



USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:51 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1625

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: San Vicente Centenario

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1625199700086

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y sello

1614198400396

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

MARIO JOSUE RAMOS RAMOS

Nombre Completo

Firma y sello

1625200100041

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y sello

1625196000043

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNuxkKOA VVTcIIC74nq1V19kj8WMSuKsxMZL5fPoxZqNCy/nu77JYm9A=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 1 de 7

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,229,781.35	17,861,791.47	0.00	34,091,572.82	34,360,667.73	34,326,791.04	33,876.69
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	832,700.00	660,248.92	0.00	1,492,948.92	1,529,706.60	1,514,803.03	14,903.57
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	832,700.00	660,248.92	0.00	1,492,948.92	1,529,706.60	1,514,803.03	14,903.57
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	225,700.00	616,240.39	0.00	841,940.39	860,780.16	851,921.50	8,858.66
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	147,500.00	491,519.75	0.00	639,019.75	656,826.03	654,989.74	1,836.29
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	60,000.00	412,886.25	0.00	472,886.25	473,086.25	473,086.25	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	4,000.00	3,986.87	0.00	7,986.87	8,486.87	8,486.87	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	4,000.00	1,216.03	0.00	5,216.03	5,216.03	5,216.03	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,000.00	10,772.91	0.00	15,772.91	15,772.91	15,772.91	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	15,000.00	11,226.08	0.00	26,226.08	40,832.36	40,832.36	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	25,000.00	19,976.76	0.00	44,976.76	44,976.76	44,976.76	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	8,000.00	1,960.19	0.00	9,960.19	10,560.19	10,560.19	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,500.00	691.89	0.00	3,191.89	3,291.89	3,291.89	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	8,000.00	17,740.10	0.00	25,740.10	25,740.10	25,740.10	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	12,000.00	10,740.00	0.00	22,740.00	24,540.00	24,540.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	163.71	1,836.29
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	2,000.00	322.67	0.00	2,322.67	2,322.67	2,322.67	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	68,200.00	104,502.78	0.00	172,702.78	172,902.78	165,880.41	7,022.37
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	1,100.00	152.92	0.00	1,252.92	1,252.92	1,252.92	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	100.00	221.82	0.00	321.82	321.82	321.82	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,000.00	214.07	0.00	1,214.07	1,214.07	1,214.07	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	600.00	1,400.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos, Contables y otros	0.00	3,932.10	0.00	3,932.10	3,932.10	3,932.10	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	438.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	813.12	186.88
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	50,000.00	95,172.26	0.00	145,172.26	145,372.26	145,372.26	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 2 de 7

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	
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,064.51	2,935.49
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	3,771.61	0.00	3,771.61	3,771.61	3,771.61	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	154.02	0.00	154.02	176.91	176.91	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63	7.63	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	141.92	0.00	141.92	157.18	157.18	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	12.10	0.00	12.10	12.10	12.10	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	3,271.88	0.00	3,271.88	3,482.48	3,482.48	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	61.34	0.00	61.34	131.54	131.54	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	3,102.54	0.00	3,102.54	3,242.94	3,242.94	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	10,000.00	15,591.96	0.00	25,591.96	25,591.96	25,591.96	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	5,000.00	10,801.96	0.00	15,801.96	15,801.96	15,801.96	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	4,150.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	450,000.00	27,512.26	0.00	477,512.26	495,080.52	489,035.61	6,044.91
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	275,000.00	23,554.43	0.00	298,554.43	304,840.91	304,840.91	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	275,000.00	23,554.43	0.00	298,554.43	304,840.91	304,840.91	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	22,516.43	2,483.57
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	22,516.43	2,483.57
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	2,737.68	0.00	2,737.68	3,383.77	3,383.77	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	2,661.84	0.00	2,661.84	3,307.93	3,307.93	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 3 de 7

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	75.84	0.00	75.84	75.84	75.84	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	319.27	0.00	40,319.27	44,324.58	44,324.58	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	10.26	0.00	40,010.26	44,015.57	44,015.57	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	309.01	0.00	309.01	309.01	309.01	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	110,000.00	900.88	0.00	110,900.88	117,531.26	113,969.92	3,561.34
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100,000.00	900.88	0.00	100,900.88	107,531.26	107,531.26	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6,438.66	3,561.34
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	7,000.00	1,055.78	0.00	8,055.78	8,405.43	8,405.43	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	7,000.00	1,055.78	0.00	8,055.78	8,055.78	8,055.78	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	7,000.00	1,055.78	0.00	8,055.78	8,055.78	8,055.78	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	83.02	83.02	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	83.02	83.02	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	256.25	256.25	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	256.25	256.25	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	150,000.00	15,440.49	0.00	165,440.49	165,440.49	165,440.49	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	150,000.00	15,440.49	0.00	165,440.49	165,440.49	165,440.49	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	3,357.65	0.00	3,357.65	3,357.65	3,357.65	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	150,000.00	12,082.84	0.00	162,082.84	162,082.84	162,082.84	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	297,300.00	346,887.22	0.00	644,187.22	796,696.20	796,696.20	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	297,300.00	346,887.22	0.00	644,187.22	796,696.20	796,696.20	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	297,300.00	346,887.22	0.00	644,187.22	796,696.20	796,696.20	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,250.00	6,250.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 4 de 7

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	
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,250.00	6,250.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	290,300.00	343,672.51	0.00	633,972.51	784,055.86	784,055.86	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,625.00	4,625.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	20,000.00	24,320.00	0.00	44,320.00	44,720.00	44,720.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	196,415.03	0.00	296,415.03	386,559.14	386,559.14	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	10,000.00	6,043.00	0.00	16,043.00	18,333.00	18,333.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	16,525.00	16,525.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	40,000.00	23,300.00	0.00	63,300.00	65,450.00	65,450.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	12,000.00	12,694.21	0.00	24,694.21	25,494.21	25,494.21	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	15,000.00	780.00	0.00	15,780.00	18,660.00	18,660.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	600.00	1,200.00	0.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	72,700.00	76,320.27	0.00	149,020.27	196,289.51	196,289.51	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	2,000.00	3,214.71	0.00	5,214.71	6,390.34	6,390.34	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,000.00	3,214.71	0.00	5,214.71	6,390.34	6,390.34	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	450,000.00	114,140.67	0.00	564,140.67	594,132.37	582,835.50	11,296.87
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	450,000.00	112,940.67	0.00	562,940.67	592,932.37	581,635.50	11,296.87



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 5 de 7

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	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	450,000.00	112,940.67	0.00	562,940.67	592,932.37	581,635.50	11,296.87
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2,265.00	2,265.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	2,265.00	2,265.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	280,000.00	103,490.32	0.00	383,490.32	418,275.32	418,275.32	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	180,000.00	2,978.50	0.00	182,978.50	188,583.50	188,583.50	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	50,000.00	56,515.00	0.00	106,515.00	111,035.00	111,035.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	50,000.00	6,396.82	0.00	56,396.82	58,556.82	58,556.82	0.00
15.2.19.02.08.0	Conexiones y reconexiones de agua potable	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00	46,600.00	46,600.00	0.00
15.2.19.02.09.0	Conexiones y reconexiones de alcantarillado sanitario	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	3,126.68	0.00	3,126.68	3,958.34	3,958.34	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	3,126.68	0.00	3,126.68	3,958.34	3,958.34	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.03.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	50,000.00	4,228.67	0.00	54,228.67	44,258.71	44,258.71	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	30,000.00	3,608.27	0.00	33,608.27	39,353.15	39,353.15	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	620.40	0.00	620.40	620.40	620.40	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,285.16	4,285.16	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	120,000.00	595.00	0.00	120,595.00	124,175.00	112,878.13	11,296.87
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	65,509.48	4,490.52
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	25,000.00	595.00	0.00	25,595.00	29,175.00	29,175.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	18,193.65	6,806.35



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	159,205.15	0.00	159,205.15	209,041.70	209,041.70	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	158,805.15	0.00	158,805.15	208,241.70	208,241.70	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	158,805.15	0.00	158,805.15	208,241.70	208,241.70	0.00
		0.00	158,805.15	0.00	158,805.15	208,241.70	208,241.70	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	158,805.15	0.00	158,805.15	208,241.70	208,241.70	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	400.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	400.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	400.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	400.00	0.00	400.00	800.00	800.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,923,956.27	356,703.96	0.00	3,280,660.23	3,280,660.23	3,280,660.21	0.02
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,923,956.27	356,703.96	0.00	3,280,660.23	3,280,660.23	3,280,660.21	0.02
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,923,956.27	356,703.96	0.00	3,280,660.23	3,280,660.23	3,280,660.21	0.02
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,923,956.27	356,703.96	0.00	3,280,660.23	3,280,660.23	3,280,660.21	0.02
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,923,956.27	356,703.96	0.00	3,280,660.23	3,280,660.23	3,280,660.21	0.02
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,725,825.08	4,660,062.68	0.00	16,385,887.76	16,385,887.76	16,378,211.53	7,676.23
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,695,825.08	4,660,062.68	0.00	16,355,887.76	16,355,887.76	16,355,887.61	0.15
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,695,825.08	4,660,062.68	0.00	16,355,887.76	16,355,887.76	16,355,887.61	0.15
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,695,825.08	1,426,815.86	0.00	13,122,640.94	13,122,640.94	13,122,640.79	0.15
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,695,825.08	1,426,815.86	0.00	13,122,640.94	13,122,640.94	13,122,640.79	0.15
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	3,233,246.82	0.00	3,233,246.82	3,233,246.82	3,233,246.82	0.00
22.1.1.02.01.03	PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	1,828,942.27	0.00	1,828,942.27	1,828,942.27	1,828,942.27	0.00
22.1.1.02.01.04	PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS " PADRE ANDRES TAMAYO" (SERNA)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.1.02.01.2	SGJD/REEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	1,304,304.55	0.00	1,304,304.55	1,304,304.55	1,304,304.55	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	22,323.92	7,676.08



San Vicente Centenario,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILLIAMS.MORENO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	22,323.92	7,676.08
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	22,323.92	7,676.08
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	22,323.92	7,676.08
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,564,542.87	0.00	11,564,542.87	11,564,542.87	11,564,542.87	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	11,564,542.87	0.00	11,564,542.87	11,564,542.87	11,564,542.87	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	11,564,542.87	0.00	11,564,542.87	11,564,542.87	11,564,542.87	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	2,056,243.22	0.00	2,056,243.22	2,056,243.22	2,056,243.22	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,056,243.22	0.00	2,056,243.22	2,056,243.22	2,056,243.22	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	9,508,299.65	0.00	9,508,299.65	9,508,299.65	9,508,299.65	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	9,508,299.65	0.00	9,508,299.65	9,508,299.65	9,508,299.65	0.00
TOTAL:		16,229,781.35	17,861,791.47	0.00	34,091,572.82	34,360,667.73	34,326,791.04	33,876.69

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS XAVIER MORENO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4Wr6HNngGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkI8VbF+/+ffYhT4TGidliqm6OKaKYQiCvAaq5TxuvzZdd1XBPmBsVPUJvj0pG2nQDJld1JFSnYzwlKtKjxxuN0oA5ob74STiy7Ua72TCUEJFGAdEg+5U5gV7LlzxGpZwoAKTi40kLn3JC5DFrxdl1tz3 DIL33dezyIUKxh8dl7Jlax/bkeukwslRyFf531hKxOXO6Q2ipCc2IKPda1Nr6qu/nlAnMCGdTShTzPwK0L25VrkPBeOiiGTWjaO9YPrhPXPfYVrxZA==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		771,945.33	17,872.11	0.00	25,975.24	55,698.43	760,094.25	0.00	665,267.34	665,267.34	665,267.34
00 - SIN SUB PROGRAMA		771,945.33	17,872.11	0.00	25,975.24	55,698.43	760,094.25	0.00	665,267.34	665,267.34	665,267.34
000 - SIN PROYECTO		771,945.33	17,872.11	0.00	25,975.24	55,698.43	760,094.25	0.00	665,267.34	665,267.34	665,267.34
001 - ADMINISTRACION SUPER		426,000.00	3,948.08	0.00	19,686.76	7,531.76	442,103.08	0.00	353,489.08	353,489.08	353,489.08
000 - SIN OBRA		426,000.00	3,948.08	0.00	19,686.76	7,531.76	442,103.08	0.00	353,489.08	353,489.08	353,489.08
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	3,784.00	0.00	5,445.00	0.00	141,229.00	0.00	141,229.00	141,229.00	141,229.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	164.08	0.00	605.00	0.00	11,769.08	0.00	11,769.08	11,769.08	11,769.08
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	605.00	0.00	11,605.00	0.00	11,230.08	11,230.08	11,230.08
11800	11-001-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
21430	11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,760.92	17,760.92	17,760.92
26210	11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	13,031.76	7,531.76	65,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
29100	11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MU		193,500.00	10,192.00	0.00	0.00	48,166.67	155,525.33	0.00	149,666.66	149,666.66	149,666.66
000 - SIN OBRA		193,500.00	10,192.00	0.00	0.00	48,166.67	155,525.33	0.00	149,666.66	149,666.66	149,666.66
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	10,192.00	0.00	0.00	26,000.00	140,192.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	2,333.33	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33
11600	11-001-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
000 - SIN OBRA		152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	155.15	0.00	571.68	0.00	11,120.83	0.00	11,120.83	11,120.83	11,120.83
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	571.68	0.00	10,965.68	0.00	10,611.44	10,611.44	10,611.44
11600	11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33
03 - ADMINISTRACION FINAN		1,658,880.96	304,209.26	0.00	200,346.59	161,253.54	2,002,183.27	0.00	1,856,623.22	1,856,623.22	1,856,623.22
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,658,880.96	304,209.26	0.00	200,346.59	161,253.54	2,002,183.27	0.00	1,856,623.22	1,856,623.22	1,856,623.22
000 - SIN PROYECTO		1,658,880.96	304,209.26	0.00	200,346.59	161,253.54	2,002,183.27	0.00	1,856,623.22	1,856,623.22	1,856,623.22
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,177,323.63	292,617.66	0.00	180,812.13	152,069.92	1,498,683.50	0.00	1,365,795.10	1,365,795.10	1,365,795.10
000 - SIN OBRA		1,177,323.63	292,617.66	0.00	180,812.13	152,069.92	1,498,683.50	0.00	1,365,795.10	1,365,795.10	1,365,795.10
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	3,956.00	0.00	5,692.50	0.00	147,648.50	0.00	147,648.50	147,648.50	147,648.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	171.54	0.00	632.50	0.00	12,304.04	0.00	12,304.04	12,304.04	12,304.04
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	632.50	0.00	12,132.50	0.00	11,740.54	11,740.54	11,740.54
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	7,666.67	7,666.67	7,666.67
12200 11-001-01 10 1	Jornales	110,000.00	25,000.00	0.00	0.00	41,500.00	93,500.00	0.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	34,703.96	0.00	62,405.71	0.00	97,109.67	0.00	97,109.67	97,109.67	97,109.67
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.00	0.00	40,319.00	40,319.00	40,319.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	22,742.81	22,742.81	22,742.81
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	240,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	230,000.00	0.00	207,135.99	207,135.99	207,135.99
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	34,879.00	0.00	64,879.00	0.00	64,879.00	64,879.00	64,879.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Repa	56,200.00	0.00	0.00	15,569.92	0.00	71,769.92	0.00	65,612.11	65,612.11	65,612.11
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	13,000.00	20,000.00	43,000.00	0.00	37,270.00	37,270.00	37,270.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Juridicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,888.50	18,888.50	18,888.50
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,819.05	19,819.05	19,819.05
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	38,481.00	63,319.00	0.00	0.00	10,000.00	91,800.00	0.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00
25600 15-013-01 10 8	Publicidad y Propaga	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 2	Tasas	14,293.67	0.00	0.00	0.00	5,569.92	8,723.75	0.00	8,723.75	8,723.75	8,723.75
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	18,921.40	30,000.00	0.00	9,000.00	0.00	57,921.40	0.00	52,816.00	52,816.00	52,816.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	34,000.00	0.00	25,855.89	25,855.89	25,855.89
35620 11-001-01 10 1	Diesel	129,641.89	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	161,641.89	0.00	158,733.58	158,733.58	158,733.58
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	14,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	5,467.16	0.00	0.00	4,000.00	21,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - ADMINISTRACION PRESU	176,666.67	4,127.54	0.00	6,957.50	9,183.62	178,568.09	0.00	172,970.42	172,970.42	172,970.42
000 - SIN OBRA	176,666.67	4,127.54	0.00	6,957.50	9,183.62	178,568.09	0.00	172,970.42	172,970.42	172,970.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	3,956.00	0.00	5,692.50	0.00	147,648.50	0.00	147,648.50	147,648.50	147,648.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	171.54	0.00	632.50	0.00	12,304.04	0.00	12,304.04	12,304.04	12,304.04
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	632.50	5,183.62	6,948.88	0.00	6,948.88	6,948.88	6,948.88
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
000 - SIN OBRA	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	155.15	0.00	571.68	0.00	11,120.83	0.00	11,120.83	11,120.83	11,120.83
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	571.68	0.00	10,965.68	0.00	10,611.44	10,611.44	10,611.44
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33
004 - ADMINISTRACION CATAS	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	155,746.10	155,746.10	155,746.10
000 - SIN OBRA	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	155,746.10	155,746.10	155,746.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	155.15	0.00	571.68	0.00	11,120.83	0.00	4,755.33	4,755.33	4,755.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	571.68	0.00	10,965.68	0.00	10,611.44	10,611.44	10,611.44
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33
04 - PROYECCION COMUNITAR	752,903.33	19,694.47	0.00	45,301.06	31,119.21	786,779.65	0.00	777,850.39	777,850.39	777,850.39
00 - SIN SUBPROGRAMA	752,903.33	19,694.47	0.00	45,301.06	31,119.21	786,779.65	0.00	777,850.39	777,850.39	777,850.39
000 - SIN PROYECTO	752,903.33	19,694.47	0.00	45,301.06	31,119.21	786,779.65	0.00	777,850.39	777,850.39	777,850.39
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	148,980.67	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	159,001.18	0.00	158,646.94	158,646.94	158,646.94
000 - SIN OBRA	148,980.67	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	159,001.18	0.00	158,646.94	158,646.94	158,646.94
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	3,576.88	0.00	1,145.12	0.00	4,722.00	0.00	4,722.00	4,722.00	4,722.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	128,728.00	0.00	128,728.00	128,728.00	128,728.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	155.15	0.00	571.68	0.00	726.83	0.00	726.83	726.83	726.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	571.68	0.00	571.68	0.00	217.44	217.44	217.44
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,464.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.67	0.00	3,464.67	3,464.67	3,464.67
002 - UNIDAD DE DESARROLLO	152,445.33	4,766.35	0.00	6,288.48	25,386.88	138,113.28	0.00	134,600.98	134,600.98	134,600.98



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	152,445.33	4,766.35	0.00	6,288.48	25,386.88	138,113.28	0.00	134,600.98	134,600.98	134,600.98
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	4,611.20	0.00	5,145.12	10,394.00	124,090.32	0.00	124,090.32	124,090.32	124,090.32
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	155.15	0.00	571.68	0.00	11,120.83	0.00	7,608.53	7,608.53	7,608.53
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	571.68	8,063.55	2,902.13	0.00	2,902.13	2,902.13	2,902.13
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - NI?EZ Y JUVENTUD	156,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	3,732.33	162,733.51	0.00	160,379.27	160,379.27	160,379.27
000 - SIN OBRA	156,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	3,732.33	162,733.51	0.00	160,379.27	160,379.27	160,379.27
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	155.15	0.00	571.68	0.00	11,120.83	0.00	11,120.83	11,120.83	11,120.83
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	571.68	0.00	10,965.68	0.00	10,611.44	10,611.44	10,611.44
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	1,732.33	5,197.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE	154,713.00	3,732.03	0.00	8,020.81	2,000.00	164,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
000 - SIN OBRA	154,713.00	3,732.03	0.00	8,020.81	2,000.00	164,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,394.00	155.15	0.00	571.68	0.00	11,120.83	0.00	11,120.83	11,120.83	11,120.83
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	571.68	0.00	10,965.68	0.00	10,611.44	10,611.44	10,611.44
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,197.00	0.00	0.00	1,732.33	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE 1 PLANTA P	140,319.00	3,732.03	0.00	18,414.81	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
000 - SIN OBRA	140,319.00	3,732.03	0.00	18,414.81	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	155.15	0.00	571.68	0.00	11,120.83	0.00	11,120.83	11,120.83	11,120.83
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,197.00	0.00	0.00	5,768.68	0.00	10,965.68	0.00	10,611.44	10,611.44	10,611.44
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33
05 - UNIDADES DE SERVICIO	767,226.65	14,928.12	0.00	25,153.92	48,705.63	758,603.06	0.00	749,259.38	749,259.38	749,259.38
00 - SIN SUBPROGRAMA	767,226.65	14,928.12	0.00	25,153.92	48,705.63	758,603.06	0.00	749,259.38	749,259.38	749,259.38
000 - SIN PROYECTO	767,226.65	14,928.12	0.00	25,153.92	48,705.63	758,603.06	0.00	749,259.38	749,259.38	749,259.38
001 - ASISTENTE 2 PLANTA P	152,445.33	0.00	0.00	0.00	48,705.63	103,739.70	0.00	100,812.98	100,812.98	100,812.98
000 - SIN OBRA	152,445.33	0.00	0.00	0.00	48,705.63	103,739.70	0.00	100,812.98	100,812.98	100,812.98



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	0.00	0.00	0.00	33,425.68	91,302.32	0.00	91,302.32	91,302.32	91,302.32
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	2,785.47	7,608.53	0.00	7,608.53	7,608.53	7,608.53
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	8,491.87	1,902.13	0.00	1,902.13	1,902.13	1,902.13
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	4,002.61	2,926.72	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSERJE MUNICIPAL	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
000 - SIN OBRA	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	8,722.00	0.00	8,722.00	8,722.00	8,722.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,728.00	0.00	124,728.00	124,728.00	124,728.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	155.15	0.00	571.68	0.00	726.83	0.00	726.83	726.83	726.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	571.68	0.00	571.68	0.00	217.44	217.44	217.44
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33
003 - MOTORISTA MUNICIPAL	157,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	167,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
000 - SIN OBRA	157,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	167,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	8,722.00	0.00	8,722.00	8,722.00	8,722.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,728.00	0.00	124,728.00	124,728.00	124,728.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	155.15	0.00	571.68	0.00	726.83	0.00	726.83	726.83	726.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	571.68	0.00	571.68	0.00	217.44	217.44	217.44
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FONTANERO MUNICIPAL	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
000 - SIN OBRA	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	8,722.00	0.00	8,722.00	8,722.00	8,722.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,728.00	0.00	124,728.00	124,728.00	124,728.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	155.15	0.00	571.68	0.00	726.83	0.00	726.83	726.83	726.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	571.68	0.00	571.68	0.00	217.44	217.44	217.44
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	10,394.00	10,394.00	10,394.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 8 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OPERADOR DEL CANAL M	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
000 - SIN OBRA	152,445.33	3,732.03	0.00	6,288.48	0.00	162,465.84	0.00	162,111.60	162,111.60	162,111.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	124,728.00	3,576.88	0.00	5,145.12	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	155.15	0.00	571.68	0.00	11,120.83	0.00	11,120.83	11,120.83	11,120.83
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	0.00	571.68	0.00	10,965.68	0.00	10,611.44	10,611.44	10,611.44
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,027,000.00	0.00	0.00	19,569.92	19,569.92	1,027,000.00	0.00	979,878.18	979,878.18	979,878.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,923,956.27	356,703.96	0.00	277,206.89	277,206.89	3,280,660.23	0.00	3,069,122.15	3,069,122.15	3,069,122.1
Total	3,950,956.27	356,703.96	0.00	296,776.81	296,776.81	4,307,660.23	0.00	4,049,000.33	4,049,000.33	4,049,000.3

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOC	5,699,923.47	1,838,808.01	0.00	1,471,497.68	1,471,497.68	7,538,731.48	0.00	6,012,050.99	6,012,050.99	6,012,050.99
01 - EDUCACION	880,197.67	0.00	0.00	471,497.68	371,497.68	980,197.67	0.00	941,109.89	941,109.89	941,109.89
000 - SIN PROYECTO	880,197.67	0.00	0.00	471,497.68	371,497.68	980,197.67	0.00	941,109.89	941,109.89	941,109.89
001 - TRANSFERENCIA Y SUBS	200,000.00	0.00	0.00	471,497.68	0.00	671,497.68	0.00	632,409.90	632,409.90	632,409.90
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	471,497.68	0.00	671,497.68	0.00	632,409.90	632,409.90	632,409.90
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	471,497.68	0.00	671,497.68	0.00	632,409.90	632,409.90	632,409.90
002 - TRANSFERENCIA PARA D	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA Y DONA	380,197.67	0.00	0.00	0.00	71,497.68	308,699.99	0.00	308,699.99	308,699.99	308,699.99
000 - SIN OBRA	380,197.67	0.00	0.00	0.00	71,497.68	308,699.99	0.00	308,699.99	308,699.99	308,699.99
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	380,197.67	0.00	0.00	0.00	71,497.68	308,699.99	0.00	308,699.99	308,699.99	308,699.99
02 - SALUD	1,536,725.80	160,731.94	0.00	270,000.00	120,000.00	1,847,457.74	0.00	1,613,300.70	1,613,300.70	1,613,300.70
000 - SIN PROYECTO	1,536,725.80	160,731.94	0.00	270,000.00	120,000.00	1,847,457.74	0.00	1,613,300.70	1,613,300.70	1,613,300.70
001 - TRANSFERENCIAS Y SUB	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	444,162.70	444,162.70	444,162.70
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	444,162.70	444,162.70	444,162.70
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	444,162.70	444,162.70	444,162.70
002 - APOYO ECONOMICO A PE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	26,492.00	26,492.00	26,492.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	26,492.00	26,492.00	26,492.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	26,492.00	26,492.00	26,492.00
003 - APOYO CON RACIONES A	186,725.80	0.00	0.00	0.00	70,000.00	116,725.80	0.00	11,914.06	11,914.06	11,914.06



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	186,725.80	0.00	0.00	0.00	70,000.00	116,725.80	0.00	11,914.06	11,914.06	11,914.06
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	186,725.80	0.00	0.00	0.00	70,000.00	116,725.80	0.00	11,914.06	11,914.06	11,914.06
004 - TRANSFERENCIAS Y SUB	700,000.00	160,731.94	0.00	270,000.00	0.00	1,130,731.94	0.00	1,130,731.94	1,130,731.94	1,130,731.94
000 - SIN OBRA	700,000.00	160,731.94	0.00	270,000.00	0.00	1,130,731.94	0.00	1,130,731.94	1,130,731.94	1,130,731.94
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	700,000.00	160,731.94	0.00	270,000.00	0.00	1,130,731.94	0.00	1,130,731.94	1,130,731.94	1,130,731.94
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,700,000.00	978,076.07	0.00	350,000.00	400,000.00	2,628,076.07	0.00	2,386,855.79	2,386,855.79	2,386,855.79
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
001 - APORTE A LA MANCOMUN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,312.00	85,312.00	85,312.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,312.00	85,312.00	85,312.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,312.00	85,312.00	85,312.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,312.00	85,312.00	85,312.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARA	100,000.00	614,576.07	0.00	350,000.00	0.00	1,064,576.07	0.00	928,476.79	928,476.79	928,476.79
001 - MANTENIMIENTO Y REPARA	100,000.00	614,576.07	0.00	350,000.00	0.00	1,064,576.07	0.00	928,476.79	928,476.79	928,476.79
000 - SIN OBRA	100,000.00	614,576.07	0.00	350,000.00	0.00	1,064,576.07	0.00	928,476.79	928,476.79	928,476.79
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	514,576.07	0.00	0.00	0.00	514,576.07	0.00	378,476.79	378,476.79	378,476.79
003 - AMPLIACION DEL SISTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,567.00	27,567.00	27,567.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,567.00	27,567.00	27,567.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,567.00	27,567.00	27,567.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,567.00	27,567.00	27,567.00
004 - CONSTRUCCION DE PROY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
005 - CONSTRUCCION DE PROY	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 PROY	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 4 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 DE PROY	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 PROY	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: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 4 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 - CONSTRUCCION DE CENT	1,100,000.00	363,500.00	0.00	0.00	260,000.00	1,203,500.00	0.00	1,203,500.00	1,203,500.00	1,203,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	363,500.00	0.00	0.00	260,000.00	1,203,500.00	0.00	1,203,500.00	1,203,500.00	1,203,500.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	1,100,000.00	363,500.00	0.00	0.00	260,000.00	1,203,500.00	0.00	1,203,500.00	1,203,500.00	1,203,500.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	1,100,000.00	363,500.00	0.00	0.00	260,000.00	1,203,500.00	0.00	1,203,500.00	1,203,500.00	1,203,500.00
04 - VIVIENDAS DE FAMILIA	583,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,083,000.00	0.00	604,909.90	604,909.90	604,909.90
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	583,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,083,000.00	0.00	604,909.90	604,909.90	604,909.90
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	583,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,083,000.00	0.00	604,909.90	604,909.90	604,909.90
000 - SIN OBRA	583,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,083,000.00	0.00	604,909.90	604,909.90	604,909.90
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	128,385.50	128,385.50	128,385.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	583,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	883,000.00	0.00	476,524.40	476,524.40	476,524.40
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	0.00	203,352.15	203,352.15	203,352.15
001 - AMPLIACION DEL SIST	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	176,888.15	176,888.15	176,888.15
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	176,888.15	176,888.15	176,888.15
001 - AMPLIACION DEL SIST	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	176,888.15	176,888.15	176,888.15
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	176,888.15	176,888.15	176,888.15
002 - MANTENIMIENTO DEL AL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,464.00	26,464.00	26,464.00
001 - MANTENIMIENTO DEL AL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,464.00	26,464.00	26,464.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,464.00	26,464.00	26,464.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,464.00	26,464.00	26,464.00
06 - ATENCION A LA NIÑEZ	500,000.00	0.00	0.00	180,000.00	280,000.00	400,000.00	0.00	262,522.56	262,522.56	262,522.56
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	180,000.00	280,000.00	400,000.00	0.00	262,522.56	262,522.56	262,522.56
001 - CELEBRACION DE DIAS	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	204,527.56	204,527.56	204,527.56
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	204,527.56	204,527.56	204,527.56
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	204,527.56	204,527.56	204,527.56
002 - SEGUIMIENTO A LOS NI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO DE E	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE HU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO DE C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	9,153.00	9,153.00	9,153.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	9,153.00	9,153.00	9,153.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	9,153.00	9,153.00	9,153.00
006 - FORTALECIMIENTO DE C	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,842.00	48,842.00	48,842.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,842.00	48,842.00	48,842.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,842.00	48,842.00	48,842.00
12 - ATENCION A LA MUJER	730,989.07	89,176.00	0.00	0.00	0.00	820,165.07	0.00	595,940.25	595,940.25	595,940.25
01 - EJE DE PREVENCION DE	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	26,721.91	26,721.91	26,721.91
000 - SIN PROYECTO	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	26,721.91	26,721.91	26,721.91
001 - FORTALECIMIENTO DE C	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	26,721.91	26,721.91	26,721.91
000 - SIN OBRA	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	26,721.91	26,721.91	26,721.91
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	26,721.91	26,721.91	26,721.91
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	219,296.72	26,752.80	0.00	0.00	0.00	246,049.52	0.00	246,049.52	246,049.52	246,049.52
000 - SIN PROYECTO	219,296.72	26,752.80	0.00	0.00	0.00	246,049.52	0.00	246,049.52	246,049.52	246,049.52
001 - APOYO,SEGUIMIENTO Y	219,296.72	26,752.80	0.00	0.00	0.00	246,049.52	0.00	246,049.52	246,049.52	246,049.52
000 - SIN OBRA	219,296.72	26,752.80	0.00	0.00	0.00	246,049.52	0.00	246,049.52	246,049.52	246,049.52
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	219,296.72	26,752.80	0.00	0.00	0.00	246,049.52	0.00	246,049.52	246,049.52	246,049.52
03 - EJE PARTICIPACION SO	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	82,016.51	82,016.51	82,016.51
000 - SIN PROYECTO	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	82,016.51	82,016.51	82,016.51
001 - REALIZACION DE TALLE	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	82,016.51	82,016.51	82,016.51
000 - SIN OBRA	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	82,016.51	82,016.51	82,016.51
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	82,016.51	82,016.51	82,016.51
04 - EJE SALUD 20%	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	162,522.06	162,522.06	162,522.06
000 - SIN PROYECTO	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	162,522.06	162,522.06	162,522.06
001 - DESARROLLAR ACCIONES	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	162,522.06	162,522.06	162,522.06
000 - SIN OBRA	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	162,522.06	162,522.06	162,522.06
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	162,522.06	162,522.06	162,522.06
05 - EJE DE EDUCACION 10%	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	63,287.75	63,287.75	63,287.75
000 - SIN PROYECTO	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	63,287.75	63,287.75	63,287.75
001 - FORTALECER CAPACIDA	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	63,287.75	63,287.75	63,287.75



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	63,287.75	63,287.75	63,287.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	63,287.75	63,287.75	63,287.75
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	15,342.50	15,342.50	15,342.50
000 - SIN PROYECTO	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	15,342.50	15,342.50	15,342.50
001 - INVOLUCRAMIENTO DE L	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	15,342.50	15,342.50	15,342.50
000 - SIN OBRA	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	15,342.50	15,342.50	15,342.50
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	73,098.91	8,917.60	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	15,342.50	15,342.50	15,342.50
13 - FROTALECIMIENTO CULT	2,923,956.27	356,703.96	0.00	400,000.00	400,000.00	3,280,660.23	0.00	1,165,807.16	1,165,807.16	1,165,807.16
01 - DEPORTE	200,000.00	34,703.96	0.00	0.00	0.00	234,703.96	0.00	56,123.00	56,123.00	56,123.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	34,703.96	0.00	0.00	0.00	234,703.96	0.00	56,123.00	56,123.00	56,123.00
001 - Aporte al sector Dep	200,000.00	34,703.96	0.00	0.00	0.00	234,703.96	0.00	56,123.00	56,123.00	56,123.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	34,703.96	0.00	0.00	0.00	234,703.96	0.00	56,123.00	56,123.00	56,123.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	34,703.96	0.00	0.00	0.00	234,703.96	0.00	56,123.00	56,123.00	56,123.00
02 - CULTURA	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	891,735.66	891,735.66	891,735.66
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	891,735.66	891,735.66	891,735.66
001 - TRANSFERENCIAS PARA	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	891,735.66	891,735.66	891,735.66
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	891,735.66	891,735.66	891,735.66
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	891,735.66	891,735.66	891,735.66
03 - PRESERVACION DEL PAT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	49,701.00	49,701.00	49,701.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	49,701.00	49,701.00	49,701.00
001 - APOYO PARA GASTOS FU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00
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	19,950.00	19,950.00	19,950.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,594.00	18,594.00	18,594.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,594.00	18,594.00	18,594.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,594.00	18,594.00	18,594.00
003 - TRANSFERENCIAS PARA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,157.00	11,157.00	11,157.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,157.00	11,157.00	11,157.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,157.00	11,157.00	11,157.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,063,956.27	322,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	1,385,956.27	0.00	168,247.50	168,247.50	168,247.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	900,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	900,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	163,956.27	322,000.00	0.00	0.00	0.00	485,956.27	0.00	168,247.50	168,247.50	168,247.50
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	163,956.27	322,000.00	0.00	0.00	0.00	485,956.27	0.00	168,247.50	168,247.50	168,247.50
000 - SIN OBRA	163,956.27	322,000.00	0.00	0.00	0.00	485,956.27	0.00	168,247.50	168,247.50	168,247.50
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	163,956.27	322,000.00	0.00	0.00	0.00	485,956.27	0.00	168,247.50	168,247.50	168,247.50
003 - INSTALACION DE CAMAR	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE CAMAR	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,461,978.14	282,656.53	0.00	0.00	0.00	1,744,634.67	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00
01 - TURISMO	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	561,978.14	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
000 - SIN PROYECTO	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	561,978.14	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	561,978.14	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
000 - SIN OBRA	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	561,978.14	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	561,978.14	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO,	900,000.00	178,351.98	0.00	0.00	0.00	1,078,351.98	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	178,351.98	0.00	0.00	0.00	1,078,351.98	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00
001 - ASISTENCIA TECNICA Y	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00
002 - APOYO AL DESARROLLO	200,000.00	178,351.98	0.00	0.00	0.00	378,351.98	0.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	178,351.98	0.00	0.00	0.00	378,351.98	0.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	178,351.98	0.00	0.00	0.00	378,351.98	0.00	67,960.00	67,960.00	67,960.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	0.00	104,304.55	0.00	0.00	0.00	104,304.55	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	104,304.55	0.00	0.00	0.00	104,304.55	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	0.00	104,304.55	0.00	0.00	0.00	104,304.55	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	104,304.55	0.00	0.00	0.00	104,304.55	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
54200 11-011-06 20 5 Transferencias a Aso	0.00	104,304.55	0.00	0.00	0.00	104,304.55	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,461,978.13	1,444,257.87	0.00	50,000.00	50,000.00	2,906,236.00	0.00	1,462,836.58	1,462,836.58	1,462,836.58
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	800,000.00	765,905.89	0.00	0.00	50,000.00	1,515,905.89	0.00	484,420.98	484,420.98	484,420.98
001 - CONSTRUCCION DE PAV	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVI	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 DE PAVI	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 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVI	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 DE PAVI	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 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	165,905.89	0.00	0.00	0.00	215,905.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	165,905.89	0.00	0.00	0.00	215,905.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	165,905.89	0.00	0.00	0.00	215,905.89	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	165,905.89	0.00	0.00	0.00	165,905.89	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE RED	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	400,520.98	400,520.98	400,520.98
001 - MANTENIMIENTO DE RED	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	400,520.98	400,520.98	400,520.98
000 - SIN OBRA	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	400,520.98	400,520.98	400,520.98
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	86,180.98	86,180.98	86,180.98
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,340.00	14,340.00	14,340.00
007 - CONSTRUCCION ALCANTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	522,728.36	23,846.47	0.00	0.00	0.00	546,574.83	0.00	546,574.83	546,574.83	546,574.83
000 - SIN PROYECTO	522,728.36	23,846.47	0.00	0.00	0.00	546,574.83	0.00	546,574.83	546,574.83	546,574.83
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	164,033.01	164,033.01	164,033.01
000 - SIN OBRA	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	164,033.01	164,033.01	164,033.01
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	146,197.81	17,835.20	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	164,033.01	164,033.01	164,033.01



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - TRANSFERENCIA A LA M	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
000 - SIN OBRA	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
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	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
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	16,530.55	6,011.27	0.00	0.00	0.00	22,541.82	0.00	22,541.82	22,541.82	22,541.82
000 - SIN OBRA	16,530.55	6,011.27	0.00	0.00	0.00	22,541.82	0.00	22,541.82	22,541.82	22,541.82
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	16,530.55	6,011.27	0.00	0.00	0.00	22,541.82	0.00	22,541.82	22,541.82	22,541.82
03 - ADQUISICION DE MAQUI	89,249.77	300,000.00	0.00	0.00	0.00	389,249.77	0.00	268,920.00	268,920.00	268,920.00
000 - SIN PROYECTO	89,249.77	300,000.00	0.00	0.00	0.00	389,249.77	0.00	268,920.00	268,920.00	268,920.00
001 - ADQUISICION DE VEHIC	89,249.77	300,000.00	0.00	0.00	0.00	389,249.77	0.00	268,920.00	268,920.00	268,920.00
000 - SIN OBRA	89,249.77	300,000.00	0.00	0.00	0.00	389,249.77	0.00	268,920.00	268,920.00	268,920.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte	89,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	89,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-011-06 20 2 Equipo de Transporte	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	268,920.00	268,920.00	268,920.00
42310 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIP	50,000.00	354,505.51	0.00	0.00	0.00	404,505.51	0.00	152,939.72	152,939.72	152,939.72
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	154,505.51	0.00	0.00	0.00	204,505.51	0.00	74,498.55	74,498.55	74,498.55
001 - ADQUISICION DE MUEBL	25,000.00	34,505.51	0.00	0.00	0.00	59,505.51	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	34,505.51	0.00	0.00	0.00	59,505.51	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Of	25,000.00	34,505.51	0.00	0.00	0.00	59,505.51	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	25,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	69,848.55	69,848.55	69,848.55
000 - SIN OBRA	25,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	69,848.55	69,848.55	69,848.55
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Of	25,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	69,848.55	69,848.55	69,848.55
001 - IMPLEMENTACION Y MAN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,441.17	78,441.17	78,441.17
001 - IMPLEMENTACION Y MAN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,441.17	78,441.17	78,441.17
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,441.17	78,441.17	78,441.17
42120 11-011-06 20 2 Equipos Varios de Of	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	78,441.17	78,441.17	78,441.17
05 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,981.05	9,981.05	9,981.05
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,981.05	9,981.05	9,981.05
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,981.05	9,981.05	9,981.05
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,981.05	9,981.05	9,981.05
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,981.05	9,981.05	9,981.05
16 - SALDOS INICIALES 202	0.00	11,564,542.87	0.00	3,234,068.00	3,234,068.00	11,564,542.87	0.00	6,719,578.63	6,719,578.63	6,719,578.63
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	5,671,742.87	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00	5,171,742.87	0.00	3,296,063.20	3,296,063.20	3,296,063.20
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	631,309.72	0.00	0.00	0.00	631,309.72	0.00	631,309.72	631,309.72	631,309.72
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	631,309.72	0.00	0.00	0.00	631,309.72	0.00	631,309.72	631,309.72	631,309.72
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	631,309.72	0.00	0.00	0.00	631,309.72	0.00	631,309.72	631,309.72	631,309.72



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	631,309.72	0.00	0.00	0.00	631,309.72	0.00	631,309.72	631,309.72	631,309.72
002 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	3,790,433.15	0.00	0.00	1,000,000.00	2,790,433.15	0.00	1,921,762.48	1,921,762.48	1,921,762.48
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,790,433.15	0.00	0.00	1,000,000.00	2,790,433.15	0.00	1,921,762.48	1,921,762.48	1,921,762.48
001 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	3,790,433.15	0.00	0.00	1,000,000.00	2,790,433.15	0.00	1,921,762.48	1,921,762.48	1,921,762.48
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	1,734,189.93	0.00	0.00	1,000,000.00	734,189.93	0.00	734,189.93	734,189.93	734,189.93
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	2,056,243.22	0.00	0.00	0.00	2,056,243.22	0.00	1,187,572.55	1,187,572.55	1,187,572.55
005 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,440.00	83,440.00	83,440.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,440.00	83,440.00	83,440.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,440.00	83,440.00	83,440.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,440.00	83,440.00	83,440.00
006 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	659,551.00	659,551.00	659,551.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	659,551.00	659,551.00	659,551.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	659,551.00	659,551.00	659,551.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	659,551.00	659,551.00	659,551.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	4,150,000.00	0.00	1,050,000.00	1,234,068.00	3,965,932.00	0.00	1,521,960.63	1,521,960.63	1,521,960.63
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	214,068.00	985,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	214,068.00	985,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	214,068.00	985,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	214,068.00	985,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	220,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	220,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	220,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	220,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	509,805.00	509,805.00	509,805.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	509,805.00	509,805.00	509,805.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	509,805.00	509,805.00	509,805.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	509,805.00	509,805.00	509,805.00
005 - CONSTRUCCION ALCANTA	0.00	850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTA	0.00	850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE LOSA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	791,220.63	791,220.63	791,220.63
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	791,220.63	791,220.63	791,220.63
001 - CONSTRUCCION DE LOSA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	791,220.63	791,220.63	791,220.63
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	791,220.63	791,220.63	791,220.63
007 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,935.00	73,935.00	73,935.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,935.00	73,935.00	73,935.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,935.00	73,935.00	73,935.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	73,935.00	73,935.00	73,935.00
008 - SUPERVISION DE PROYE	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
001 - SUPERVISION DE PROYE	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
47220 11-001-01 20 8 Supervision de Const	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
03 - ADQUISICION DE MAQUI	0.00	1,592,800.00	0.00	0.00	0.00	1,592,800.00	0.00	1,592,800.00	1,592,800.00	1,592,800.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,592,800.00	0.00	0.00	0.00	1,592,800.00	0.00	1,592,800.00	1,592,800.00	1,592,800.00
001 - ADQUISICION DE VEHIC	0.00	1,592,800.00	0.00	0.00	0.00	1,592,800.00	0.00	1,592,800.00	1,592,800.00	1,592,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,592,800.00	0.00	0.00	0.00	1,592,800.00	0.00	1,592,800.00	1,592,800.00	1,592,800.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte	0.00	1,592,800.00	0.00	0.00	0.00	1,592,800.00	0.00	1,592,800.00	1,592,800.00	1,592,800.00
04 - ATENCION A LA MUJER	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,956.80	149,956.80	149,956.80
000 - SIN PROYECTO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,956.80	149,956.80	149,956.80
001 - CELEBRACION DEL DIA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,956.80	149,956.80	149,956.80
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,956.80	149,956.80	149,956.80
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,956.80	149,956.80	149,956.80



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EDUCACION	0.00	0.00	0.00	184,068.00	0.00	184,068.00	0.00	158,798.00	158,798.00	158,798.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA I	0.00	0.00	0.00	114,068.00	0.00	114,068.00	0.00	88,798.00	88,798.00	88,798.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	114,068.00	0.00	114,068.00	0.00	88,798.00	88,798.00	88,798.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA I	0.00	0.00	0.00	114,068.00	0.00	114,068.00	0.00	88,798.00	88,798.00	88,798.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	114,068.00	0.00	114,068.00	0.00	88,798.00	88,798.00	88,798.00
002 - DISEÑO DE PLANO KIND	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - DISEÑO DE PLANO KIND	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
17 - PROGRAMA CAMINO PROD	0.00	1,828,942.27	0.00	796,723.38	796,723.38	1,828,942.27	0.00	1,828,942.27	1,828,942.27	1,828,942.27
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	1,828,942.27	0.00	796,723.38	796,723.38	1,828,942.27	0.00	1,828,942.27	1,828,942.27	1,828,942.27
001 - EMBAULADO Y MEJORAS	0.00	1,032,218.89	0.00	0.00	0.00	1,032,218.89	0.00	1,032,218.89	1,032,218.89	1,032,218.89
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,032,218.89	0.00	0.00	0.00	1,032,218.89	0.00	1,032,218.89	1,032,218.89	1,032,218.89
001 - EMBAULADO Y MEJORAS	0.00	1,032,218.89	0.00	0.00	0.00	1,032,218.89	0.00	1,032,218.89	1,032,218.89	1,032,218.89
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,032,218.89	0.00	0.00	0.00	1,032,218.89	0.00	1,032,218.89	1,032,218.89	1,032,218.89
002 - HUELLAS VEHICULARES	0.00	297,104.33	0.00	0.00	297,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	297,104.33	0.00	0.00	297,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES	0.00	297,104.33	0.00	0.00	297,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	297,104.33	0.00	0.00	297,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - HUELLAS VEHICULARES	0.00	499,619.05	0.00	0.00	499,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	499,619.05	0.00	0.00	499,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - HUELLAS VEHICULARES	0.00	499,619.05	0.00	0.00	499,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	499,619.05	0.00	0.00	499,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CON	0.00	0.00	0.00	297,104.33	0.00	297,104.33	0.00	297,104.33	297,104.33	297,104.33
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	297,104.33	0.00	297,104.33	0.00	297,104.33	297,104.33	297,104.33
001 - PAVIMENTACION DE CON	0.00	0.00	0.00	297,104.33	0.00	297,104.33	0.00	297,104.33	297,104.33	297,104.33
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	297,104.33	0.00	297,104.33	0.00	297,104.33	297,104.33	297,104.33
005 - PAVIMENTACION DE CON	0.00	0.00	0.00	499,619.05	0.00	499,619.05	0.00	499,619.05	499,619.05	499,619.05
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	499,619.05	0.00	499,619.05	0.00	499,619.05	499,619.05	499,619.05
001 - PAVIMENTACION DE CON	0.00	0.00	0.00	499,619.05	0.00	499,619.05	0.00	499,619.05	499,619.05	499,619.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	499,619.05	0.00	499,619.05	0.00	499,619.05	499,619.05	499,619.05
18 - PROGRAMA NACIONAL DE	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
01 - SAN VICENTE LIMPIO,	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - SAN VICENTE LIMPIO,	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-011-08 20 4 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
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	583,000.00	3,336,725.18	0.00	0.00	0.00	3,919,725.18	0.00	2,056,913.74	2,056,913.74	2,056,913.7
11-011-07 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	1,828,942.27	0.00	796,723.38	796,723.38	1,828,942.27	0.00	1,828,942.27	1,828,942.27	1,828,942.2
11-011-08 - PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS " PADRE ANDRES TAMAYO" (SERNA)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.0
11-011-06 - SGJD/REEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	1,304,304.55	0.00	0.00	0.00	1,304,304.55	0.00	896,249.32	896,249.32	896,249.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,695,825.08	10,935,115.51	0.00	5,155,565.68	5,155,565.68	22,630,940.59	0.00	13,160,850.55	13,160,850.55	13,160,850.5
Total	12,278,825.08	17,505,087.51	0.00	5,952,289.06	5,952,289.06	29,783,912.59	0.00	18,042,955.88	18,042,955.88	18,042,955.8
Total	16,229,781.35	17,861,791.47	0.00	6,249,065.87	6,249,065.87	34,091,572.82	0.00	22,091,956.21	22,091,956.21	22,091,956.21



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:37 a.m.

Página: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4Wr6HNgGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3TpazXGhrnInsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSijr5uq7MgFJ6gl6DYY2cspT
 bjpWgyg123Fsyjw6y5F+jrqtSK1KF17vGwRmrMLhnFcbGiEgrBgD4Twsq2zWt0oPYm
 PBex/1b44QSfxU8fRx3BmhpQuz5oGFyWYedr6VIZG+P7I3unEtz01Jezu20pcgJNFBIQfVIQGEg7d4cAQI/51r0cfQfPk/TgKZrghl3wDHBBs9Cao+pm7e99msAKK9WYw9
 AWXVYM=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 2

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	2,986,618.31	127,917.80	0.00	172,296.13	165,675.13	3,121,157.11	0.00	2,997,772.73	2,997,772.73	2,997,772.73
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	753,774.67	113,319.00	0.00	76,480.68	80,101.68	863,472.67	0.00	785,822.13	785,822.13	785,822.13
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	210,563.29	115,467.16	0.00	48,000.00	51,000.00	323,030.45	0.00	265,405.47	265,405.47	265,405.47
TOTAL	3,950,956.27	356,703.96	0.00	296,776.81	296,776.81	4,307,660.23	0.00	4,049,000.33	4,049,000.33	4,049,000.33
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,396,956.27	2,002,481.96	0.00	670,000.00	0.00	4,069,438.23	0.00	2,293,912.22	2,293,912.22	2,293,912.22
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,289,249.77	14,661,490.65	0.00	4,360,791.38	5,180,791.38	17,130,740.42	0.00	10,302,278.97	10,302,278.97	10,302,278.97
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,592,619.04	841,114.90	0.00	921,497.68	771,497.68	8,583,733.94	0.00	5,446,764.69	5,446,764.69	5,446,764.69
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,278,825.08	17,505,087.51	0.00	5,952,289.06	5,952,289.06	29,783,912.59	0.00	18,042,955.88	18,042,955.88	18,042,955.88
TOTAL	16,229,781.35	17,861,791.47	0.00	6,249,065.87	6,249,065.87	34,091,572.82	0.00	22,091,956.21	22,091,956.21	22,091,956.21

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,923,956.27	356,703.96	0.00	277,206.89	277,206.89	3,280,660.23	0.00	3,069,122.15	3,069,122.15	3,069,122.15
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,695,825.08	10,935,115.51	0.00	5,155,565.68	5,155,565.68	22,630,940.59	0.00	13,160,850.55	13,160,850.55	13,160,850.55
11-011-06-20 - SGJD/REEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022	0.00	1,304,304.55	0.00	0.00	0.00	1,304,304.55	0.00	896,249.32	896,249.32	896,249.32
11-011-07-20 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS (SIT)	0.00	1,828,942.27	0.00	796,723.38	796,723.38	1,828,942.27	0.00	1,828,942.27	1,828,942.27	1,828,942.27
11-011-08-20 - PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS " PADRE ANDRES TAMAYO" (SERNA)	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
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,027,000.00	0.00	0.00	19,569.92	19,569.92	1,027,000.00	0.00	979,878.18	979,878.18	979,878.18
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	583,000.00	3,336,725.18	0.00	0.00	0.00	3,919,725.18	0.00	2,056,913.74	2,056,913.74	2,056,913.74
Total	16,229,781.35	17,861,791.47	0.00	6,249,065.87	6,249,065.87	34,091,572.82	0.00	22,091,956.21	22,091,956.21	22,091,956.21

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DAGOBERTO LICONA CORTES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES**

Nombre Completo

Firma y Sello



San Vicente Centenario, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILLIAMS.MORENO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	34,360,667.73
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	22,091,956.21
Resultado Presupuestarios (Superávit)	12,268,711.52

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	12,268,711.52

Ingresos Percibidos	34,326,791.04
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	22,091,956.21
Resultado Presupuestarios (Superávit)	12,234,834.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**WILLIAMS XAVIER MORENO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello



San Vicente Centenario, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024

Hora: 09:40 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.****JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JOSUE ORLANDO ERAZO ALVARADO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4Wr6HNgGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3T pazXGhrnInsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSijr5uq7MgFJ6gl6DYY2cspTbjpWgyg
123Fsyjw6y5F+jrqtSK1KF17v47m0dJ7J3d5THixw9mhTi9ynj+qL0260yym1YEwSSW5Tyo4xg297ZJl5yt2tr+Gsiyt/A4k0uz3n/SPLMtwusBrKfu33+MIWmaNftj7hj/c8S7
cj4r2qbLs1VCBEHTY5QVdYHP8DQs8t1ZHe8Pp7QZ00qAgRcXPnZKH+qkP3V1w=



San Vicente Centenario, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILLIAMS.MORENO

Responsable: MARIO JOSUE RAMOS RAMOS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024

Hora: 09:42 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****MARIO JOSUE RAMOS RAMOS**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4Wr6HNngGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3TpazXGhrnInsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSijr5uq7MgFJ6gl6DYY2cspTbjpWgyg
123Fsyjw6y5F+jrqtSK1KF17vu18BdVrCANKCmXTuLZ9k5t8qZAzEymb3jwG3O5mRa6Xb8zxT6KqMBHdZJ8Ut/JFff8kEE477gpOij6L/oqr+sf3XVBepdhXJ2ICA+QqErSQgLI
C92Dm1kdWG+xAfC8zbl5i23wXCfW639GCUdJ8eqkM36Zg5E9bYH1y+KrOisSs=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024

Hora: 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

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
29/12/2021	4506	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMPRESA DE TRANSPORTE SAN VICENTE CENTENARIO	4,500.00
10/11/2023	5978	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLGA PRISCILA FLORES	2,034.00
07/12/2023	6064	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLGA PRISCILA FLORES	9,813.00
07/12/2023	6065	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FUNDACION TELETON	3,000.00
22/12/2023	6131	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	147,000.00
22/12/2023	6153	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	7,700.00
23/12/2023	6157	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELDER STANLY MENDOZA MEJIA	45,195.00
28/12/2023	6159	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIANA DEL CARMEN RODRIGUEZ	5,750.00
29/12/2023	6172	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA	17,715.75
22/12/2023	6130	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	170,000.00
28/12/2023	6170	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PATEPLUMA TV SRL DE CV	6,900.00
22/12/2023	6119	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MELISA JASAEEL CHAVEZ SABILLON	3,565.00
22/12/2023	6141	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANDRA MARLEN LEIVA BARAHONA	2,936.00
22/12/2023	6144	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAYNOR JOSUE ENAMORADO REYES	2,680.00
22/12/2023	6146	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OLGA PRISCILA FLORES	809.50
22/12/2023	6152	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	3,300.00
22/12/2023	6127	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIXI LILIANA RAMOS PAZ	6,000.00
18/12/2023	6092	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWARD AZAEL FERNANDEZ PAZ	4,000.00
Valor Total (L.)				442,898.25



San Vicente Centenario, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILLIAMS.MORENO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024
Hora: 09:43 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfpKuPQY4bDnkbhpd88f+iLEVoznk5duPeNrHHGYfosbb9U+BRutOjaD6NUG7kxzS6zPP0yY+Hd7hlxJ3hpVDrAnbXgZ6X1ah3XniJaRlxtpnB/loUaVN9WQUwM66T dB44=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:42 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	11,566,563.64	11,566,563.64
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	22,799,254.42	22,799,254.42
Presupuestario	0.00	22,762,248.17	22,762,248.17
Extrapresupuestario	0.00	37,006.25	37,006.25
3. Disponible Total	0.00	34,365,818.06	34,365,818.06
4. Pagos del Periodo	0.00	22,128,962.46	22,128,962.46
Presupuestario	0.00	22,091,956.21	22,091,956.21
Extrapresupuestario	0.00	37,006.25	37,006.25
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	12,236,855.60	12,236,855.60

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-248-000041-7	AHORROS	1,075,378.94
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-218-000730-0	AHORROS	621,401.31
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-218-0007614-7	AHORROS	8,643,833.26
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-248-000060-3	CHEQUES	2,337,119.57
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			12,677,733.08

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	12,236,855.60	Saldo del Periodo	12,677,733.08
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	442,898.25
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	2,020.77	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	12,234,834.83	Saldos Conciliados del Periodo	12,234,834.83



San Vicente Centenario, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILLIAMS.MORENO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:42 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

EL MONTO DE L.1,820.77 SE DEBE A UN INGRESO DE CAJA QUE QUEDO POR APROBAR MAS UNA DIFERENCIA DE L.200.00 EN CONTABILIDAD DE LA CUAL SE DESCONOCE SU ORIGEN AMBOS VALORES SUMAN LOS L.2020.77, QUE SE REFLEJA COMO ERROR QUE SE VIENE ARRASTRANDO DE CORPORACIONES ANTERIORES.

Alcalde(sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**WILLIAMS XAVIER MORENO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4Wr6HNgGV+BcCLIMTUksCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3TpazXGhrnInsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSijr5uq7MgFJ6gl6DY2cspTbjpWgyg
123Fsyjw6y5F+jrqtSK1KF17vSQQTQA1N0KTdYZ7AeH9Ai/P18RKax8qqS0nVgBfs2E+DHetpk5yVnWlyJ+XIMEb6FS4CKDKzEdqzsq7inejta7nlzG0ali2/918Bz17lte6v4
d3cFxyQzt0BBHWoqb0oDO0YV3/KGtfBal111npOwaD3IT8DRkF5cfXrUg0pxY=



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:44 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.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk4Wr6HNqGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3TpazXGhrnInsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSijr5uq7MgFJ6gl6DYY2cspTbjpWgyg123Fsyjw6y5F+jrqtSK1KF17vx4fCc/b5Hn9PK/eFizsvQemNZLh4p93CZH1qMhbL8E1dHvXM7575thSWw9VpDiWMrE2GxPxxlpmfhUuOrA1+S41yOMVV/dhFh+O9B3znMy5BkwEUfF67oBmfC7S4Ws4zOPeEJSwy7CZ486+eWBphXco+fTVfquisbqKNsWx5hMvE=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-AM-126	CANCHA MULTIUSOS	1.00	100,000.00	100,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BO. LA ESCUELA SAN VICENTE CENTENARIO CASCO URBANO BARRIO EL TANQUE
SVC-AM-124	LOTE DE TERRENO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA	1.00	75,000.00	75,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA ESCUELA SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-121	CANCHA DE BASKETBALL	1.00	100,000.00	100,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BO. LA ESCUELA SAN VICENTE CENTENARIO CASCO URBANO SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-125	PREDIO MUNICIPAL	1.00	100,000.00	100,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BO. LA ESCUELA SAN VICENTE CENTENARIO CASCO URBANO SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-123	CANCHA DE FUTBOL	1.00	600,000.00	600,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BO. LA ESCUELA SAN VICENTE CENTENARIO CASCO URBANO SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-122	CEMENTERIO GENERAL	1.00	200,000.00	200,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	
	Terrenos			1,175,000.00			
SVC-AM-129	RASTRO MUNICIPAL	1.00	200,000.00	200,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA PESA
SVC-AM-128	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
SVC-AM-130	EDIFICIO ESCUELA VIEJA	1.00	300,000.00	300,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
SVC-AM-127	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
SVC-AM-131	EDIFICIO DE CENTRO SOCIAL	1.00	400,000.00	400,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
	Edificios			4,900,000.00			
SVC-DMJ-19	VENTILADOR DE PARED MARCA SANKEY	1.00	1,600.00	1,600.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-DMJ-10	DISCO DURO DE 320 GB DESTOK WETER DIGITAL EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-DMJ-20	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE 18 DEPOSITOS SIN PUERTA	1.00	5,520.00	5,520.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-DMJ-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO HUESO EN MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-DMJ-06	ARCHIVO COLOR MARFIL DE 3 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-DMJ-07	BATERIA CDP COLOR NEGRO SERIE 5827700020	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-DMJ-09	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE RT7D60	1.00	500.00	500.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-DMJ-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-DMJ-01	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO HUESO DE 3 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-DMJ-17	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA JACTO	1.00	2,150.00	2,150.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	JUEZ DE POLICIA	OFICINA DE JUEZ DE POLICIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-DMJ-18	BOMBA PARA FUMIGAR MARCA JACTO	1.00	2,150.00	2,150.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	JUEZ DE POLICIA	OFICINA DE JUEZ DE POLICIA
SVC-10-07	VENTILADOR PEDESTAL MARCA SANKEY	1.00	400.00	400.00	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
SVC-UAIM-06	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO DE DOS GAVETAS	1.00	2,162.94	2,162.94	JOSUE ORLANDO ERAZO ALVARADO	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-UAIM-02	TECLADO MARCA CIBERTECH COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSUE ORLANDO ERAZO ALVARADO	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-UAIM-04	COMPUTADORA PORTATIL COLOR ROJO Y NEGRO MARCA DELL INSPIRON 4030 SERIE N1NP1	1.00	18,000.00	18,000.00	JOSUE ORLANDO ERAZO ALVARADO	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-UAIM-01	MONITOR MARCA BENQ COLOR NEGRO PANTALLA PLANA CON SERIE ECRYB054025LOY T	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSUE ORLANDO ERAZO ALVARADO	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-UAIM-07	GUILLOTINA COLOR BLANCO HUESO	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSUE ORLANDO ERAZO ALVARADO	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-UAIM-03	CPU MARCA PENTIUN COLOR NEGRO	1.00	6,094.00	6,094.00	JOSUE ORLANDO ERAZO ALVARADO	AUDITOR INTERNO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-TM-21	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA PEQUEÑO DE 3 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-05	ESCRITORIO COLOR NEGRO Y GRIS 3 GAVETAS	1.00	2,818.05	2,818.05	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-06	SILLA DE OFICINA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-07	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR	1.00	8,395.00	8,395.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-14	CPU MARCA DELL COLOR GRIS Y NEGRO SERIE DCC11F	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-19	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-04	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	2,551.34	2,551.34	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-09	CAJA DE VALORES COLOR NEGRA	1.00	962.06	962.06	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-12	ARMARIO PERSIANA COLOR NEGRO DE 4 ESTANTES INTERNOS	1.00	9,048.49	9,048.49	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-13	IMPRESORA EPSON LX350 COLOR GRIS SERIE PA71AQ75Y112090	1.00	8,100.00	8,100.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-18	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	800.00	800.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-25	BATERIA CON SALIDAS DE RESPALDO	1.00	2,165.22	2,165.22	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-24	MEMORIA USB DE 8GB COLOR NEGRA	1.00	200.00	200.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-01	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE SN CN-ON300H-64180-09P-097LREBA01	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-TM-10	BATERIA CDP COLOR NEGRO SERIE 1001190220169	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-16	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	800.00	800.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-TM-15	TECLADO COLOR NEGRO DELL SERIE CN ODJ415716160CH4C7	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-AM-133	SOPORTE PARA TV CON RUEDAS PARA LED DE 32 A 85 PULGADAS, SOPORTA HASTA 132 LIBRAS. COLOR NEGRO MODELO FN411, MARCA BONTEC	1.00	5,455.22	5,455.22	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-75	SILLA COLOR NEGRA DE METAL ASIENTO INDIVIDUAL COLOR NEGRO PLASTICO Y METAL / EN MAL ESTADO	1.00	600.00	600.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-86	PANTALLA DATA SHOW EMPOTRADA EN LA PARED	1.00	2,000.00	2,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-113	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL CON GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-105	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS COLOR NEGRO/EN MAL ESTADO	1.00	2,000.00	2,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-78	SILLA DE ESPERA COLOR GRIS CON BRAZOS DE METAL	1.00	700.00	700.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-74	MESA DE MADERA CUADRADA COLOR CAHOBA	1.00	800.00	800.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-26	SILLA DE CUERINA COLOR NEGRO CON BRAZOS DE METAL	1.00	649.38	649.38	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-99	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-107	SILLA DE ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO/ EN MAL ESTADO	1.00	1,500.00	1,500.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-AM-57	REFRIGERADORA COLOR BLANCO MARCA FROST FREE SERIE MR 154E17600029	1.00	10,000.00	10,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-AM-14	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO PUERTAS DE VIDRIO	1.00	3,889.04	3,889.04	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-17	AIRE ACONDICIONADO MARA CONFOR ESTAR 24000 BTU SERIE 10106033040901120012	1.00	12,395.00	12,395.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-20	SOFA DE ESPERA DE METAL Y CUERINA NEGRO 3 PERSONAS	1.00	1,329.19	1,329.19	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-106	SILLA DE RUEDAS COLOR NEGRO MARCA DRIVE	1.00	4,000.00	4,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-01-269	MESA RECTANGULAR COLOR BLANCO	1.00	1,300.00	1,300.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-01-270	MESA RECTANGULAR COLOR BLANCO	1.00	1,300.00	1,300.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-AM-111	VENTILADOR COLOR BLANCO MARCA LASKO/ EN MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-AM-64	DISPENSADOR DE AGUA MARCA FRIGILUX MODELO DAFR155X228CG	1.00	3,000.00	3,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-112	ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR MARFIL DE METAL	1.00	3,652.22	3,652.22	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-FM-03	LLAVE COLOR NARANJA MARCA TRUPPER DE 6 PULGADAS	1.00	6,000.00	6,000.00	ELVIN ORLANDO AYALA MEJIA	FONTANERO MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-FM-04	LLAVE COLOR NARANJA MARCA RIDGID DE 4 PULGADAS	1.00	5,000.00	5,000.00	ELVIN ORLANDO AYALA MEJIA	FONTANERO MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-FM-02	LLAVE COLOR NARANJA MARCA TRUPPER DE 6 PULGADAS	1.00	6,000.00	6,000.00	ELVIN ORLANDO AYALA MEJIA	FONTANERO MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-CMTV-35	ENCODER COLOR GRIS MPEG-4AVC/H264HD	1.00	63,250.00	63,250.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-36	ATEM TELEVISION STUDIO HD MARCA BLACK MAGIC	1.00	38,525.00	38,525.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-38	BATERIA APC BLACK UPS PRO 1,000	1.00	5,000.00	5,000.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-37	CONSOLA DE AUDIO MARCA VOYZ CUATRO CANALES	1.00	1,300.00	1,300.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL DE TELEVISION MUNICIPAL
SVC-CMTV-34	MICROFONO COLOR NEGRO CUELLO DE GANZO MARCA STUDIO ZDM-35B	1.00	1,100.00	1,100.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-39	BATERIA FORZA MODELO NT-1011	1.00	1,650.00	1,650.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL DE TELEVISION MUNICIPAL
SVC-CMTV-30	SILLA DE ESPERA COLOR CAFE CON BRAZOS DE METAL	1.00	800.00	800.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-CMTV-31	SILLA DE ESPERA COLOR CAFE CON BRAZOS DE METAL	1.00	800.00	800.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-CMTV-32	SILLA DE ESPERA COLOR GRIS CON BRAZOS DE METAL	1.00	700.00	700.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-CMTV-65	SILLA DE ESPERA COLOR GRIS CON BRAZOS DE METAL	1.00	700.00	700.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-CMTV-02	MICRO CONVERTIDOR TO HDMI CON SUS RESPECTIVOS 7 CABLES FLEXIBLES HD Y SUS 2 CONECTORES BNC PARA RG59 1570	1.00	4,171.05	4,171.05	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-03	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I7 3.2 GHZ 7MA	1.00	50,250.00	50,250.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-04	MINI SPLIT WISPER AIRE DE 12000 BTU R410A/ONOFF	1.00	6,800.00	6,800.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-27	TELEVISOR SONY LCD 32 PULGADAS SERIE 6113149	1.00	7,282.13	7,282.13	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-28	TELEVISOR SONY LCD 32 PULGADAS SERIE 6113847	1.00	7,282.13	7,282.13	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-05	MESA BAR REDONDA COLOR ROJO	1.00	1,231.12	1,231.12	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-06	SILLA BAR COLOR ROJA CUERINA	1.00	873.43	873.43	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-07	SILLA BAR COLOR ROJA CUERINA	1.00	873.43	873.43	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-09	CONVERTIDOR DE VIDEO RCA HDMI	1.00	1,600.00	1,600.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-33	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE P076001	1.00	10,100.00	10,100.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-10	CMARA DE VIDEO MARCA SONY SERIE 1147749	1.00	5,711.98	5,711.98	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-CMTV-11	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY SERIE 1168158	1.00	5,711.98	5,711.98	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-14	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY SERIE 1263435	1.00	5,118.00	5,118.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-16	ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO (4 ESPACIOS)	1.00	900.00	900.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-50	SET DE MICROFONOS COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	4,765.00	4,765.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-CMTV-17	CONVERTIDOR DE VIDEO RCA HDMI	1.00	1,600.00	1,600.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-CMTV-19	MONITOR MARCA HP SERIE 137G0053-1 FWL1710 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-21	TECLADO COLOR NEGRO SERIE WE049208239	1.00	500.00	500.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-23	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE CON DOS ESPACIOS PARA CPU 2 ESPACIOS PARA TECLADO	1.00	3,800.00	3,800.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-58	MEDUSA 20 CH 16*4 100 PIES	1.00	7,800.00	7,800.00	GERSON RAMOS ULLOA	ENCARGADO DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-CMTV-49	JUEGO DE MICROFONOS PARA BATERIA	1.00	4,417.50	4,417.50	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-CMTV-24	MICROFONO DE CABLE CON LUZ ROJA COLOR NEGRO/ EN MAL ESTADO	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON RAMOS ULLOA	OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	CANAL MUNICIPAL SAN VICENTE TV
SVC-AM-55	MESA DE CONFERENCIA COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	12,509.01	12,509.01	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-23	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-104	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU CONFORT STAR SERIE 12	1.00	8,350.00	8,350.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-01-272	MAQUINA PARA TOMAR GLUCOSA COLOR NEGRO SERIE Z24028065	1.00	2,500.00	2,500.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-AM-49	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	3,248.75	3,248.75	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-50	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	3,248.75	3,248.75	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-32	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-35	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-58	SILLA COLOR NEGRO DE METAL INDIVIDUAL ASIENTO PLASTICO	1.00	600.00	600.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-77	SILLA DE ESPERA COLOR GRIS CON BRAZOS DE METAL	1.00	700.00	700.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-10	SOFA ESTILO ZAPATO COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-11	MESA DE CENTRO COLOR CAHOBA CUADRADA PEQUEÑA	1.00	843.75	843.75	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-22	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE 00154428162658	1.00	7,400.00	7,400.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-AM-66	MESA COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-116	SILLA DE METAL COLOR AZUL Y NEGRO PLEGABLE/ EN MAL ESTADO	1.00	234.28	234.28	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-AM-73	PIZARRA ACRILICA PEQUEÑA COLOR BLANCA	1.00	1,000.00	1,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-27	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-28	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-33	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-37	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-46	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-110	PIZARRA ACRILICA PEQUEÑA BLANCA	1.00	700.00	700.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-76	SILLA DE ESPERA COLOR CAFE CON BRAZOS DE METAL	1.00	800.00	800.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-15	ESCRITORIO COLOR CAFE Y NEGRO METAL Y FORMICA	1.00	3,250.72	3,250.72	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-16	TELEVISOR SONY LCD 32 PULGADAS SERE 6113112	1.00	7,282.13	7,282.13	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-56	JARRON CON PEDESTAL COLOR CAFE	1.00	896.02	896.02	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-24	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE WE0492068240/ EN MAL ESTADO	1.00	500.00	500.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-134	REGULADOR DE VOLTAJE CENTRAL 2KVA 1 PUERTO RJ11/RJ45	1.00	365.00	365.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-132	Televisor de 70 pulgadas, smart Tv, 4K UHD marca LG. Modelo 70UP7070PUE, SERIE N. 210RMSS3C022, COLOR NEGRO, CON CONTROL Y CABLE ELECTRICO PARA CORRIENTE, SOPORTE DE METAL PARA POSICION FIJA.	1.00	20,997.00	20,997.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-137	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU SEER 13 ALTA EFICIENCIA	1.00	16,598.55	16,598.55	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA DE TERAPIA FUNSIONAL
SVC-AM-136	PLANTA GENERADOR DE ENERGIA MARCA WESTINGHOUSE 6600	1.00	10,000.00	10,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
SVC-01-164	SILLAS PLASTICAS VARIOS COLORES	140.00	95.00	13,300.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-OMM-25	CAMA PARA EXAMENES 2 GAVETAS COLOR MARFIL CON NEGRO	1.00	5,000.31	5,000.31	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-15	SILLA DE ESPERA PARA PACIENTES METALICA NEGRA	1.00	890.00	890.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-20	MICROONDAS SERIE NO. EB04128400117727110233	1.00	1,500.00	1,500.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-39	BASURERO CON PEDAL PLASTICO	1.00	500.00	500.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-OMM-44	ESFIGMO EVERDIXIE MORADO C/ESTETO	1.00	450.00	450.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-04	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 12000 BTU MODELO MEZ65004109 MARCA LG SERIE 531601DA502TALBD	1.00	8,000.00	8,000.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMM-05	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO DE 12,000 BTU SERIE 531601D9502TAPED600	1.00	8,000.00	8,000.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMM-33	TANQUE DE OXIGENO DE 680 L CON MANOMETRO	1.00	8,750.00	8,750.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-14	SILLA DE ESPERA PARA PACIENTES METALICA NEGRA	1.00	890.00	890.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-45	TERMOMETRO INFRAROJO JN-100	1.00	799.00	799.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-55	SET DE OTO OFTALMOSCOPIO DE BOLSILLO LED ONYX-ADC	1.00	5,750.00	5,750.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-47	ATRIL PARA SUERO DRIVE	1.00	1,200.00	1,200.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-62	REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETRO/FLUJOMETRO/HUMIFICADOR Y CANULA	1.00	1,518.55	1,518.55	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-64	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE DOS PUERTAS Y 4 ESTANTES INTERNO	1.00	3,646.61	3,646.61	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARGADA DE LA OFINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER
SVC-OMM-06	TELEVISOR PLASMA 42 PULGADAS MARCA DAEWOO SERIE RD155L2E010167	1.00	10,000.00	10,000.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-38	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,704.13	1,704.13	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
SVC-OMNJ-43	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	1,505.47	1,505.47	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
SVC-OMM-08	REFRIGERADORA MARCA FRIGID FRTS 12K3HRS 12CF 34 OLIN	1.00	13,295.00	13,295.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-24	CAMA PARA EXAMENES 2 GAVETAS COLOR MARFIL CON NEGRO	1.00	5,000.32	5,000.32	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-30	ESTETOSCOPIO SPRAGUE RAPPAPORT MORADO DXD	1.00	500.00	500.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-31	ESTETOSCOPIO SPRAGUE RAPPAPORT MORADO DXD	1.00	500.00	500.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-32	OXIMETRO DE PULSO JN OLED	1.00	600.00	600.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-28	TANQUE DE OXIGENO DE 680 L CON MANOMETRO	1.00	8,750.00	8,750.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-19	SILLA DE RUEDAS PROBASIC K1 NORMAL	1.00	3,950.00	3,950.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-34	BOMBA DE FUMIGAR DE 5 LITROS	1.00	580.00	580.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-09	OASIS DISPENSADOR DE AGUA GRS DAWS1 TB	1.00	2,495.00	2,495.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-35	GRADA DE DOS PASOS BETO COLOR MARFIL	1.00	778.17	778.17	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-OMM-36	GLUCOMETRO ULTRA TRAK PRO KIT CON 50 CINTAS	1.00	750.00	750.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-27	TANQUE DE OXIGENO DE 680 L CON MANOMETRO	1.00	8,750.00	8,750.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-16	SILLA DE ESPERA PARA PACIENTES MEETALICA NEGRA	1.00	890.00	890.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-17	SILLA DE ESPERA PARA PACIENTES METALICA NEGRA	1.00	890.00	890.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-56	FOQUITO PARA EXAMINACION DE BOLSILLO LED ADC	1.00	600.00	600.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-21	CAMA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COLOR AZUL	1.00	11,311.52	11,311.52	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-38	OXIMETRO DE PULSO JN OLED	1.00	600.00	600.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-22	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	4,500.00	4,500.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-40	MESA PLASTICA PLEGABLE	1.00	1,950.00	1,950.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-41	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	1.00	550.00	550.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-52	ATRIL PARA SUERO CON DOS GANCHOS	1.00	1,350.00	1,350.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-AM-12	JUEGO DE MUEBLES COLOR CAFE DE 3 PIEZAS	1.00	7,000.00	7,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-51	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	3,248.75	3,248.75	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-91	CARPA PEQUEÑA COLOR BLANCO Y VERDE/ EN MAL ESTADO	1.00	1,000.00	1,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-AM-29	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-30	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-34	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-36	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-39	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-41	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-43	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-45	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-90	CARPA PEQUEÑA COLOR BLANCO Y VERDE/ EN MAL ESTADO	1.00	1,000.00	1,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-AM-38	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-AM-103	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU MODELO KF356WA	1.00	7,000.00	7,000.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-109	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-19	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	2,421.93	2,421.93	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-09	SOFA ESTILO ZAPATO COLOR ZEBRA	1.00	3,500.00	3,500.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-120	SILLA DE METAL COLOR AZUL Y NEGRO PLEGABLE/ EN MAL ESTADO	1.00	234.28	234.28	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-AM-52	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	3,248.75	3,248.75	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-31	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-42	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-13	JUEGO DE MUEBLES DE CUERINA COLOR NEGRO 3 PIEZAS	1.00	10,643.70	10,643.70	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-21	SOFA DE ESPERA DE METAL Y CUERINA NEGRO 3 PERSONAS	1.00	1,329.19	1,329.19	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-67	RELOJ DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS MARCA BIT FP-30	1.00	11,500.00	11,500.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-AM-54	AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD CONFORT SERIE D202240440114623160061	1.00	42,644.00	42,644.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-48	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	3,248.75	3,248.75	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-40	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-AM-44	SILLA COLOR NEGRO Y CAFE DE CUERINA Y METAL	1.00	897.00	897.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MULTIPLES
SVC-VA-07	RAYO X MARCA SANKO SERIE 1070P COLOR BEIGE Y CAFE EMPOTRADO EN LA PARED BRASO CREMA SERIE 60012	1.00	25,000.00	25,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-08	COMPRESOR DE AIRE MARCA CAMPPELL COLOR AZUL Y NEGRO 20 GALONES 2 HP SERIE L17J150594	1.00	15,000.00	15,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-23	ULTRASONIDO MARCA BONART 010416 MODELO ART-M1(25K)	1.00	10,500.00	10,500.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-24	PUNTA PARA ULTRASONIDO METAL COLOR METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-10	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA WHISPER SERIE SWF 3650910	1.00	20,000.00	20,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-11	SILLA DE OPERADOR COLOR AZUL CELESTE MARCA STOLL MODELO E2142C SERIE 961101018	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-18	TELEVISOR MARCA RCA 18 PULGADAS MODELO RC21TV6 SERIE 0312RC21 TV607903	1.00	2,500.00	2,500.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-13	VITRINA DE VIDRIO Y ALUMINIO 4 PUERTAS CORREDIZAS 6 NIVELES	1.00	3,000.00	3,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-16	OLLA DE PRESION MARCA LASK COLOR GRIS	1.00	6,000.00	6,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-VA-19	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO Y AZUL DAFR 1.5-5X28C6081300420	1.00	3,000.00	3,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-35	ESTETOSCOPIO COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-36	ISFITMO MANOMETRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-21	MESA DE MADERA REDONDA COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-02	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	1,772.06	1,772.06	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-OMM-54	TERMOMETRO CLINICO INFRAROJO SIN CONTACTO	1.00	960.00	960.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-49	BASURERO CON PEDAL PLASTICO	1.00	500.00	500.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-01	VITRINA GRANDE DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 ESPACIOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMM-03	CAMILLA PARA EXAMINAR PACIENTES COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMM-58	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT DE PARED	1.00	10,154.00	10,154.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ Y JUVENTUD
SVC-OMM-59	TANQUE DE OXIGENO 40L 6M3 220 PIES 150 BAR (2176P3) COLOR BLANCO	1.00	8,536.60	8,536.60	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-60	TANQUE DE OXIGENO 40L 6M3 220 PIES 150 BAR (2176P3) COLOR BLANCO	1.00	8,536.60	8,536.60	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-53	GRADA DE DOS PASOS	1.00	1,380.00	1,380.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-29	BASURERO CON PEDAL PLASTICO	1.00	500.00	500.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-23	CAMILLA PLEGABLE STL 1A1 2080*545*130 MM	1.00	4,285.45	4,285.45	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-12	ESCRITORIO DE OFICINA 58.4 / 111.8 CM COLOR MARFIL DE DOS GAVETAS	1.00	2,750.00	2,750.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-11	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-37	BASURERO CON PEDAL PLASTICO	1.00	500.00	500.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-57	PERCOLADORA HAMILTON 60 TAZAS	1.00	2,377.06	2,377.06	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-48	OXIMETRO DE PULSO JN OLED	1.00	600.00	600.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-18	SILLA DE ESPERA PARA PACIENTES METALICA NEGRO	1.00	890.00	890.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-02	ESCRITORIO COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMM-13	MASSAGE SHIATSU	1.00	5,000.00	5,000.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMM-63	REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETRO/FLUJOMETRO/HUMIFICADOR Y CANULA	1.00	1,518.55	1,518.55	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-OMM-61	REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETRO/FLUJOMETRO/HUMIFICADOR Y CANULA	1.00	1,518.55	1,518.55	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-26	TANQUE DE OXIGENO DE 680 L CON MANOMETRO	1.00	8,750.00	8,750.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-42	GRADA DE DOS PASOS BETO COLOR MARFIL	1.00	778.17	778.17	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-43	ESFIGMO EVERDIXIE MORADO C/ESTETO	1.00	450.00	450.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-50	TANQUE DE OXIGENO GRANDE CGAS40 7979 LTS	1.00	12,800.00	12,800.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-51	MANOMETRO DE OXIGENO PARA TANQUE GRANDE O-15 LP CGA540	1.00	2,250.00	2,250.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-46	ATRIL PARA SUERO DRIVE	1.00	1,200.00	1,200.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO
SVC-OMM-07	JUEGO DE MUEBLES CLO CAFE 4 PIEZAS	1.00	5,000.00	5,000.00	KEILY FABIOLA RODRIGUEZ LEIVA	ENCARDADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
SVC-CPM-31	TECLADO MARCA DELL MODELO KB2161	1.00	808.50	808.50	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-28	BATERIA CON SALIDAS DE RESPALDO	1.00	2,165.22	2,165.22	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE DE LLANTILLAS	1.00	800.00	800.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-06	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	2,603.00	2,603.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-07	IMPRESORA MARCA EPSON 1300 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO SERIE UB3Y001469	1.00	15,900.00	15,900.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-08	REFRIGERADOR MARCA ATLAS COLOR BLANCO	1.00	8,500.00	8,500.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-10	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE DOS PUERTAS Y 4 ESTANTES INTERNO	1.00	3,646.61	3,646.61	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-13	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE DOS PUERTAS Y 4 ESTANTES INTERNO	1.00	5,924.80	5,924.80	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-14	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	19,500.00	19,500.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-16	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CNOXKD11715813C5000NA00DP/N O XD	1.00	1,000.00	1,000.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-VA-01	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	2,698.35	2,698.35	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-VA-03	MESA PLASTICA CUADRADA COLOR OCRE	1.00	450.00	450.00	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-VA-04	MESA PLASTICA CUADRADA COLOR OCRE	1.00	450.00	450.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-20	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,461.24	1,461.24	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-VA-05	MESA PLASTICA CUADRADA COLOR OCRE	1.00	450.00	450.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-06	SILLA ODONTOLOGICA MARCA VACUDENT COLOR AZUL CELESTE LAMPARA MADULO COMPLETO SERIER 961101022 MODELO 9020	1.00	40,000.00	40,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-09	NEGATOSCOPIO COLOR BLANCO SERIE 9750038 MARCA SILLIVAN MODELO 1036BX EMPOTRADO EN LA PARED	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-27	MESA PLASTICA CUADRADA COLOR OCRE	1.00	450.00	450.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-28	MESA PLASTICA CUADRADA COLOR OCRE	1.00	450.00	450.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-12	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-14	LAVATRASTOS DE ACERO INOXIDABLE ESCURRIDERO IZQUIERDO MARCA TEKA	1.00	800.00	800.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-15	ESCRITORIO DE MADERA METAL Y VIDRIO COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-VA-34	CAJA REVELADORA DE RADIOGRAFIAS COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MAYRA YARZENY RAMOS	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL
SVC-CTM-22	MONITOR	1.00	4,304.35	4,304.35	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
SVC-CTM-18	BATERIA CON SALIDAS DE RESPALDO	1.00	2,165.22	2,165.22	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
SVC-CTM-23	SILLA SECRETARIAL	1.00	4,650.00	4,650.00	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTARIA
SVC-CTM-19	UPS APCBACKUPS PRO1.55KVA	1.00	6,522.74	6,522.74	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
SVC-CTM-09	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE 6993028837	1.00	8,500.00	8,500.00	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
SVC-CTM-15	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,338.30	1,338.30	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
SVC-CTM-21	PSWITCH TP LINCK 24 PUERTOS	1.00	4,608.70	4,608.70	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
SVC-CTM-20	BATERIA CON SALIDAS DE RESPALDO	1.00	2,165.22	2,165.22	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
SVC-CTM-01	ARCHIVO COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	2,551.34	2,551.34	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
SVC-CTM-03	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	2,603.13	2,603.13	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
SVC-CTM-06	VITINA DE VIDRIO CON 5 ESTANTES INTERNOS	1.00	9,000.00	9,000.00	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
SVC-CTM-10	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CNODJ4157161692HOQ7F	1.00	600.00	600.00	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-CTM-14	IMPRESORA MARCA EPSON L210 COLOR NEGRO	1.00	7,700.00	7,700.00	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
SVC-CTM-16	IMPRESORA EPSON MATRICIAL LX350 USB4 COLOR NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
SVC-CTM-17	SERVIDOR DELL POWEREDGE T140, INTEL XEON E-22266 166B, 2TB	1.00	39,130.43	39,130.43	PEDRO DIAZ DIAZ	CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTACION
SVC-UDM-18	BATERIA UPS 750WA COLOR NEGRA	1.00	1,450.00	1,450.00	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-UDM-02	ARCHIVO DE METAL COLR NEGRO DE 4 ESTANTES INTERNOS	1.00	3,171.41	3,171.41	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-UDM-10	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	1,461.25	1,461.25	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-UDM-03	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 ESTANTES INTERNOS	1.00	3,171.41	3,171.41	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-UDM-17	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANON LR1643I MONOCROMATICA	1.00	18,770.00	18,770.00	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-UDM-13	BATERIA CDP COLOR NEGRO/ EN MAL ESTADO	1.00	2,238.00	2,238.00	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-UDM-08	TECLADO MARCA DELL	1.00	500.00	500.00	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-UDM-01	MONITOR MARCA HANN G COLOR NEGRO SERIE HW191A, PANTALLA PLANA	1.00	3,500.00	3,500.00	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-UDM-11	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-UDM-07	CPU COLOR NEGRO WRITE MASTER	1.00	4,000.00	4,000.00	YESSY ANARDA DUBON AMAYA	UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE LA UDM
SVC-CPM-24	MEMORIA USB DE 8 GB COLOR BLANCO	1.00	200.00	200.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-25	MEMORIA USB DE 8 GB COLOR MORADO	1.00	200.00	200.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-19	TECLADO MARCA ONE COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-20	AIRE ACONDICIONADO MARCA GENERAL ELECTRIC COLOR BLANCO DE 12 MIL BTU	1.00	10,517.01	10,517.01	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-15	CPU MARCA INSPIRON COLOR NEGRO CON SERIE 21149325469JSD2	1.00	6,094.00	6,094.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-30	MONITOR DELL E2222H /21.5"/ VGA / 3Y FULL HD	1.00	4,581.50	4,581.50	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-29	CPU MARCA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF /PROCESADOR: CORE I5 12500	1.00	21,560.00	21,560.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-01	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DE 7 DEPOSITOS Y 3 GAVETAS	1.00	2,162.94	2,162.94	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-CPM-26	PISTOLA ETIQUETADORA DE ACTIVOS COLOR GRIS MARCA DYMO	1.00	1,800.00	1,800.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-CPM-21	IMPRESORA CANON G2100 COLOR NEGRO CON SERIE KKRN73860	1.00	5,900.00	5,900.00	WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SVC-OMNJ-45	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100	1.00	4,300.00	4,300.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	ESPACIO AMIGABLE
SVC-OMNJ-37	REFRIGERADORA COLOR BLANCO DE 2 PUERTAS MARCA WHITE WESTINGHOUSE SERIE MR154E17600073	1.00	7,000.00	7,000.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-31	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-14	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-18	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-19	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-44	IMPRESORA CANON G2100 COLOR NEGRO SERIE KKRN47822	1.00	5,900.00	5,900.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
SVC-OMNJ-07	TRASTERO GRANDE COLOR NEGRO CON PUERTAS DE VIDRIO	1.00	3,000.00	3,000.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-10	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-41	TECLADO MARCA DELL	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
SVC-OMNJ-42	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	2,274.03	2,274.03	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
SVC-OMNJ-21	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-02	DISPENSADOR DE AGUA COLOR BLANCO MARCA FRIGILUX SERIE TAFR 115 5X28CG0813 001362	1.00	3,000.00	3,000.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-03	LICUADORA MARA OSTERIZER 120 VACSO 60HZ600W	1.00	800.00	800.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-27	VENTILADOR DE TECHO MARCA WESTING HOUSE COLOR BLANCO	1.00	600.00	600.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-04	TELEVISOR PLASMA NEGRO MARCA LG DE 28 PULGADAS SERIE 501MXMTM66197	1.00	6,000.00	6,000.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-08	BOTIQUIN PEQUEÑO CON ORILLAS DE ALUMINIO Y PUERTA DE VIDRIO	1.00	1,000.00	1,000.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-11	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-12	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-13	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-17	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-OMNJ-20	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-30	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-39	MONITOR MARCA DELL SERIE O4FF4764280 51BOAYB	1.00	9,000.00	9,000.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
SVC-OMNJ-49	BALANZA DE PISO health o Meter	1.00	2,277.00	2,277.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD	CLINICA DE FISIOTERAPIA
SVC-OMNJ-47	ELECTOESTIMULADOR TRANSCUTANEOTWIN STIM IV	1.00	2,700.01	2,700.01	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD	CLINICA DE FISIOTERAPIA
SVC-OMNJ-46	ELECTOESTIMULADOR TRANSCUTANEOTWIN STIM IV	1.00	2,700.00	2,700.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD	CLINICA DE FISIOTERAPIA
SVC-OMNJ-48	LASER TERAPEUTICO PORTATIL DE 808 NM-650 NM	1.00	11,019.99	11,019.99	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD	CLINICA DE FISIOTERAPIA
SVC-OMNJ-50	SET DE DIAGNOSTICO ADULTO RAPPAPOR pros combo II SR-ADC (NEGRO)	1.00	1,242.00	1,242.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD	CLINICA DE FISIOTERAPIA
SVC-OMNJ-09	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-16	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BEIGE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-231	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR BLANCO	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-33	ESTUFA INDUSTRIAL DE CHIMBO 3 QUEMADORES Y COMAL	1.00	19,000.00	19,000.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-35	VENTILADOR LASKO CON PEDESTAL COLOR BLANCO	1.00	900.00	900.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-22	MESA PLASTICA DESARMABLE COLOR OCRE	1.00	500.00	500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-OMNJ-40	CPU MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO	1.00	10,000.00	10,000.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
SVC-OMNJ-32	MICROONDAS COLOR BLANCO Y NEGRO MARCA OSTER SERIE O5A915040788	1.00	2,500.00	2,500.00	CRISTIANA LIZETH ALEMAN LEIVA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
SVC-SM-23	MEMORIA USB DE 16 GB COLOR AZUL	1.00	220.00	220.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-17	DATA SHOW COLOR NEGRO SERIE UV9TK5116262 CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-16	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA SIN BRAZOS	1.00	838.30	838.30	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-20	PIZARRA ACRILICA MEDIANA COLOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-15	IMPRESORA CANON G2100 COLOR NEGRO SERIE KKRN7441	1.00	5,900.00	5,900.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-05	MESA PEQUEÑA COLOR MARFIL DE MADERA Y METAL	1.00	300.00	300.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-SM-06	BATERIA CDP COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-09	ARCHIVO COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-11	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO CON SERIE CN-ODJ415-71616-9BA OEUB/REUA03	1.00	500.00	500.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-19	MARIMBA DE MADERA COLOR CAHOBA	1.00	25,000.00	25,000.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-08	ARCHIVO COLOR MARFIL 2 PUERTAS 4 ESTANTES INTERNOS	1.00	5,037.00	5,037.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-12	CPU MARCA DELL SERIA P4/2.8 25640 ddr2 en MAL ESTADO	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-24	MONITOR DELL 18.5 PULGADAS LED VGA	1.00	3,900.00	3,900.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-03	ARCHIVO COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-10	MESA PEQUEÑA COLOR MARFIL DE MADERA Y METAL	1.00	300.00	300.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-02-06	VENTILADOR PEDESTAL MARCA SANKEY	1.00	250.00	250.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-02	ESCRITORIO COLOR CAFE DE MADERA 1 GAVETA	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-SM-07	CPU COLOR NEGRO SERIE 33HYTWV382W32G8FG89Y9V4L4 MARCA LIGHTSCRIBE	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIO JOSUE RAMOS RAMOS	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
SVC-CM-22	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000	1.00	14,700.00	14,700.00	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-21	BATERIA CON SALIDAS DE RESPALDO	1.00	2,165.22	2,165.22	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-16	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR MODELO AFSE 24CR (MAL ESTADO)	1.00	8,395.00	8,395.00	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-01	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS 4 ESTANTES	1.00	2,705.27	2,705.27	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-11	CPU MARCA DELL COLOR NEGRO OPTJPLEX 780 SERIE # 24649152229	1.00	8,000.00	8,000.00	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-03	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	2,603.13	2,603.13	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-13	MONITOR COLOR NEGRO MARCA DELL SERIE S/N-OX706H-72872-9B4-1GYL	1.00	6,500.00	6,500.00	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3100 SISTEMA FLUJO ORIGINAL CONEXION WIFI	1.00	5,500.00	5,500.00	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-19	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3080 SFF/PROCESADOR CORE 15 DECIMA GENERACION 86 GB WINDOWS 10/500 GB DISCO SSD M.2 SATA MONITOR 18.5 DISPLAY PORT MOUSE DELL TECLADO DELL	1.00	27,900.00	27,900.00	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-14	ESCRITORIO JUNIOR COLR NEGRO	1.00	2,818.05	2,818.05	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SVC-CM-15	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	500.00	500.00	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SVC-CM-10	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CN-ODJ415-71616-9BA-OJAR Equipo de Oficina	1.00	500.00	500.00	NOHELY ALEJANDRA RIOS LARA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
				1,595,004.00			
SVC-DMJ-15	THERMONEBULIZADORA MARCA STORM	1.00	33,506.40	33,506.40	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	BODEGA MUNICIPAL
SVC-CMSM-06	TALADRO COLOR NARANJA MARCA TRUPER	1.00	3,554.00	3,554.00	EDWARD ISAAC SAGASTUME QUINTEROS	CONSERJE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-AM-08	COMPRESOR CAMPBELL HR V16290-2HP20G	1.00	14,752.20	14,752.20	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO COMUNAL
SVC-CMSM-02	MEZCLADORA 2 BOLSAS 14 CABALLOS DE FUERZA MARCA CIPSA SUBARU SERIE E10 COLOR AMARILLO	1.00	52,000.00	52,000.00	EDWARD ISAAC SAGASTUME QUINTEROS	CONSERJE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-DMJ-14	THERMONEBULIZADORA MARCA STORM	1.00	33,506.40	33,506.40	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	BODEGA MUNICIPAL
SVC-DMJ-16	THERMONEBULIZADORA MARCA LONGRAY1	1.00	33,506.40	33,506.40	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	BODEGA MUNICIPAL
SVC-TM-22	TALADRO INALAMBRICO RECARGABLE MARACA TRUPPER 18 V 0350RMIN MODELO TALI-18IP20	1.00	4,857.98	4,857.98	JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
SVC-PM-06	BOMBA GENERAC DE PRESION GASOLINA 7HP 3600 PSI	1.00	30,345.00	30,345.00	JOSE ARNOLD CANTARERO	VIGILANTE DEL PARQUE CENTRAL	BARRIO EL CENTRO SAN VICENTE CENTENARIO
SVC-PM-02	CARRITO CORTAGRAMA COLOR NARANJA CON LLANTAS	1.00	11,236.04	11,236.04	JOSE ARNOLD CANTARERO	PARQUERO MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-AM-135	RETROESCAVADORA MARCA SANY COLOR AMARILLO Y NEGRO, CABINA CERRADA CON A/C	1.00	1,792,800.00	1,792,800.00	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO CENTRO
SVC-CMSM-01	MAQUINA DE SOLDAR COLOR ROJO SERIE U1140102245 MARCA LINCOLN	1.00	13,265.25	13,265.25	EDWARD ISAAC SAGASTUME QUINTEROS	CONSERJE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-CMSM-04	PULIDORA MARCA MILWAUKEE COLOR PLOMO Y ROJO EN MAL ESTADO	1.00	5,535.62	5,535.62	EDWARD ISAAC SAGASTUME QUINTEROS	CONSERJE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SVC-CMSM-03	MAQUINA MEZCLADORA 1 BOLSA 8 CABALLOS DE FUERZA COLOR AMARILLO Maquinaria de Construcción	1.00	53,190.00	53,190.00	EDWARD ISAAC SAGASTUME QUINTEROS	CONSERJE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
				2,082,055.29			
SVC-MM-02	VEHICULO MARCA KIA COLOR BLANCO MODELO K2700 SERIE KNCSE211577198970 AÑO 2007 CON PLACA PCH2994	1.00	300,000.00	300,000.00	ELVIN ERNESTO ALEMAN RODRIGUEZ	MOTORISTA MUNICIPAL	SALON COMUNAL MUNICIPAL
SVC-MM-01	CARRO MARCA MITSUBISHI MODELO KB7TNJNML PICKUP SEIR MMBJNKB70CD019510 COLOR PLATEADO METALICO	1.00	423,087.60	423,087.60	ELVIN ERNESTO ALEMAN RODRIGUEZ	MOTORISTA MUNICIPAL	SALON COMUNAL MUNICIPAL
SVC-AM-02	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX MOTOR 2.5 SERIE MROER32G706023040 AÑO 2012 COLOR GRIS PLACA N10442	1.00	463,495.13	463,495.13	DAGOBERTO LICONA CORTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALON COMUNAL MUNICIPAL
SVC-FM-01	MOTOCILETA COLOR ROJO MARCA HONDA SERIE 9C2MD2892ER200346 Equipo de Transporte	1.00	94,986.14	94,986.14	ELVIN ORLANDO AYALA MEJIA	FONTANERO MUNICIPAL	SALON COMUNAL MUNICIPAL
				1,281,568.87			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Página: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 11,033,628.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WILLIAMS XAVIER MORENO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4Wr6HNngGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3TpazXGhrnInsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSijr5uq7MgFJ6gl6DYY2cspTbjpWgyg123Fsyjw6y5F+jrqtSK1KF17vQnJhhUjLwlqd5XchSIO2Djwg4PRK6Jm7UePV1yBCRIZ8C2gpZ7ck/oTdP6FOaV3aBf5rNYevzGjglLFNuJpvj/G3ggRWwhnsZcsXBeaZa0RKJ7HsM/pXBE3UCUMyMF6QzUCUaBXVWCsEDdRK7ItGMaglcmtf5ewgxtfj0NYRGo=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	AMPLIACION AGUA BLANCA 20 DEL Y CAULOTILLO SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO		11	47210	20-2023	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,888.15	176,888.15	35.00 %	323,111.85	64.00 %	EN PROCESO	
2	Construccion BARRIO De Proyecto De Aguas Negras Barrio Godines, Desde La Propiedad De La Se?ora Maria Nela Hasta La Propiedad De La Se?ora Norma Diaz	BARRIO GODINES	20	11	47210	20-2023	100,000.00	631,309.72	0.00	0.00	40,000.00	691,309.72	0.00	0.00	691,309.72	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Construccion De Proyecto De Aguas Negras Calle Barrio El Centro Desde La Propiedad Del Se?or Orlando Mendoza Hasta La Propiedad Del Se?or Bernardo Mejia	BARRIO EL CENTRO	20	11	47210	20-2023	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construccion De Pavimento De Calle Barrio Godines Desde La Propiedad De La Se?ora Maria Nela Hacia La Propiedad De La Se?ora Norma Diaz	BARRIO GODINES	20	11	47210	20-2023	100,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	6.00 %	1,116,100.00	93.00 %	TERMINADO	
5	Construccion Alcantarillado De Aguas Negras Y Pavimentacion Sector Caulotillo	CAULOTILLO	20	11	47210	20-2023	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	MEJORAMIE NTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	BARRIO LA ESCUELA	20	11	47110	20-2023	900,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCION DE PAVIMENTO EN CALLE B? LA TEJERA	BARRIO LA TEJERA	20	11	47210	20-2023	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	220,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	880,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	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						
8	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DR. JOSE MARIA LEIVA VIVAS	BARRIO EL CENTRO	20	11	47210	20-2023	1,100,000.00	4,153,933.15	0.00	0.00	1,260,000.00	3,993,933.15	1,187,572.55	0.00	1,946,689.93	0.00	0.00	3,134,262.48	78.00 %	859,670.67	21.00 %	EN PROCESO	
9	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALICANTARIL LADO SANITARIO CASO URBANNO	BARRIO PE?ONA GODINES	20	11	47210	20-2023	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,567.00	0.00	0.00	27,567.00	27.00 %	72,433.00	72.00 %	EN PROCESO	
10	Construccion De Proyecto De Aguas Negras Calle Barrio La Pe?ona, Desde La Propiedad Del Se?or Julio Pego Hasta La Puerta De Ameia	BARRIO LA PE?ONA	20	11	47210	20-2023	50,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construccion De Pavimento Barrio El Centro Desde La Propiedad De Orlando Mendoza a La Propiedad De Bernardo Mejia	BARRIO EL CENTRO	20	11	47210	20-2023	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construccion De Pavimento De Calle Barrio El Cutuco Del Padre Desde La Propiedad Del Se?or Urrea Hacia La Carretera Asfaltada Nacional	BARRIO EL CUTUCO	20	11	47210	20-2023	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	509,805.00	0.00	0.00	509,805.00	72.00 %	190,195.00	27.00 %	TERMINADO	
13	HUELLAS VEHICULARES Y ALICANTARIL LADO CAMINO PRODUCTIVO HACIA AGUA BLANCA	ALDEA AGUA BLANCA	20	11	47210	31-2023	0.00	499,619.05	0.00	0.00	499,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES QUE CONDUCE A PLANTA POTABILIZADORA	BARRIO EL TANQUE	20	11	47210	33-2023	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	73,935.00	0.00	0.00	73,935.00	73.00 %	26,065.00	26.00 %	TERMINADO	
15	PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO QUE CONDUCE A SECTOR GUITIN	BARRIO EL TANQUE	20	11	47210	34-2023	0.00	0.00	297,104.33	0.00	297,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	297,104.33	297,104.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
16	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS COLONIA CEPUDO	COLONIA CEPUDO	20	11	47210	04-2023	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	83,440.00	0.00	0.00	83,440.00	16.00 %	416,560.00	83.00 %	TERMINADO		
17	EMBAUPLADO Y MEJORAS CAMINO PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD DE CAULOTILLO	CAULOTILLO	20	11	47210	31-2023	0.00	1,032,218.89	0.00	0.00	0.00	1,032,218.89	0.00	0.00	0.00	1,032,218.89	1,032,218.89	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
18	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE SISTEMA ELECTRICO COLONIA CEPUDO	COLONIA CEPUDO	20	11	47210	04-2023	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUCCION DE LOSA PARA EMBAUPLADO EN PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS SECTOR CAULOTILLO	CAULOTILLO	20	11	47210	31-2023	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	791,220.63	0.00	0.00	791,220.63	98.00 %	8,779.37	1.00 %	TERMINADO		
20	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS DE CALLE BARRIO LA PE?ONA, DESDE LA PROPIEDAD DEL SE?OR JULIO PEGO HASTA LA QUEBRADA MAS CONOCIDA COMO DO?A ANTONIA	BARRIO LA PE?ONA	20	11	47210	30-2023	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	659,551.00	0.00	0.00	659,551.00	82.00 %	140,449.00	17.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
21	SUPERVISIOCAULOTILLO, 20 N DE AGUA BLANCA PROYECTO Y BARRIO EL S CAMINOS TANQUE PRODUCTIV OS		11		47220	34-2023	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	98.00 %	3,000.00	2.00 %	TERMINADO		
22	PAVIMENTA AGUA BLANCA 20 CION DE CONCRETO CICLOPEO E:20 CM HACIA COMUNIDAD AGUA BLANCA		11		47210	34-2023	0.00	0.00	499,619.05	0.00	499,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	499.619.05		499,619.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
23	CONSTRUC COLONIA CEPUDO CION DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA PORTABLE COLONIA CEPUDO		11		47210	04-2023	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
24	HUELLAS BARRIO EL TANQUE VEHICULAR ES CAMINO PRODUCTIV O AL SECTOR GUITIN		11		47210	31-2023	0.00	297,104.33	0.00	0.00	297,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales							3,150,000.00	12,414,185.14	0.00	3,846,723.38	4,916,723.38	14,494,185.14	1,167,572.55	0.00	5,014,418.28	0.002,005,830.42	8,207,821.25	6,286,363.89						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4Wr6HNngGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3TpozXGhrnInsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSijr5uq7MgFJ6gI6DYY2cspTbjpWgyg
 123Fsjy6y5F+jrqtSK1KF17vGFw/b8ekQV4uaio07h+BusYWdhqDVJpQICso6pZvOkYj3PQIK8e5zL1n9uZc2aSQqkoXS78NEPb0SGF1xZ1vq47xf6tisfW89D2OyHhQmLV5t
 Sa/e1qICupt1zuQcx2sKxzZhFGrMlnA7eUz5CMNknuWaiGHGGrq5xlea1dXZU=



San Vicente Centenario, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILLIAMS.MORENO

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

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:46 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	34,326,791.04
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,103,376.43
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,514,803.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,588,573.40
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,223,414.61
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,280,660.21
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,378,211.53
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,564,542.87
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	22,091,956.21
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,049,000.33
100 SERVICIOS PERSONALES	2,997,772.73
200 SERVICIOS NO PERSONALES	785,822.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,405.47
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,042,955.88
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,293,912.22
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,302,278.97
500 GASTOS DE INVERSION	5,446,764.69
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:46 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)	12,234,834.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS XAVIER MORENO FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4Wr6HNgGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3TpazXGhmlnsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSijr5uq7MgFJ6gl6DYY2cspTbjpWgyg123Fsyjw6y5F+jrqtSK1KF17vFFB6cb9xq9cKflneziaq2dVgj2QQcgEgtxdh1TVfE6kHcHUCLHGLx39vnJKb5Ku1jCyTs6MjjuX/MXjnVcjuVK2OowwlbNebEryZzMVXKILir32Qy54x/Rb5jE2vZ6TZEhk8W8mvuDuAlmYC5BWDb03CQISCblm+xaP/CsqDhWk=



San Vicente Centenario, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILLIAMS.MORENO
Responsable:



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024

Hora: 09:47 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
**WILLIAMS XAVIER MORENO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	31,512,181.70
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,075,000.00
413 Terrenos	1,175,000.00
416 Edificios	4,900,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,595,004.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,595,004.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,363,624.16
441 Maquinaria de Construccion	2,082,055.29
442 Equipo de Transporte	1,281,568.87
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,207,821.25
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,207,821.25
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	12,236,855.60
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	12,236,855.60
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	33,876.69
Del ejercicio	33,876.69
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	31,512,181.70
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	24,890,442.98
PATRIMONIO ACUMULADO	24,890,442.98
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	12,234,834.83
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	12,234,834.83



San Vicente Centenario, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILLIAMS.MORENO



Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:47 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

31,512,181.70

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS XAVIER MORENO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	34,326,791.04	28,386,610.38	5,940,180.66	20.93 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,103,376.43	2,467,934.10	635,442.33	25.75 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,514,803.03	1,053,514.40	461,288.63	0.44
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,588,573.40	1,414,419.70	174,153.70	0.12
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	31,223,414.61	25,918,676.28	5,304,738.33	20.47 %
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	3,280,660.21	3,373,361.18	-92,700.97	0.03
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,378,211.53	13,742,380.74	2,635,830.79	0.19
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,564,542.87	8,802,934.36	2,761,608.51	0.31
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	22,091,956.21	16,822,067.51	5,269,888.70	31.33 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,049,000.33	4,059,955.28	-10,954.95	0.27 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,997,772.73	2,800,482.71	197,290.02	0.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	785,822.13	903,010.41	-117,188.28	0.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,405.47	356,462.16	-91,056.69	0.26
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	18,042,955.88	12,762,112.23	5,280,843.65	41.38 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,293,912.22	2,363,725.75	-69,813.53	0.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,302,278.97	4,561,713.27	5,740,565.70	1.26
500 GASTOS DE INVERSION	5,446,764.69	5,836,673.21	-389,908.52	0.07
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:09 p.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)	12,234,834.83	11,564,542.87	670,291.96	5.80 %

Observaciones:**Alcalde(sa) Municipal****DAGOBERTO LICONA CORTES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**WILLIAMS XAVIER MORENO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4Wr6HNngGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3TpazXGhrnInsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSjir5uq7MgFJ6gl6DYY2cspTbjpWgyg
123H5U1+ToHUi3T90NlqA2me9d568NvlR29Ab4rLjv+e8LaBBw7UfBkubSWpV7X/EujC9QHGWUkyXPtzcASKxM7TIT7DBtSbVOP2qBTTVlBlH4q9kWzpmico+Xc4/MlrlVWATRP
oZsAGpd8e/Z7AUusy/teL8/wiZAKkK09U4U5Feg98OZsDGAqnpIwnhjWATFaCY=



San Vicente Centenario, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: WILLIAMS.MORENO



Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	31,512,181.70	24,890,442.98	-6,621,738.72	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,595,004.00	1,428,295.91	-166,708.09	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,595,004.00	1,428,295.91	-166,708.09	0.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,363,624.16	1,570,824.16	-1,792,800.00	100.00 %
441 Maquinaria de Construccion	2,082,055.29	289,255.29	-1,792,800.00	6.20
442 Equipo de Transporte	1,281,568.87	1,281,568.87	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	8,207,821.25	4,249,759.27	-3,958,061.98	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,207,821.25	4,249,759.27	-3,958,061.98	0.93
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	12,236,855.60	11,566,563.64	-670,291.96	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	12,236,855.60	11,566,563.64	-670,291.96	0.06
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	33,876.69	0.00	-33,876.69	0.00 %
Del ejercicio	33,876.69	0.00	-33,876.69	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Vicente Centenario, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILLIAMS.MORENO

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	31,512,181.70	24,890,442.98	1,419,072.49	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	24,890,442.98	26,979,807.43	2,089,364.45	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	24,890,442.98	26,979,807.43	2,089,364.45	0.08
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	12,234,834.83	11,564,542.87	-670,291.96	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	12,234,834.83	11,564,542.87	-670,291.96	0.06
Total Pasivos + Patrimonio	31,512,181.70	24,890,442.98	6,621,738.72	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAGOBERTO LICONA CORTES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIAMS XAVIER MORENO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE WILFREDO HERNANDEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4Wr6HNngGV+BcCLtMTUKsCJ3cs/uDKCZkkMm3V/M3TpazXGhrnInsp0bEw3/9fkUV5FJ2uFic7Hm4XqT3/cO02GgFcQGmmSijr5uq7MgFJ6gl6DYY2cspTbjpWgyg
123Fsyjw6y5F+jrqtSK1KF17vspve2+MhyQcMIRRI4qlBqVMs1IXS7X/fGxRae2JyQGAbAXTLWKq7Pyg68a4pta4Li8jV2UoTig12+AQbq1i6mAQVluSxxsZuYjLtXOxL0Eoqzr wPwio+zosuAjN/SjQpPtsIOYbCY68=