,916,963.56	1,916,964.36	-0.80
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11.98	12.78	-0.80
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11.98	12.78	-0.80
		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11.98	12.78	-0.80
	Intereses por Depósitos Internos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11.98	12.78	-0.80
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,650,000.00	10,000.00	0.00	1,660,000.00	1,916,951.58	1,916,951.58	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,650,000.00	10,000.00	0.00	1,660,000.00	1,916,951.58	1,916,951.58	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,121,069.60	1,121,069.60	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,121,069.60	1,121,069.60	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,480.00	29,480.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,480.00	29,480.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	19,361.98	19,361.98	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	19,361.98	19,361.98	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	747,040.00	747,040.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	747,040.00	747,040.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,649,263.13	427,747.34	0.00	4,077,010.47	4,000,668.67	4,000,668.67	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,649,263.13	427,747.34	0.00	4,077,010.47	4,000,668.67	4,000,668.67	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,649,263.13	427,747.34	0.00	4,077,010.47	4,000,668.67	4,000,668.67	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,649,263.13	427,747.34	0.00	4,077,010.47	4,000,668.67	4,000,668.67	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,649,263.13	427,747.34	0.00	4,077,010.47	4,000,668.67	4,000,668.67	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.41	4,911.41	0.00
21.2.0.00.00.00	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.41	4,911.41	0.00
21.2.3.00.00.00	Venta de Equipo de Transporte y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.41	4,911.41	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.41	4,911.41	0.00
	Venta de Equipo de Transporte y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.41	4,911.41	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,597,052.53	9,229,484.66	-1,999,595.92	21,826,941.27	21,194,812.37	21,375,808.37	-180,996.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,597,052.53	6,060,181.20	-1,999,595.92	18,657,637.81	18,352,290.91	18,352,290.91	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 9 de 11

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	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,597,052.53	6,060,181.20	-1,999,595.92	18,657,637.81	18,352,290.91	18,352,290.91	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,597,052.53	3,710,585.28	-1,999,595.92	16,308,041.89	16,002,674.75	16,002,674.75	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,597,052.53	3,710,585.28	-1,999,595.92	16,308,041.89	16,002,674.75	16,002,674.75	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,349,595.92	0.00	2,349,595.92	2,349,616.16	2,349,616.16	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias De Capital De La Administración Central Para Gobiernos Locales (Secretarías De Estado, Poder Legislativo Y Judicial)GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS SERNA	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencias De Capital De La Administración Central Para Gobiernos Locales (Secretarías De Estado, Poder Legislativo Y Judicial) CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	1,999,595.92	0.00	1,999,595.92	1,999,616.16	1,999,616.16	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,111,657.69	0.00	1,111,657.69	1,111,657.69	1,111,657.69	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	1,111,657.69	0.00	1,111,657.69	1,111,657.69	1,111,657.69	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	1,111,657.69	0.00	1,111,657.69	1,111,657.69	1,111,657.69	0.00
22.2.1.01.01.02	Donaciones y/o transferencias de países externos	0.00	1,111,657.69	0.00	1,111,657.69	1,111,657.69	1,111,657.69	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	596,205.27	0.00	596,205.27	530,705.27	530,705.27	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	596,205.27	0.00	596,205.27	530,705.27	530,705.27	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	596,205.27	0.00	596,205.27	530,705.27	530,705.27	0.00
22.3.2.01.01.02	PAVIMENTO PARTICIPATIVO DEL Bo. SAN MIGUEL y Bo.LA VICTORIA	0.00	440,193.07	0.00	440,193.07	440,193.07	440,193.07	0.00
22.3.2.01.01.03	CONTRAPARTE PAVIMENTO PARTICIPATIVO TRAMO BANCO OCCIDENTE A TROPIGAS	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.04	PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO BARRIO CONCEPCION , A LA ALTURA DE PINTURAS AMERICANA	0.00	90,512.20	0.00	90,512.20	90,512.20	90,512.20	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	1,461,440.50	0.00	1,461,440.50	1,200,158.50	1,381,154.50	-180,996.00
22.4.1.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas	0.00	1,211,440.50	0.00	1,211,440.50	884,658.50	1,065,654.50	-180,996.00
22.4.1.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Públicas para Gobiernos Locales	0.00	1,211,440.50	0.00	1,211,440.50	884,658.50	1,065,654.50	-180,996.00



Marcala,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 10 de 11

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	
22.4.1.01.01.02	UNIDAD ADMISTRADORA URBANA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA, AGUAS DE MARCALA	0.00	1,211,440.50	0.00	1,211,440.50	884,658.50	1,065,654.50	-180,996.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Publicas	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	315,500.00	315,500.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	315,500.00	315,500.00	0.00
22.4.4.01.01.02	CONTRAPARTE PROYECTO PAVIMENTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO LA VICTORIA, DONACION DE COMSA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.4.4.01.01.08	CONTRAPARTE PAVIMENTO PARTICIPATIVO TRAMO BANCO OCCIDENTE A TROPIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	740,368.04	0.00	740,368.04	740,368.04	740,368.04	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	740,368.04	0.00	740,368.04	740,368.04	740,368.04	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	740,368.04	0.00	740,368.04	740,368.04	740,368.04	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	331,517.85	0.00	331,517.85	331,517.85	331,517.85	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	331,517.85	0.00	331,517.85	331,517.85	331,517.85	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	408,850.19	0.00	408,850.19	408,850.19	408,850.19	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	408,850.19	0.00	408,850.19	408,850.19	408,850.19	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
32.2.1.01.01.02	Detalle de Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00



Marcala,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 11 de 11

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:		38,465,940.00	21,041,950.04	-1,999,595.92	57,508,294.12	57,411,458.53	57,592,455.34	-180,996.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bDz16d28q7XDjaPo9hPEdlrcDN24dacGi8Jcm3DCK2REc4vPg8VoT+MxgPq+sJISbvwX5ssPik4lLiF/k16SmkdPPBeJQG7zFTzCY0Ot8DgGosZ1GlcWg1TtpMKENVgetgAsCNYD
ZLvkbZ37AWrLpzxa3 tHORWnlalMzP3sEa677aJM2QDxOvVnlzegCPTCMHNI5Y+VVpDpCS49Fo2DLsWm60uObR2vTBmqDZLXZ49t2qZ1BazUJU6



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 1 de 34

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	3,090,000.00	132,150.00	0.00	62,000.00	185,727.59	3,098,422.41	0.00	3,009,240.51	3,009,240.51	3,009,240.51
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,090,000.00	132,150.00	0.00	62,000.00	185,727.59	3,098,422.41	0.00	3,009,240.51	3,009,240.51	3,009,240.51
000 - SIN PROYECTO	3,090,000.00	132,150.00	0.00	62,000.00	185,727.59	3,098,422.41	0.00	3,009,240.51	3,009,240.51	3,009,240.51
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,378,000.00	132,150.00	0.00	62,000.00	10,000.00	1,562,150.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	1,532,000.00
000 - SIN OBRA	1,378,000.00	132,150.00	0.00	62,000.00	10,000.00	1,562,150.00	0.00	1,532,000.00	1,532,000.00	1,532,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,000.00	0.00	690,500.00	690,500.00	690,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	670,000.00	132,150.00	0.00	62,000.00	0.00	864,150.00	0.00	841,500.00	841,500.00	841,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	965,000.00	0.00	0.00	0.00	13,123.92	951,876.08	0.00	924,094.68	924,094.68	924,094.68
000 - SIN OBRA	965,000.00	0.00	0.00	0.00	13,123.92	951,876.08	0.00	924,094.68	924,094.68	924,094.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	441,666.60	441,666.60	441,666.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,500.00	0.00	0.00	0.00	13,123.92	54,376.08	0.00	54,376.08	54,376.08	54,376.08
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	552.00	552.00	552.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	244,686.40	244,686.40	244,686.40
000 - SIN OBRA	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	244,686.40	244,686.40	244,686.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	209,732.65	209,732.65	209,732.65
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,453.75	17,453.75	17,453.75
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	251,000.00	0.00	0.00	0.00	114,478.67	136,521.33	0.00	121,606.30	121,606.30	121,606.30
000 - SIN OBRA	251,000.00	0.00	0.00	0.00	114,478.67	136,521.33	0.00	121,606.30	121,606.30	121,606.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	122,500.00	0.00	113,585.48	113,585.48	113,585.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	2,188.00	0.00	2,187.49	2,187.49	2,187.49
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	5,833.33	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	249,000.00	0.00	0.00	0.00	48,125.00	200,875.00	0.00	186,853.13	186,853.13	186,853.13
000 - SIN OBRA	249,000.00	0.00	0.00	0.00	48,125.00	200,875.00	0.00	186,853.13	186,853.13	186,853.13



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 2 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	172,500.00	0.00	172,478.13	172,478.13	172,478.13
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	6,875.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	6,212,075.30	1,864,747.34	0.00	582,270.37	278,952.20	8,380,140.81	0.00	7,838,470.42	7,838,470.42	7,796,720.42
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,212,075.30	1,864,747.34	0.00	582,270.37	278,952.20	8,380,140.81	0.00	7,838,470.42	7,838,470.42	7,796,720.42
000 - SIN PROYECTO	6,212,075.30	1,864,747.34	0.00	582,270.37	278,952.20	8,380,140.81	0.00	7,838,470.42	7,838,470.42	7,796,720.42
001 - ADMINISTRACION MUNIC	650,000.00	0.00	0.00	0.00	5,282.92	644,717.08	0.00	634,080.27	634,080.27	634,080.27
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	5,282.92	644,717.08	0.00	634,080.27	634,080.27	634,080.27
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	552,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	550,000.00	0.00	545,863.19	545,863.19	545,863.19
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	0.00	0.00	3,282.92	42,717.08	0.00	42,717.08	42,717.08	42,717.08
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	413,000.00	0.00	0.00	0.00	12,722.18	400,277.82	0.00	394,978.10	394,978.10	394,978.10
000 - SIN OBRA	413,000.00	0.00	0.00	0.00	12,722.18	400,277.82	0.00	394,978.10	394,978.10	394,978.10
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	343,000.00	0.00	341,841.07	341,841.07	341,841.07
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	7,722.18	21,277.82	0.00	21,277.82	21,277.82	21,277.82
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,359.21	3,359.21	3,359.21
003 - TESORERIA MUNICIPAL	2,663,075.30	1,864,747.34	0.00	571,270.37	180,599.16	4,918,493.85	0.00	4,480,195.62	4,480,195.62	4,438,445.62
000 - SIN OBRA	2,663,075.30	1,864,747.34	0.00	571,270.37	180,599.16	4,918,493.85	0.00	4,480,195.62	4,480,195.62	4,438,445.62
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	347,956.34	347,956.34	347,956.34
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	599.16	28,400.84	0.00	28,400.84	28,400.84	28,400.84
11600 11-001-01 10 1 Complementos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	54,100.69	54,100.69	54,100.69
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	214,820.00	214,820.00	214,820.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	5,000.00	150,000.00	0.00	0.00	110,000.00	45,000.00	0.00	21,735.00	21,735.00	21,735.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,525.00	48,525.00	48,525.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	8,101.83	8,101.83	8,101.83



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 3 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	500,000.00	100,000.00	0.00	205,500.00	0.00	805,500.00	0.00	805,444.62	805,444.62	805,444.62
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	210,075.30	126,000.00	0.00	0.00	0.00	336,075.30	0.00	271,094.10	271,094.10	271,094.10
21200 11-001-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,229.19	18,229.19	18,229.19
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	42,828.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	98,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	127,000.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,931.95	1,931.95	1,931.95
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	90,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	188,800.00	188,800.00	188,800.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	50,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	85,000.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	32,747.34	0.00	0.00	0.00	37,747.34	0.00	37,747.34	37,747.34	37,747.34
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	73,110.84	73,110.84	73,110.84
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	200,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	431,743.40	431,743.40	431,743.40
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	857.82	857.82	857.82
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,806.51	19,806.51	19,806.51
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,137.50	29,137.50	29,137.50
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,582.15	4,582.15	4,582.15
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	83,492.00	83,492.00	83,492.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	218.00	218.00	218.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,081.02	3,081.02	3,081.02
27210 11-001-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,186.00	16,186.00	16,186.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,837.96	7,837.96	7,837.96
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	49,000.00	0.00	30,000.00	0.00	89,000.00	0.00	88,906.00	88,906.00	88,906.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	169,285.50	169,285.50	169,285.50
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 4 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	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
33100 15-013-01 10 3 Productos de Papel y	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,999.50	44,999.50	44,999.50
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	403.00	403.00	403.00
34400 15-013-01 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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	165,084.97	165,084.97	165,084.97
35620 11-001-01 10 1 Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	73,206.55	73,206.55	73,206.55
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,538.00	6,538.00	460.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,060.00	23,060.00	23,060.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,758.00	25,758.00	25,758.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	48,000.00	75,000.00	0.00	17,458.37	0.00	140,458.37	0.00	121,984.00	121,984.00	121,984.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	98,000.00	249,000.00	0.00	71,312.00	0.00	418,312.00	0.00	418,311.69	418,311.69	418,311.69
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,821.25	19,821.25	19,821.25
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,477.06	38,477.06	38,477.06
004 - ADMINISTRACION TRIBU	1,284,000.00	0.00	0.00	11,000.00	38,732.10	1,256,267.90	0.00	1,252,663.54	1,252,663.54	1,252,663.54
000 - SIN OBRA	1,284,000.00	0.00	0.00	11,000.00	38,732.10	1,256,267.90	0.00	1,252,663.54	1,252,663.54	1,252,663.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	599,673.78	599,673.78	599,673.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	498,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	509,000.00	0.00	508,999.39	508,999.39	508,999.39
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	91,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	84,500.00	0.00	83,838.67	83,838.67	83,838.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	91,500.00	0.00	0.00	0.00	31,732.10	59,767.90	0.00	59,767.90	59,767.90	59,767.90
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	383.80	383.80	383.80
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,202,000.00	0.00	0.00	0.00	41,615.84	1,160,384.16	0.00	1,076,552.89	1,076,552.89	1,076,552.89
000 - SIN OBRA	1,202,000.00	0.00	0.00	0.00	41,615.84	1,160,384.16	0.00	1,076,552.89	1,076,552.89	1,076,552.89
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	435,975.35	435,975.35	435,975.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	507,338.02	507,338.02	507,338.02



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 5 de 34

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	85,500.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	69,500.00	0.00	69,355.36	69,355.36	69,355.36
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,500.00	0.00	0.00	0.00	25,615.84	59,884.16	0.00	59,884.16	59,884.16	59,884.16
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,121,000.00	0.00	0.00	0.00	120,048.91	2,000,951.09	0.00	1,904,824.83	1,904,824.83	1,904,824.83
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,121,000.00	0.00	0.00	0.00	120,048.91	2,000,951.09	0.00	1,904,824.83	1,904,824.83	1,904,824.83
000 - SIN PROYECTO	2,121,000.00	0.00	0.00	0.00	120,048.91	2,000,951.09	0.00	1,904,824.83	1,904,824.83	1,904,824.83
001 - ADMINISTRACION MUNIC	891,000.00	0.00	0.00	0.00	39,167.92	851,832.08	0.00	841,157.33	841,157.33	841,157.33
000 - SIN OBRA	891,000.00	0.00	0.00	0.00	39,167.92	851,832.08	0.00	841,157.33	841,157.33	841,157.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	405,023.18	405,023.18	405,023.18
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,386.71	349,386.71	349,386.71
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	43,500.00	0.00	42,415.36	42,415.36	42,415.36
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,500.00	0.00	0.00	0.00	19,167.92	44,332.08	0.00	44,332.08	44,332.08	44,332.08
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	459,000.00	0.00	0.00	0.00	17,881.00	441,119.00	0.00	420,876.14	420,876.14	420,876.14
000 - SIN OBRA	459,000.00	0.00	0.00	0.00	17,881.00	441,119.00	0.00	420,876.14	420,876.14	420,876.14
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	236,000.00	0.00	234,713.14	234,713.14	234,713.14
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	28,619.00	0.00	28,619.00	28,619.00	28,619.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00
003 - PERSONAL DE SERVICIO	771,000.00	0.00	0.00	0.00	62,999.99	708,000.01	0.00	642,791.36	642,791.36	642,791.36
000 - SIN OBRA	771,000.00	0.00	0.00	0.00	62,999.99	708,000.01	0.00	642,791.36	642,791.36	642,791.36
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	285,321.15	285,321.15	285,321.15
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	330,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	300,000.00	0.00	296,969.95	296,969.95	296,969.95
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	38,500.25	38,500.25	38,500.25
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	32,999.99	22,000.01	0.00	22,000.01	22,000.01	22,000.01
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES MU	1,174,000.00	0.00	0.00	32,500.00	38,266.17	1,168,233.83	0.00	1,141,717.76	1,141,717.76	1,141,717.76
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,174,000.00	0.00	0.00	32,500.00	38,266.17	1,168,233.83	0.00	1,141,717.76	1,141,717.76	1,141,717.76
000 - SIN PROYECTO	1,174,000.00	0.00	0.00	32,500.00	38,266.17	1,168,233.83	0.00	1,141,717.76	1,141,717.76	1,141,717.76
001 - DESARROLLO COMUNITAR	214,000.00	0.00	0.00	32,500.00	447.50	246,052.50	0.00	242,895.30	242,895.30	242,895.30
000 - SIN OBRA	214,000.00	0.00	0.00	32,500.00	447.50	246,052.50	0.00	242,895.30	242,895.30	242,895.30



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 6 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	447.50	14,552.50	0.00	14,552.50	14,552.50	14,552.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	842.80	842.80	842.80
002 - OFICINA DE ACCESO A	249,000.00	0.00	0.00	0.00	2,947.50	246,052.50	0.00	241,997.79	241,997.79	241,997.79
000 - SIN OBRA	249,000.00	0.00	0.00	0.00	2,947.50	246,052.50	0.00	241,997.79	241,997.79	241,997.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	209,945.29	209,945.29	209,945.29
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	2,947.50	14,552.50	0.00	14,552.50	14,552.50	14,552.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO ECONOMICO	214,000.00	0.00	0.00	0.00	31,666.67	182,333.33	0.00	174,496.51	174,496.51	174,496.51
000 - SIN OBRA	214,000.00	0.00	0.00	0.00	31,666.67	182,333.33	0.00	174,496.51	174,496.51	174,496.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	87,598.26	87,598.26	87,598.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	92,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	72,000.00	0.00	71,689.92	71,689.92	71,689.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	3,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	156,000.00	0.00	0.00	0.00	2,901.50	153,098.50	0.00	150,888.20	150,888.20	150,888.20
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	0.00	0.00	2,901.50	153,098.50	0.00	150,888.20	150,888.20	150,888.20
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,789.70	131,789.70	131,789.70
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	2,901.50	8,098.50	0.00	8,098.50	8,098.50	8,098.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ	156,000.00	0.00	0.00	0.00	303.00	155,697.00	0.00	153,678.66	153,678.66	153,678.66
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	0.00	0.00	303.00	155,697.00	0.00	153,678.66	153,678.66	153,678.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	131,981.66	131,981.66	131,981.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	303.00	10,697.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE TURISMO	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	177,761.30	177,761.30	177,761.30
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	177,761.30	177,761.30	177,761.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	155,994.88	155,994.88	155,994.88



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 7 de 34

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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	8,766.42	8,766.42	8,766.42
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD TECNICA MUNIC	1,162,000.00	0.00	0.00	0.00	53,775.50	1,108,224.50	0.00	1,091,667.34	1,091,667.34	1,091,667.34
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,162,000.00	0.00	0.00	0.00	53,775.50	1,108,224.50	0.00	1,091,667.34	1,091,667.34	1,091,667.34
000 - SIN PROYECTO	1,162,000.00	0.00	0.00	0.00	53,775.50	1,108,224.50	0.00	1,091,667.34	1,091,667.34	1,091,667.34
001 - UNIDAD TECNICA MUNIC	636,000.00	0.00	0.00	0.00	36,086.25	599,913.75	0.00	591,875.50	591,875.50	591,875.50
000 - SIN OBRA	636,000.00	0.00	0.00	0.00	36,086.25	599,913.75	0.00	591,875.50	591,875.50	591,875.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	535,000.00	0.00	534,034.59	534,034.59	534,034.59
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	37,000.00	0.00	35,509.56	35,509.56	35,509.56
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	23,086.25	21,913.75	0.00	21,913.75	21,913.75	21,913.75
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	417.60	417.60	417.60
002 - UNIDAD TECNICA DE AG	186,000.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	184,697.00	0.00	180,678.04	180,678.04	180,678.04
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	184,697.00	0.00	180,678.04	180,678.04	180,678.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	155,981.04	155,981.04	155,981.04
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	11,697.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TERMINAL DE TRANSPOR	340,000.00	0.00	0.00	0.00	16,386.25	323,613.75	0.00	319,113.80	319,113.80	319,113.80
000 - SIN OBRA	340,000.00	0.00	0.00	0.00	16,386.25	323,613.75	0.00	319,113.80	319,113.80	319,113.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77,263.13	0.00	77,263.13	77,263.13	77,263.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	210,736.87	0.00	210,736.87	210,736.87	210,736.87
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	19,000.00	0.00	18,500.05	18,500.05	18,500.05
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	11,386.25	12,613.75	0.00	12,613.75	12,613.75	12,613.75
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	10,109,812.17	1,665,150.00	0.00	482,770.37	482,770.37	11,774,962.17	0.00	11,256,324.59	11,256,324.59	11,235,324.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,649,263.13	331,747.34	0.00	194,000.00	194,000.00	3,981,010.47	0.00	3,729,596.27	3,729,596.27	3,708,846.2
Total	13,759,075.30	1,996,897.34	0.00	676,770.37	676,770.37	15,755,972.64	0.00	14,985,920.86	14,985,920.86	14,944,170.8

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN

00 - SIN SUBPROGRAMA

000 - SIN PROYECTO

0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00
0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00
0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 8 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - TESORERIA MUNICIPAL	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	83,125.00	83,125.00	83,125.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	12,296,032.65	9,898,781.08	0.00	8,385,802.60	9,272,649.60	21,307,966.73	0.00	18,038,444.49	18,038,444.49	18,038,444.49
01 - SECTOR NIÑEZ Y JUVEN	485,010.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	585,010.00	0.00	480,534.83	480,534.83	480,534.83
000 - sin proyecto	485,010.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	585,010.00	0.00	480,534.83	480,534.83	480,534.83
001 - Apoyo a acciones en	250,010.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,010.00	0.00	287,782.83	287,782.83	287,782.83
000 - Sin obra	250,010.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,010.00	0.00	287,782.83	287,782.83	287,782.83
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,010.00	0.00	249,916.83	249,916.83	249,916.83
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,866.00	37,866.00	37,866.00
002 - Apoyo a la formacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,788.00	97,788.00	97,788.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,788.00	97,788.00	97,788.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,788.00	97,788.00	97,788.00
003 - Cuota del Infop	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento al P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,964.00	94,964.00	94,964.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,964.00	94,964.00	94,964.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,964.00	94,964.00	94,964.00
02 - SECTOR ATENCION ESPE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Atencion Especial A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	2,680,000.00	835,500.00	0.00	286,813.00	402,000.00	3,400,313.00	0.00	3,337,786.59	3,337,786.59	3,337,786.59
000 - sin proyecto	2,220,000.00	300,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	2,520,000.00	0.00	2,513,179.43	2,513,179.43	2,513,179.43
001 - Fortalecimiento al P	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,948,115.75	1,948,115.75	1,948,115.75
000 - Sin obra	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,948,115.75	1,948,115.75	1,948,115.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,148,115.75	1,148,115.75	1,148,115.75
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
002 - Programa Educacion B	135,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00
000 - Sin obra	135,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	75,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 9 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Dotacion Becas Estud	135,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin obra	135,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MOBILIARIO PARA LA E	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
005 - TELECENTRO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,063.68	297,063.68	297,063.68
000 - Sin obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,063.68	297,063.68	297,063.68
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,063.68	297,063.68	297,063.68
001 - Mejoramiento de modu	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00
000 - Sin actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00
001 - Mejoramiento de modu	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,460.00	38,460.00	38,460.00
002 - Construccion Aula Ki	80,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	114,943.00	114,943.00	114,943.00
000 - Sin actividad	80,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	114,943.00	114,943.00	114,943.00
001 - Construccion Aula Kin	80,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	135,000.00	0.00	114,943.00	114,943.00	114,943.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	78,663.00	78,663.00	78,663.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	36,280.00	36,280.00	36,280.00
003 - Construccion Aula Ki	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	74,628.00	74,628.00	74,628.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	74,628.00	74,628.00	74,628.00
001 - Construccion Aula Kin	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	74,628.00	74,628.00	74,628.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	74,628.00	74,628.00	74,628.00
004 - Construccion Aula Ki	80,000.00	65,000.00	0.00	70,813.00	65,000.00	150,813.00	0.00	150,813.00	150,813.00	150,813.00
000 - Sin actividad	80,000.00	65,000.00	0.00	70,813.00	65,000.00	150,813.00	0.00	150,813.00	150,813.00	150,813.00
001 - Construccion Aula Ki	80,000.00	65,000.00	0.00	70,813.00	65,000.00	150,813.00	0.00	150,813.00	150,813.00	150,813.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	5,813.00	0.00	85,813.00	0.00	85,813.00	85,813.00	85,813.00
005 - Construccion Aula Ki	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Ki	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 10 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento ala Esc	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
001 - Mejoramiento Ala Esc	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
007 - Mejoramiento de la E	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000 - Sin actividad	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001 - Mejoramiento De La	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	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
008 - Mejoramiento Escuela	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
000 - Sin actividad	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
001 - Mejoramiento Escuela	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	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
009 - Mejoramiento Inst. P	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
000 - Sin actividad	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
001 - Mejoramiento Inst. P	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
010 - Mejoramiento de Escu	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - - Mejoramiento De Es	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento De La E	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	113,225.76	113,225.76	113,225.76
000 - Sin actividad	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	113,225.76	113,225.76	113,225.76
001 - Mejoramiento De La E	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	113,225.76	113,225.76	113,225.76
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	108,915.76	108,915.76	108,915.76
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00
012 - Cocina de la Escuela	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cocina De La Escuela	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la E	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	47,230.00	47,230.00	47,230.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	47,230.00	47,230.00	47,230.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 11 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De La E	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	47,230.00	47,230.00	47,230.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	47,230.00	47,230.00	47,230.00
014 - Mejoramiento Escuela	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,807.40	49,807.40	49,807.40
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,807.40	49,807.40	49,807.40
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,807.40	49,807.40	49,807.40
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,807.40	49,807.40	49,807.40
015 - Mobiliario Escuela	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mobiliario Escuela J	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento escuela	0.00	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
04 - SECTOR SALUD Y AMBIE	3,391,210.48	192,200.00	0.00	1,479,785.00	40,000.00	5,023,195.48	0.00	5,002,736.19	5,002,736.19	5,002,736.19
000 - sin proyecto	3,311,210.48	172,000.00	0.00	1,479,785.00	0.00	4,962,995.48	0.00	4,942,536.19	4,942,536.19	4,942,536.19
001 - Plan operativo anual	2,903,749.38	130,000.00	0.00	0.00	0.00	3,033,749.38	0.00	3,025,856.48	3,025,856.48	3,025,856.48
000 - Sin obra	2,903,749.38	130,000.00	0.00	0.00	0.00	3,033,749.38	0.00	3,025,856.48	3,025,856.48	3,025,856.48
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,703,749.38	130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,833,749.38	0.00	1,826,254.87	1,826,254.87	1,826,254.87
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,199,601.61	1,199,601.61	1,199,601.61
002 - Fortalecimiento a la	96,000.00	0.00	0.00	34,390.00	0.00	130,390.00	0.00	128,718.00	128,718.00	128,718.00
000 - Sin obra	96,000.00	0.00	0.00	34,390.00	0.00	130,390.00	0.00	128,718.00	128,718.00	128,718.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	96,000.00	0.00	0.00	34,390.00	0.00	130,390.00	0.00	128,718.00	128,718.00	128,718.00
003 - Subsidios a Personas	136,461.10	32,000.00	0.00	0.00	0.00	168,461.10	0.00	168,196.00	168,196.00	168,196.00
000 - Sin obra	136,461.10	32,000.00	0.00	0.00	0.00	168,461.10	0.00	168,196.00	168,196.00	168,196.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	86,461.10	0.00	0.00	0.00	0.00	86,461.10	0.00	86,398.00	86,398.00	86,398.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	50,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	81,798.00	81,798.00	81,798.00
004 - Fortalecimiento Al C	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - Sin obra	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - Fortalecimiento a la	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000 - Sin obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 12 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	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
006 - EMERGENCIA POR LAS T	0.00	0.00	0.00	1,445,395.00	0.00	1,445,395.00	0.00	1,444,765.71	1,444,765.71	1,444,765.71
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,445,395.00	0.00	1,445,395.00	0.00	1,444,765.71	1,444,765.71	1,444,765.71
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,082,535.00	0.00	1,082,535.00	0.00	1,082,535.00	1,082,535.00	1,082,535.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	362,860.00	0.00	362,860.00	0.00	362,230.71	362,230.71	362,230.71
001 - Mejoramiento de infr	40,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00
000 - Sin actividad	40,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00
001 - Mejoramiento De Infr	40,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00
002 - Implementacion de vi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Implementacion De Vi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAM	4,089,812.17	8,340,583.58	0.00	6,099,204.60	8,142,675.60	10,386,924.75	0.00	7,778,918.88	7,778,918.88	7,778,918.88
000 - sin proyecto	2,039,812.17	2,772,025.73	0.00	695,193.60	193.60	5,506,837.90	0.00	4,996,840.97	4,996,840.97	4,996,840.97
001 - Saneamiento ambienta	2,019,812.17	1,560,561.64	0.00	600,000.00	193.60	4,180,180.21	0.00	4,147,150.96	4,147,150.96	4,147,150.96
000 - Sin obra	2,019,812.17	1,560,561.64	0.00	600,000.00	193.60	4,180,180.21	0.00	4,147,150.96	4,147,150.96	4,147,150.96
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	278,850.19	0.00	0.00	0.00	278,850.19	0.00	278,850.19	278,850.19	278,850.19
54200 13-109-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	590,707.28	590,707.28	590,707.28
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	2,019,812.17	1,281,517.85	0.00	0.00	0.00	3,301,330.02	0.00	3,277,593.49	3,277,593.49	3,277,593.49
54200 23-250-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	193.60	0.00	0.00	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento A la	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,805.00	18,805.00	18,805.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,805.00	18,805.00	18,805.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,805.00	18,805.00	18,805.00
003 - proyecto Nakopa	0.00	1,211,464.09	0.00	95,193.60	0.00	1,306,657.69	0.00	830,885.01	830,885.01	830,885.01
000 - Sin obra	0.00	1,211,464.09	0.00	95,193.60	0.00	1,306,657.69	0.00	830,885.01	830,885.01	830,885.01
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	95,000.00	0.00	195,000.00	0.00	89,190.00	89,190.00	89,190.00
54200 23-250-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	1,111,464.09	0.00	193.60	0.00	1,111,657.69	0.00	741,695.01	741,695.01	741,695.01
001 - acondicionamiento de	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00	330,000.00	0.00	329,571.25	329,571.25	329,571.25
000 - Sin actividad	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00	330,000.00	0.00	329,571.25	329,571.25	329,571.25
001 - Acondicionamiento De	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00	330,000.00	0.00	329,571.25	329,571.25	329,571.25
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00	330,000.00	0.00	329,571.25	329,571.25	329,571.25



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 13 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Acondicionamiento de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De	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 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de alca	500,000.00	0.00	0.00	0.00	128,340.00	371,660.00	0.00	371,660.00	371,660.00	371,660.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	128,340.00	371,660.00	0.00	371,660.00	371,660.00	371,660.00
001 - Construccion De Alca	500,000.00	0.00	0.00	0.00	128,340.00	371,660.00	0.00	371,660.00	371,660.00	371,660.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,340.00	1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00
004 - Proyecto de letriniz	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Letriniz	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
47110 15-013-01 20 5 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 - Alcantarrillado Part	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 - Alcantarrillado Part	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
006 - Mejoramiento de sis	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Sist	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Sistema	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
000 - Sin actividad	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
001 - Mejoramiento Sistema	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
008 - Mejoramiento Sistema	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistem	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Sistema	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin actividad	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Mejoramiento Sistema	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 14 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
010 - Mejoramiento Sistema	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	51,612.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	51,612.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	51,612.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11,612.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Sistema	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
000 - Sin actividad	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
001 - Mejoramiento Sistema	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
012 - Mejoramiento Sistema	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistem	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Sistema	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
014 - Mejoramiento Sistema	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
015 - Mejoramiento Sistema	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Sistema	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,047.00	18,047.00	18,047.00
000 - Sin actividad	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,047.00	18,047.00	18,047.00
001 - Mejoramiento Sistema	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,047.00	18,047.00	18,047.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,047.00	18,047.00	18,047.00
017 - Mejoramiento de Sist	290,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	185,000.00	0.00	173,118.00	173,118.00	173,118.00
000 - Sin actividad	290,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	185,000.00	0.00	173,118.00	173,118.00	173,118.00
001 - Mejoramiento De Sist	290,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	185,000.00	0.00	173,118.00	173,118.00	173,118.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	290,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	185,000.00	0.00	173,118.00	173,118.00	173,118.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 15 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
018 - Estudio Topografico	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
000 - Sin actividad	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
001 - 018 - Estudio Topogr	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
019 - Dise?o y estudios de	0.00	28,557.85	0.00	0.00	0.00	28,557.85	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - Sin actividad	0.00	28,557.85	0.00	0.00	0.00	28,557.85	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - Dise?o Y Estudios D	0.00	28,557.85	0.00	0.00	0.00	28,557.85	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	28,557.85	0.00	0.00	0.00	28,557.85	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
020 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	0.00	155,060.00	77,530.00	77,530.00	0.00	77,396.54	77,396.54	77,396.54
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	155,060.00	77,530.00	77,530.00	0.00	77,396.54	77,396.54	77,396.54
001 - MEJORAMIENTO DE SIS	0.00	0.00	0.00	155,060.00	77,530.00	77,530.00	0.00	77,396.54	77,396.54	77,396.54
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	77,530.00	77,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	77,530.00	0.00	77,530.00	0.00	77,396.54	77,396.54	77,396.54
021 - MEJORAMIENTO DE POZO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00
001 - MEJORAMIENTO DE POZO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,935.00	49,935.00	49,935.00
022 - MEJORAMIENTO DE SIST	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
000 - Sin actividad	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
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	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
023 - GESTION INTEGRAL DE	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin actividad	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - GESTION INTEGRAL DE	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 11-001-02 20 4 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
024 - MEJORA DE LA INFRAES	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE LA INFRAES	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MURO PERIMETRAL DE O	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00
001 - MURO PERIMETRAL DE O	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,775.00	29,775.00	29,775.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 16 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
026 - Mejoramiento de tanq	0.00	0.00	0.00	31,612.00	0.00	31,612.00	0.00	31,612.00	31,612.00	31,612.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	31,612.00	0.00	31,612.00	0.00	31,612.00	31,612.00	31,612.00
001 - Mejoramiento de tanq	0.00	0.00	0.00	31,612.00	0.00	31,612.00	0.00	31,612.00	31,612.00	31,612.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,612.00	0.00	11,612.00	0.00	11,612.00	11,612.00	11,612.00
027 - MEJORA DE LA INFRAES	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,065,113.12	1,065,113.12	1,065,113.12
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,065,113.12	1,065,113.12	1,065,113.12
001 - MEJORA DE LA INFRAES	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,065,113.12	1,065,113.12	1,065,113.12
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,065,113.12	1,065,113.12	1,065,113.12
028 - CONSTRUCCION DE CABE	0.00	0.00	0.00	37,339.00	0.00	37,339.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	37,339.00	0.00	37,339.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00
001 - CONSTRUCCION DE CAB	0.00	0.00	0.00	37,339.00	0.00	37,339.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	37,339.00	0.00	37,339.00	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACI	1,350,000.00	180,497.50	0.00	25,000.00	587,974.00	967,523.50	0.00	587,632.00	587,632.00	587,632.00
001 - Construccion sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00
001 - Construccion Sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00
002 - Construccion sistema	100,000.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	132,140.00	0.00	132,140.00	132,140.00	132,140.00
000 - Sin actividad	100,000.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	132,140.00	0.00	132,140.00	132,140.00	132,140.00
001 - Construccion Sistema	100,000.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	132,140.00	0.00	132,140.00	132,140.00	132,140.00
47210 11-001-01 20 5 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 5 Construcciones y Mej	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	32,140.00	32,140.00
003 - Construccion sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema	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 5 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
004 - Construccion sistema	175,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	134,050.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - Sin actividad	175,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	134,050.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - - Construccion Siste	175,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	134,050.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	134,050.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
005 - Construccion sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 17 de 34

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 5 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
006 - Construccion sistema	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistem	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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 - Construccion sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
009 - Construccion sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
010 - Construccion sistema	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
001 - Construccion Sistem	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
011 - Construccion sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	37,339.00	62,661.00	0.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	37,339.00	62,661.00	0.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00
001 - Construccion Sistem	100,000.00	0.00	0.00	0.00	37,339.00	62,661.00	0.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	37,339.00	62,661.00	0.00	59,220.00	59,220.00	59,220.00
012 - Construccion sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	35,315.00	0.00	35,314.50	35,314.50	35,314.50
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	35,315.00	0.00	35,314.50	35,314.50	35,314.50
001 - Construccion Sistem	50,000.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	35,315.00	0.00	35,314.50	35,314.50	35,314.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	35,315.00	0.00	35,314.50	35,314.50	35,314.50
013 - Construccion sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Construccion Sistema	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
014 - Construccion sistema	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 18 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Sistema	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 5 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
015 - cosntruccion de sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Cosntruccion De Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
016 - Construccion de siste	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Siste	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	38,352.50	0.00	0.00	0.00	38,352.50	0.00	38,352.50	38,352.50	38,352.50
000 - Sin actividad	0.00	38,352.50	0.00	0.00	0.00	38,352.50	0.00	38,352.50	38,352.50	38,352.50
001 - - MEJORAMIENTO DE SI	0.00	38,352.50	0.00	0.00	0.00	38,352.50	0.00	38,352.50	38,352.50	38,352.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	38,352.50	0.00	0.00	0.00	38,352.50	0.00	38,352.50	38,352.50	38,352.50
018 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00
000 - Sin actividad	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00
07 - SECTOR VIVIENDA	200,000.00	350,000.00	0.00	395,000.00	0.00	945,000.00	0.00	850,836.00	850,836.00	850,836.00
000 - sin proyecto	200,000.00	350,000.00	0.00	395,000.00	0.00	945,000.00	0.00	850,836.00	850,836.00	850,836.00
001 - Apoyo Economico a la	200,000.00	350,000.00	0.00	395,000.00	0.00	945,000.00	0.00	850,836.00	850,836.00	850,836.00
000 - Sin obra	200,000.00	350,000.00	0.00	395,000.00	0.00	945,000.00	0.00	850,836.00	850,836.00	850,836.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	70,850.00	70,850.00	70,850.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	200,000.00	350,000.00	0.00	230,000.00	0.00	780,000.00	0.00	779,986.00	779,986.00	779,986.00
12 - PROGRAMA ATENCION A	912,315.78	106,936.83	0.00	0.00	0.00	1,019,252.61	0.00	934,580.81	934,580.81	934,580.81
01 - Eje de prevencion de	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	165,500.77	165,500.77	165,500.77
000 - sin proyecto	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	165,500.77	165,500.77	165,500.77
001 - Eje De Prevencion D	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	165,500.77	165,500.77	165,500.77
000 - Sin obra	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	165,500.77	165,500.77	165,500.77
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	165,500.77	165,500.77	165,500.77
02 - Eje de economia. 30%	273,694.73	32,081.05	0.00	0.00	0.00	305,775.78	0.00	288,316.19	288,316.19	288,316.19
000 - sin proyecto	273,694.73	32,081.05	0.00	0.00	0.00	305,775.78	0.00	288,316.19	288,316.19	288,316.19
001 - Eje De Economia. 30%	273,694.73	32,081.05	0.00	0.00	0.00	305,775.78	0.00	288,316.19	288,316.19	288,316.19
000 - Sin obra	273,694.73	32,081.05	0.00	0.00	0.00	305,775.78	0.00	288,316.19	288,316.19	288,316.19
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	273,694.73	32,081.05	0.00	0.00	0.00	305,775.78	0.00	288,316.19	288,316.19	288,316.19



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - Eje Participacion So	91,231.57	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.25	0.00	101,925.25	101,925.25	101,925.25
000 - sin proyecto	91,231.57	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.25	0.00	101,925.25	101,925.25	101,925.25
001 - Eje Participacion So	91,231.57	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.25	0.00	101,925.25	101,925.25	101,925.25
000 - Sin obra	91,231.57	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.25	0.00	101,925.25	101,925.25	101,925.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,231.57	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.25	0.00	101,925.25	101,925.25	101,925.25
04 - Eje de Salud, 20%	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00
000 - sin proyecto	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00
001 - Eje De Salud, 20%	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00
000 - Sin obra	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00
05 - Eje de Educacion, 10	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	101,430.10	101,430.10	101,430.10
000 - sin proyecto	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	101,430.10	101,430.10	101,430.10
001 - Eje De Educacion, 1	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	101,430.10	101,430.10	101,430.10
000 - Sin obra	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	101,430.10	101,430.10	101,430.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	101,430.10	101,430.10	101,430.10
06 - Eje Ambiente, 10%	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	74,788.50	74,788.50	74,788.50
000 - sin proyecto	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	74,788.50	74,788.50	74,788.50
001 - Eje Ambiente, 10%	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	74,788.50	74,788.50	74,788.50
000 - Sin obra	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	74,788.50	74,788.50	74,788.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	91,231.58	10,693.68	0.00	0.00	0.00	101,925.26	0.00	74,788.50	74,788.50	74,788.50
13 - PROGRAMA FORTALECIM	3,899,263.13	1,224,139.84	0.00	657,462.00	448,390.00	5,332,474.97	0.00	4,752,279.83	4,752,279.83	4,752,279.83
01 - Sector Cultura	400,000.00	87,000.00	0.00	70,000.00	0.00	557,000.00	0.00	549,169.95	549,169.95	549,169.95
000 - sin proyecto	400,000.00	87,000.00	0.00	70,000.00	0.00	557,000.00	0.00	549,169.95	549,169.95	549,169.95
001 - Fortalecimiento a Ac	300,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,541.40	398,541.40	398,541.40
000 - Sin obra	300,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,541.40	398,541.40	398,541.40
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,156.40	299,156.40	299,156.40
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,385.00	99,385.00	99,385.00
002 - Fortalecimiento a co	100,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	150,628.55	150,628.55	150,628.55
000 - Sin obra	100,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	150,628.55	150,628.55	150,628.55
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	100,628.55	100,628.55	100,628.55
02 - Participacion Ciudad	959,263.13	500,000.00	0.00	185,000.00	134,000.00	1,510,263.13	0.00	1,439,518.16	1,439,518.16	1,439,518.16
000 - sin proyecto	959,263.13	500,000.00	0.00	100,000.00	134,000.00	1,425,263.13	0.00	1,354,518.16	1,354,518.16	1,354,518.16
001 - Fortalecimiento para	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 20 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Fortalecimiento a I	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,113.50	52,113.50	52,113.50
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,113.50	52,113.50	52,113.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,113.50	52,113.50	52,113.50
003 - Fortalecimiento a pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
004 - Ayudas Sociales (a p	389,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	389,263.13	0.00	389,263.13	389,263.13	389,263.13
000 - Sin obra	389,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	389,263.13	0.00	389,263.13	389,263.13	389,263.13
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	289,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	289,263.13	0.00	289,263.13	289,263.13	289,263.13
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	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
005 - Fortalecimiento APA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,141.53	93,141.53	93,141.53
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,141.53	93,141.53	93,141.53
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	93,141.53	93,141.53	93,141.53
006 - ACTUALIZACION DEL PL	0.00	330,000.00	0.00	100,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00
000 - Sin obra	0.00	330,000.00	0.00	100,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
007 - Comercio Justo	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
000 - Sin obra	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
008 - Fortalecimiento Bomb	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
009 - UNCIH (CIEGOS DE HO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
010 - Rehabilitacion Enfer	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Apoyo Guarderia Infa	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Apoyo Adulto Mayor	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 21 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
03 - Sector Seguridad ciu	2,540,000.00	637,139.84	0.00	402,462.00	314,390.00	3,265,211.84	0.00	2,763,591.72	2,763,591.72	2,763,591.72
000 - sin proyecto	660,000.00	390,500.00	0.00	45,000.00	34,390.00	1,061,110.00	0.00	1,003,120.66	1,003,120.66	1,003,120.66
001 - Ordenamiento Territo	300,000.00	180,500.00	0.00	45,000.00	0.00	525,500.00	0.00	499,789.25	499,789.25	499,789.25
000 - Sin obra	300,000.00	180,500.00	0.00	45,000.00	0.00	525,500.00	0.00	499,789.25	499,789.25	499,789.25
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	345,000.00	0.00	343,133.00	343,133.00	343,133.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	180,500.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00	0.00	156,656.25	156,656.25	156,656.25
002 - Se?alizacion vial ur	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	373,679.41	373,679.41	373,679.41
000 - Sin obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	373,679.41	373,679.41	373,679.41
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,679.41	73,679.41	73,679.41
003 - Fortalecimiento a la	60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,390.00	25,610.00	0.00	25,610.00	25,610.00	25,610.00
000 - Sin obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,390.00	25,610.00	0.00	25,610.00	25,610.00	25,610.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	34,390.00	25,610.00	0.00	25,610.00	25,610.00	25,610.00
004 - Fortalecimiento al D	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	104,042.00	104,042.00	104,042.00
000 - Sin obra	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	104,042.00	104,042.00	104,042.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,042.00	94,042.00	94,042.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion de segu	280,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	310,000.00	0.00	307,914.71	307,914.71	307,914.71
000 - Sin actividad	280,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	310,000.00	0.00	307,914.71	307,914.71	307,914.71
001 - Construccion De Segu	280,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	310,000.00	0.00	307,914.71	307,914.71	307,914.71
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	280,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	310,000.00	0.00	307,914.71	307,914.71	307,914.71
002 - Mantenimiento del ar	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
000 - Sin actividad	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
001 - Mantenimiento Del Ar	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 11-001-01 20 7 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
003 - Iluminacion y manten	50,000.00	178,050.00	0.00	0.00	0.00	228,050.00	0.00	187,652.15	187,652.15	187,652.15
000 - Sin actividad	50,000.00	178,050.00	0.00	0.00	0.00	228,050.00	0.00	187,652.15	187,652.15	187,652.15
001 - Iluminacion Y Manten	50,000.00	178,050.00	0.00	0.00	0.00	228,050.00	0.00	187,652.15	187,652.15	187,652.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 22 de 34

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,687.15	49,687.15	49,687.15
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	178,050.00	0.00	0.00	0.00	178,050.00	0.00	137,965.00	137,965.00	137,965.00
004 - Acondicionamiento de	100,000.00	68,589.84	0.00	0.00	0.00	168,589.84	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	68,589.84	0.00	0.00	0.00	168,589.84	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - Acondicionamiento De	100,000.00	68,589.84	0.00	0.00	0.00	168,589.84	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	27,747.34	0.00	0.00	0.00	127,747.34	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	40,842.50	0.00	0.00	0.00	40,842.50	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00
005 - Reconstruccion de pa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
001 - - Reconstruccion De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
006 - Iluminacion e instal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	116,177.50	116,177.50	116,177.50
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	116,177.50	116,177.50	116,177.50
001 - Iluminacion E Instal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	116,177.50	116,177.50	116,177.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	116,177.50	116,177.50	116,177.50
007 - Construccion de roto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00
001 - Construccion De Roto	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Acondionamiento canc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondionamiento Canc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
009 - Acondionamiento canc	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
000 - Sin actividad	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
001 - Acondionamiento Can	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	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
010 - Acondionamiento canc	50,000.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	85,350.00	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	85,350.00	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00
001 - Acondionamiento Canc	50,000.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	85,350.00	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	85,350.00	0.00	85,350.00	85,350.00	85,350.00
011 - Acondionamiento canc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 23 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Acondionamiento Canc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
012 - Acondionamiento canc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondionamiento Canc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
013 - Techado de cancha mu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado De Cancha M	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
014 - Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	92,112.00	50,000.00	542,112.00	0.00	485,376.70	485,376.70	485,376.70
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	92,112.00	50,000.00	542,112.00	0.00	485,376.70	485,376.70	485,376.70
001 - Mantenimiento Y Repa	500,000.00	0.00	0.00	92,112.00	50,000.00	542,112.00	0.00	485,376.70	485,376.70	485,376.70
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	623.01	623.01	623.01
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	90,000.00	50,000.00	540,000.00	0.00	484,753.69	484,753.69	484,753.69
14 - PROGRAMA DE FORTALE	2,584,631.57	2,887,815.51	1,169,415.92	415,000.00	1,109,000.00	3,609,031.16	0.00	3,094,969.29	3,094,969.29	3,094,969.29
01 - Fortalecimiento Al	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,096.87	93,096.87	93,096.87
000 - sin proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,096.87	93,096.87	93,096.87
001 - Fortalecimiento al D	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,096.87	93,096.87	93,096.87
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,096.87	93,096.87	93,096.87
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,096.87	93,096.87	93,096.87
02 - Obras de infraestruc	2,210,000.00	2,773,941.84	1,169,415.92	415,000.00	1,009,000.00	3,220,525.92	0.00	2,776,285.92	2,776,285.92	2,776,285.92
001 - Construccion de Puen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Puen	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 5 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
002 - Reconstruccion de pu	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 - Reconstruccion De Pu	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 5 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 - Reconstruccion de pu	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Pu	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 24 de 34

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 5 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
004 - Ampliacion de mercad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Mercad	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 5 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
005 - Reconstruccion de pu	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de caja	50,000.00	1,169,415.92	584,707.96	0.00	50,000.00	584,707.96	0.00	584,707.96	584,707.96	584,707.96
000 - Sin actividad	50,000.00	1,169,415.92	584,707.96	0.00	50,000.00	584,707.96	0.00	584,707.96	584,707.96	584,707.96
001 - Construccion De Caj	50,000.00	1,169,415.92	584,707.96	0.00	50,000.00	584,707.96	0.00	584,707.96	584,707.96	584,707.96
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	584,707.96	584,707.96	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	584,707.96	0.00	0.00	0.00	584,707.96	0.00	584,707.96	584,707.96	584,707.96
007 - Construccion de caja	50,000.00	1,169,415.92	584,707.96	0.00	50,000.00	584,707.96	0.00	584,707.96	584,707.96	584,707.96
000 - Sin actividad	50,000.00	1,169,415.92	584,707.96	0.00	50,000.00	584,707.96	0.00	584,707.96	584,707.96	584,707.96
001 - Construccion De Caja	50,000.00	1,169,415.92	584,707.96	0.00	50,000.00	584,707.96	0.00	584,707.96	584,707.96	584,707.96
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	584,707.96	584,707.96	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	584,707.96	0.00	0.00	0.00	584,707.96	0.00	584,707.96	584,707.96	584,707.96
008 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
009 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
010 - Construccion de puen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
001 - Construccion De Puen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
011 - Construccion de puen	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Puen	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 25 de 34

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 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de puen	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Puen	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto de caja pue	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Caja Pue	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de puen	100,000.00	93,000.00	0.00	200,000.00	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	93,000.00	0.00	200,000.00	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00
001 - Construccion De Puen	100,000.00	93,000.00	0.00	200,000.00	0.00	393,000.00	0.00	393,000.00	393,000.00	393,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
015 - Remodelacion de mer	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Merc	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 5 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
47210 15-013-01 20 5 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
016 - Construccion de vado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Vado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
017 - Mantenimiento y cons	450,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	335,000.00	0.00	334,400.00	334,400.00	334,400.00
000 - Sin actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	335,000.00	0.00	334,400.00	334,400.00	334,400.00
001 - Mantenimiento Y Cons	450,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	335,000.00	0.00	334,400.00	334,400.00	334,400.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	335,000.00	0.00	334,400.00	334,400.00	334,400.00
018 - Construccion de cicl	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cic	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
019 - Mantenimiento rutina	600,000.00	71,860.00	0.00	100,000.00	0.00	771,860.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 26 de 34

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	600,000.00	71,860.00	0.00	100,000.00	0.00	771,860.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001 - Mantenimiento Rutin	600,000.00	71,860.00	0.00	100,000.00	0.00	771,860.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	71,860.00	0.00	0.00	0.00	71,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DEL AC	0.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - Sin actividad	0.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ACC	0.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
021 - Mantenimiento de cal	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	30,670.00	30,670.00	30,670.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	30,670.00	30,670.00	30,670.00
001 - Mantenimiento De Ca	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	30,670.00	30,670.00	30,670.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	30,670.00	30,670.00	30,670.00
022 - CONEXION CAJA PUENTE	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
000 - Sin actividad	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
001 - CONEXION CAJA PUENTE	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
023 - CAJA PUENTE DE BARRI	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE DE BARRI	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
03 - Fortalecimiento admi	100,000.00	53,873.67	0.00	0.00	0.00	153,873.67	0.00	91,767.50	91,767.50	91,767.50
000 - sin proyecto	100,000.00	53,873.67	0.00	0.00	0.00	153,873.67	0.00	91,767.50	91,767.50	91,767.50
001 - Fortalecimiento a la	50,000.00	53,873.67	0.00	0.00	0.00	103,873.67	0.00	41,767.50	41,767.50	41,767.50
000 - Sin obra	50,000.00	53,873.67	0.00	0.00	0.00	103,873.67	0.00	41,767.50	41,767.50	41,767.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	53,873.67	0.00	0.00	0.00	53,873.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,767.50	41,767.50	41,767.50
002 - Fortalecimiento a la	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
000 - Sin obra	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 27 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - Fortalecimiento al T	74,631.57	60,000.00	0.00	0.00	0.00	134,631.57	0.00	133,819.00	133,819.00	133,819.00
000 - sin proyecto	74,631.57	60,000.00	0.00	0.00	0.00	134,631.57	0.00	133,819.00	133,819.00	133,819.00
001 - Fortalecimiento Al T	74,631.57	60,000.00	0.00	0.00	0.00	134,631.57	0.00	133,819.00	133,819.00	133,819.00
000 - Sin obra	74,631.57	60,000.00	0.00	0.00	0.00	134,631.57	0.00	133,819.00	133,819.00	133,819.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	74,631.57	60,000.00	0.00	0.00	0.00	134,631.57	0.00	133,819.00	133,819.00	133,819.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUC	5,014,621.57	3,619,938.94	830,180.00	3,499,934.16	2,128,159.16	9,176,155.51	0.00	7,820,899.91	7,820,899.91	7,820,899.91
01 - Obras de Infraestruc	2,809,657.76	2,925,731.00	830,180.00	1,703,075.00	1,589,615.00	5,018,668.76	0.00	4,107,457.73	4,107,457.73	4,107,457.73
001 - Construccion Pavimen	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimen	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
002 - Construccion Pavimen	548,710.41	690,193.07	0.00	650,000.00	0.00	1,888,903.48	0.00	1,822,197.43	1,822,197.43	1,822,197.43
000 - Sin actividad	548,710.41	690,193.07	0.00	650,000.00	0.00	1,888,903.48	0.00	1,822,197.43	1,822,197.43	1,822,197.43
001 - Construccion Pavimen	548,710.41	690,193.07	0.00	650,000.00	0.00	1,888,903.48	0.00	1,822,197.43	1,822,197.43	1,822,197.43
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	223,710.41	0.00	0.00	100,000.00	0.00	323,710.41	0.00	257,009.24	257,009.24	257,009.24
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	440,193.07	0.00	0.00	0.00	440,193.07	0.00	440,192.50	440,192.50	440,192.50
47210 14-227-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,995.69	249,995.69	249,995.69
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	325,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	875,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00
003 - Construccion Pavimen	125,000.00	59,665.73	0.00	0.00	184,665.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	125,000.00	59,665.73	0.00	0.00	184,665.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimen	125,000.00	59,665.73	0.00	0.00	184,665.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	59,665.73	0.00	0.00	134,665.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
004 - Pavimento de Ferrete	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento De Ferrete	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
005 - Construccion Pavimen	250,947.35	0.00	0.00	0.00	250,900.00	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,947.35	0.00	0.00	0.00	250,900.00	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimen	250,947.35	0.00	0.00	0.00	250,900.00	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,947.35	0.00	0.00	0.00	50,900.00	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
006 - Construccion Pavimen	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 28 de 34

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimen	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
007 - Pavimento Participat	55,000.00	65,500.00	0.00	400,000.00	30,000.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	55,000.00	65,500.00	0.00	400,000.00	30,000.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Participat	55,000.00	65,500.00	0.00	400,000.00	30,000.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	55,000.00	0.00	0.00	400,000.00	30,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Culminacion 2 etapa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Culminacion 2 Etapa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
009 - Proyecto de Huella M	10,000.00	1,660,360.00	830,180.00	0.00	0.00	840,180.00	0.00	838,308.85	838,308.85	838,308.85
000 - Sin actividad	10,000.00	1,660,360.00	830,180.00	0.00	0.00	840,180.00	0.00	838,308.85	838,308.85	838,308.85
001 - Proyecto De Huella M	10,000.00	1,660,360.00	830,180.00	0.00	0.00	840,180.00	0.00	838,308.85	838,308.85	838,308.85
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	830,180.00	830,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	830,180.00	0.00	0.00	0.00	830,180.00	0.00	830,180.00	830,180.00	830,180.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,128.85	8,128.85	8,128.85
010 - Proyecto de Huella A	25,000.00	103,000.00	0.00	0.00	20,000.00	108,000.00	0.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00
000 - Sin actividad	25,000.00	103,000.00	0.00	0.00	20,000.00	108,000.00	0.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00
001 - Proyecto De Huella A	25,000.00	103,000.00	0.00	0.00	20,000.00	108,000.00	0.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	103,000.00	0.00	0.00	20,000.00	108,000.00	0.00	84,250.00	84,250.00	84,250.00
011 - Construccion de Huel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Huel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimentacion del Ju	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Del J	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Pavimento Pelayo Ben	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Pelayo Ben	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 29 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
014 - Huellas ala Golondri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Huellas Ala Golondri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
015 - Construccion Pavimen	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimen	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 15-013-01 20 5 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
016 - Construccion Concret	370,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	353,000.00	0.00	352,216.85	352,216.85	352,216.85
000 - Sin actividad	370,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	353,000.00	0.00	352,216.85	352,216.85	352,216.85
001 - Construccion Concret	370,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	353,000.00	0.00	352,216.85	352,216.85	352,216.85
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	370,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	353,000.00	0.00	352,216.85	352,216.85	352,216.85
017 - Mantenimiento rutina	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	330,475.00	330,475.00	330,475.00
000 - Sin actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	330,475.00	330,475.00	330,475.00
001 - Mantenimiento Rutina	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	330,475.00	330,475.00	330,475.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	330,475.00	330,475.00	330,475.00
018 - Mejoramiento , Mante	100,000.00	152,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	252,000.00	0.00	251,374.60	251,374.60	251,374.60
000 - Sin actividad	100,000.00	152,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	252,000.00	0.00	251,374.60	251,374.60	251,374.60
001 - Mejoramiento , Mante	100,000.00	152,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	252,000.00	0.00	251,374.60	251,374.60	251,374.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,374.60	99,374.60	99,374.60
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
019 - huellas empedradas e	0.00	23,500.00	0.00	115,000.00	0.00	138,500.00	0.00	138,495.00	138,495.00	138,495.00
000 - Sin actividad	0.00	23,500.00	0.00	115,000.00	0.00	138,500.00	0.00	138,495.00	138,495.00	138,495.00
001 - Huellas Empedradas E	0.00	23,500.00	0.00	115,000.00	0.00	138,500.00	0.00	138,495.00	138,495.00	138,495.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	23,500.00	0.00	115,000.00	0.00	138,500.00	0.00	138,495.00	138,495.00	138,495.00
020 - Construccion de Huel	0.00	0.00	0.00	75,000.00	12,050.00	62,950.00	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	75,000.00	12,050.00	62,950.00	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00
001 - Construccion De Huel	0.00	0.00	0.00	75,000.00	12,050.00	62,950.00	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,000.00	12,050.00	62,950.00	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00
021 - MANTENIMIENTO DE TR	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00
001 - MANTENIMIENTO DE TRA	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 30 de 34

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 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00
022 - CONTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	64,075.00	0.00	64,075.00	0.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	64,075.00	0.00	64,075.00	0.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00
001 - CONTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	64,075.00	0.00	64,075.00	0.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	64,075.00	0.00	64,075.00	0.00	64,075.00	64,075.00	64,075.00
023 - APERTURA DE CALLE DE	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
000 - Sin actividad	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
001 - APERTURA DE CALLE DE	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
024 - Huellas de Concreto	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00
001 - Huellas De Concreto	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,145.00	35,145.00	35,145.00
025 - Pavimento de concret	0.00	90,512.20	0.00	200,000.00	0.00	290,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	90,512.20	0.00	200,000.00	0.00	290,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento De Concre	0.00	90,512.20	0.00	200,000.00	0.00	290,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	191,315.00	0.00	191,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	90,512.20	0.00	0.00	0.00	90,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	8,685.00	0.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestruc	625,000.00	427,500.00	0.00	234,909.16	276,594.16	1,010,815.00	0.00	954,227.18	954,227.18	954,227.18
001 - Habilitacion del CIM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
001 - Habilitacion Del CI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
002 - Construccion de la	150,000.00	0.00	0.00	129,909.16	6,685.00	273,224.16	0.00	260,254.00	260,254.00	260,254.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	129,909.16	6,685.00	273,224.16	0.00	260,254.00	260,254.00	260,254.00
001 - Construccion De La C	150,000.00	0.00	0.00	129,909.16	6,685.00	273,224.16	0.00	260,254.00	260,254.00	260,254.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	188,999.00	188,999.00	188,999.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	29,909.16	6,685.00	73,224.16	0.00	71,255.00	71,255.00	71,255.00
003 - Mantenimiento termin	50,000.00	139,000.00	0.00	27,500.00	0.00	216,500.00	0.00	209,633.18	209,633.18	209,633.18
000 - Sin actividad	50,000.00	139,000.00	0.00	27,500.00	0.00	216,500.00	0.00	209,633.18	209,633.18	209,633.18
001 - Mantenimiento Termin	50,000.00	139,000.00	0.00	27,500.00	0.00	216,500.00	0.00	209,633.18	209,633.18	209,633.18
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	182,633.18	182,633.18	182,633.18



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 31 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Ampliacion y Manten	50,000.00	196,500.00	0.00	27,500.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
000 - Sin actividad	50,000.00	196,500.00	0.00	27,500.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
001 - Ampliacion Y Manten	50,000.00	196,500.00	0.00	27,500.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	196,500.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	246,500.00	246,500.00	246,500.00
005 - Acondicionamiento de	75,000.00	92,000.00	0.00	50,000.00	0.00	217,000.00	0.00	187,340.00	187,340.00	187,340.00
000 - Sin actividad	75,000.00	92,000.00	0.00	50,000.00	0.00	217,000.00	0.00	187,340.00	187,340.00	187,340.00
001 - Acondicionamiento D	75,000.00	92,000.00	0.00	50,000.00	0.00	217,000.00	0.00	187,340.00	187,340.00	187,340.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	163,940.00	163,940.00	163,940.00
006 - Construccion Plaza S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,909.16	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,909.16	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Plaza	200,000.00	0.00	0.00	0.00	199,909.16	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,909.16	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisicion de Equip	382,463.16	15,000.00	0.00	161,950.00	11,950.00	547,463.16	0.00	541,715.00	541,715.00	541,715.00
000 - sin proyecto	382,463.16	15,000.00	0.00	161,950.00	11,950.00	547,463.16	0.00	541,715.00	541,715.00	541,715.00
001 - Adquisicion electrod	382,463.16	15,000.00	0.00	138,050.00	0.00	535,513.16	0.00	532,020.00	532,020.00	532,020.00
000 - Sin obra	382,463.16	15,000.00	0.00	138,050.00	0.00	535,513.16	0.00	532,020.00	532,020.00	532,020.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Of	182,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	182,463.16	0.00	182,463.16	182,463.16	182,463.16
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Of	200,000.00	15,000.00	0.00	138,050.00	0.00	353,050.00	0.00	349,556.84	349,556.84	349,556.84
002 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00
04 - adquisicion de Maqui	250,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	250,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
000 - sin proyecto	250,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	250,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
001 - Adquisicion de flota	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de maqui	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	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: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 32 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42210 15-013-01 20 3 Maquinas y Equipo de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE PRIMA DE ADQ	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
42210 13-109-01 20 5 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
05 - Cuotas Deducibles	947,500.65	251,707.94	0.00	0.00	0.00	1,199,208.59	0.00	817,500.00	817,500.00	817,500.00
000 - sin proyecto	947,500.65	251,707.94	0.00	0.00	0.00	1,199,208.59	0.00	817,500.00	817,500.00	817,500.00
001 - Cuota Tribunal Supe	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	182,463.16	21,387.37	0.00	0.00	0.00	203,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la AMHON	145,037.49	32,820.57	0.00	0.00	0.00	177,858.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	145,037.49	32,820.57	0.00	0.00	0.00	177,858.06	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	145,037.49	32,820.57	0.00	0.00	0.00	177,858.06	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aportacion MAMLESIP	270,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00	367,500.00	367,500.00	367,500.00
000 - Sin obra	270,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00	367,500.00	367,500.00	367,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
004 - Aportacion MAMCEPAZ	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - Sin obra	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 33 de 34

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
14-227-02 - DONACION DE COMSA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,995.69	249,995.69	249,995.69
23-250-01 - Donaciones y/o transferencias de paises externos	0.00	1,111,657.69	0.00	193.60	193.60	1,111,657.69	0.00	741,695.01	741,695.01	741,695.01
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	10,109,812.17	4,310,717.85	0.00	2,675,076.16	2,675,076.16	14,420,530.02	0.00	13,266,432.09	13,266,432.09	13,266,432.09
11-001-02 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
13-109-01 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE MARCALA	0.00	5,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,055,820.40	3,055,820.40	3,055,820.40
14-227-01 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO PAVIMENTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO SAN MIGUEL , BARRIO LA VICTORIA	0.00	440,193.07	0.00	0.00	0.00	440,193.07	0.00	440,192.50	440,192.50	440,192.50
11-011-03 - PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	1,999,595.92	0.00	0.00	0.00	1,999,595.92	0.00	1,999,595.92	1,999,595.92	1,999,595.92
14-227-08 - Pavimento Participativo tramo Banco Occidente - a Tropigas	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-07 - Pavimento de concreto ciclópeo barrio Concepción, a la altura de pinturas Americanas	0.00	90,512.20	0.00	0.00	0.00	90,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,597,052.53	4,215,435.47	1,999,595.92	3,282,929.00	3,282,929.00	16,812,892.08	0.00	14,620,567.72	14,620,567.72	14,620,567.72
Total	24,706,864.70	17,833,612.20	1,999,595.92	12,958,198.76	12,958,198.76	40,540,880.98	0.00	34,724,299.33	34,724,299.33	34,724,299.33

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PRESTAMO DE BANCO D

00 - SIN SUBPROGRAMA

000 - SIN PROYECTO

001 - PRESTAMO DEL BANCO

000 - SIN OBRA

72120 15-013-02 30 3	Amortizacion Prestam	0.00	1,003,179.85	0.00	0.00	32,000.00	971,179.85	0.00	837,395.99	837,395.99	837,395.99
72220 15-013-02 30 3	Intereses por Presta	0.00	208,260.65	0.00	32,000.00	0.00	240,260.65	0.00	228,258.51	228,258.51	228,258.51

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-02 - UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA, AGUAS DE MARCALA	0.00	1,211,440.50	0.00	32,000.00	32,000.00	1,211,440.50	0.00	1,065,654.50	1,065,654.50	1,065,654.50
Total	0.00	1,211,440.50	0.00	32,000.00	32,000.00	1,211,440.50	0.00	1,065,654.50	1,065,654.50	1,065,654.50

Total **38,465,940.00** **21,041,950.04** **1,999,595.92** **13,666,969.13** **13,666,969.13** **57,508,294.12** **0.00** **50,775,874.69** **50,775,874.69** **50,734,124.69**



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024
 Hora : 10:34 a.m.
 Pagina: 34 de 34

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJggA9Y6GYX4bAyXBzvlLCnFciGQfdPYApeJKJxbpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyRSfJaJBlttQUs05SLAM76+xOMeB4I0e1jH
 OkSLCilJMhtxPIYTKerx6p5tt3NtYVID8zO7EKSt6sFBNS4K2TORWxptuibcE/RPz
 EK1hrxsuWoUWWaWbaQdDKfzWuB4v1oaTc69Dveuqb9sAcjvkU8I5WBD07ET5RbGiKEiGVFJxPjaq70aB7asNsXwqfYfskillPizi7kbw=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:35 a.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	12,128,000.00	577,150.00	0.00	344,500.00	666,770.37	12,382,879.63	0.00	12,057,210.15	12,057,210.15	12,057,210.15
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	986,075.30	761,747.34	0.00	121,500.00	10,000.00	1,859,322.64	0.00	1,590,805.19	1,590,805.19	1,555,133.19
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	645,000.00	658,000.00	0.00	210,770.37	0.00	1,513,770.37	0.00	1,337,905.52	1,337,905.52	1,331,827.52
TOTAL	13,759,075.30	1,996,897.34	0.00	676,770.37	676,770.37	15,755,972.64	0.00	14,985,920.86	14,985,920.86	14,944,170.86
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	12,097,120.92	12,789,568.03	1,999,595.92	9,924,320.16	12,452,665.16	20,358,748.03	0.00	15,953,103.96	15,953,103.96	15,953,103.96
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,609,743.78	5,044,044.17	0.00	3,033,878.60	505,533.60	20,182,132.95	0.00	18,771,195.37	18,771,195.37	18,771,195.37
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	1,211,440.50	0.00	32,000.00	32,000.00	1,211,440.50	0.00	1,065,654.50	1,065,654.50	1,065,654.50
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24,706,864.70	19,045,052.70	1,999,595.92	12,990,198.76	12,990,198.76	41,752,321.48	0.00	35,789,953.83	35,789,953.83	35,789,953.83
TOTAL	38,465,940.00	21,041,950.04	1,999,595.92	13,666,969.13	13,666,969.13	57,508,294.12	0.00	50,775,874.69	50,775,874.69	50,734,124.69

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,649,263.13	331,747.34	0.00	194,000.00	194,000.00	3,981,010.47	0.00	3,729,596.27	3,729,596.27	3,708,846.27
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,597,052.53	4,215,435.47	1,999,595.92	3,282,929.00	3,282,929.00	16,812,892.08	0.00	14,620,567.72	14,620,567.72	14,620,567.72
11-001-02-20 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
11-011-03-20 - PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	1,999,595.92	0.00	0.00	0.00	1,999,595.92	0.00	1,999,595.92	1,999,595.92	1,999,595.92
13-109-01-20 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE MARCALA	0.00	5,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,055,820.40	3,055,820.40	3,055,820.40
14-227-01-20 - CONTRAPARTE DEL PROYECTO PAVIMENTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO SAN MIGUEL , BARRIO LA VICTORIA	0.00	440,193.07	0.00	0.00	0.00	440,193.07	0.00	440,192.50	440,192.50	440,192.50
14-227-02-20 - DONACION DE COMSA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,995.69	249,995.69	249,995.69
14-227-07-20 - Pavimento de concreto ciclópeo barrio Concepción, a la altura de pinturas Americanas	0.00	90,512.20	0.00	0.00	0.00	90,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-08-20 - Pavimento Participativo tramo Banco Occidente - a Tropicas	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	10,109,812.17	1,665,150.00	0.00	482,770.37	482,770.37	11,774,962.17	0.00	11,256,324.59	11,256,324.59	11,235,324.59
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	10,109,812.17	4,310,717.85	0.00	2,675,076.16	2,675,076.16	14,420,530.02	0.00	13,266,432.09	13,266,432.09	13,266,432.09
15-013-02-30 - UNIDAD ADMISTRADORA URBANA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MARCALA, AGUAS DE MARCALA	0.00	1,211,440.50	0.00	32,000.00	32,000.00	1,211,440.50	0.00	1,065,654.50	1,065,654.50	1,065,654.50
23-250-01-20 - Donaciones y/o transferencias de paises externos	0.00	1,111,657.69	0.00	193.60	193.60	1,111,657.69	0.00	741,695.01	741,695.01	741,695.01
Total	38,465,940.00	21,041,950.04	1,999,595.92	13,666,969.13	13,666,969.13	57,508,294.12	0.00	50,775,874.69	50,775,874.69	50,734,124.69

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxbp7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWgyRSfJaJBlttQUso5SLAM76+xOMeB4IOe1jHOkSLCi
IJMh7udKEJ4WCWzmOYMYrO9wc56gYdlWv0Yqu3AeBnB5wYp45xaA9/9N59W/+JL5s8CxlgSRvFO0D2assismDTCr3wbx6X8j5uZ3Ux8a44+KujBKsdzDKJorl2aLJpGf0oF mDOx/odfViNizJ46FAD7dntAPD+hM=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:36 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	57,411,458.53
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	50,775,874.69
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,635,583.84

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	6,635,583.84

Ingresos Percibidos	57,592,455.34
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	50,734,124.69
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,858,330.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****JEISON ABAHIL CLAROS GARCIA**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOW++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlLCnFciGQfdPYApeJKJxbp7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyRSfJaJBlttQUso5SLAM76+xOMeB4IOe1jHOkSLCi
IJMIWKq3JvQuEX0tYQ4YBLhEL5QINb/pBhAga8/5kJOLMH9qO2iWnX/1Tth1ua+sQKQGPC0VGZqOeq+D9FaLHwNnV76k2+F2HiehVfAS5REQKAsEFvUYSE8tlPRYZg1hSqz6D+B
TdNHGiCWDEYzx7EncqRlk7qH5R4uw=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ
Responsable:



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2024
Hora: 10:38 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJggA9Y6GYX4bAyXBzVLCnFciGQfdPYApeJKJxbpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGYRSfJaJBlttQUso5SLAM76+xOMeB4IOe1jHOksLCi
IJMgQgxdaHmfFo0m7I+IuD1K+WDS41kSv9ThY4mZWLv6K5gEisfc+hZufcZpMOaGZTQmnoDiAzpSxZPVR9QSajUZ5cS0cNVU2Y+gPflfGpd0NstXbJ4YfJwwwWpVAnHcywZQHZ
CSzEALVlqchAi2yLc2NbzVFtbxW0o=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024
Hora : 10:39 a.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	769,967.81	769,967.81
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	56,956,653.68	56,956,653.68
Presupuestario	0.00	56,851,893.70	56,851,893.70
Extrapresupuestario	0.00	104,759.98	104,759.98
3. Disponible Total	0.00	57,726,621.49	57,726,621.49
4. Pagos del Periodo	0.00	50,838,884.67	50,838,884.67
Presupuestario	0.00	50,734,124.69	50,734,124.69
Extrapresupuestario	0.00	104,759.98	104,759.98
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,887,736.82	6,887,736.82

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 DE OCCIDENTE S.A.	11-302-001178-2	CHEQUES	6,992,291.39
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	014606000037	CHEQUES	22,355.78
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000711-4	CHEQUES	802,382.21
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-302-001417-3	CHEQUES	7.80
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-302-000278-3	CHEQUES	59,972.49
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,877,009.67

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,887,736.82	Saldo del Periodo	7,877,009.67
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,018,679.02
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	29,406.17	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,858,330.65	Saldos Conciliados del Periodo	6,858,330.65



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxbpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyRSfJaJBlttQUso5SLAM76+xOMeB4lOe1jHOkSLCi
IJMgilmGTaG2tj/XL9x0ixkSccEYkYttG4bgKZLNOJH7UTDtaik4q0GEaV4PJrUa1zRiSoECKWOxM4qfn3WdlByFKW5Da3gQ+HO7VihIULYNr5vrJuRcR/1Y0aUtG3ZohVFYP6 GJYdfX1yIC9VNNxi/8GPYR2ni5NMI=



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/12/2023	58597388	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	67,000.00
22/12/2023	58597391	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ISRAEL ELVIR MARQUEZ	4,000.00
07/12/2023	58597200	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RUTH ESTHER CABRERA URQUIA	39,340.00
22/12/2023	58597385	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	56,551.00
27/12/2023	58597413	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CELENIA YANETH VENTURA VASQUEZ	21,821.25
27/12/2023	58597414	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VILMA ELIZABETH LOPEZ MARQUEZ	5,400.00
27/12/2023	58597415	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YEIMY CAROL VASQUEZ AGUILAR	1,000.00
27/12/2023	58597418	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	68,184.00
27/12/2023	58597423	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	7,952.00
28/12/2023	58597429	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SIGRIS ILIANA GAMEZ ARRIAGA	3,860.00
28/12/2023	58597434	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO	3,800.00
28/12/2023	58597436	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	12,280.27
22/12/2023	58597393	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILLIAM JOSUE BARRERA AMAYA	9,000.00
27/12/2023	58597404	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA	8,000.00
27/12/2023	58597406	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RUTH ESTHER CABRERA URQUIA	23,045.00
27/12/2023	58597412	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	2,650.00
28/12/2023	58597435	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD	17,225.97
27/12/2023	58597400	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELIA BENITEZ CALIX	2,000.00
27/12/2023	58597401	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	9,028.00



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

22/12/2023	58597394	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCIA PATRICIA URQUIA ARGUETA	3,510.00
22/12/2023	58597384	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ENA MARGARITA SORTO	3,500.00
22/12/2023	58597389	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CELENIA YANETH VENTURA VASQUEZ	2,024.00
18/07/2023	58596380	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SONIA MERCEDES VASQUEZ MEDINA	650.00
27/12/2023	58597419	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	60,725.00
27/12/2023	58597421	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES RODRIGUEZ S DE RL DE CV	3,145.00
15/12/2023	58597293	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LAURA PATRICIA VASQUEZ PINEDA	9,000.00
20/12/2023	58597314	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MERLIN MARTINEZ VASQUEZ	7,500.00
21/12/2023	58597351	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDA ARELY VENTURA DIAS	21,477.50
22/12/2023	58597368	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE NAPOLEON VASQUEZ MEJIA	805.00
22/12/2023	58597379	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES	2,500.00
22/12/2023	58597387	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES	5,350.00
27/12/2023	58597396	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA	8,550.00
27/12/2023	58597399	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	8,101.83
27/12/2023	58597410	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MILTON JOSUE CARCAMO SANCHEZ	41,750.00
27/12/2023	58597417	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO OBDULIO URQUIA CARDONA	14,600.00
20/12/2023	58597304	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO CASTANEDA URQUIA	33,351.87
22/12/2023	58597370	BANRURAL	SOLIMAN COFFEE S DE RL DE CV	2,965.00
22/12/2023	58597383	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YENIFER VICTORIA SUAZO VELASQUEZ	18,000.00
27/12/2023	58597397	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MILTON YANUARIO BANEGAS CHAVEZ	3,900.00
27/12/2023	58597405	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SOLIMAN COFFEE S DE RL DE CV	720.00
27/12/2023	58597420	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWIN EDGARDO PEREZ	20,000.00
18/10/2023	58596828	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RUTH ESTHER CABRERA URQUIA	3,650.00
15/12/2023	58597287	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DINA MILAGRO TOME	9,000.00
22/12/2023	58597382	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RINA LIZETH SUAZO ARGUETA	4,140.00
27/12/2023	58597408	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRAINER ELY HERRERA QUIJADA	10,755.00
27/12/2023	58597416	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	48,484.00
27/12/2023	58597425	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REYNEL LOPEZ VENTURA	27,700.00
27/12/2023	58597422	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISLAAL OLVIN SANTOS CARDONA	4,500.00
28/12/2023	58597431	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SIGRIS ILIANA GAMEZ ARRIAGA	5,114.00



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

28/12/2023	58597433	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES RODRIGUEZ S DE RL DE CV	16,650.00
21/09/2023	58596685	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE NAPOLEON VASQUEZ MEJIA	1,200.00
09/11/2023	58596982	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MANUEL PEREIRA MELGAR	1,800.00
09/11/2023	58597009	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE NAPOLEON VASQUEZ MEJIA	630.00
14/12/2023	58597243	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YEIMY CAROL VASQUEZ AGUILAR	1,000.00
14/12/2023	58597254	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE NAPOLEON VASQUEZ MEJIA	1,112.50
20/12/2023	58597328	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA	2,400.00
21/12/2023	58597342	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ESTEBAN DE JESUS GIRON RODRIGUEZ	4,000.00
22/12/2023	58597373	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA	1,200.00
22/12/2023	58597392	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTIAGO PEREIRA MELGAR	3,350.00
22/12/2023	58597395	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS AGUILAR CASTILLO	3,470.83
27/12/2023	58597407	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS DANIEL DOMINGUEZ NOLASCO	6,380.00
22/12/2023	58597386	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIONISIO VASQUEZ MARTINEZ	6,400.00
27/06/2023	58596214	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HEIDY PAMELA ORDONEZ MATUTE	1,930.00
16/11/2023	58597050	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SEIDY VANESSA ARGUETA	2,500.00
07/12/2023	58597179	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESSY CAROLINA BENITEZ	2,000.00
20/12/2023	58597310	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ALBERTO BAUTISTA CHAVARRIA	7,500.00
15/12/2023	58597279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DINA MILAGRO TOME	2,500.00
21/12/2023	58597364	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR ENRIQUE CABRERA SALINAS	20,000.00
22/12/2023	58597376	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES MODESTA RODRIGUEZ MARTINEZ	8,760.00
22/12/2023	58597378	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES	1,250.00
22/12/2023	58597380	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HEDMAN RENIERY RODRIGUEZ MELGAR	15,025.00
22/12/2023	58597381	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RINA LIZETH SUAZO ARGUETA	4,071.00
27/12/2023	58597398	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANKLIN CONTRERAS BUESO	10,000.00
27/12/2023	58597402	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA YANIRA LOPEZ REYES	4,000.00
27/12/2023	58597403	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	49,070.00
27/12/2023	58597409	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIO CESAR PEREIRA MELGAR	3,550.00
27/12/2023	58597411	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	24,784.00
28/12/2023	58597426	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL	2,300.00
28/12/2023	58597430	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CELENIA YANETH VENTURA VASQUEZ	3,450.00



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

28/12/2023	58597432	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WILBERTO YANES CHAQVEZ	27,000.00
27/12/2023	58597424	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PRODUCTOS Y SERVICIOS LA GALAXIA S DE RL	31,050.00
28/12/2023	58597427	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ	740.00
Valor Total (L.)				1,018,679.02

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmc+oaiH1i3dS6IVzBAtk6Hwq0ksAfrSSJXXFda9r/tUqd7YR/Vzv26hEM/7PQollAb/aqAelFruQKuvieIAAdWr0j/6gEQ2w=



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento	
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.		
1	BANCO DE OCCIDENTE S,A	ACTA 32 PUNTO 9	DGCP-GDR-127/2023	NO TIENE NÜEMERO EL CONVENIO , PERO SI EXISTE UN CONVENIO		30/06/2023	30/01/2026	32 MESES	9.00	5,000,000.00	5,000,000.00	972,558.66	274,091.84	3	RECURSOS PROPIOS	4,027,441.34	372,434.50	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE MARCALA
				TOTAL GENERAL						5,000,000.00	5,000,000.00	972,558.66	274,091.84			4,027,441.34	372,434.50	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxjpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWgyRSfJaJBlttQUso5SLAM76+xOMeB4IOe1jHOkSLCi
IJMj0D+DuhPJtIU4MVgVJgX+uLiXIPWrGn3F2dNnG+9c/rWUT4/t/wPv5P2r8/aHP45XG6Ozltf+6BL7ZbvzF8R1KMx+ruFw5bg1ufxn64vwYNbnthGkRAMHCh72W1S1ixyGz3g X7INSk5Cq8Fb5Dw1jyyh9riuD1Jlg=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 1 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-051, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 76.	Plaza Pública, Barrio San Rafael	1.00	157,866.05	157,866.05	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Rafael, Marcala
BIM1208-004, Escritura # 186, Tomo # 246, Folio # 07	Predio Ocotol Oscuro, contigo a tienda Evenecer, de 0.03 Hectareas	1.00	602.44	602.44	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-049, Dominio Pleno tomo 198, Folio; 61	Parque soberania, Barrio San Miguel, de 3, 171.30 mts	1.00	5,042,399.91	5,042,399.91	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-013, Escritura # 269, Tomo # 239, Folio # 82	Predio Barrio Omoa (lotificación Guadalupe), de 607.32 Mts. 2	1.00	66,477.15	66,477.15	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Omoa, Marcala
BIM1208-015, Dominio Pleno, Tomo 210, Folio 84.	Predio Aldea San Antonio (la Laguna), de 2.98 Hectareas	1.00	126,027.50	126,027.50	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	San Antonio, Marcala
BIM1208-018, Dominio Pleno, Tomo 225, Folio 86.	Predio La Estanzuela (corral de piedra, crematorio), de 2.20 Hectareas	1.00	19,800.00	19,800.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	La Estanzuela, Marcala
BIM1208-025, Dominio Pleno, Tomo 217, Folio 36	Lote Paseo El Manzano, Colonia Pelayo B. Bonilla, de 279.01 mts	1.00	36,842.95	36,842.95	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
BIM1208-027	Lote de área verde, Santa Emilia (lotificación Peniel), de 1658.18 mts	1.00	161,384.56	161,384.56	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Santa Emilia, Marcala
BIM1208-003, Escritura # 45, Tomo # 87, Folio # 34	Area de bosque, el Chiflador, de 11.82 Hectareas	1.00	237,362.74	237,362.74	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
BIM1208-007, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 35.	Cancha de Fútbol, Campo Colón, de 9,504.91	1.00	871,094.59	871,094.59	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-039, Escritura # 88, Tomo # 99, Folio # 70	Cancha multiusos, Colonia Santa Emilia, de 4972.64 mts	1.00	610,861.49	610,861.49	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Santa Emilia, Marcala
BIM1208-055, Escritura # 32, Tomo # 157, Folio # 88	Terreno Casas CEPUDO, Choacapa, de 25.89 H	1.00	416,677.25	416,677.25	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Choacapa, Marcala
BIM1208-058, Escritura Publica, Tomo 285, Folio 80	Cancha de Futbol el Rastro (EL CACHO)	1.00	1,277,958.26	1,277,958.26	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio El Ciprés, Marcala, La Paz
BIM1208-010	Predio cancha de fútbolito, Campo Colón, de 681.57 Mts. 2	1.00	73,196.91	73,196.91	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-029 Tomo # 263, Folio # 84	Predio La Golondrina Lote No. 2 de 388.38 Mts. 2(Monte de Sión)	1.00	36,044.97	36,044.97	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	La Golondrina, Marcala
BIM1208-037 Tomo # 287, Folio # 10	Cementerio Municipal	1.00	4,449,717.42	4,449,717.42	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio El Ciprés, Marcala
BIM1208-056 Tomo # 286, Folio # 52	Predio en la comunidad de Sigamane, (donde funciona alcohólicos anónimos)	1.00	65,087.04	65,087.04	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Comunidad de Sigamane
BIM1208-057 Tomo # 275, Folio #46	Cede Policía Nacional, Barrio Concepción, área 349.36	1.00	749,842.05	749,842.05	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Concepción
BIM1208-041, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 70.	Tanque de agua, Barrio El Rincon, de 700 mts	1.00	142,704.20	142,704.20	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio El Rincón, Marcala
BIM1208-038, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 33.	Piramide, Colonia Melgar Castro, de 297.02 mts	1.00	103,061.46	103,061.46	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Mergar Castro, Marcala
BIM1208-059, Escritura Publica, Tomo, 275, Folio 96	CONSTRUCCION EN PROCESO EN TERRENO MUNICIPAL(Ubicado en terreno Lagunas de Oxidación)	1.00	500,000.00	500,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	BARRIO LA TEJERA
BIM1208-031	Kiosco, Colonia Osorio Contreras	1.00	56,232.08	56,232.08	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-022 Tomo # 286, Folio # 53	Predio tanque de agua, Barrio Concepción, de 106.27 mts	1.00	21,220.71	21,220.71	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-021, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 75.	Predio Parque contreras, Colonia Pelayo B. Bonilla, 2,910.05 mts	1.00	637,300.95	637,300.95	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 3 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BIM1208-032, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 71.	Salón Comunal, Colonia Osorio Contreras, de 599.70 mts	1.00	135,219.91	135,219.91	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-042, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 35.	Mercado Artesanal, Campo Colón, de 6,100.37	1.00	1,580,323.87	1,580,323.87	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-034, Dominio Pleno, Tomo 221, Folio 77.	Ermita, Colonia Osorio Contreras, de 622.53 mts	1.00	223,044.67	223,044.67	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-033, Dominio Pleno, Tomo 221 Folio 73.	Kindergarten, Colonia Osorio Contreras, de 600.50 mts	1.00	127,265.36	127,265.36	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Osorio Contreras, Marcala
BIM1208-047, Dominio Pleno, Tomo 198, Folio 60.	Rastro Municipal, Barrio El Ciprés, de 1504.97 mts	1.00	437,770.96	437,770.96	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio El Ciprés, Marcala
BIM1208-054, Escritura # 189, Tomo # 246, Folio # 35	Kindergarten, Barrio La Victoria, de 1,120.81 mts	1.00	218,739.69	218,739.69	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio La Victoria, Marcala
BIM1208-050, Dominio Pleno, Tomo 211, Folio 30.	Casa Comunal, Aldea San Antonio, de 0.64 H	1.00	93,471.96	93,471.96	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	San Antonio, Marcala
BIM1208-036, Dominio Pleno, Tomo 201, Folio 22.	Palacio Municipal, Barrio San Miguel, de 677.96 mts	1.00	1,461,523.50	1,461,523.50	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio San Miguel, Marcala
BIM1208-053, Dominio Pleno, Tomo 238, Folio 90.	Casa Albergue, Colonia Pelayo B. Bonilla, de 1,017.42 mts	1.00	562,429.10	562,429.10	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Colonia Pelayo Bonilla, Marcala
BIM1208-046, Escritura # 151, Tomo # 45, Folio # 72	Planta de tratamiento, El Chiflador, de 1.38 H	1.00	523,636.94	523,636.94	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	El Chiflador, Marcala
BIM1208-044, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 35.	Estadio Municipal, Campo Colón, de 14,053.52	1.00	1,485,177.14	1,485,177.14	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-045, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 35.	Terminal de Buses, Campo Colón, de 6170.25 mts	1.00	2,025,027.04	2,025,027.04	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Campo Colón, Marcala
BIM1208-052, Dominio Pleno, Tomo 195, Folio 34.	Casa de La Cultura, Barrio Concepción, de 2,255.36 mts	1.00	2,442,863.27	2,442,863.27	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Barrio Concepción, Marcala
BIM1208-035, Escritura # 105, Tomo # 218, Folio # 73	Palacio municipal, edificio anexo, de 947.78 mts	1.00	1,437,663.53	1,437,663.53	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio San Miguel, Marcala
	Edificios			20,487,686.02			
DCM1208-003	Archivo de metal de 4 gabetas color café claro, sin marca	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-012	Archivo de percianas, color beige y marfil, marca Panavisión	1.00	7,600.00	7,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-057	Brújula color gris, marca suunto, serie # 20058912, fecha de adquisición 13 de mayo del año 2021.	1.00	8,504.25	8,504.25	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
DCM1208-041	Impresora multifuncional Epson L565, color negro	1.00	8,427.94	8,427.94	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro Municipal
DCM1208-032	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-030	Fotocopiadora grande, Marca Kiocera km16-20, color beige	1.00	25,150.00	25,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-046	Router marca TP-LINK, 450Mbps, modelo TL-WR9404, de 5 puertos, Serie No. 2164593063186	1.00	2,715.00	2,715.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-044	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 4 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-047	Rauter inalámbrico N450Mbps TP Link _BE1E, color negro, modelo TL-WR940N(ES), serie num. 2179837002251, fecha de adquisición 19 de octubre del año 2018	1.00	760.00	760.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-058	Impresora multifuncional de flujo continuo color negro, marca Epson, Modelo L3110, serie # X644432248, fecha de adquisición 30 de abril del año 2021.	1.00	4,800.00	4,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Oficina de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
DMJ 1208-051	VENTILADOR DE PEDESTAL LUKEWOOD	1.00	995.00	995.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	JEFE DE JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
DMJ 1208-052	Organizador de Esc C/Negro 3 divisiones	2.00	386.00	772.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Juez de Policía Municipal	Oficina Juzgado de Policía
DMJ1208-050	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4260/FLUJO CONTINUO/SCANNER	1.00	7,395.00	7,395.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	JEFE DE GUZGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA
DMJ1208-048	LAZOS GRANDES	3.00	150.00	450.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	OFICINA DEL DEPT. DE JUSTICIA
DMJ1208-045	CANDAOS GRANDE	3.00	50.00	150.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	BODEGA DEL ESTACIONAMIENTO
DMJ1208-043	CADENAS PARA CANDADOS	4.00	25.00	100.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	RASTRO MUNICIPAL DEPTO. DE JUSTICIA
DMJ1208-040	CONO DE PRECAUCION	5.00	500.00	2,500.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	BODEGA DEL ESTACIONAMIENTO
DMJ1208-047	RADIOS DE COMUNICACION	6.00	400.00	2,400.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	OFICINA DEL DEPT. DE JUSTICIA
DMJ1208-046	CANDADOS PEQUEÑOS	3.00	50.00	150.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	CEMENTERIO MUNICIPAL
DMJ1208-042	CANDADOS PLILIPS PARA CHACHAS VEHICULARES	5.00	170.00	850.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	BODEGA DEL ESTABLECIMIENTO
DMJ1208-044	CANDADOS MEDIANOS	4.00	90.00	360.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	RASTRO MUNICIPAL DEPTO. DE JUSTICIA
DMJ1208-041	CADENAS PARA CHACHAS VEHICULARES	50.00	45.00	2,250.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	BODEGA DEL ESTACIONAMIENTO
DMJ1208-049	LAZOS PEQUEÑOS	2.00	75.00	150.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	BODEGA DEL ESTACIONAMIENTO
DMJ1208-039	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ1208-028	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca Lakewood	1.00	890.00	890.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-022	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-021	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-020	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-015	Escopeta KARATAY, CALIBRE 12, Serie 9560339	1.00	9,600.00	9,600.00	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-014	Revolver Calibre 38SPL marca ARRMSCORR, SERIE A1021319	1.00	3,592.40	3,592.40	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-013	Revolver taurus Calibre 38SPL marca ARRMSCORR, SERIE AU530335	1.00	3,592.40	3,592.40	MARTINIANO NOLASCO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 5 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ1208-012	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A1021322	1.00	3,592.40	3,592.40	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-011	Revolver Calibre 38SPL marca RANGER, SERIE 05875B	1.00	3,592.40	3,592.40	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-010	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A931667	1.00	3,375.00	3,375.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-009	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE 931675	1.00	3,375.00	3,375.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-008	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE 06164B	1.00	3,375.00	3,375.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-027	Planta generadora Eléctrica 44001.	1.00	10,000.00	10,000.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
CP1208-052	Impresora Multifuncional de flujo continuo color negro, Marca Brother AT YOURSIDE, Modelo MFC-T810W, serie # U65054D8H497553, Adquirida el 22 de enero del año 2021.	1.00	7,950.00	7,950.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad Y presupuesto	Oficina Contabilidad
CP1208-019	Mesa de metal y plástico, color gris	1.00	800.00	800.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-016	Computadora CPU marca Dell color negro, Serie # 0186179726760, Monitor marca Compag, color negro, Serie # CNC104RLIN	1.00	15,600.00	15,600.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-015	Disco Duro Externo Para Guardar Información color negro, Marca TOSHIBA, Serie # 6217PHYSTSC3	1.00	2,700.00	2,700.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-050	Impresora Matricial, color negro, Marca Epson FX 890 II, Modelo PB31A, Serie # X3YF042200, Fecha de Adquisición 25 de febrero del año 2021.	1.00	11,500.00	11,500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad Y presupuesto	Oficina Contabilidad
CP1208-014	Mueble para computadora de metal y madera, color negro y barnizado color madera	1.00	1,390.00	1,390.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-013	Grapadora Grande KW Trio color negro y gris	1.00	625.00	625.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-009	Router Marca linkys, color azul y negro de 8 Puertos	1.00	4,721.00	4,721.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-048	Computadora Portátil C13, marca DELL REF 15.6¿8 GB, 1TB-2 color negro, serie # 31MD8T2, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	9,230.00	9,230.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-051	Computadora de Escritorio, marca DELL modelo D11S serie # COBGJV2, color negro. Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	15,160.00	15,160.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-049	Impresora Multifuncional flujo continuo Marca Epson Modelo L3110, color negro, serie # X644310449, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	4,295.00	4,295.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-047	Oasis para agua fría y caliente G-PLUS color blanco, Modelo GP-DISP/BL, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020	1.00	2,175.40	2,175.40	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-026	Mesa Compacta de metal para Computadora Color marfil, con rodos	1.00	900.00	900.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-018	Mesa pequeña para computadora estructura de metal y madera, color café.	1.00	700.00	700.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-042	Sumadora Electrica de escritorio marca canon MP41DHIII serie # 20048509, color gris y blanco de 14 dígitos, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	1,874.50	1,874.50	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 6 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CP1208-031	Computadora color negro, CPU marca Partner, Serie #, Monitor marca, Serie #	1.00	7,500.00	7,500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-029	Rauter Marca DELL/Color negro /26 puertos.	1.00	6,540.00	6,540.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-008	Computadora completa marca Emachines color blanca, CPU Serie # TTDL5CQ07-1275, Monitor Serie # ETQ050C0049250B80F4012, con teclado, mouse y parlantes	1.00	9,000.00	9,000.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-003	Mesita de metal con una gaveta, color marfil, sin marca	1.00	500.00	500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-012	Fotocopiadora Kiocera KM2018, color beige y gris	1.00	18,500.00	18,500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-011	UPS FORZA, 750 Voltios	1.00	1,399.00	1,399.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-007	Computadora, CPU marca Cibertech, color gris y blanco, sin serie, Monitor AOC color negro, Serie # J0675CA000303, con teclado y mouse.	1.00	16,215.00	16,215.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-027	Escritorio ejecutivo de metal, de 5 gavetas, color negro y café claro.	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-022	Archivo Metalico de 3 gavetas, beige, marca Mccarthy	1.00	3,725.00	3,725.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-021	Sumadora pequeña, marca Sharp Electrica 12 digitos color gris 1750V	1.00	721.00	721.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-001	Escritorio de Metal color marfil, de 5 gavetas, marca Panavisión	1.00	5,000.00	5,000.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-034	Calculadora CANON P-23DHV 12 dígitos, color gris con negro	1.00	591.10	591.10	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Contabilidad y Presupuesto
CP 1208-057	ESCRITORIO COLOR GRIS DE 3 GAVETAS ASIGNADO A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	1.00	8,695.00	8,695.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CP 1208-056	PAGO DE 1 COMPUTADORAS PORTATIL DESTINADA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	19,990.00	19,990.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CP1208-055	IMPRESORA EPSON L4260 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	7,395.00	7,395.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
DMJ1208-002	Escritorio secretarial color marfil de 2 gavetas laterales y una central	1.00	1,466.67	1,466.67	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-032	Archivo de Metal de 4 Gavetas, Color Beige.	1.00	1,000.00	1,000.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina Juzgado de Policía
DMJ1208-033	Impresora color negro modelo HPM401C5280A.	1.00	4,500.00	4,500.00	MARTINIANO NOLASCO	Juez de Policía Municipal	Oficina Juzgado de Policía
DMJ1208-030	Báscula de reloj con paila, con capacidad de 30 libras, marca CAMERY, color rojo	1.00	500.00	500.00	MARTINIANO NOLASCO	Juez de Policía Municipal	Oficina juzgado de policía
DMJ1208-025	Pizarra de Formica	1.00	1,500.00	1,500.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-023	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-019	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 7 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ1208-017	Pistola calibre 38 Serie 05958B	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-007	Revolver Calibre 38SPL marca ARMSCORR, SERIE A931658	1.00	3,375.00	3,375.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-004	Computadora Completa EMACHINES, Monitor LCD, serie ETQ050C0049250BA104012, modelo E202H, CPU serie, EL130G, Teclado, mouse y parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-003	Escritorio secretarial color marfil de 2 gavetas laterales y una central	1.00	1,466.67	1,466.67	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-035	Computadora Completa de escritorio, color negro, Marca DELL OPTIPLEX, Modelo D11S, CPU serie # HY6STQ2, Monitor serie #CN-02MVD5-64180-68S-4B9T. Fecha de adquisicion 15 de enero del año 2021.	1.00	16,400.00	16,400.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe Juzgado de Policía	Oficina de Policía
DMJ1208-006	Silla de espera tipo americano, de metal de 3 Unidades, con forro de cuerina color Café	1.00	1,600.00	1,600.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-038	Loker metálico marca continental color beige, altura de 1.90 metros, fecha de adquisición 03 de agosto del año 2021.	2.00	3,766.00	7,532.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-034	Impresora marca Epson modelo 380, color negro, serie # X34N360040, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	4,830.00	4,830.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-031	BASCULA CON CAPACIDAD DE 400 LIBRAS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
DMJ1208-029	UPS, TRIPLE 750 Voltios	1.00	1,899.00	1,899.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-026	Pizarra de Formica	1.00	1,500.00	1,500.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-024	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-018	Cinturon Color Negro	1.00	450.00	450.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-016	Pistola calibre 38 Serie 05031B	1.00	5,000.00	5,000.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-001	Escritorio ejecutivo Color natural Barnizado de 6 gavetas laterales y una central	1.00	500.00	500.00	MARTINIANO NOLASCO	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
UMA 1208-057	LAPTOP DELL VOSTRO 3400/14 HD/INTEL CORE I311GEN/8GB DE RAM/256GB SSD	1.00	15,590.00	15,590.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	JEFE OFICINA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OFICINA DE LA UMA
UMA1208-019	Mesa de conferencia, de madera, color caoba y negro.	1.00	3,250.41	3,250.41	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Oficina UMA
SP1208-010	Cama Unipersonal	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-009	Cama Unipersonal	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-020	Escalera metalica, Fecha de adquisición 26/07/2018	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Srevcios Publicos
SP1208-022	Impresoara HP lazer 3050, color gris serie # CNRK719569.	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina de la Uma
UMA1208-007	Silla Semi ejecutiva Color Negro de Cuero, Barzos y Rodos	1.00	2,970.73	2,970.73	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 9 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AGM1208-020	Llave de tubo # 36, marca Super Ego, Color rojo	1.00	3,500.00	3,500.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-019	Turbidímetro, color negro, marca	1.00	22,000.00	22,000.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-014	Planta generadora de energía, XP.4400, Duro Maz, color azul	1.00	13,500.00	13,500.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-009	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-003	Escritorio secretarial de 5 gavetas, color marfil, marca Panavisión	1.00	5,000.00	5,000.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-013	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-012	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-010	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-018	Phchímetro, color negro, marca	1.00	3,500.00	3,500.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-005	Archivo de metal, 4 gavetas, color beige, marca Panavisión	1.00	1,400.00	1,400.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-011	Sillas de espera, estructura de metal, forro de tela estampado color beige.	1.00	480.00	480.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-017	Cama unipersonal, marca Olimpia	1.00	2,900.00	2,900.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
AGM1208-008	Teléfono inalámbrico, de un auricular con base, marca Motorola Aurix, color negro	1.00	1,250.00	1,250.00	YOHANY SARAHÍ MORALES HERNANDEZ	Gerente	Aguas de Marcala
UMA1208-002	Mesa Para Computadora color caoba	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-001	Escritorio de Oficina, Color Crema Con dos gavetas y una central	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-024	GPS marca Garmin eTrex20, color café y negro, cable USB y manual (Donación DEO)	1.00	4,025.00	4,025.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Oficina UMA
UMA1208-023	Computadora laptop, grande marca DELL, inspiron 15, intel core i3, color negro, S# 8MRPY1	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Ofician UMA
SP1208-006	Silla de Espera Color Cafe	1.00	870.00	870.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
SP1208-001	Archivo de metal de 4 gavetas color cris	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
UMA1208-010	Impresora HP Yetro 400, Color negra Pantalla Tactil	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe de la Unidad Municipal Ambienta	Oficina de la Uma
UMA1208-022	Cámara fotográfica Canon ELPH135, 16MP 8X LCD, color plateada	1.00	2,940.60	2,940.60	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Oficina Unidad Municipal Ambiental
SP1208-003	Silla Giratoria con Cuerina color café	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina Servicios Publicos
UMA1208-021	Mesa de trabajo de formica y metal color gris claro(se dobla)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
UMA1208-018	Archivo de 4 gabetas color Negro	1.00	2,429.39	2,429.39	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 11 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA1208-015	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe De la Uma	Oficina de la Uma
SP1208-018	Computadora portatil grande, color negro, Serie # 93109068025,intel Pentium, Marca Hacer extensa 5635Z , modelo # ZR6, con su respectivo cargador (Donación ACRA)	1.00	14,500.00	14,500.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe UMA	Oficina de Servicios Públicos
UMA1208-026	Rauter marca NEXT, color negro, 8 puertos, S# NW223NXT060908201710	1.00	3,730.00	3,730.00	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Oficina UMA
UMA1208-030	GPS, color amarillo con negro, con serie # 53402703, fecha de adquisición 13 de mayo del año 2021.	1.00	7,478.45	7,478.45	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe Oficina Unidad Municipal Ambiental	Oficina de UMA
AI1208-005	Silla Secretarial Tekman, color Negro	1.00	1,183.93	1,183.93	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-004	Archivo de metal de 4 gavetas color marfil marca Panavision	1.00	3,420.00	3,420.00	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-002	Impresora Marca Canon IP2700, color negro	1.00	599.00	599.00	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-001	Computadora Hacer AX3470-SB3470, color negra, CPU Monitor, teclado y mause.	1.00	9,401.00	9,401.00	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-003	Escritorio ejecutivo de metal, color marfil de 5 gavetas Marca Panavision	1.00	3,673.93	3,673.93	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditor Municipal
AI1208-009	DISCO DURO DE TB, COLOR NEGRO CON VERDE CLARO, MARCA SP SILICON POWER ARMOR, ADQUIRIDO EL 07 DE MAYO DEL 2019.	1.00	2,700.00	2,700.00	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditoria Interna
AI1208-008	Mueble pequeño para computadora de madera con metal color café claro.	1.00	770.00	770.00	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Auditora Interna	Oficina Municipal de Catastro
AI1208-007	Impresora Multifuncional, marca Epson, modelo L575, color negro, serie num.98Y225591. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	9,994.99	9,994.99	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Auditora Interna Municipal	Oficina de Auditoría Interna
AI1208-006	Mueble pequeño para computadora de madera con metal color café claro.	1.00	770.00	770.00	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	Auditora Interna Municipal	Oficina Municipal de Catrastro
AL1208-010	LAPTON DELL VOSTRO 3400/14 HD/INTEL CORE I3/86B RAM/256SSD	1.00	15,950.00	15,950.00	BAUDI MARILU MONTOYA ARGUETA	AUDITORA INTERNA MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
CT1208-074	CALCULADORA CANON CON IMPRESION 14 DIGITOS AF35417#2 MP1411-LTSC-ES FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	3,195.00	3,195.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT1208-072	UPS REGULADOR DE VOLTAJE APC 900VA/120V 6 SALIDAS AF35417 #6 BVX900L-LM FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	2,750.00	2,750.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT1208-071	UPS REGULADOR DE VOLTAJE APC 900VA/120V 6 SALIDAS AF35417 #5 BVX900L-LM FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	2,750.00	2,750.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT 1208-069	UPS REGULADOR DE VOLTAJE APC 900VA/120V 6 SALIDAS AF35417 #3 BVX900L-LM FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	2,750.00	2,750.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT 1208-056	UPS REGULADOR DE VOLTAJE APC 900VA/120V 6 SALIDAS AF35417 #2 BVX900L-LM FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	2,750.00	2,750.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT1208-070	UPS REGULADOR DE VOLTAJE APC 900VA/120V 6 SALIDAS AF35417 #4 BVX900L-LM FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	2,750.00	2,750.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 12 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-073	CALCULADORA CANON CON IMPRESION 14 DIGITOS AF35417#1 MP1411-LTSC-ES FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	3,195.00	3,195.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT 1208-067	UPS REGULADOR DE VOLTAJE APC 900VA/120V 6 SALIDAS AF35417 #1BVX900L-LM FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	2,750.00	2,750.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT1208-076	CALCULADORA CANON CON IMPRESION 14 DIGITOS AF35417#4 MP1411-LTSC-ES FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	3,195.00	3,195.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT1208-075	CALCULADORA CANON CON IMPRESION 14 DIGITOS AF35417#3 MP1411-LTSC-ES FECHA DE ADQUISICION EL 04 DE MAYO DEL 2023	1.00	3,195.00	3,195.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT 1208-077	CPU DELL INTEL CORE I5/8GB RAM/256GB SSD /3.0GHZ/WIN11P/DVD-ROM/TECLADO/MOUSE /12500/OPTIPLEX 3000SFF	2.00	24,950.00	49,900.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT1208-066	TV LED 75 SMART /HDMI CURAC133637 FECHA DE PAGO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2022	1.00	35,950.00	35,950.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	TRIBUTACION
CT1208-065	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color blanco, Marca Epson, Modelo L6490, Serie # X94Z000694, fecha de adquisicion 29 de MAYO del año 2022.	1.00	16,905.00	16,905.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT 1208-055	Sumadoras Digitales Marca Canon Color Blanco P170-DH de 12 digitos series 2A012985, 2A012987, 2A012982, 2A012983	4.00	3,335.00	13,340.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT1208-053	Computadora Completa, color negro, marca HP, CPU serie MXL2470KNR, Monitor Hpmodelo LV1911-18LCD serie, 6CM2320V59, teclado y mause	1.00	14,889.00	14,889.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina Alcaldesa
CT1208-052	Reguladores de Voltaje , trippite, modelo line conditioner 1800 serie CN-0F491K-28298295-0055, color negro	1.00	3,230.00	3,230.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina Alcaldesa
CT1208-49	Sumadora eléctrica marca CANON mp 11DH, serie # 21872866, fecha de adquisición 16/08/2017	1.00	1,598.50	1,598.50	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-048	Silla secretarial color negro , fecha de adquisición 07/06/20106.	1.00	1,560.00	1,560.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributarios
TM1208-045	Maquina de escribir electrica, marca brother, modelo GX -6750, serie # C6K467809, color gris claro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	6,200.00	6,200.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-029	Mueble para computadora color madera	1.00	1,390.00	1,390.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-039	Impresora multifuncional marca EPSON L555	1.00	6,715.00	6,715.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento Control Tributario	Oficina Control Tributario
CT1208-038	Silla semi ejecutiva, WR-103GA, color negro.	1.00	1,718.73	1,718.73	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina Control Tributario
CT1208-032	Silla ejecutiva color negro, con brazos	1.00	1,950.00	1,950.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-036	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
CT1208-035	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
CT1208-034	Computadora todo en uno, marca COMPAG 18, color negro y gris, serie 4C43409NC	1.00	9,913.97	9,913.97	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 13 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-051	UPS triplite, modelo AVRY50U, 750VA, 450W, 120VAC, 12 salidas, Serie # 2353LVHOM7587023714	1.00	1,833.00	1,833.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
CT1208-022	Escritorio color gris tapizado color caoba de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Tributación	Oficina de Tributación
CT1208-025	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-013	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,750.00	1,750.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-012	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuerina color café	1.00	1,600.00	1,600.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-005	Maquina de escribir Marca Brother	1.00	4,725.00	4,725.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-049	Disco Duro, Marca ADATA HV62OS DE 1 TB, SLIM, Color negro, fecha de adquisición 27 de Mayo 2019.	1.00	2,130.43	2,130.43	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe Control Tributario	Control Tributario
CT1208-059	Computadora CPU marca DELL, modelo D075, color negro serie # 00186-256906504 adquirida el 09 de abril del 2019	1.00	12,120.00	12,120.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-058	Sumadora electrica marca canon color gris con beige, de 14 dígitos con serie # 20055076, fecha de adquisición 14 del mes de enero del año 2019.	1.00	2,530.00	2,530.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe Control Tributario	Oficina Control Tributario
CT1208-041	Router Marca linkys, color azul y negro de 8 Puertos	1.00	4,721.00	4,721.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-024	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-021	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-063	Maquina de escribir electrica color blanco hueso marca Nakajima, modelo WPT150S, serie # I81303915, fecha de adquisicion 25 de febrero del año 2020.	1.00	10,062.50	10,062.50	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-064	APC EASY UPS SRV3KA 3000VA (3.0 KVA) 120V, COLOR NEGRO, MODELO INPUT 50-60HZ, CON SERIE # 9S1835A58223, fecha de adquisicion 18 de enero del año 2021.	1.00	21,950.00	21,950.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-057	Maquina de escribir color blanco hueso marca Brother, modelo Wp-1700MDS serie # H66421542, fecha de adquisicion 14 del mes de enero del año 2019.	1.00	6,497.50	6,497.50	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-027	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-026	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-019	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-018	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-014	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige	1.00	1,750.00	1,750.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-011	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuerina color café	1.00	1,600.00	1,600.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion
CT1208-009	Computadora marca DELL 56OS, completa	1.00	10,738.00	10,738.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tribucion

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 14 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-008	Mesita de metal para máquina de escribir, marca Panavisión, color marfil, con rodos.	1.00	800.00	800.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-002	Mesa para computadora de metal, color beige y café, con rodos, 2 depósitos y tablero para teclado	1.00	1,500.00	1,500.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-001	Archivo de Metal de puertas corredizas de 5 depositos, color beige	1.00	7,600.00	7,600.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-046	Impresora multifuncional, marca EPSON L575, con flujo original, Serie #W98Y030237, color negro.	1.00	8,964.29	8,964.29	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-045	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B160X02042, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-044	Teléfono inalámbrico de 5 piezas, marca VTECHHD, modelo L56475-3, S# MT501561888, color negro y plateado.	1.00	1,850.00	1,850.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-033	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-031	Mesita de metal para máquina de escribir, marca Panavisión, color marfil, con rodos.	1.00	800.00	800.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-061	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-92B-CKEB-A07, fecha de adquisición el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-060	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-8BU-D7RB-A07, fecha de adquisición el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe oficina de Tributación	Control Tributario
CT1208-054	Impresoar Epsom Flujo continuo modelo 380, color negro serie # X34N416586, fecha de adquisición 09 de julio del 2018.	1.00	4,830.00	4,830.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-023	Escritorio color beige de 5 gavetas	1.00	2,996.15	2,996.15	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-020	Escritorio color beige de 3 gavetas (2 laterales y 1 central)	1.00	1,200.00	1,200.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-016	Calculadra Sharp de 26300PIII de 12 Digitos, color blanco y negro, electrica	1.00	1,646.40	1,646.40	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-015	Calculadora electrica marca Canon de 12 digitos, color crema	1.00	1,200.00	1,200.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-010	Computadora Marca COMPAQ	1.00	7,823.04	7,823.04	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-007	Archivo de Metal de 4 Gavetas color negro	1.00	2,429.39	2,429.39	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-006	Silla Ejecutiva; color Negro Y café	1.00	1,300.00	1,300.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-004	Maquina de Escribir Olimpia Serie 838855, color negro con beige, carro de 18 Polg.	1.00	7,900.00	7,900.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-030	Computadora CPU color negro sin serie ni marca, monitor Samsung color negro, Serie # LS19PUYKF/ZM, con teclado y mause	1.00	9,159.00	9,159.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-042	Escritorio secretarial grande, de 5 gavetas, color beige, marca	1.00	5,000.00	5,000.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Ofician de Control Tributario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 15 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT1208-040	Impresora multifuncional marca Epson L210, color negro, flujo continuo, sin serie.	1.00	5,995.00	5,995.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Tributación
CT1208-062	Servidor marca DELL-EMC PowerEdge T140 color negro, serie # 6WC54Z2. fecha de adquisicion el 06 de febrero del año 2020.	1.00	36,636.70	36,636.70	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Bodega de Contabilidad
CT1208-037	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Departamento	Oficina de Control Tributario
CT1208-047	Sumadora Marca Canon MP11, color gris Serie # 21872709, adquirida 10/02/2017	1.00	2,125.00	2,125.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe Control Tributario	Oficina Control Tributario
CT1208-043	Router de 5 puertos, marca Linkys, color negro, Serie No. 12E10705502007	1.00	3,050.00	3,050.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-028	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tributacion
CT1208-056	Archivos metálicos de 4 gavetas tamaño oficio, marca rojas nuñez, 2 color negro y uno color beige, fecha de adquisición 27 de febrero del año 2019.	3.00	4,922.00	14,766.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-055	Rauter marca NEXXT-Solutions modelo AML02304U1, color blanco hueso, serie num. 2304U1160301164. fecha de adquisición 19 de octubre del año 2018.	1.00	1,250.00	1,250.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
CT1208-017	Silla ejecutiva con brazos color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Tributación	Oficina de Tributación
CT1208-050	Archivadores de metal de 4 gavetas color negro, marca Rojas Nuñez, fecha de adquisición 18 de junio del año 2021.	2.00	5,520.00	11,040.00	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jeje Oficina de Control Tributario	Tributacion
OMM 1208-010	DATA SHOW POWER LITE	1.00	18,334.00	18,334.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
OMM 1208-009	COLUMNA AMPLIFICADA 15	1.00	14,935.00	14,935.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
OMM 1208-008	LAPTON LT C13 DELL, 15.6"8GB,512GB SSD 3,0GHZ,W11,BLTH,1115G4,NEG,INSPIRON 15 3520	1.00	12,095.00	12,095.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
OMM 1208-012	Escritorio secretarial 3 gavetas top madera cafe	1.00	5,350.00	5,350.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
OMM 1208-011	Silla secr xtech cap 175lb Negr	1.00	3,200.00	3,200.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
OMM1208-003	Computadora completa marca DELL , Color Negro Monitor, CPU, Teclado y Parlantes	1.00	12,000.00	12,000.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM1208-006	Impresora multifuncional marca Epson, color negro modelo L380 serie num. 34N465258. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	4,695.00	4,695.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Encargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM1208-007	Computadora todo en uno con mause y teclado marca HPAll-in-one-pc color blanco, modelo 20-C2051. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	11,494.99	11,494.99	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM1208-004	Escritorio de metal de 4 gavetas color beige	1.00	3,993.00	3,993.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM1208-002	Impresora Grande IAZER, JET 1160, color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM1208-005	Archivo de metal de 4 gavetas color gris	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Encargada de Oficina Municipal de la Mujer	Oficina de Tributacion
OMM1208-001	Archivo de 4 Gavetas color beige marca Panavisión	1.00	1,750.00	1,750.00	JULIA AUDELY ROSALES CHAVEZ	Ecargada de la Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 16 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OTM 1208-005	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE Y GRIS CON 3 GAVETAS ASIGNADO A LA OFICINA DE TURISMO.	1.00	8,950.00	8,950.00	BEIRIS MELISSA RIVERA CALIX	ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
OTM1208-001	Percoladora Marca Hamilton Beach, color negro con plateado, Serie # A5071BV, Modelo 40514R, Adquirida el 21 de junio 2019.	1.00	2,140.00	2,140.00	BEIRIS MELISSA RIVERA CALIX	Encargada de la Oficina de Turismo	Oficina de Turismo
OTM1208-003	Percoladora Marca Hamilton Beach, Color Plateado con Negro, Capacidad de 45 tazas, Modelo 40515r, Serie # 4009440515. fecha de adquisición 09 de febrero del año 2021.	1.00	1,550.00	1,550.00	BEIRIS MELISSA RIVERA CALIX	Encargada de la Oficina Municipal de Turismo	Oficina de Turismo
OTM1208-002	Parlante IQ SOUND, con código 639131220782.	1.00	1,950.00	1,950.00	BEIRIS MELISSA RIVERA CALIX	Encargada Turismo	Oficina de Turismo
OTM1208-004	Impresora Marca Epsom Modelo 3110 color negro multifuncional, serie numero X644814208, adquirida el 10 de octubre del año 2021.	1.00	5,400.00	5,400.00	BEIRIS MELISSA RIVERA CALIX	Encargada de la Oficina de Turismo	Oficina de Turismo
CP1208-053	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3250, Serie # XAGZ055253, fecha de adquisicion 29 de abril del año 2022.	1.00	6,497.50	6,497.50	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	TERMINAL DE BUSES	TERMINAL DE BUSES
TB1208-0027	Reloj Bimetrico de huella dactilar color negro, marca ZKTECO, Modelo K30, Serie # A8ME193060439. Fecha de adquisicion 25 de febrero del año 2020.	1.00	5,635.00	5,635.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Jefe de Terminal de Buses	Terminal de Buses campo colon.
TB1208-003	Archivo de 4 Gavetas color beige	1.00	3,316.00	3,316.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-001	Computadora Completa Marca COMPAC, serie CA129512	1.00	10,959.00	10,959.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
CP1208-043	Computadora de escritorio intel core i5 de un 1TB con 4.6 GB de memoria ram, teclado maus y parlantes , color negro, monitor de 17 pulgadas marca ACER serie # MMT1KAA0047360DB6F4210, CPU, sin marca, LOT # 170420, fecha de adquisición 09 de Julio del 2018.	1.00	18,630.00	18,630.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	TERMINAL DE BUSES	TERMINAL DE BUSES
TB1208-026	Reloj grande de pared, marca Quartz, color café	1.00	800.00	800.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora de la Terminal	Terminal de Transporte
TB1208-025	Televisor Samsug de 32 Pulg. Serie BN68-04027, A-03, Color negro con control remoto	1.00	9,000.00	9,000.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-27	Silla Secretarial Acolchonada Color negro, serie KB300, Adquirida el 02 de marzo del 2017.	1.00	1,943.50	1,943.50	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administrador Terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-002	Impresora Canon IP2700	1.00	599.00	599.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-027	Televisor, color negro, marca JVC de 32 pulgadas Smart TV, con serie # LT-32KB202, fecha de adquisición 02 de marzo del año 32021.	1.00	6,350.00	6,350.00	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Encargada de la Terminal de Buses	Campo Colon
TB1208-005/TB1208-024	Juego de 3 sillas de Espera Color Verde	20.00	2,074.39	41,487.80	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
TB1208-004	Escritorio ejecutivo de 5 gavetas color Beige	1.00	3,673.93	3,673.93	DEYSE ADELA RODRIGUEZ SANCHEZ	Administradora terminal de Buses	Terminal de Buses
USCL 1208-003	LAPTON DELL VOSTRO 3400/14 HD/INTEL CORE I3/86B RAM/256SSD	1.00	15,950.00	15,950.00	JOSE ERALDO RODRIGUEZ DIAZ	ENCARGADO DE LA USCL	OFICINA DE USCL
USCL1208-001	Disco Duro Externo, Color Negro, Marca SEAGATE con serie # NAA96DME, fecha de adquisición 02 de Julio del año 2020.	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ERALDO RODRIGUEZ DIAZ	Encargado de la USCL	Oficina de USCL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Página: 17 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
USCL1208-002	Disco Duro Externo, Color Negro, Marca SEAGATE con serie # NAAS0SBE, fecha de adquisición 02 de Julio del año 2020.	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ERALDO RODRIGUEZ DIAZ	Encargado de la USCL	Oficina de la USCL
TM1208-050	IMPRESORA MARCA EPSON COLOR NEGRO L3250 SERIE XAG2114432	1.00	5,650.00	5,650.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-051	ESCALERA PLATEADA MARCA CUPRUM	1.00	2,500.00	2,500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-049	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3250, Serie # XAGZ114432, fecha de adquisicion 29 de mayo del año 2022..	1.00	6,871.25	6,871.25	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
TM1208-35	Silla Secretarial color negro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	1,560.00	1,560.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-034	Impresora Matricial marca epson fx-890, serie # NZBY135591, color gris oscuro, fecha de adquisición 07/06/2017	1.00	13,170.00	13,170.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-024	Escritorio Ejecutivo de 5 Gavetas, color crema	1.00	2,996.15	2,996.15	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-022	Impresora Laser Jet m1120, color gris	1.00	6,000.00	6,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-010	Impresora marca Canon Pixma PM 250 Multifuncional	1.00	1,150.00	1,150.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-007	Ventilador color anaranjado con negro marca super brisa	1.00	500.00	500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-001	Mesa compacta para computadora barnizado oscuro	1.00	1,000.00	1,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-032	Silla secretarial WR-102GA, color negro	1.00	1,367.73	1,367.73	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina Tesorería
TM1208-040	Impresora marca epson, modelo c634D, serie # X644013905, COLOR NEGRO, adquirida el 09 de abril del 2019	1.00	4,195.00	4,195.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de tesorería Municipal
TM1208-043	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA FORZA 1000VA, 500W, COLOR NEGRO, MODELO FVR-1001, ADQUIRIDO EL 21 DE MAYO DEL 2019	1.00	328.34	328.34	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
TM1208-025	sillas de espera, metálicas de color negro y tapiz de tela	1.00	650.00	650.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-020	Caja Chica Color Negro YFC-30 12.9.5*3.5	1.00	314.29	314.29	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-031	Computadora todo en uno, marca COMPAG 18, color negro y gris, serie 4C43409NC	1.00	9,913.97	9,913.97	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería
TM1208-021	Caja Chica Color Negro YFC-30 12.9.5*3.5	1.00	314.29	314.29	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-017	Perforadora Mediana Color gris con negro Marca Mopep modelo 660	1.00	520.00	520.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-016	Perforadora Mediana Color gris con negro Marca Mopep modelo 660	1.00	520.00	520.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-013	Sumadora Electrica Marca Canob mp21dx, 12 digitos n. e161008 color gris y negro	1.00	1,805.00	1,805.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
TM1208-011	caja de Valores Manuel NS 103td Marca BUMIL Safe; Serie 2012023850	1.00	6,602.14	6,602.14	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 18 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM1208-042	UPS SMART BIH, color negro modelo SBN500DR, SERIE # 111807500535, ADQUIRIDO EL 21 DE MAYO DEL 2019.	1.00	966.67	966.67	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
TM1208-026	silla ejecutiva con tapiz negro de tela	1.00	650.00	650.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-023	Mesa de Conferencia Color Negro y Miel	1.00	6,000.00	6,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-018	Silla Ejecutiva Moroni I-ar164-031pxpu, color negro	1.00	2,270.00	2,270.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-019	Archivo de Dos gabetas Color Negro NMA 104-K6-NXX	1.00	1,447.14	1,447.14	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-027	Computadora completa, CPU Compag HP Serie # 3CR2390SNT, monitor compac LA 20006x Serie 3CQ1131455, color negro teclado maus, marca omega	1.00	10,000.00	10,000.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-038	Computadora de escritorio Marca HP color negro, DK, CI5, 8 GB, 500GB, 3.3 GHz, W10PRO, HD, DVD+RW, TECLADO MAUS, Monitor DE 18.5" LED serie, # CNC8100XB1, CPU, SERIE # MXL7150WZ4, fecha de adquisición 05 de Septiembre del 2018.	1.00	19,010.01	19,010.01	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
TM1208-048	Impresora Matricial, color negro, Marca Epson FX 890 II, Modelo PB31A, Serie # X3YF041857. Fecha de Adquisición 11 de febrero del año 2021.	1.00	11,500.00	11,500.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
TM1208-015	Ventilador Color Blanco De Torre Modelo 15617, Marca lakewood	1.00	890.00	890.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-012	Impresora matricial, Marca Epson LQ 590, color gris, Serie # FSQY188069	1.00	6,075.00	6,075.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-009	Archivo marca mobelt de tres cabetas color negro	1.00	6,427.77	6,427.77	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-008	Sumadora Electrica Canon mp 21 dx de 12 digitos, color negro y gris	1.00	1,750.00	1,750.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-006	Escritorio Ejecutivo en escuadra con llavin automatico color beige	1.00	7,975.00	7,975.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorera Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-005	Archivo plegable Grande de dos puertas color marfil	1.00	8,670.00	8,670.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-004	Mesa compacta para computadora barnizado Claro	1.00	700.00	700.00	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Tesoreria Municipal
TM1208-030	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
TM1208-037	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-92B-CKKB-A07, Adquirida el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero	Tesoreria Municipal
TM1208-028	Armario de persiana color negro de 2 puertas	1.00	7,789.88	7,789.88	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
TM1208-041	UPS/ REG APC DE 1000VA 120V 8SALIDAS USB, COLOR NEGRO, SERIE # 4B1819P16831, Fecha de adquisicion 05 de septiembre del 2018.	1.00	3,691.60	3,691.60	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	Tesorero Municipal	Oficina de tesorería Municipal
TM1208-044	GRAPADORA DUTYSF,-13 1/2, COLOR NEGRO CON BEIGE, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	159.80	159.80	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNIIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM1208-047	ENGRAPADORA GRANDE, SWING 39 DUTY NG , Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	1,153.60	1,153.60	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	TESORERO MUNIIPAL	TESORERIA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 20 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM1208-011	Percoladora de 45 tazas marca Hamilton Beach de aluminio color negro con plateado, modelo 40515R serie # D4471BV. Fecha de adquisición el 24 de enero del año 2020.	1.00	1,300.00	1,300.00	SAYRA TERESA HERNANDEZ NICOLAS	Aseadora	Cafeteria Municipal
CM1208-003	Microondas grande, digital, marca Atlas 1.0 ft, color blanco	1.00	2,100.00	2,100.00	SAYRA TERESA HERNANDEZ NICOLAS	Aseadora	Cafeteria Municipal
CM1208-002	Ecofogon	1.00	2,000.00	2,000.00	SAYRA TERESA HERNANDEZ NICOLAS	Aseadora	Cafeteria Municipal
CM1208-007	Microondas digital, marca Avanti, color negro	1.00	2,204.00	2,204.00	SAYRA TERESA HERNANDEZ NICOLAS	Aseadora	Cafeteria Municipal
OAM 1208-040	PAGO DE 1 COMPUTADORAS PORTATIL DESTINADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	1.00	19,990.00	19,990.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	JEFE DE ADMINISTRACION	OFICINA DE ADMINISTRACION
OAM 1208-039	TALADRO DE IMPACTO INALAMBICO INGCO	1.00	3,650.00	3,650.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	OFICINA DE ADMINISTRACION
AOM 1208-034	IMPRESORA EPSON L4260 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	7,395.00	7,395.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL
OAM1208-038	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA DE ADMINISTRACION
AOM1208-031	Silla secretaria color negro, fecha de adquisicion 07/06/2016	1.00	1,560.00	1,560.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administradora Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-021	Archivo metalico de 2 puertas color negro	1.00	7,856.88	7,856.88	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
AOM1208-033	Mueble para Computadora color madera y metal, fecha de adquisicion 09/04/2019	1.00	810.75	810.75	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
OAM1208-028	Mesa pequeña para computadora estructura de metal y madera, color café.	1.00	700.00	700.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
OAM1208-036	Monitor LCD, color negro marca dov, serie # AOBH81A003096, MODELO E97OSWHEN-185LM00019, adquirido el 17 de octubre 2018.	1.00	3,898.50	3,898.50	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Administracion
OAM1208-035	Mesa secretarial para computadora de metal con rodos color madera con gris, fecha de adquisición 5 del mes de diciembre del año 2018.	1.00	950.00	950.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-034	Rauter marca NEXXT Solutions color blanco hueso, serie num. 2304U1160301163, modelo AML023O4U1, fecha de adquisición 19 del mes de octubre del año 2018.	1.00	1,250.00	1,250.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración Municipal
OAM1208-027	Pizarra pequeña de corcho con marco de madera	1.00	500.00	500.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
OAM1208-030	Minisplit aire acondicionado kc12, Coldcomfort	1.00	4,000.00	4,000.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
OAM1208-019	Camara digital marca SONY Cybershot DSC-52100	1.00	3,200.00	3,200.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-017	Camara Fotografica Digital samsug, 16.1 megapixeles con memoria	1.00	4,100.00	4,100.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
UTM 1208-008	IMPRESORA EPSON L4260 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO/SCANNER	1.00	7,395.00	7,395.00	JUAN CARLOS AGUILAR CASTILLO	JEFE UTM	OFICINA UTM
UTM1208-007	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	JUAN CARLOS AGUILAR CASTILLO	JEFE UTM	OFICINA UTM
UTM1208-003	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficio, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 21 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	JUAN CARLOS AGUILAR CASTILLO	Jefe de la Unidad Técnica Municipal	Oficina de UTM

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 22 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM1208-010	Impresora Multifuncional EPXON , Stylus Office TX320F	1.00	1,842.03	1,842.03	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-008	Buson de Sugerencias	1.00	600.00	600.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
CP1208-038	Computadora portatil, marca Toshiba, Satellite L55W-C5352, intel DC 1.9 GHZ touch screen, 4gb de memoria RAM, 1000 GB de disco dura, acelerador de 2GB de video Nvidia, Serie # YF08835S, color platiada y negro	1.00	19,368.43	19,368.43	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	ADMINISTRACION MUNICIPAL
OAM1208-033	Impresora Multifuncional marca Epson, modelo L380, color negro serie num.X34N465139. fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	4,695.00	4,695.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Afministracion
OAM1208-026	Silla Ejecutiva con Brazos Color Negro	1.00	2,970.73	2,970.73	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-037	Impresora Multifuncional de Flujo Continuo color negro, Marca Canon, Modelo G4111, Serie # KLRX29711. Fecha de Adquisición 11 de febrero del año 2021.	1.00	10,393.00	10,393.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administracion
OAM1208-022	Pantalla para Video Proyector	1.00	1,100.00	1,100.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-023	Silla ejecutiva con Brazos, color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-020	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-018	Camara Filmadora marca SONY serie 1960270, con trípode, estuche y memoria, cargador	1.00	15,380.00	15,380.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-009	Computadora Laptop marca DELL, insoiron N4030, Sreie 54KJVP1	1.00	12,999.00	12,999.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-007	Impresora CANON PIXMA mp250, color gris y Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-006	Telefono, Marca ALCALTEL, color Blanco	1.00	940.00	940.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-005	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-032	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B1609X01927, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
OAM1208-004	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-003	Silla de Espera color cafe	1.00	900.00	900.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-002	Mesa Compata Para computadoras Color Beige	1.00	900.00	900.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administracion Municipal
OAM1208-001	Archivo de Metal de 4 Gabetas color beige	1.00	1,300.00	1,300.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina d Administración Municipal
OAM1208-025	Sumadora marca Cannon MP111 DH de 14 dígitos, color beige	1.00	1,200.00	1,200.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador	Oficina de Administración
OAM1208-029	Router de 5 puertos, marca TP-LINK, color blanco, Serie No. 2149607013660	1.00	3,000.00	3,000.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración
OAM1208-031	Rauter de 5 puertos, marca TP-LINK, color blanco, Serie No. 2149607013660	1.00	2,097.00	2,097.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Oficina de Administración



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 25 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM1208-057	Librero pequeño de madera, barnizado color natural, 2 depositos y baranda para división	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-025	Pizarra grande de Formica, marco y patas de metal, color blanco.	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-024	Armario de madera, de dos puertas, barnizado oscuro.	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-006	Ecofogon con mesa de madera.	1.00	3,019.00	3,019.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CDS1208-054	Banquito estructura de metal color blanco y aiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-016	Pizarra pequeña de madera, con patas, doble uso, color natural.	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-015	Tanque Recolector de Agua, de 450 litros, Rotoplas, color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-013	Monitor automático de presión arterial, modelo MF-46 IQ System, color gris y rojo (Esfignomanometro digital)	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
BM1208-023	Estante de madera de 14 depósitos, barnizado y blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-056	Batería APC-BACK-UPS ES750, color negro, S# 4B1310PO5703	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-028	Librero grande de madera, 8 divisiones y 3 puertas, barnizado color natural.	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-027	Regulador de voltage UPS, marca CDP, color negro, S# 527700020	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-024	Silla secretarial con rodos, con forro de tela color negro.	1.00	850.00	850.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
CDS1208-016	Un mostrador de libros, de madera, 4 depósitos a los lados laterales (doble), color blanco,	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-012	Cámara digital CANON, modelo POWER SHOT A2200is, 14,1 MP, sensor de imagen CCD, tipo 1/2, 3 pantalla a color TFT de 2,7 pulgadas, incluye 2 baterías de ion-litio NB-8L y estuche	1.00	4,500.00	4,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-009	Impresora HP Laser JET PROC1415 FN, color negro y blanco, S# CNH8C7608X	1.00	4,000.00	4,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-004	Ventilador de pared, marca LASKO, estructura color negro y astas color naranja.	1.00	450.00	450.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-021	Impresora Canon MP270, multifuncional, color gris con negro	1.00	1,595.00	1,595.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
SSM1208-019-078	Silla Plegable YX-D28ST, de metal y plástico, color gris	60.00	534.38	32,062.80	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-015	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
AM1208-016	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	5,700.00	5,700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina de Alcaldesa
AM1208-014	Rauter Marca BenQ, de 16 puertos, color negro	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-011	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura).	1.00	5,700.00	5,700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 27 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM1208-001	Computadora completa marca DELL, color negro, Monitor S# BH68-00563K-01PL, CPU S# CN-0TC670-70821-564-F206	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-020	Silla ejecutiva con tapiz negro de tela	1.00	650.00	650.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-019	Silla ejecutiva con tapiz negro de tela.	1.00	650.00	650.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-018	Cámara fotográfica, marca Canon Ds126291, color negro, Serie # 272074040560	1.00	5,512.00	5,512.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
CDS1208-052	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-029	Librero grande de madera, 8 divisiones y 3 puertas, barnizado color natural.	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-018	Pizarra grande, doble uso, formica y corcho, con marco de madera, color caoba, base con rodos.	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-013	Grabadora de audio digital marca SONY modelo ICD-PX312, con baterías recargables, capacidad de 2GB software de edición de audio, cable de comunicación, y memoria extraíble, y cargador	1.00	1,200.00	1,200.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-011	Balanza pediátrica de bandeja, marca Seca 725, color blanco	1.00	8,000.00	8,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-008	Eco Horno grande con mesa de metal.	1.00	5,000.00	5,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-007	Pila plastica color blanco, marca Talishte	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-001	Mueble de esquina para Cocina, de madera de color café, con depositos de 4 puertas y 1 lavamanos incorporado.	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CDS1208-021	Computadoras completas Marca DELL, CPU; FOHDDX1 DELL OPTIPLEX 7010, FOH9DX1 DELL OPTIPLEX 7010, TECLADO; OXCRRN-75131-325-00F3, 75131-325-00H1, MONITOR 21,5 pulg.; OHQWTF-64180-33M-2Kes, 64180-33M2K8s	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-019	Estante estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-011	Radio gravadora y CD, marca Sony, modelo CFD-S350, color gris, sin serie	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-006	Computadora Marca Compaq CQ11406, todo en uno color negro, con teclado y mouse	1.00	8,591.04	8,591.04	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
MC1208-017	Vitrina pequeña de madera, con repizas de vidrio, con puertas corredizas de vidrio y marco de metal.	1.00	400.00	400.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-014	Cama unipersonal, base de madera color caoba y colchón marca Olympia.	1.00	4,000.00	4,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CDS1208-022	Impresora HP OFFICEJET PRO 8600, S# CN314B2G61, color negro	1.00	7,500.00	7,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-015	Escritorio de madera, de 3 gavetas, color natural y negro,	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario
ODC1208-012	Escritorio Ejecutivo, estilo en L de Madera color caoba	1.00	5,000.00	5,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 28 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ODC1208-010	Apuntador para Presentaciones, Logitech, color negro, C6281A-RR0004 Presenter R400	1.00	420.00	420.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-008	Computadora Marca DELL serie F0H8DX1DELL OPTIPLEX 7010 CPU, OXCRRN-75131, 325-00FO, Teclado y mouse	1.00	8,000.00	8,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-004	Mueble Para Computadora de metal y madera color Caoba	1.00	750.00	750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-002	Archivo de Metal, color marfil, de 4 gavetas sin marca	1.00	3,200.00	3,200.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-029	Disco duro externo, marca Toshiba, de ITBSerie No. 56E3TJ27TTT1, P/N:HDTB310XK3AA,color negro.	1.00	2,700.00	2,700.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe del departamento de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
CDS1208-049	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-026	Silla de espera, estructura de metal, con forro de tela color negro	1.00	650.00	650.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
ODC1208-031	Computadora portatil marca DELL, color gris plata, LT CIS-DELL-14" 6GB- 500GB-1.70GHZ-W8-DVD+-RW, SERIE # 0F45CW-70166-2CC-001F-A00, MODELO # P356, Fecha de adquisición 20 de junio del 2018, con su respectivo maletín.	1.00	17,120.00	17,120.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
AM1208-023	ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO-WELCH ALLYN, fecha de adquisición 09 de octubre del año 2020	5.00	1,620.00	8,100.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
SSM1208-014	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-013	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-001	Mesa de Sesiones, color madera y negro	1.00	65,000.00	65,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salón de Sesiones
AM1208-049	Lamparas de esterilización germicida de ozono UV de 55 Watts, fecha de adquisición 11 del mes de mayo del año 2021.	3.00	9,700.00	29,100.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-051	Glucómetro, fecha de adquisición 11 de mayo del año 2021.	1.00	860.79	860.79	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-015	Oasis para agua fria y caliente, marca Avanti, color blanco	1.00	4,705.00	4,705.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-013	Teléfono inalámbrico con base, marca Alcatel, color negro.	1.00	700.00	700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-012	Cuadro decorativo grande con marco de madera (pintura)	1.00	5,700.00	5,700.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
SSM1208-018	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
ODC1208-032	Impresora Multifuncional Marca EPSON Modelo L5190 de flujo continuo color negro, Serie # X5NQ066760. Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	7,999.00	7,999.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de la oficina Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
BM1208-020	Estante estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-007	Escritorio ejecutivo de madera, color caoba, de 7 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 29 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM1208-006	Silla secretarial, estructura color negro, espaldar y asiento acolchonado con forro de tela color café.	1.00	1,200.00	1,200.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-017	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige, sin marca	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-016	Silla ejecutiva con forro de tela color negro, con brazos	1.00	2,970.73	2,970.73	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina desarrollo Comunitario
ODC1208-014	Estabilizador de Corriente, marca CDP, color negro, serie # 5827700020	1.00	1,700.00	1,700.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario
ODC1208-011	Camara Web 0202711155664, LIFE CAMVX-800	1.00	400.00	400.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
CDS1208-046	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-069	Juego de Enciclopedia	1.00	7,074.00	7,074.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-068	Titiritero de madera, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-067	Juego de mesa para niño, 4 sillas, de madera, color azul.	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-063	Librero de madera, 5 depósitos inclinados de colores, rojo, verde y azul.	1.00	1,000.00	1,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-062	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-061	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-058	Mesa alta de madera, color café oscuro.	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-026/BM1208-055	sillas de espera estructura de metal color beige, asiento y espaldar acolchonado con forro de cuerina color café.	30.00	900.00	27,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-057	Pizarra de formica para pared, mediana con marco de madera	1.00	750.00	750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-050	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-013	Data show RENK 3400193 EPSON POWERLITE 1776W	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Jefe desarrollo Comunitario
ODC1208-005	Memoria externa para camara fotografica, de 16GB, Lexar Paltinum II, SDHC 200x10	1.00	630.00	630.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-003	Silla ejecutiva con brazos, forro de tela color negro,	1.00	2,970.73	2,970.73	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-034	Rauter adicional color blanco marca tenda, Modelo N301 con serie # E0686010104000568, Fecha de adquisición 09 de agosto del año 2021.	1.00	750.00	750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-025	Silla de espera, estructura de metal, con forro de tela color negro	1.00	650.00	650.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
CDS1208-026	Mueble para Computadora, de madera y metal, color natural	1.00	900.00	900.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-028	Inversor SLIMLINE 1500, marca WAGAN TECH, Serie # 16F28591, de 3 entradas para corriente y 2 para USB, color negro	1.00	6,800.00	6,800.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 30 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM1208-021	Estante de madera de 8 depósitos visibles y 3 depositos con puertas barnizado color natural.	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-018	Estante estructura metálica, 3 depositos, color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-017	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-015	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-014	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-013	Estante estructura metálica, 5 depositos, color beige.	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-010	Archivo de metal de 4 Gavetas, con rodos, color beige, marca Panavisión	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-009	Archivo de metal de 4 Gavetas, con rodos, color beige, marca Panavisión	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-005	Video Casett. Panasonic, color gris, Serie # 121A11881	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-004	Televisor marca Samsung, Modelo CT5038, S# 3CDTA08488, color gris y negro	1.00	3,000.00	3,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
BM1208-003	Fotocopiadora marca Sharp, Modelo AL-164SCS, color gris, S# 55140882	1.00	8,500.00	8,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
SSM1208-017	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-016	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-009	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-007	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
AM1208-048	Refrigeradora marca LG, de 11 pies de 2 puertas color Silver de acero inoxidable, serie # GT32WPK, fecha de adquisición 24 de mayo del año 2021.	1.00	13,500.00	13,500.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-050	Glucómetro, fecha de adquisición 11 de mayo del año 2021.	3.00	860.82	2,582.46	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
AM1208-010	Ventilador de pedestal, color blanco con gris, marca lakewood.	1.00	890.00	890.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-008	Planta Eléctrica 16 HP de 7000 Wats, color rojo	1.00	13,500.00	13,500.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
AM1208-002	Archivo beige 4 gavetas, marca Panavisión	1.00	3,450.00	3,450.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcaldesa
SSM1208-010	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-008	Silla ejecutiva con forro de cuerina Color Negro	1.00	4,572.31	4,572.31	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
SSM1208-004	Banca de madera con metal, color café	1.00	1,166.50	1,166.50	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 31 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SM 1208-018	IMPRESORA BROTHER TAZO MULTIFUNCIONAL WIFI AF12518 T920 0W FECHA DE ADQUISICION 07 DE FEBRERO DEL 2023	1.00	10,395.00	10,395.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIO
SM 1208-017	SILLA SEMI EJECUTIVA AJUSTABLE DE MALLA AF12518 FECHA DE ADQUISICION EL 07 DE FEBRERO DEL 2023	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIO
SM1208-008	Archivo de Metal De 2 Puertas color beige, marca Panavisión	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-001	Silla secretarial, sin brazos, con forro de tela color Café	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-013	Regulador de voltage UPS, marca CDP, color negro, S#527700020	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Oficina del Secretario Municipal
SM1208-012	Pizarra pequeña de corcho con marco de madera	1.00	500.00	500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Corredor entrada principal del edificio municipal, pared externa de la oficina del secretario
SM1208-015	Computadora todo en uno marca HP24 All-in-one pc, con mouse y teclado, color negro, modelo 24-1021la marca HP 24 All-in one pc, serie num. 8CC8352 NFT. fecha de adquisicion 11 de diciembre del año 2018	1.00	13,995.03	13,995.03	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Secretaría Municipal
SM1208-014	Impresora Multifuncional Epson, color negro, modelo L575 serie num. W98Y246572. fecha de adquisicion 11 de diciembre del año 2018	1.00	9,994.99	9,994.99	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Secretaría Municipal
SM1208-010	Impresora sencilla, marca HP, color gris y negro, Serie # CN23521K49	1.00	875.00	875.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-011	Pizarra de pared, de formica, mediana, con marco de madera	1.00	800.00	800.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Corredor entrada del edificio principal, pared oficina del secretario
SM1208-007	Archivo de Metal De 2 Puertas color beige, marca Panavisión	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Desarrollo Comunitario
SM1208-006	Mesa para computadora de metal color beige con rodos	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-005	Grabadora USB marca Olympus	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-016	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficio, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 21 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal	Secretaria
SM1208-004	Computadora EMACHINES color blanco CPU Serie # 80043-576-016-679, monitor Serie # ETQ050C004923185B84012, con teclado y mouse	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-002	Archivo de Metal de 4 Gavetas Color Beige, sin marca	1.00	500.00	500.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-009	Escritorio Tipo escuadra color Marfil 2 Cabetas, sin marca	1.00	7,975.00	7,975.00	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
SM1208-003	Escritorio Secretarial color marfil de 3 gavetas, marca Panavisión	1.00	2,687.57	2,687.57	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Secretario Municipal.	Oficina Secretaria Municipal
ORH 1208-12	Mesa plegable rectangular color blanca de 8FT	2.00	2,700.00	5,400.00	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ORH 1208-11	PAGO DE FACTURA N.2616 SILLA SECR XTECH CAP 175LB NEGR/ROJ AM160GEN77,CREDENZA 4 GABETAS 1 PUERTA 0.75X0.80X0 ,MUEBLE GRANDE XTECH L BEIGE C/REPISA AM100XTK07.	1.00	10,100.00	10,100.00	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 32 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ORH 1208-13	PAGO CARPA OZARK TRAIL COLOR GRIS DE 6MTS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD ASIIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.00	2,700.00	5,400.00	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ORH 1208-08	Silla secr xtech cap 175lb Negro/roj	1.00	2,200.00	2,200.00	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ORH 1208-10	Mueble Grande Xtech I Beige C/Repisas	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ORH 1208-09	Credenza 4 Gavetas 1 puerta 0.75x0.80x0	1.00	4,400.00	4,400.00	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
BM1208-002	DVD Player, marca Philips, modelo DVP3005SK178, color gris, sin serie	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
MC1208-010	Percoladora de metal para 30 tasas, Marca West Bend, Color plateado y negro	1.00	1,250.00	1,250.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
ODC1208-009	Impresora HPCN314B2, OFFICEJET pro 8600, color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-007	Sumadora eléctrica marca SHARP 180 1-V, de 12 dígitos, color gris y negro.	1.00	895.00	895.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ODC1208-001	Archivo de Metal de 4 Gavetas color beige, marca Panavisión	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
MC1208-012	Balanza pediátrica, tipo Salter, modelo 2356S, color gris y blanco	1.00	900.00	900.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
MC1208-003	Mueble de madera, pequeño de una gaveta color café.	1.00	600.00	600.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Mi casita
CDS1208-020	GPS 2b5005634, marca Garmin, GPSMAP 62 stc, color negro y ocre.	1.00	3,577.00	3,577.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-015	Data show, marca EPSON, modelo H368A, color blanco, S# NEHF1616BOL	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-014	Cargador de baterías con cable poder	1.00	400.00	400.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-010	Bascula digital, (de piso), color gris, sin marca	1.00	2,000.00	2,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-005	Computadora completa Marca DELL, color negro, monitor Lcd de 17", S# N-DEJ181-64180-69E-OJEC, CPU S# 12734C1, Modelo DCNE	1.00	10,000.00	10,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-003	Librero largo de madera, con 6 depositos y varanda, color natural.	1.00	2,750.00	2,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
ODC1208-023	Escritorio de Metal, color marfil, de 3 gavetas sin marca	1.00	1,750.00	1,750.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
ODC1208-022	Mesa pequeña para máquina de escribir, de metal, color marfil, marca Panavisión	1.00	800.00	800.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
BM1208-056	Librero grande de madera, barnizado color natural, de 8 depósitos. (división)	1.00	3,500.00	3,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-053	Banquito estructura de metal color blanco y asiento de madera color natural	1.00	350.00	350.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
DC1208-034	Archivadore de metal de 4 gavetas color negro, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 18 de junio del año 2021.	1.00	5,520.00	5,520.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe de Oficina Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo Comunitario
CDS1208-030-CDS1208-045	Sillas plegable, estructura de metal color gris, asiento y respaldar plastico, color blanco	16.00	534.00	8,544.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 33 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CDS1208-019	Silla ejecutiva con Brazos, color negro.	1.00	2,970.73	2,970.73	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-017	Mostrador de brochur triangular, de madera, color blanco.	1.00	500.00	500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-011	Basculas con tallimetro marca SECA, color beige, S# 5769065108058	1.00	4,000.00	4,000.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-008	Batería APC-BACK-UPS ES750, color negro, S# 4B1310PO5701	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-007	Disco duro Externo, marca My Book Essential, color negro, S# WCAV5VO744944	1.00	2,500.00	2,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-048	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
CDS1208-047	Mesa plegable, estructura de metal y plástico	1.00	1,500.00	1,500.00	SADY ENRIQUE LOPEZ URQUIA	Jefe Desarrollo Comunitario	Biblioteca Municipal
DEL1208-023	LAMINADOR LM -330 SERIE 22020405	1.00	6,670.00	6,670.00	PATRICIA CAROLINA PEREIRA BENITEZ	Jefe Desarrollo Económico Local	Oficina Desarrollo Comunitario
DEL1208-022	GUILLOTINA MARCA POINTER, TAMAÑO DE 18 X15 , CUCHILLA DE ACERO TEMPLADO, PIES DE GMA ANTIDESLIZANTE, SERIE N. PC.1815	1.00	2,070.00	2,070.00	PATRICIA CAROLINA PEREIRA BENITEZ	Jefe Desarrollo Económico Local	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
DEL1208-002	Impresora Epson multifuncional L555, Serie No. S4VY197188	1.00	6,605.00	6,605.00	PATRICIA CAROLINA PEREIRA BENITEZ	Jefe Oficina Desarrollo Económico Local	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
DEL1208-006/DEL1208-017	CARPAS ARMABLES KING CANOPY (TOLDO) 3.65M X 6.10M , COLOR BLANCO	12.00	6,899.95	82,799.40	PATRICIA CAROLINA PEREIRA BENITEZ	Jefe Desarrollo Económico Local	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
ODC1208-033	Monitor AOC LED color negro HD, serie # GMXK5HA349473, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	3,740.00	3,740.00	PATRICIA CAROLINA PEREIRA BENITEZ	JEFE DEL	Oficina de Desarrollo Comunitario
DEL1208-004	Archivo metálico de 4 gavetas con compresor, color marfil.	1.00	3,337.95	3,337.95	PATRICIA CAROLINA PEREIRA BENITEZ	Jefe Recurso Humano	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
DEL1208-020	Data show, marca EPSON, color negro, S# V9TD4Z07780	1.00	11,206.30	11,206.30	PATRICIA CAROLINA PEREIRA BENITEZ	Jefe Desarrollo Económico Local	Oficina DEL
DEL1208-018	Impact Event Toldo Instantáneo Plegable de metal de 3x3 metros.	1.00	3,899.95	3,899.95	PATRICIA CAROLINA PEREIRA BENITEZ	Jefe Desarrollo Económico Local	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
ORH1208-007	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
ORH1208-006	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3250, Serie # XAGZ055247, fecha de adquisicion 29 de abril del año 2022.	1.00	6,497.50	6,497.50	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	Jefe de Recursos Humanos	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ORH1208-005	COMPUTADORA PORTATIL 8VU000JUS 365 NOTEBOOK LENOVO IDEADPAD PENTIUM N5030 4 GB 128 GB SSD NO DVD 14 " WNDOWS 10 HOME INGLES	1.00	13,500.00	13,500.00	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
ORH1208-004	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficio, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 21 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
ORH1208-003	Computadora completa marca DELL, color negro, modelo d075, serie # 36178128760, monitor marca Dell color negro serie # CN-0Y01GT-QDC008AG4E61A07, Adquirida el 09 de abril del 2019.	1.00	22,304.25	22,304.25	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 34 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ORH1208-002	Reloj Biometric, time tracking system de huella dactilar, marca 3nstar one brand, one solution, color negro con gris modelo #. TA040, serie # 00008532110050123491. fecha de adquisición 17 enero el año 2019.	1.00	5,520.00	5,520.00	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
ORH1208-001	Impresora Multifuncional, marca Epson, Modelo L575, color negro, serie num. W98Y225584, fecha de adquisición 11 de diciembre del año 2018	1.00	9,994.99	9,994.99	BELKIS FIDELINA PEREZ VENTURA	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
DCM1208-066	COMPUTADORA LAPTOP HP/INTEL CORE IS /86B /512 WIN 11 SERVICE TAS 5CD148C97L FECHA DE ADQUISICION EL 07 DE FEBRERO DEL 2023	1.00	18,695.00	18,695.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
DCM1208-061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL 16 GB RAM/11B/(17 MONITOR19.5) SEVICE TAG #2 GW1K0M3 FECHA DE ADQUISICION 07 DE FEBRERO DEL 2023	1.00	32,150.00	32,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
DCM1208-064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL 16 GB RAM/11B/(17 MONITOR19.5) SEVICE TAG #5 999Q0M3 FECHA DE ADQUISICION EL 07 DE FEBRERO DEL 2023	1.00	32,150.00	32,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
DCM1208-063	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL 16 GB RAM/11B/(17 MONITOR19.5) SEVICE TAG #4 9MDQ0M3 FECHA DE ADQUISICION EL 07 DE FEBRERO DEL 2023	1.00	32,150.00	32,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
DCM1208-062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL 16 GB RAM/11B/(17 MONITOR19.5) SEVICE TAG #3 4B9Q0M3 FECHA DE ADQUISICION 07 DE FEBRERO DEL 2023	1.00	32,150.00	32,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
DCM 1208-068	AIRE ACONDICIONADO WHIRLPOOL 17000 BTU,ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1.00	19,950.00	19,950.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE DE DEPARTAMENTO	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
DCM 1208-067	AIRE ACONDICIONADO MABE /12,000 BTU ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1.00	9,695.00	9,695.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE DEL DEPARTAMENTO	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
DCM1208-060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL 16 GB RAM/11B/(17 MONITOR19.5) SEVICE TAG #1 1D9Q0M3 FECHA DE ADQUISICION 07 DE FEBRERO DEL 2023	1.00	32,150.00	32,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
DCM1208-065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL 16 GB RAM/11B/(17 MONITOR19.5) SEVICE TAG #6 896Q0M3 FECHA DE ADQUISICION 07 DE FEBRERO DEL 2023	1.00	32,150.00	32,150.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO
DCM1208-059	Impresora Multifuncional WIFI de flujo continuo color blanco, Marca Epson, Modelo L6420, Serie # X94Z000229, fecha de adquisicion 29 de abril del año 2022.	1.00	16,330.00	16,330.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	JEFE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
DCM1208-036	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-042	Archivo de metal, 4 gavetas, color negro con rodos	1.00	4,900.00	4,900.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro
DCM1208-023	Computadora color negro, CPU marca HP, Serie # CZC4110YT3, Monitor marca ASUZ, Serie # E3LMQ5008640, teclado y mouse.	1.00	15,600.00	15,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-022	UPS Modelo, APC power Saving Back UPS pro 1500	1.00	5,617.49	5,617.49	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 35 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-011	Escritorio grande de madera, color caoba con depósitos para dos computadoras	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-010	Escritorio pequeño de madera Color natural, de dos gavetas laterales.	1.00	800.00	800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-008	Escritorio de metal tres gavetas, color beige y marfil, sin marca	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-007	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, sin marca	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-006	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,316.32	3,316.32	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-024	Brujulasmarca SUUNTO, color platiado	1.00	6,632.74	6,632.74	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-016	Escritorio secretarial, de metal, 3 gavetas, color marfil, sin marca.	1.00	2,871.00	2,871.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-013	Archivo de percianas, color negro, marca Panavisión	1.00	7,600.00	7,600.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-009	Jefe Catastro Municipal	1.00	1,466.67	1,466.67	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-005	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,316.32	3,316.32	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-004	Archivo de metal de 4 gabetas color beige, marca Panavisión	1.00	3,200.00	3,200.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-002	Archivo de metal de 4 gabetas color café claro, sin marca	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
SA1208-022	Impresora Multifuncional de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3210, Serie # XAGB093355, fecha de adquisicion 1 de marzo del año 2022.	1.00	5,900.00	5,900.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcade
SA1208-010	Silla secretarial WR102-GA, Color negro	1.00	1,367.73	1,367.73	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina Secretaría
SA1208-016	Teléfono inalambrico, marca Unider, color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria
SA1208-017	Quillotina marca x-acto, color café y gris	1.00	1,600.00	1,600.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria
SA1208-008	Grabadora de radio y cassette, Marca Sony, color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcade
SA1208-004	Mesa pequeña para computadora, con rodos, color marfil	1.00	500.00	500.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcade
SA1208-015	Silla de espera estructura de metal color beige, espaldar y asiento con forro de tela estampado color beige.	1.00	400.00	400.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria
SA1208-014	Silla de espera estructura de metal color beige, espaldar y asiento con forro de tela estampado color beige.	1.00	400.00	400.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria
SA1208-013	Archivo de metal, color beige, 4 gavetas, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria
SA1208-020	Teléfono inalambrico de 5 piezas, marca VTECHHD, Audio System, modelo L56475-3, S# MT501561871, color negro y plateado.	1.00	1,850.00	1,850.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina Secretaría
SA1208-011	Fotocopiadora multifuncional, marca Kyocera Tascafa 6525Mfp, color blanco con gris	1.00	65,000.00	65,000.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 36 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SA1208-021	Impresora Multifuncional flujo continuo Marca Epson Modelo L3110, color negro, serie # x644314831, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	4,295.00	4,295.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaría Municipal
SA1208-019	Router de 5 puertos, marca LINKYS, color negro, Serie No. 12E10705502073	1.00	3,050.00	3,050.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina Secretaría
SA1208-009	Caja chica de metal, mediana, marca barrilito, color negro	1.00	314.49	314.49	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaría
SA1208-018	Botiquin de pared, de madera color natural	1.00	500.00	500.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de Secretaría
SA1208-012	Silla de espera estructura de metal, forro de cuerina, color café.	1.00	870.00	870.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Oficina de secretaria
SA1208-005	Silla de espera, de metal, tipo americana para tres personas, forro de cuerina color café.	1.00	1,600.00	1,600.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SA1208-002	Mesa compacta para computadora color Marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcade
SA1208-001	Escritorio de metal de 3 gavetas dos laterales y una central color marfil, marca Panavisión	1.00	1,200.00	1,200.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SA1208-007	Impresora multifuncional HP CX 4500 Officejet, color negro, serie # CN11JF22BY.	1.00	4,000.00	4,000.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SA1208-006	Armario Metalico Plegable, 2 puertas, color beige sin marca.	1.00	11,790.00	11,790.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
SA1208-003	Computadora completa marca emachines color blanca, CPU serie # PTNAR050019260A&EL9000.	1.00	9,565.00	9,565.00	YORLENY MODESTA VASQUEZ MENDEZ	Secretaria Privada del señor Alcalde Municipal	Secretaria del Alcalde
OAIP1208-005	Monitor AOC LED color negro HD, serie # GMXK5HA350008, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	3,740.00	3,740.00	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Oficial de Información Publica	Oficina de la OIP
OAIP1208-001	Computadora completa, color negro, marca DELL Ortiplez, procesador core 5, CPU s# 4cdx212, 9456143510, Monitor S# CN-0HDH9-72872-44N-DA7M.	1.00	9,000.00	9,000.00	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Oficial OAIP	Oficina de Control Tributario
OAIP1208-002	Impresora multifuncional, marca EPSON XP-211, color negro, S# *S69K215295*, modelo C462M.	1.00	3,500.00	3,500.00	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Oficial OAIP	Oficina de Control Tributario
OAIP1208-004	Computadora de Escritorio CI5, Marca DELL de 8GB y 1TB, serie # 6SHB0W2, Color negro, Fecha de adquisición 20 de febrero del año 2020.	1.00	16,129.20	16,129.20	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Encargado de la OIP	Oficina de la OIP
OAIP1208-006	Rauter adicional color blanco marca tenda, Modelo N301 con serie # E0686010104000556, Fecha de adquisición 09 de agosto del año 2021.	1.00	750.00	750.00	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Encargado de la OIP	Oficina de la OIP
OAIP1208-003	Archivador metálico color negro de 4 gavetas tamaño oficio, marca Rojas Núñez, fecha de adquisición 21 de febrero del año 2020.	1.00	4,749.50	4,749.50	ENRIQUE ALFREDO LOPEZ GAITAN	Encargado de la Oficina de Informacion Publica	Oficina de OIP
OMNAJ 1208-009	LAPTON DELL VOSTRO 3400/14 HD/INTEL CORE I3/86B RAM/256SSD	1.00	15,950.00	15,950.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NINEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DELL
OMNAJ1208-005	Armario de madera, barnizado color natural	1.00	10,000.00	10,000.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina OMNAJ
OMNAJ1208-007	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina OMNAJ
DCM1208-039	Silla secretarial color negro, sin brazos	1.00	1,361.99	1,361.99	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Departamento	Oficina Municipal de Catastro
DCM1208-028	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 37 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-040	Silla secretarial color negro, sin brazos	1.00	1,361.99	1,361.99	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de departamento	Oficina de Catastro Municipal
DCM1208-055	Computadora completa CPU marca DELL, modelo D075, color negro serie # 00186-253960190, monitir marca acer, serie# 73635617542, color negro, con teclado y mause adquirida el 09 de abril del 2019	1.00	15,860.00	15,860.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-050	GPS marca etrex 10 Garmin, color amarillo con negro serie # 53D291676, fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,862.05	6,862.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
DCM1208-052	GPS marca etrex 10 Garmin, color amarillo con negro serie # 53D291666, fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,862.05	6,862.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-019	Escritorio Ejecutivo de Cinco Gavetas color marfil, marca Panavision	1.00	2,700.00	2,700.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-014	Computadora Emachines con CPU Serie # PTNAR050019260352D9000, Monitor Serie # ETQ050C0049250B8114012, color blanco, con teclado y mouse.	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-049	Archivos metálicos de 4 gavetas tamaño oficio color beige, marca rojas nuñez fecha de adquisición 14 del mes de marzo del año 2019.	3.00	4,864.50	14,593.50	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-048	Brujula de 360 grados, color plateada marca SUUNTO, serie num. 17110025, fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,598.13	6,598.13	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-053	GPS marca etrex 10 Garmin, color amarillo con negro serie # --, fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,862.05	6,862.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-051	GPS marca etrex 10 Garmin, color amarillo con negro serie # 53D291678, fecha de adquisición 26 de febrero del año 2019.	1.00	6,862.05	6,862.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-035	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-034	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-033	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-045	Disco duro externo,marca Seagate, modelo SRDONF1, Serie No. Na87YFON, PN-ETEAPES-500, color negro	1.00	2,898.00	2,898.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
DCM1208-018	Computadora color negro, Marca Compaq CQ, Monitor serieCNC120P9R1, CPU pequeño, Serie # 3CR139177H, teclado y mouse	1.00	7,823.04	7,823.04	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-031	Mueble pequeño de madera, color caoba, 1 puerta y Dos gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-027	Ventilador tipo torre/color blanco y gris/marca lakewood	1.00	890.00	890.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-054	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-92B-CL0B-A07, Adquirida el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-026	Rauter Marca DELL/Color negro /26 puertos.	1.00	6,540.00	6,540.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 38 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM1208-025	Computadora color negro, CPU marca Dell, Serie # 3RC3BD1, Monitor AOC, Serie # D2MC7HA038154, teclado y mouse	1.00	12,000.00	12,000.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-021	Impresora Monocromatica marca, HP laser Jet pro 400 m4011dw	1.00	4,500.00	4,500.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-015	Computadora color negro, Monitor pequeño, Marca BENG Serie # ET3A04253026, CPU sin marca (Intel), teclado y mouse.	1.00	11,160.00	11,160.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-001	Computadora completa marca DELL, Color Negro CPU Serie # 38625950989, Monitor Serie # CN-02H2VM-64180-27K-21KL, teclado y mouse.	1.00	17,800.00	17,800.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-037	GPS Garmin Etrex, color amarillo	1.00	3,577.00	3,577.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro
DCM1208-056	Computadora completa con maus y teclado, color negro, Marca DELL, modelo D11S, serie, CN-0XJ5TR-FCC00-92B-CJTB-A07, Adquirida el 06 de febrero del año 2020.	1.00	26,202.75	26,202.75	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Oficina de Catastro	Oficina de Catastro Municipal
DCM1208-029	Estabilizador de Corriente, Marca CDP color azul y blanco.	1.00	1,646.20	1,646.20	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-020	Silla Ejecutiva, con brazos, forro de cuerina color negro	1.00	2,970.73	2,970.73	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
DCM1208-017	Computadora marca DELL, CPU marca VOSTRO sin serie, Monitor DELL, Serie # S.0303005800679, teclado y mause	1.00	15,300.00	15,300.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe Catastro Municipal	Oficina Catastro Municipal
OMNAJ1208-008	Escritorio secretarial, color marfil, superficie cupierta estilo papel tapiz color madera, de 44" x 23", de 2 gavetas	1.00	1,955.00	1,955.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina Desarrollo Económico Local (DEL)
OMNAJ1208-004	Escritorio Color Arena Con 3 Gavetas Una central y Dos Laterales	1.00	1,400.00	1,400.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de Desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-003	Silla secretarial, grande sin brazos, color café	1.00	900.00	900.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de Desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-006	Impresora multifuncional, marca Cannon Pixma-PM280, color negro, sin serie	1.00	2,500.00	2,500.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina OMNAJ
OMNAJ1208-002	Parlantes Genesis	1.00	1,000.00	1,000.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de desarrollo Comunitario
OMNAJ1208-001	Computadora Marca HACER, color negro, Serie AX3470 -SR33B, teclado y mause.	1.00	8,999.00	8,999.00	BRENDA MARIA HERNANDEZ CHAVEZ	Encargado de la Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de Desarrollo Comunitario
DMJ1208-037	Regulador de voltaje color negro, marca CAP de 4 puertos, Modelo R2CU-AVR 1008 con capacidad 1000 V/500W, serie # 191125-2150363. adquirido el 30 de abril del año 2021	1.00	520.00	520.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
DMJ1208-036	Impresora Multifuncional de flujo continuo color negro, Marca Epson, Modelo L3110, Serie # 644719226, fecha de adquisición 28 de junio del año 2021.	1.00	4,900.00	4,900.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe Oficina Juzgado de Policía Municipal	Oficina Juzgado de Policía Municipal
DMJ1208-005	Silla de espera tipo americano, de metal de 3 Unidades, con forro de cuerina color Café	1.00	1,600.00	1,600.00	REGINA ISABEL MARTINEZ URQUIA	Jefe de Juzgado de Policía	Oficina de Juzgado de Policía
CP1208-054	Pizarra de formica con marco metalico	1.00	1,391.30	1,391.30	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
CP1208-028	Armario de puertas corredizas, color negro, Marca Panavisión.	1.00	7,000.00	7,000.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y Presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 39 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CP1208-044	UPS/ REG APC DE 1000VA 120V 8SALIDAS USB, COLOR NEGRO, SERIE # 4B1819P16836, Fecha de adquisicion 05 de septiembre del 2018.	1.00	3,691.60	3,691.60	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad Y presupuesto	Oficina de Contabilidad Y presupuesto
CP1208-040	Computadora Portatilmarca dell LT C13.15 de 4GB, serie # 302117834622, fecha de Adquisición 21 de agosto del 2017	1.00	15,329.99	15,329.99	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contador Municipal	Oficina Secretaria Municipal
CP1208-041	Impresora marca epon, multifuncional L575 , flujo continuo, modelo # C463C, serie # W98Y118009, fecha de adquisición 22/08/2017	1.00	8,971.25	8,971.25	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	oficina de secretaria de la alcaldesa municipal
CP1208-046	Rauter color negro marca Nexxt Solution serie # 2304U6180104020, fecha de adquisición 28/11/2019	1.00	1,200.00	1,200.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-045	Switch de 16 puertos, Marca Nexxt, color negro, Modelo ASFDT164U1, Serie # DT164U1161001192. Fecha de adquisición 15 de agosto 2019.	1.00	2,400.00	2,400.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Contabilidad y Presupuesto
CP1208-006	Armario metalico plegable color marfil, sin marcal	1.00	7,600.00	7,600.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-035	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CP1208-036	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CP1208-030	Rauter color negro y gris, marca CISCO, 6 puertos, Serie # FTX1445046	1.00	4,650.00	4,650.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-037	Silla de espera; estructura metalica Acolchonada, forada con tela color negro	1.00	479.51	479.51	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CP1208-039	UPS de torre, marca APC, modelo BX1500G, Serie No. 3B5609X01972, 1500 VA, línea interactiva de 120V, con puerto USB, color negro	1.00	5,899.95	5,899.95	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad y presupuesto
CP1208-033	Encuademadora Perflex Puma T/C, color gris	1.00	3,450.00	3,450.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contador Municipal	Contabilidad y Presupuesto
CP1208-032	Impresora multifuncional marca EPSON, modelo L555, color negro serie # S4VY163620.	1.00	6,715.00	6,715.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Contador Municipal	Contabilidad y Presupuesto
CP1208-023	Ventilador Blanco Tipo torre marcal Lakewood	1.00	890.00	890.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-020	Sumadora mediana, marca Sharp Electrica 12 digitos color gris claro 180V	1.00	922.00	922.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-017	Impresora matricial, marca EPSON LQ590, color gris, S#C55801010L072907278	1.00	6,075.00	6,075.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-005	Silla Secretarial giratoria con brazos color negro y gris	1.00	1,775.00	1,775.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-004	Silla Secretarial color negro	1.00	1,675.00	1,675.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
CP1208-002	Mesita para maquina de escribir de tres depositos, color marfil, sin marca	1.00	600.00	600.00	GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR	Jefe Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
	Equipo de Oficina			5,579,340.37			
ETM1208-013	Motocicleta marca KMF, modelo ZX-200, color Rojo año 2020, Serie de motor K166FML31027241, Serie de chasis LV7MNZ408LA027136, con sus dos respectivos cascos, Fecha de adquisición el 30 de enero del año 2020.	1.00	42,490.00	42,490.00	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 40 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM1208-012	Motocicleta marca KMF, modelo ZX-200, color azul año 2020, Serie de motor K166FML31027207, Serie de chasis LV7MNZ406LA027104, con sus dos respectivos cascos, Fecha de adquisición el 30 de enero del año 2020.	1.00	42,490.02	42,490.02	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-005	Motocicleta YAMAHA color blanco, año 2012, modelo DT-175, motor 3TS/115953, chasis TG01X034989, placa MN-4323, con herramientas y su respectivo casco color rojo.	1.00	51,149.07	51,149.07	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Técnico UMA	Edificio Municipal
ETM1208-002	Vehículo marca Toyota, modelo Hilux tipo Pick-up, color blanco, motor 2KD-7696445, chasis MROFR22G600536765, año 2009, Placa N11689	1.00	450,263.39	450,263.39	JOSE LUIS DIAZ URQUIA	Jefe Oficina Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
ETM1208-007	Motocicleta YAMAHA color rojo, año 2010, modelo DT-175, motor 3TS/108023, chasis DG01X027072, placa MN-4318.	1.00	46,419.64	46,419.64	LINDA DESIREE ARGUETA CASTRO	Jefe del departamento de Control Tributario	Edificio Municipal
ETM1208-006	Motocicleta YAMAHA color azul, año 2010, modelo DT-175, motor 3TS/107519, chasis DG01X026553, placa MN-4319.	1.00	46,419.64	46,419.64	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Edificio Municipal
ETM1208-001	Vehículo marca Nissan, Modelo 4x4, tipo Pick-up, color rojo, año 2007, motor KD32-235954, Placa N09060	1.00	412,637.03	412,637.03	HAROLD MIGUEL DOMINGUEZ GIRON	Gerente	Edificio Municipal
ETM1208-003	Vehículo marca Hyundai, Motor D4AFRO79036, Chasis KMFGA17FPPU059462, color azul, sin placa	1.00	70,367.00	70,367.00	JUAN CARLOS AGUILAR CASTILLO	Jefe Unidad Técnica Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-014	Motocicleta marca KMF, modelo ZX-200, color Negro año 2020, Serie de motor K166FML31027325, Serie de chasis LV7MNZ401LA0270270, con sus dos respectivos cascos, Fecha de adquisición el 30 de enero del año 2020.	1.00	42,490.00	42,490.00	DUNIA MELISSA MATUTE URQUIA	Administrador Municipal	Edificio Municipal
ETM1208-011	Tren navideño de una minilocomotora color rojo con plateado, 4 vagones, 1 color rojo, 1 color blanco y 1 color verde y 1 color azul; cada uno con sus respectivas sillas y llantas (4)	1.00	80,000.00	80,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Garaje
ETM1208-009	Vehículo volkswagen amarok, trendline turbo 4x4 año 2015	1.00	699,619.00	699,619.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
ETM1208-017	Ambulancia tipo Camioneta, Marca Toyota, Modelo Land Cruiser, Color Blanco, año 2019, Placa HAA0406, Motor 1HZ0909762, Chasis JTERB71J900095266	1.00	1,676,542.05	1,676,542.05	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Salud, Marcala, La Paz
ETM1208-016	Ambulancia FORD EVEREST, Tipo turismo, año 2011, color blanco, motor # WLAT1218012, Chasis # MNCLS4D10BW311571, con caja mecánica con su respectiva camilla, y sus accesorios como ser llanta de repuesto, y botiquín de primeros auxilios, fecha de adquisición 21 de mayo dela año 2021.	1.00	650,000.00	650,000.00	JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE TRIAJE, BARRIO CAMPO COLON
ETM1208-015	Motocicleta marca KMF, modelo ZX-200, color Negro año 2020, Serie de motor K166FML31027214, Serie de chasis LV7MNZ409LA027257, con sus dos respectivos cascos, Fecha de adquisición el 30 de enero del año 2020.	1.00	42,490.00	42,490.00	PATRICIA CAROLINA PEREIRA BENITEZ	oficina DEL	Edificio Municipal
ETM1208-010	Motocicleta YAMAHA, Año 2014, Modelo XTZ-125E, Color negro, H.p. 12.5, c.c. 125, Motor Serie # E3N2E031191, Chasis Serie # LBPKE1808E0035837, Placa MN-4878	1.00	44,649.05	44,649.05	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ETM1208-004	Motocicleta YAMAHA color blanco, año 2007, modelo XT-225, placa 4322, con su respectivo casco.	1.00	62,999.02	62,999.02	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Edificio Municipal



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 41 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETM1208-008	Motocicleta YAMAHA color blanca, modelo DT-175, motor 3TS/107186, chasis DG01XX026221, placa MN-4291 Equipo de Transporte	1.00	46,419.64	46,419.64	LUIS RODOLFO ARGUETA	Jefe del departamento de Catastro Municipal	Edificio Municipal
				4,507,444.55			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**55,070,529.37****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Milton Otilio Bautista Delcid**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Marco Aurelio Garcia Diaz**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Francis Martin Morales Galvez**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzVILCnFciGQfdPYApeJKJxpf7mZRclqPEfkzRcTcb+xzeWgYRSfJaJBlttQUs05SLAM76+xOMeB4IOe1jHOkSLCi
lJmJActxeEleqczyJNmKfZbUWgCmRg7vcaSOy6q46ZJsprnBlakWz47ti95SFickmj2GcdNzizZwrEpdYMt9VPjCWKZwGHhIRBzHT5rtX7nVwTBjFMInGVCqcQMOUwSAyE77K7XM o7IG//I32KJ4aGb7sNQCSrxVyyqQWA=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 1 de 8

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	Mantenimiento terminal de Buses		15	15	47210		50,000.00	139,000.00	0.00	27,500.00	0.00	216,500.00	182,633.18	0.00	27,000.00	0.00	0.00	209,633.18	96.00 %	6,866.82	3.00 %	TERMINADO	
2	MEJORAMIE BARRIO SANTO DE FRANCISCO SISTEMA DE AGUA DE BARRIO SAN FRANCISCO		15	15	47210	00	0.00	0.00	0.00	77,530.00	0.00	77,530.00	77,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	77,396.54	99.00 %	133.46	0.00 %	TERMINADO	
3	Construcción Concreto Hidraulico (Conexion Bo. Morazan - Bo. San Miguel)		15	15	47210		370,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	353,000.00	352,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	352,216.85	99.00 %	783.15	0.00 %	TERMINADO	
4	Mejoramiento Sistema de Agua de Ocotol Oscuro		11	11	47210	punto 9 acta 24	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Ampliación y Mantenimiento al Mercado Municipal San Miguel		15	15	47210	00	50,000.00	196,500.00	0.00	27,500.00	0.00	274,000.00	246,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	274,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento colonia Polivalente 21 de Octubre	melgar castro	11	11	47110	punto 9 acta 24	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	99.00 %	500.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción la chorrera Aula Kinder la Chorrera		11	15	47110	punto 9 acta 24	80,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	135,000.00	78,663.00	0.00	36,280.00	0.00	0.00	114,943.00	85.00 %	20,057.00	14.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción el cerron Aula Kinder el Cerron		15	15	47110	punto 9 acta 24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	74,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,628.00	93.00 %	5,372.00	6.00 %	TERMINADO	
9	Mejoramiento de la Escuela Republica de Honduras	san miguel	11	15	47110	punto 9 acta 24	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	65,000.00	92.00 %	5,000.00	7.00 %	TERMINADO	
10	Mejoramiento de Sistema de Agua en el municipio de Marcala (Por Convenios)		11	11	47210	punto 9 acta 24	290,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	185,000.00	0.00	0.00	173,118.00	0.00	0.00	173,118.00	93.00 %	11,882.00	6.00 %	TERMINADO	
11	Construcción El Pastal sistema Electrico de El Pastal		11	11	47210	00	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Acondicionamiento de areas verdes de la ciudad de Marcala		15	11	47210	00	100,000.00	68,589.84	0.00	0.00	0.00	168,589.84	40,750.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00	160,000.00	94.00 %	8,589.84	5.00 %	TERMINADO	
13	Construcción de Casa Comunal en Llano Del Horcon	Llano del Horcon	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 2 de 8

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							
14	Mantenimiento rutinario de calles no pavimentadas de la ciudad		15	15	47210	00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	330,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,475.00	94.00 %	19,525.00	5.00 %	TERMINADO	
15	Construcción de la casa de la cultura fase 3		11	11	47210	00	150,000.00	0.00	0.00	129,909.16	6,685.00	273,224.16	71,255.00	0.00	188,999.00	0.00	0.00	260,254.00	95.00 %	12,970.16	4.00 %	TERMINADO	
16	Acondicionamiento del cementerio general		15	15	47210		75,000.00	92,000.00	0.00	50,000.00	0.00	217,000.00	163,940.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	187,340.00	86.00 %	29,660.00	13.00 %	EN PROCESO	
17	Mantenimiento y construcción de Caminos Productivos (Convenios Juntas Productoras de Cafe)		15	15	47210	00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	335,000.00	334,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,400.00	99.00 %	600.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Mejoramiento de infraestructura a unidades de salud (CIS MARCALA)		11	11	47110	punto 9 acta 24	40,000.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	20,200.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	60,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Construcción de alcantarillado Municipal Casco Urbano		11	15	47210	punto 9 acta 24	500,000.00	0.00	0.00	0.00	128,340.00	371,660.00	1,660.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	371,660.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Mantenimiento rutinario de caminos productivos zona alta de Marcala		11	11	47210	00	600,000.00	71,860.00	0.00	100,000.00	0.00	771,860.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	90.00 %	71,860.00	9.00 %	TERMINADO	
21	Mantenimiento y Reparación de obras Urbanísticas del Municipio (Varios)		11	11	47210	00	500,000.00	0.00	0.00	92,112.00	50,000.00	542,112.00	0.00	0.00	485,376.70	0.00	0.00	485,376.70	89.00 %	56,735.30	10.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento - Mantenimiento y reparación de edificios públicos municipales		11	11	47210		100,000.00	52,000.00	0.00	100,000.00	0.00	252,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	60.00 %	100,000.00	39.00 %	TERMINADO	
23	huellas empedradas en barrio concepcion		15	15	47210		0.00	23,500.00	0.00	115,000.00	0.00	138,500.00	138,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,495.00	99.00 %	5.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Construcción sistema Elctrico El Chiflador	El Chiflador	11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	35,315.00	0.00	0.00	35,314.50	0.00	0.00	35,314.50	99.00 %	0.50	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 3 de 8

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							
25	- Construccion de segunda etapa camerinos del estadio municipal		11	11	47210		280,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	307,914.71	0.00	0.00	307,914.71	99.00 %	2,085.29	0.00 %	TERMINADO	
26	Mantenimiento o del area de juegos del estadio municipal		11	11	47210	00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Construccion Pavimento Participativo. Bo. San Miguel - Bo. La Victoria (Tramo desde Centro Penal - Antigua Posta).		15	15	47210		548,710.41	690,193.07	0.00	650,000.00	0.00	1,888,903.48875,000.00	0.00	0.00	257,009.24	0.00	690,188.19	1,822,197.43	96.00 %	66,706.05	3.00 %	EN PROCESO	
28	Estudio Topografico de agua Sectorial De Nueve Comunidades (El Pelon, La Vegas, La Estanzuela, Las Queseras, Sisiguara, Chusmuy, B. El Carmen, La Chorrera, Ocotal oscuro)		11	11	47210	00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Construccion cerron Puente el Cerron		11	11	47210	punto 9 acta 24	100,000.00	93,000.00	0.00	200,000.00	0.00	393,000.00	93,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	393,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	Proyecto de musula Huella Musula		11	11	47210		10,000.00	1,660,360.00	830,180.00	0.00	0.00	840,180.00	8,128.25	0.00	0.00	0.00	830,180.00	838,308.25	99.00 %	1,871.75	0.00 %	TERMINADO	
31	Mejoramiento fatima escuela Jose Cecilio del Valle de Fatima		11	11	47110	punto 9 acta 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	MEJORAMIE NTO DE POZO SEPTICO DEL CONSEJO INDIGENA LENCA ALTOS DEL PINAR	pinar	15	15	47210	punto 9 acta 24	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,935.00	99.00 %	65.00	0.00 %	TERMINADO	
33	construccion de sistema electrico villa helga	villa helga	11	11	47210	punto 9 acta 24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
34	Diseño y estudios de Proyectos Varios	11	11	11	47210	punto 9 acta 24	0.00	28,557.85	0.00	0.00	0.00	28,557.85	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	24.00 %	21,557.85	75.00 %	EN PROCESO	
35	Mejoramiento mezcaltito de sistema de agua en Mezcaltito	11	11	11	47110	punto 9 acta 24	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	18,047.00	0.00	0.00	18,047.00	18.00 %	81,953.00	81.00 %	EN PROCESO	
36	Mejoramiento de la Escuela Modesto Rodas Alvarado	11	11	11	47110	00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	4,310.00	0.00	108,915.76	0.00	0.00	113,225.76	98.00 %	2,274.24	1.00 %	TERMINADO	
37	Mejoramiento tranquitas Sistema de agua de las tranquitas	11	11	11	47210	00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
38	Gestion Integral de Residuos Solidos (SERNA)	11	11	11	47210	00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	Mejoramiento EL PASTAL de Tanque de abastecimiento de agua potable en la comunidad del pastel.	11	15	15	47210	00	0.00	0.00	0.00	31,612.00	0.00	31,612.00	11,612.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	31,612.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	Mejora de la Infraestructura del Sistema De Agua Potable de Aguas de Marcala.	13	13	13	47210	00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.001,065,13.12	1,065,113.12	35.00 %	1,934,886.88	64.00 %	EN PROCESO		
41	Iluminacion y mantenimiento de la cancha sintetica campo colon	15	15	15	47210	00	50,000.00	178,050.00	0.00	0.00	0.00	228,050.00	137,965.00	0.00	49,687.15	0.00	0.00	187,652.15	82.00 %	40,397.85	17.00 %	EN PROCESO	
42	Reconstruccion de parque barrio campo colon etapa 1	11	11	11	47210	00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	59.00 %	49,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
43	Iluminacion e instalacion de letrero en parque soberania	11	11	11	47210	00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	116,177.50	0.00	0.00	116,177.50	58.00 %	83,822.50	41.00 %	EN PROCESO	
44	Construccion de rotonda y ampliacion desvio la carretera Esperanza Etapa 1	11	11	11	47210	00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	49.00 %	203,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
45	Acondicionamiento cancha de futbol Barrio la victoria	la victoria	11	11	47210	00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 5 de 8

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							
46	construccion de huellas del sector de agua escondida a pueblo viejo	pueblo viejo	15	15	47210	00	0.00	0.00	0.00	64,075.00	0.00	64,075.00	64,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,075.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	Construccion de puente Peatonal el Chapulin	chapulin	11	11	47210	punto 9 acta 24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	46,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	56.00 %	20,000.00	43.00 %	EN PROCESO	
48	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LOS CHARCOS	los charcos	15	15	47210	punto 9 acta 24	0.00	0.00	0.00	75,000.00	12,050.00	62,950.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,250.00	98.00 %	700.00	1.00 %	TERMINADO	
49	Mejoramiento de escuela lempira de Sigamane	sigamane	11	11	47110	punto 9 acta 24	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	47,230.00	0.00	0.00	47,230.00	69.00 %	20,770.00	30.00 %	EN PROCESO	
50	mejoramiento de la escuela Marco Aurelio		15	15	47110	punto 9 acta 24	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
51	MEJORAMIENTO NTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LAS TRANQUITAS	tranquitas	15	15	47210	punto 9 acta 24	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	10,005.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
52	acondicionamiento de rastro municipal		15	15	47110	punto 9 acta 24	400,000.00	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00	330,000.00	329,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	329,571.25	99.00 %	428.75	0.00 %	TERMINADO	
53	mejoramiento de sistema de agua de mogola	mogola	15	15	47210	00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	Construccion sistema electrico de El Pelon	El pelon	11	11	47210	00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	97,600.00	97.00 %	2,400.00	2.00 %	TERMINADO		
55	construccion sistema electrico de las Vegas		11	11	47210	00	100,000.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	132,140.00	32,140.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	132,140.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	Mejoramiento sistema electrico de Santa Cruz	santa cruz	15	15	47210	00	0.00	38,352.50	0.00	0.00	0.00	38,352.50	38,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,352.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	mantenimientos de calles pavimentadas de la zona urbana		15	15	47210	00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00	26.00 %	84,330.00	73.00 %	EN PROCESO	
58	proyecto Nakopa		15	23	54200	00	0.00	617,980.13	0.00	0.00	0.00	617,980.13	18,000.00	0.00	0.00	0.00	505,360.67	523,360.67	84.00 %	94,619.46	15.00 %	EN PROCESO	
59	Construccion de Caja Puente Barrio Cipres	cipres	11	11	47210		50,000.00	1,169,415.92	584,707.96	0.00	50,000.00	584,707.96	0.00	0.00	584,707.96	0.00	0.00	584,707.96	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
60	MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ	santa cruz	15	15	47210	punto 9 acta 24	0.00	38,352.50	0.00	0.00	0.00	38,352.50	38,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38,352.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
61	Mejoramiento ala Escuela Paris Orlando Dubon		11	11	47110	punto 9 acta 24	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	68,000.00	18,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	68,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
62	Construccion Caja Puente Barrio La victoria	la victoria	11	11	47210	punto 9 acta 24	50,000.00	1,169,415.92	584,707.96	0.00	50,000.00	584,707.96	0.00	0.00	584,707.96	0.00	0.00	584,707.96	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	Acondicionamiento Cancha de Futbol Comunidad Las Crucitas	las crucitas	11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	85,350.00	0.00	0.00	85,350.00	0.00	0.00	85,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
64	Mejoramiento de modulo sanitario y serco Perimetral de la Modesto Rodas Alvarado	MELGAR CASTRO	15	15	47110	000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	38,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,460.00	96.00 %	1,540.00	3.00 %	TERMINADO	
65	construccion Aula Kinder Republica de Honduras		15	15	47110	00	80,000.00	65,000.00	0.00	70,813.00	65,000.00	150,813.00	85,813.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	150,813.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
66	Mejoramiento Escuela La Victoria 18 de noviembre		11	11	47110	00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,807.40	0.00	0.00	49,807.40	99.00 %	192.60	0.00 %	TERMINADO	
67	mejoramiento sistema de agua de monta?a verde		11	11	47210	00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	Mantenimiento de tramo de la carretera a pueblo viejo	pueblo viejo	11	11	47210	00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00	47,670.00	97.00 %	1,330.00	2.00 %	TERMINADO	
69	HABILITACION DEL CIM		15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	76.00 %	7,000.00	23.00 %	EN PROCESO	
70	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE LLANO DEL HORCON	LLANO DEL HORCON	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	HUELLAS DEEL CONCRETO CICLOPEO EN LA ALDEA DEL CHORRO	CHORRO	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	35,145.00	0.00	0.00	35,145.00	70.00 %	14,855.00	29.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 7 de 8

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							
72	CONSTRUCCION DE PALOMA CABEZAL Y ALCANTARIL LA EN VALLE DE PALOMA		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	37,339.00	0.00	37,339.00	0.00	0.00	28,850.00	0.00	0.00	28,850.00	77.00 %	8,489.00	22.00 %	EN PROCESO	
73	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO AL BARRIO CIPRES, RUMBO AL OESTE DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO	BARRIO EL CIPRES	15	15	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE VALLE DE PALOMA	VALLE DE PALOMA	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	37,339.00	62,661.00	0.00	0.00	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	94.00 %	3,441.00	5.00 %	EN PROCESO	
75	PROYECTO DE HUELLA ESCONDIDA AGUAS ESCONDIDA	AGUAS ESCONDIDA	15	15	47210		25,000.00	103,000.00	0.00	0.00	20,000.00	108,000.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	78.00 %	23,750.00	21.00 %	EN PROCESO	
76	APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE LA ESTAZUELA	LA ESTAZUELA	15	15	47210		0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
77	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE CERRO VERDE ABAJO	CERRO VERDE ABAJO	11	11	47210		175,000.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	134,050.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	26.00 %	99,050.00	73.00 %	EN PROCESO	
78	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	LAS FLORES	15	15	47210		0.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	98.00 %	450.00	1.00 %	TERMINADO	
79	MURO PERIMETRAL DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA DEL BARRIO SAN JUAN	SAN JUAN	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00	29,775.00	99.00 %	225.00	0.00 %	TERMINADO	
80	CONEXION CAJA PUENTE SABANETAS A CHAPULIN	SABANETAS A CHAPULIN	15	15	47210		0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ

**Informe de Proyectos****Forma 10**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 8 de 8

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	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							7,323,710.41	7,752,222.73	1,999,595.92	7,708,740.16	3,163,049.00	17,622,028.38	4,611,902.07	0.00	6,697,552.88	0.003,090.841.98	14,400,296.93	3,221,731.45			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ AGUILAR**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ERICK NAUN NOLASCO CALIX**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlLCnFciGQfdPYApeJKJxpf7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyRSfJaJBlttQUs05SLAM76+xOMeB4IOe1jHOkSLCi
IJMhrmYmQ/WO0+YMfgc6btHZvpeXvdJpVY2UTyuHmzlrwUluT1rCs1kLv8+RvPOFdE9jsP+OExCXAovCFJ3AiMyWaPueCjDardBnZgFkwLhCVUmKU0eBXIGhfpPdo6Vol8ZLO7o /2Kr
oBIGMASU03N0T0fWzqoySVxvg=

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

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	57,592,455.34
1.1 INGRESOS CORRIENTES	26,470,698.85
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	12,925,701.90
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,544,996.95
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,121,756.49
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,000,668.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,911.41
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,375,808.37
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	740,368.04
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	5,000,000.00
2. EGRESOS	50,734,124.69
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,944,170.86
100 SERVICIOS PERSONALES	12,057,210.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,555,133.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,331,827.52
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	35,789,953.83
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,953,103.96
500 GASTOS DE INVERSION	18,771,195.37
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,065,654.50
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/01/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

6,858,330.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4zVSScAxL9ojTOw++pFKJgqA9Y6GYX4bAyXBzvlCnFciGQfdPYApeJKJxbp7mZRclqPEfkzRcTCb+xzeWGyRSfJaJBlttQUso5SLAM76+xOMeB4IOe1jHOKSLCi
IJMiIYjvSMiWSS1X4n/FaK/ECMDYk/SgPAcHqxUQjtHPOPwJcKyaFdyMzzTAVMKJLlV3xoJJolpqlqpnJ6vm/wg5Xne9BYSNF1GopQ/6nn7txPPqZ+8b+kjqTY/VxYfeECFaVgg
I4uxxYp6ubeCFhXu54SL+BXy1ZXrc=

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 11/01/2024

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	81,340,301.75
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	44,983,744.45
413 Terrenos	24,496,058.43
416 Edificios	20,487,686.02
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	5,579,340.37
421 Mobiliario y equipo de Oficina	5,579,340.37
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,507,444.55
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	4,507,444.55
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,400,296.93
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,400,296.93
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	6,887,736.82
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,887,736.82
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,981,738.63
Del ejercicio	-180,996.81
Acumuladas	5,162,735.44
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	81,340,301.75
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	78,423,709.57
PATRIMONIO ACUMULADO	78,423,709.57
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,858,330.65
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,858,330.65



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Emisión: 11/01/2024
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **81,340,301.75**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLORIAN.HERNANDEZ



Responsable:

**Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12**
Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:48 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2023	cuentas por cobrar	5,162,735.44
Valor Total (L.)		5,162,735.44

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JUAN MANUEL MELGAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLORIAN STEFANNY HERNANDEZ
AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERICK NAUN NOLASCO CALIX

Nombre Completo

Firma y Sello