

SOMOS JUVENTUD, TRABAJO Y HONESTIDAD
TRABAJANDO DE LA MANO CON EL PUEBLO!
ING. CARLOS RODRÍGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AÑO 2023



ALCALDÍA DE
SAN FRANCISCO DE YOJOA



Contabilidad y Presupuesto

Municipalidad
San Francisco de Yojoa, Cortes.

RENDIR CUENTAS

ACTO MEDIANTE EL CUAL LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS INFORMAN, JUSTIFICAN Y SE RESPONSABILIZAN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN UN EJERCICIO ECONÓMICO.



Contabilidad y Presupuesto

Municipalidad
San Francisco de Yojoa, Cortes.

Los Ingresos de la Municipalidad se Dividen en Tributarios y No Tributarios:

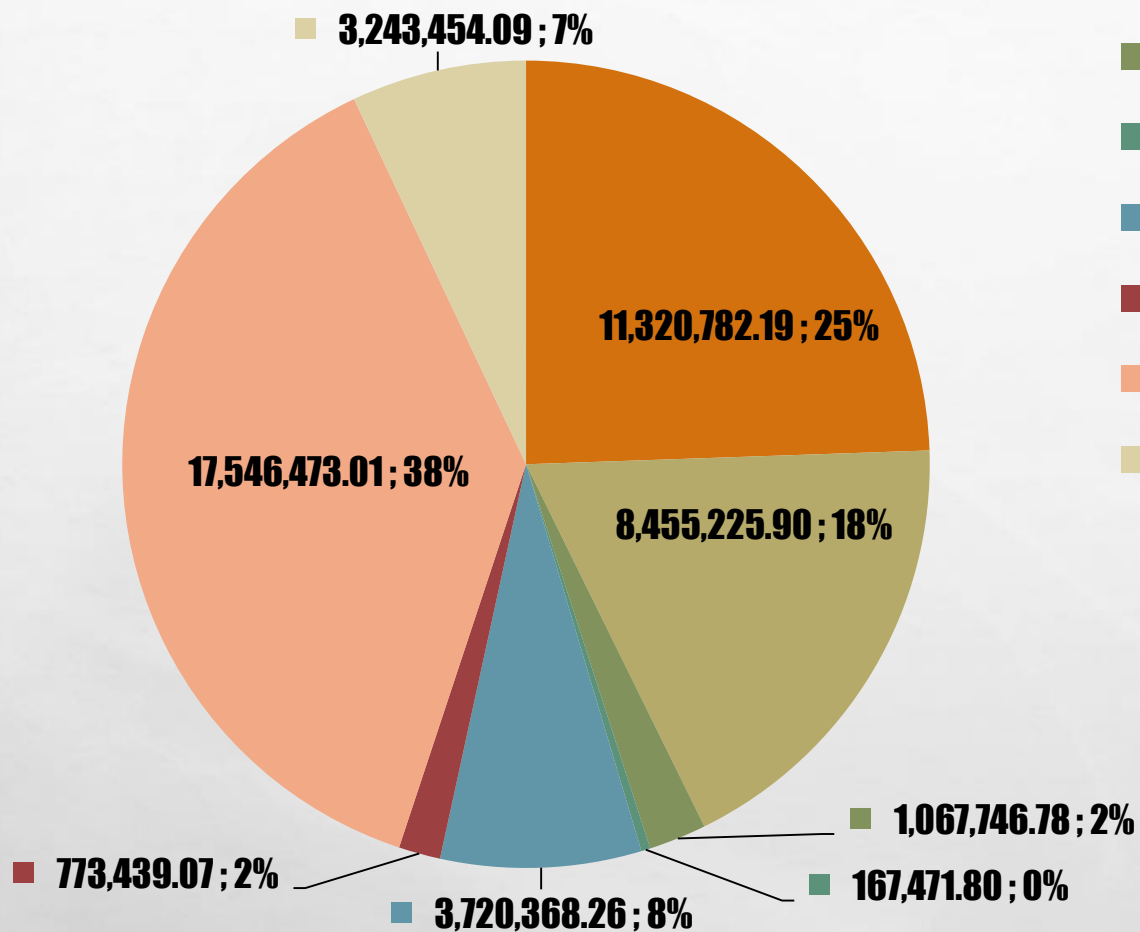
➤Ingresos Tributarios

Comprende los fondos provenientes de la recaudación de los Impuestos, Tasas por Servicios y contribuciones.

➤Ingresos No Tributarios:

Son los recursos que percibe la Municipalidad por concepto de ventas, transferencias, subsidios, herencias, legados, donaciones, multas, recargos, intereses y créditos.

Ingresos



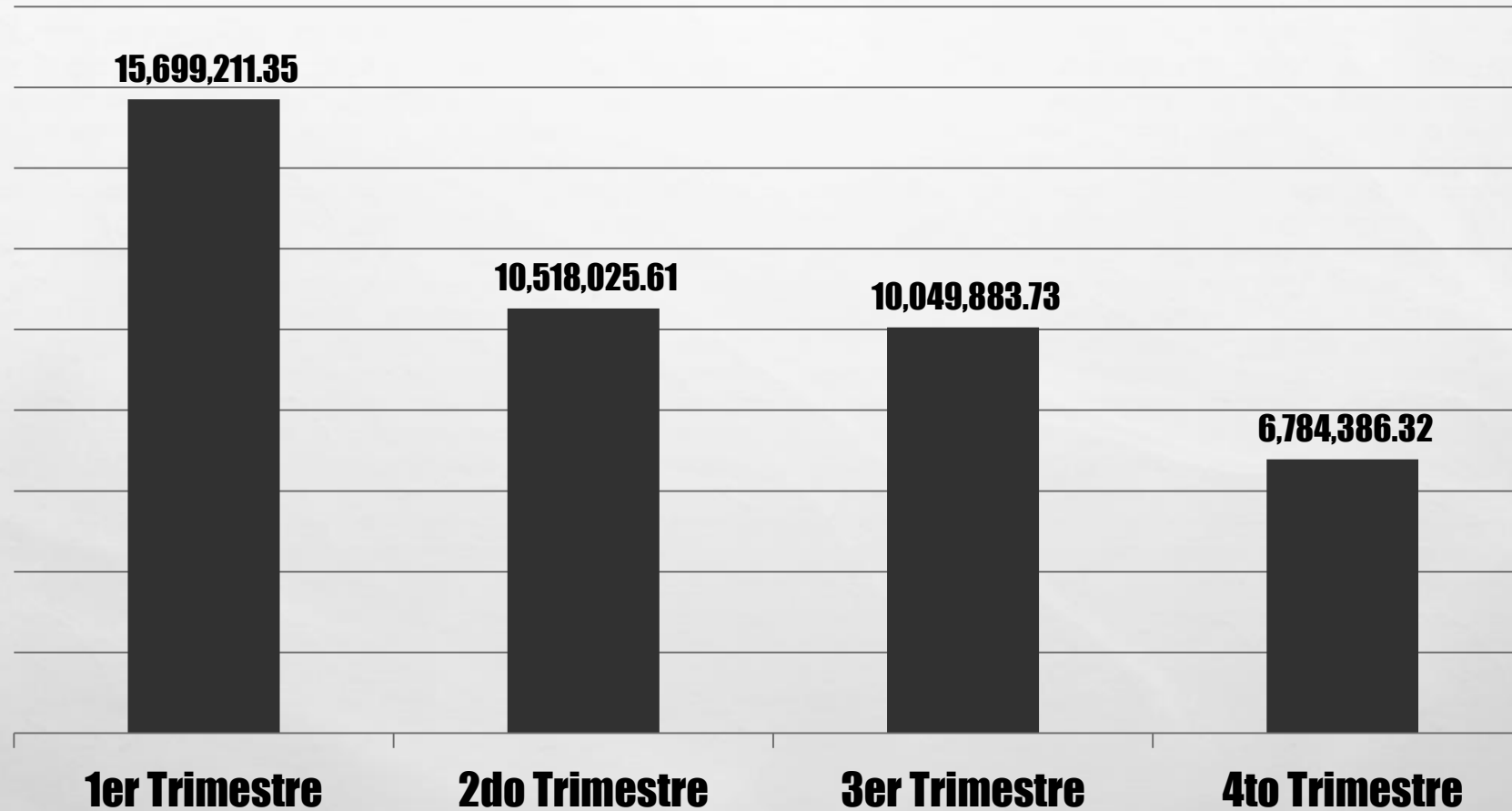
- 11-Ingresos Tributarios
- 12-Ingresos No Tributarios
- 15-Venta de Bienes y Servicios
- 17-Rentas de la Propiedad
- 18-Transferencias y Donaciones (Gastos)
- 21-Recursos Propios de Capital
- 22-Transferencias y Donaciones (Inversion)
- 23-Disminucion de la Inversion Financiera

MES	Año 2023	
	INGRESOS	EGRESOS
1er Trimestre	15,699,211.35	8,304,621.20
2do Trimestre	10,518,025.61	9,018,032.33
3er Trimestre	10,049,883.73	11,366,600.22
4to Trimestre	6,784,386.32	14,581,142.01
Total Año 2023	43,051,507.01	43,270,395.76

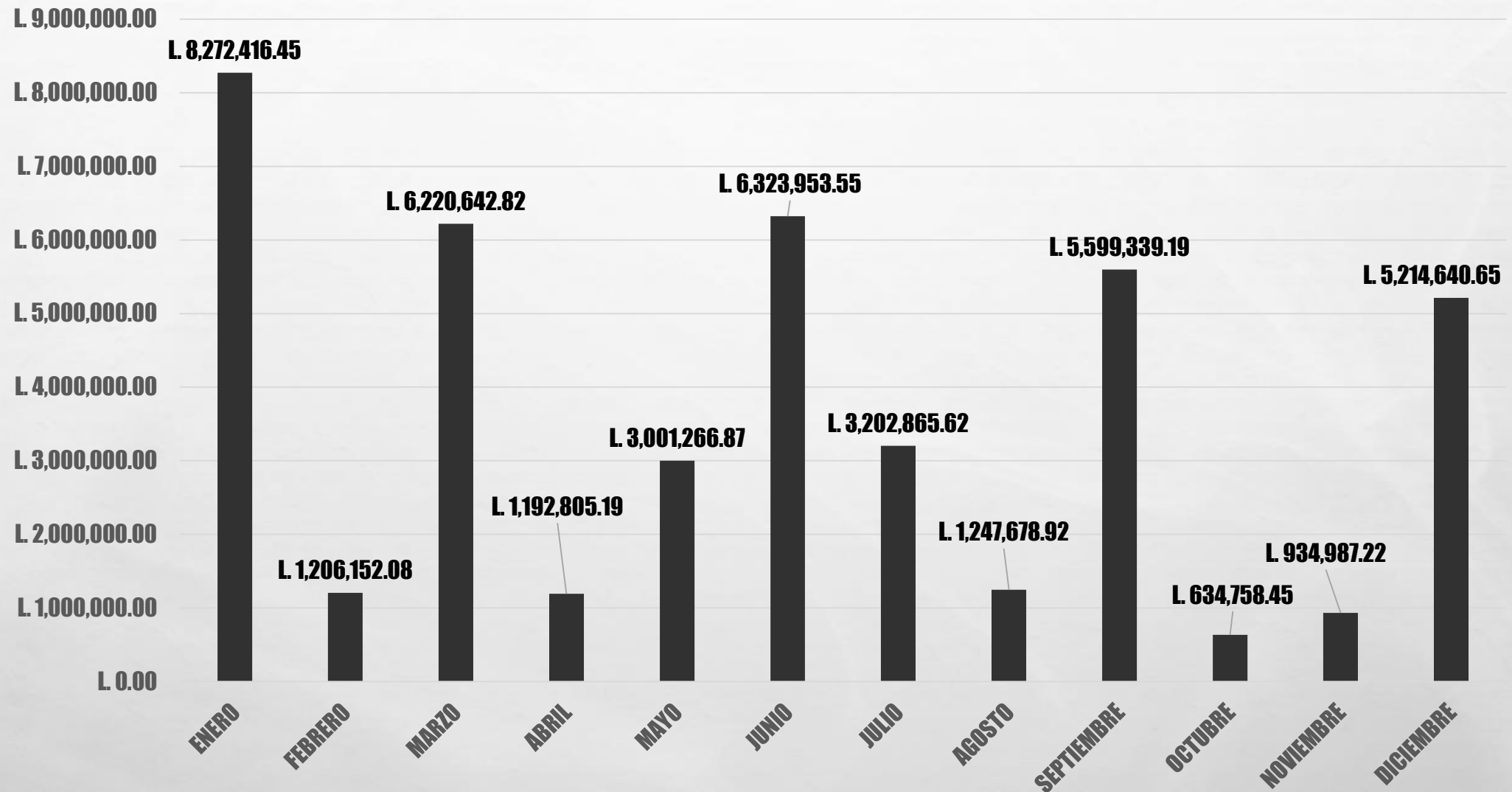
CABE MENCIONAR QUE AL TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL AÑO 2023 SE LE SUMA EL SALDO EFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR LA CANTIDAD DE LPS. 3,243,454.09 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 46,294,961.10.

CERRANDO EL AÑO 2023 CON UNA DISPONIBILIDAD DE LPS. **3,024,565.34.**

INGRESOS TRIMESTRALES



INGRESOS MENSUALES AÑO 2023



ALCALDÍA DE
SAN FRANCISCO DE YOJOA
★★★★

SOMOS JUVENTUD, TRABAJO Y HONESTIDAD !
DESARROLLANDO Y GESTIONANDO PARA TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
ING. CARLOS RODRÍGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL

Donaciones Recibidas.....Lps. 2,665,000.00.

- **Empresa Nacional Portuaria / Remodelación Centro de Salud Rigoberto Madrid SFY.....Lps. 150,000.00.**
- **SERNA / Eliminación Definitiva de Botaderos Clandestinos o Puntos Negros dentro del Territorio Municipal /Padre Andrés Tamayo.....Lps. 450,000.00.**
- **Programa Nacional de Caminos Productivos / Construcción Caja Puente menor 2X2 dos Carriles Aldea de San Buenaventura.....Lps. 695,376.36.**
- **Programa Nacional de Caminos Productivos / Construcción Caja Puente menor 2X2 dos Carriles Aldea de Quebradas de Agua.....Lps. 552,490.00.**
- **Programa Nacional de Caminos Productivos / Construcción de Muro de Contención de Mampostería, Obras Complementarias (CUNETAS, ALCANTARILLAS) Calle Principal de CAÑAVERAL A LA VIRTUD.....Lps. 752,133.64.**
- **Empresa Nacional Portuaria / Proyecto de Instalación de Estructura Metálica en Techo de Cancha Polideportiva del Instituto San Buenaventura.....Lps. 50,000.00.**
- **Municipalidad de las Vegas Santa Bárbara / Topografía de Carretera Cañaveral - San Buenaventura....Lps. 15,000.00.**

100 - SEVICIOS PERSONALES

RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE EMPLEADO PERMANENTE O TEMPORAL, POR DIETAS Y LAS CORRESPONDIENTES CONTRIBUCIONES PATRONALES. INCLUYE ADEMÁS RETRIBUCIONES EN CONCEPTO DE DECIMOTERCERO, DECIMOCUARTO MES DE SALARIO, COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS Y PRESTACIONES SOCIALES PAGADAS.

200 - SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ENTES ESTATALES INCLUIDOS LOS QUE SE DESTINAN A CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE CAPITAL. COMPRENDE SERVICIOS BÁSICOS, TERRENOS Y EQUIPOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN, SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, PUBLICIDAD E IMPRESIÓN, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS. GASTOS QUE CORRESPONDEN A TRANSACCIONES QUE NO SUPONEN LA CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS Y CUYOS IMPORTES NO SON REINTEGRADOS POR LOS BENEFICIOS.

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ENTES ESTATALES, INCLUIDOS LOS QUE SE DESTINAN A CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES DE CAPITAL.

400 BIENES CAPITALIZABLES

GASTOS QUE SE GENERAN POR LA ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE BIENES DE CAPITAL QUE AUMENTAN EL ACTIVO DE LAS ENTIDADES, SIENDO ESTOS LOS BIENES FÍSICOS, CONSTRUCCIONES Y/O EQUIPOS QUE SIRVEN PARA PRODUCIR OTROS BIENES O SERVICIOS, NO SE AGOTAN EN EL PRIMER USO QUE DE ELLOS SE HACE, TIENEN UNA DURACIÓN SUPERIOR A UN AÑO Y ESTÁN SUJETOS A DEPRECIACIÓN. INCLUYE ASÍ MISMO LOS ACTIVOS INTANGIBLES.

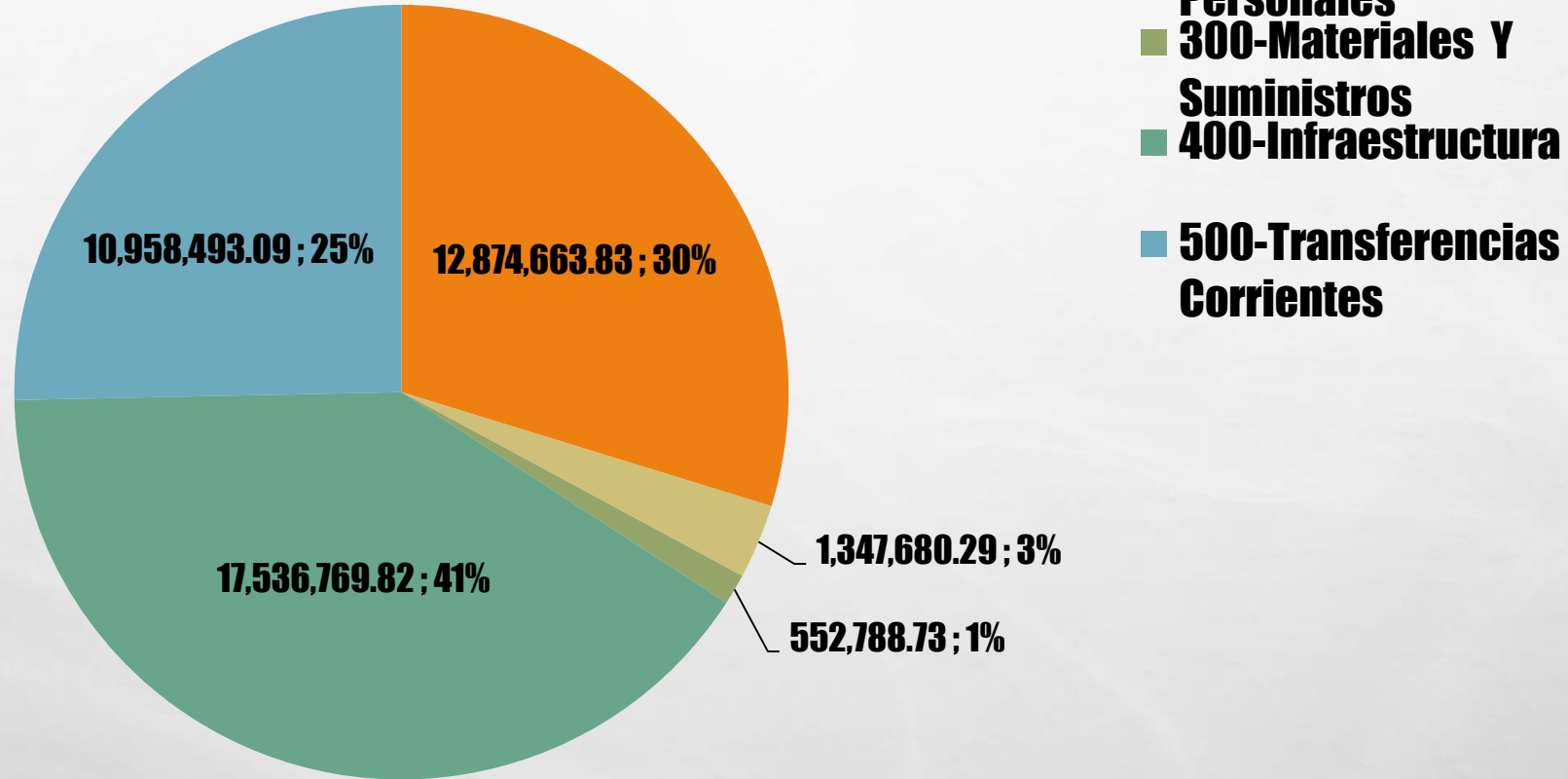
500 TRANSFERENCIAS

GASTOS QUE CORRESPONDEN A TRANSACCIONES QUE NO SUPONEN LA CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS Y CUYOS IMPORTES NO SON REINTEGRADOS POR LOS BENEFICIOS.

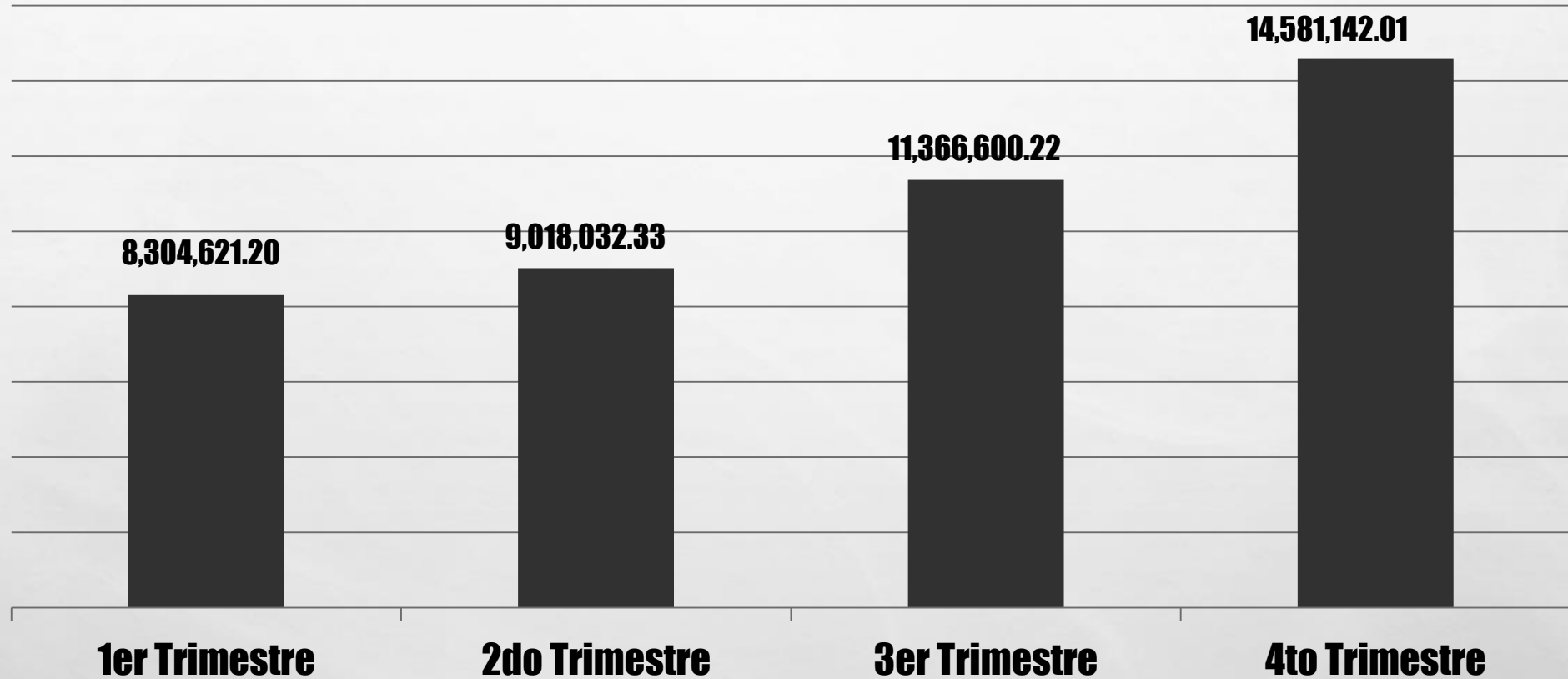


SOMOS JUVENTUD, TRABAJO Y HONESTIDAD !
DESARROLLANDO Y GESTIONANDO PARA TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
ING. CARLOS RODRÍGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL

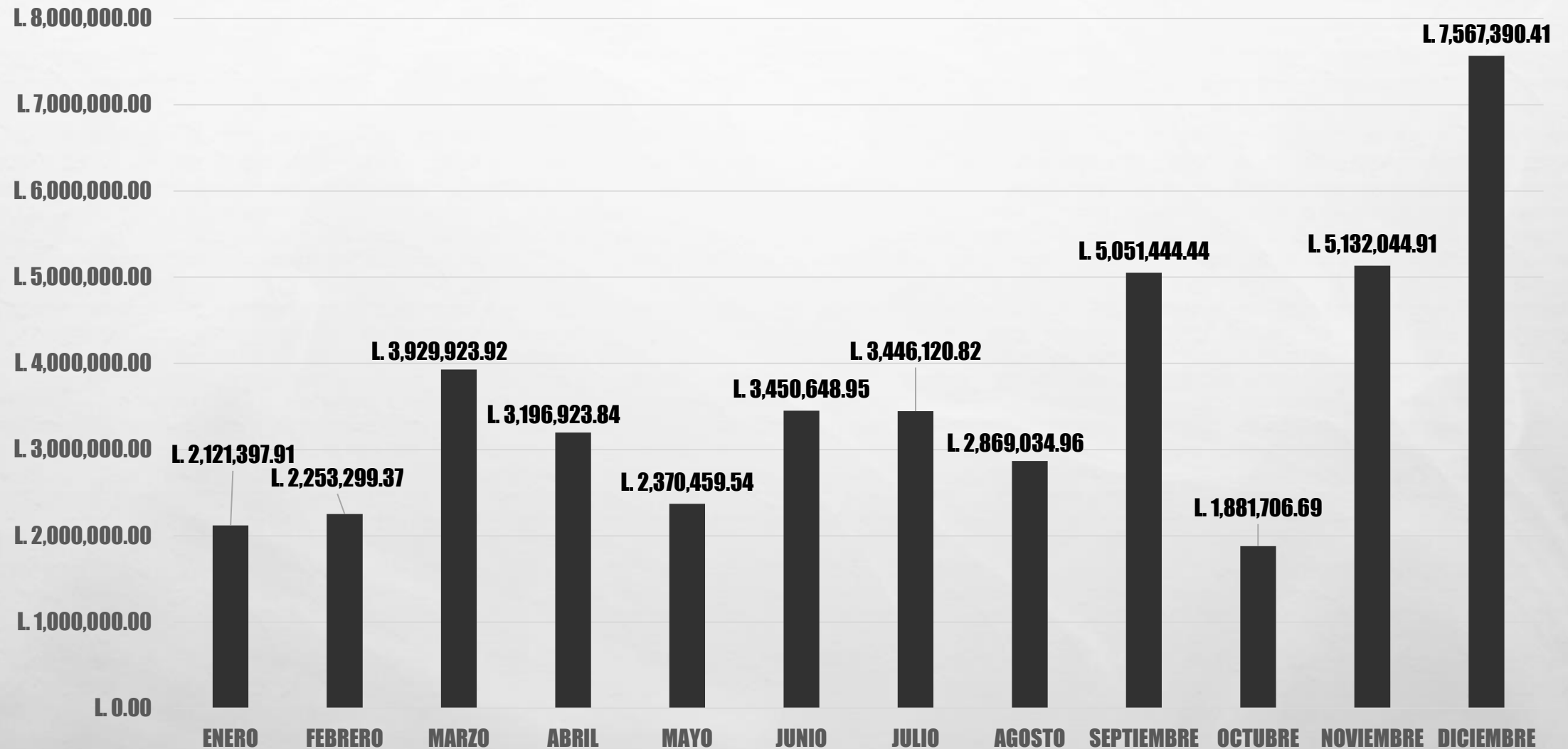
Egresos



EGRESOS TRIMESTRALES



EGRESOS MENSUALES AÑO 2023



ALCALDÍA DE
SAN FRANCISCO DE YOJOA
★★★★

SOMOS JUVENTUD, TRABAJO Y HONESTIDAD !
DESARROLLANDO Y GESTIONANDO PARA TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
ING. CARLOS RODRÍGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL

PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024



Monto Proyectado de la Transferencia
Monto Proyectado de Ingresos Corrientes
Monto Proyectado de Ingresos de Capital

L. 18,956,605.68
L. 22,814,488.15
L. 587,535.26

		DESCRIPCION INGRESOS	TRANSFERENCIA		INGRESOS CORRIENTES		INGRESOS DE CAPITAL	TOTAL
			%	MONTO	%	MONTO	% MONTO	
		PLAN DE INVERSION MUNICIPAL FONDOS PROPIOS			45%	L. 10,266,519.67	100%	L. 587,535.26
L. 1,895,660.57	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	10%	L. 1,895,660.57				L. 1,895,660.57
L. 1,895,660.57	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	TURISMO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	10%	L. 1,895,660.57				L. 1,895,660.57
L. 3,791,321.14	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	20%	L. 3,791,321.14	55%	L. 12,547,968.48		L. 16,339,289.62
L. 6,634,811.99	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	ASISTENCIA SOCIAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES EDUCACION SALUD AGUA Y SANEAMIENTO ELECTRIFICACION VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA EXTREMA 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19 SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIDAS ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	35%	L. 6,634,811.99				L. 6,634,811.99
947,830.28	ATENCION A LA MUJER	20% EJE PREVENCION VIOLENCIA 30% EJE ECONOMIA 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 20% EJE DE SALUD 10% EJE DE EDUCACION 10% EJE DE AMBIENTE	5%	L. 189,566.06 L. 284,349.09 L. 94,783.03 L. 189,566.06 L. 94,783.03 L. 94,783.03				L. 189,566.06 L. 284,349.09 L. 94,783.03 L. 189,566.06 L. 94,783.03 L. 94,783.03
L. 3,791,321.14	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTES CULTURA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL PARTICIPACION CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA	20%	L. 3,791,321.14				L. 3,791,321.14
			100%	L. 18,956,605.68		L. 22,814,488.15		L. 587,535.26
								L. 42,358,629.09



ALCALDÍA DE
SAN FRANCISCO DE YOJOA
★★★★

SOMOS JUVENTUD, TRABAJO Y HONESTIDAD !
DESARROLLANDO Y GESTIONANDO PARA TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
ING. CARLOS RODRÍGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL

**SOMOS JUVENTUD, TRABAJO Y HONESTIDAD
TRABAJANDO DE LA MANO CON EL PUEBLO!**

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN



ING. CARLOS RODRÍGUEZ SOSA ALCALDE MUNICIPAL



**Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad
San Francisco de Yojoa, Cortes.**



USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:44 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: MUNICIPALI
DAD DE SAN
FRANCISCO
DE YOJOA,
CORTES

Departamento de: CORTÉS

Municipio de: San Francisco de Yojoa

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0508-1982-00482

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0508-1985-00196

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

VIRGILIO SABILLON VALLECILLO

Nombre Completo

Firma y sello

0508-1944-00012

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

ING. CARLOS EDUARDO**RODRIGUEZ SOSA**

Nombre Completo

Firma y sello

0508-1995-00328

Número de Identidad





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 1 de 10

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:	37,113,779.49	12,063,538.16	0.00	49,177,317.65	57,226,984.60	46,294,961.10	10,932,023.50
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,569,401.15	1,743,506.30	0.00	14,312,907.45	21,400,580.91	11,320,782.19	10,079,798.72
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,569,401.15	1,743,506.30	0.00	14,312,907.45	21,400,580.91	11,320,782.19	10,079,798.72
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,040,630.70	902,280.70	0.00	4,942,911.40	5,370,069.96	4,578,774.97	791,294.99
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,098,285.92	173,009.97	0.00	1,271,295.89	1,283,963.71	1,280,406.43	3,557.28
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	970,963.05	173,009.97	0.00	1,143,973.02	1,193,512.60	1,192,864.60	648.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	15,641.21	0.00	0.00	15,641.21	8,840.48	8,840.48	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	46,513.29	0.00	0.00	46,513.29	25,389.36	25,389.36	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	7,224.00	0.00	0.00	7,224.00	6,808.80	6,808.80	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	4,403.55	0.00	0.00	4,403.55	3,535.60	3,535.60	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	19,489.95	0.00	0.00	19,489.95	10,866.81	10,866.81	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	762.75	0.00	0.00	762.75	961.00	565.00	396.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	15,090.75	0.00	0.00	15,090.75	22,768.50	22,768.50	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	18,197.37	0.00	0.00	18,197.37	11,080.56	8,567.28	2,513.28
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,437,121.05	235,365.34	0.00	1,672,486.39	1,652,945.59	1,546,901.82	106,043.77
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	66,841.77	23,034.12	0.00	89,875.89	93,201.99	93,201.99	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	20,541.86	0.00	0.00	20,541.86	17,075.29	17,075.29	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	44,111.52	0.00	0.00	44,111.52	43,480.91	41,061.71	2,419.20
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	76,551.87	0.00	0.00	76,551.87	72,955.50	72,955.50	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	139,441.22	0.00	0.00	139,441.22	144,989.92	144,989.92	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	49,472.16	0.00	0.00	49,472.16	44,090.61	44,090.61	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	41,899.11	0.00	0.00	41,899.11	27,420.70	27,420.70	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	29,317.76	0.00	0.00	29,317.76	16,096.88	15,466.88	630.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	50,466.23	12,894.33	0.00	63,360.56	63,360.56	63,360.56	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	172,160.55	0.00	0.00	172,160.55	135,534.67	133,158.67	2,376.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	174,708.30	0.00	0.00	174,708.30	151,544.92	146,029.02	5,515.90
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	42,814.80	0.00	0.00	42,814.80	48,322.80	41,744.34	6,578.46
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	544.32	0.00	0.00	544.32	3,639.59	641.39	2,998.20
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,264.50	0.00	0.00	1,264.50	2,423.71	2,423.71	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.19.00	Heladerías	6,263.37	0.00	0.00	6,263.37	4,467.30	4,377.30	90.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	10,591.77	0.00	0.00	10,591.77	7,349.58	7,349.58	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00	377.50	377.50	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	16,104.75	0.00	0.00	16,104.75	14,066.60	11,246.60	2,820.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	19,181.16	0.00	0.00	19,181.16	21,718.13	20,530.13	1,188.00
11.7.1.02.30.00	Billares	72,932.60	0.00	0.00	72,932.60	134,655.97	61,752.21	72,903.76
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,457.95	0.00	0.00	15,457.95	13,351.04	12,332.04	1,019.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	6,876.72	0.00	0.00	6,876.72	9,056.52	7,621.52	1,435.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	10,041.26	0.00	0.00	10,041.26	10,047.74	10,047.74	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	18,957.90	0.00	0.00	18,957.90	21,865.76	19,089.76	2,776.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	5,612.22	0.00	0.00	5,612.22	5,550.01	5,550.01	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	1,567.13	0.00	0.00	1,567.13	672.00	672.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	342,898.25	199,436.89	0.00	542,335.14	545,129.39	542,335.14	2,794.25
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,400,328.00	403,099.26	0.00	1,803,427.26	1,902,744.23	1,560,226.61	342,517.62
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	150,929.34	0.00	0.00	150,929.34	143,803.21	94,103.07	49,700.14
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,062.61	0.00	0.00	9,062.61	13,996.24	11,075.24	2,921.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	122,874.86	0.00	0.00	122,874.86	97,582.42	96,983.82	598.60
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	0.00	0.00	0.00	0.00	898.50	898.50	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,642.37	0.00	0.00	10,642.37	42,501.68	13,680.64	28,821.04
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	7,997.60	10,277.27	0.00	18,274.87	20,585.65	18,904.45	1,681.20
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	7,545.00	0.00	0.00	7,545.00	7,876.40	7,126.40	750.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	14,419.01	0.00	0.00	14,419.01	16,977.93	16,977.93	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	20,629.22	0.00	0.00	20,629.22	10,942.42	10,942.42	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	7,989.68	0.00	0.00	7,989.68	15,173.70	14,393.70	780.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	7,991.72	0.00	0.00	7,991.72	4,590.55	4,590.55	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	29,522.36	0.00	0.00	29,522.36	23,938.56	23,938.56	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	23,750.10	0.00	0.00	23,750.10	36,833.62	36,833.62	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	7,130.61	0.00	0.00	7,130.61	16,634.85	14,231.85	2,403.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecanica y Pintura	32,261.55	0.00	0.00	32,261.55	28,511.76	17,890.16	10,621.60
11.7.1.03.28.03	Talleres de Refrigeracion	6,087.62	0.00	0.00	6,087.62	1,542.00	1,542.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	1,679.40	0.00	0.00	1,679.40	4,488.50	4,488.50	0.00
11.7.1.03.28.05	Lavado de Vehiculos (Carwash)	999.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 3 de 10

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

Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.06	Talleres de Ebanisteria	15,988.14	0.00	0.00	15,988.14	8,620.95	8,620.95	0.00
11.7.1.03.28.07	Talleres de Soldadura	5,947.50	0.00	0.00	5,947.50	16,188.15	14,058.15	2,130.00
11.7.1.03.28.08	Talleres de Vidreria	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.90	1,692.90	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	2,222.64	0.00	0.00	2,222.64	1,758.00	1,758.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	1,428.03	0.00	0.00	1,428.03	651.84	651.84	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	560,788.41	0.00	0.00	560,788.41	744,483.17	502,750.13	241,733.04
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	21,966.63	292,095.25	0.00	314,061.88	318,961.74	318,583.74	378.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	73,129.55	0.00	0.00	73,129.55	66,035.63	66,035.63	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	189,939.80	0.00	0.00	189,939.80	104,884.36	104,884.36	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	67,405.25	0.00	0.00	67,405.25	49,871.26	49,871.26	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	100,726.74	0.00	100,726.74	100,726.74	100,726.74	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,565.33	0.00	0.00	10,565.33	18,598.22	18,598.22	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,894.13	0.00	0.00	1,894.13	8,972.91	8,972.91	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	8,345.03	0.00	0.00	8,345.03	8,601.70	8,601.70	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	326.17	0.00	0.00	326.17	1,023.61	1,023.61	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	93,299.01	73,375.28	0.00	166,674.29	391,297.44	154,073.00	237,224.44
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	7,739.84	63,328.62	0.00	71,068.46	71,272.18	71,272.18	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	83,768.49	0.00	0.00	83,768.49	70,963.48	70,963.48	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,790.68	10,046.66	0.00	11,837.34	249,061.78	11,837.34	237,224.44
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,031.39	17,430.85	0.00	18,462.24	120,520.77	18,568.89	101,951.88
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	353.45	0.00	0.00	353.45	18,290.86	0.00	18,290.86
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	650.04	17,430.85	0.00	18,080.89	53,614.06	18,080.89	35,533.17
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	27.90	0.00	0.00	27.90	48,615.85	488.00	48,127.85
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,262,356.09	172,543.48	0.00	5,434,899.57	12,220,389.56	3,252,490.80	8,967,898.76



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 4 de 10

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	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,575,392.68	1,068,823.09	506,569.59
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,575,392.68	1,068,823.09	506,569.59
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,553,856.76	0.00	0.00	2,553,856.76	1,354,888.69	1,169,218.64	185,670.05
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,553,856.76	0.00	0.00	2,553,856.76	1,354,888.69	1,169,218.64	185,670.05
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	46,590.87	39,071.25	0.00	85,662.12	1,283,293.66	90,795.03	1,192,498.63
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	45,640.98	33,555.31	0.00	79,196.29	1,276,110.94	83,612.31	1,192,498.63
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	949.89	5,515.94	0.00	6,465.83	7,182.72	7,182.72	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	248,031.60	133,472.23	0.00	381,503.83	5,048,679.05	414,244.58	4,634,434.47
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	238,928.34	105,212.08	0.00	344,140.42	5,005,086.06	370,651.59	4,634,434.47
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,103.26	28,260.15	0.00	37,363.41	43,592.99	43,592.99	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,213,876.86	0.00	0.00	1,213,876.86	2,958,135.48	509,409.46	2,448,726.02
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,074,579.33	0.00	0.00	1,074,579.33	2,906,145.86	457,419.84	2,448,726.02
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	139,297.53	0.00	0.00	139,297.53	51,989.62	51,989.62	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,105,318.45	176,190.22	0.00	2,281,508.67	2,101,833.52	1,839,462.99	262,370.53
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,492,620.54	1,443,226.01	49,394.53
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,492,620.54	1,443,226.01	49,394.53
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	34,063.68	0.00	0.00	34,063.68	29,267.70	29,267.70	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	34,063.68	0.00	0.00	34,063.68	29,267.70	29,267.70	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	39,637.74	89,990.12	0.00	129,627.86	166,607.49	166,607.49	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	39,637.74	89,990.12	0.00	129,627.86	166,607.49	166,607.49	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	31,617.03	86,200.10	0.00	117,817.13	413,337.79	200,361.79	212,976.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	31,617.03	86,200.10	0.00	117,817.13	413,337.79	200,361.79	212,976.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	24,007.26	52,413.15	0.00	76,420.41	106,567.03	72,886.03	33,681.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	24,007.26	52,413.15	0.00	76,420.41	106,567.03	72,886.03	33,681.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	15,800.40	52,413.15	0.00	68,213.55	68,213.55	68,213.55	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 5 de 10

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	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	8,206.86	0.00	0.00	8,206.86	38,353.48	4,672.48	33,681.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,137,088.65	440,078.75	0.00	1,577,167.40	1,601,720.84	1,577,167.40	24,553.44
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,137,088.65	440,078.75	0.00	1,577,167.40	1,601,720.84	1,577,167.40	24,553.44
11.7.6.01.03.00	Internet	184,002.00	394,296.28	0.00	578,298.28	602,851.72	578,298.28	24,553.44
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	953,086.65	45,782.47	0.00	998,869.12	998,869.12	998,869.12	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,025,066.20	1,856,537.85	0.00	7,881,604.05	8,800,492.81	8,455,225.90	345,266.91
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	6,025,066.20	1,856,537.85	0.00	7,881,604.05	8,800,492.81	8,455,225.90	345,266.91
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	6,025,066.20	1,856,537.85	0.00	7,881,604.05	8,800,492.81	8,455,225.90	345,266.91
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,468,957.19	140,422.39	0.00	2,609,379.58	3,310,715.47	3,154,008.63	156,706.84
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,468,957.19	140,422.39	0.00	2,609,379.58	3,310,715.47	3,154,008.63	156,706.84
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	3,393,017.96	1,590,798.72	0.00	4,983,816.68	5,070,766.88	4,988,687.82	82,079.06
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	35,082.00	35,082.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	32,922.00	34,897.48	0.00	67,819.48	78,030.68	68,281.48	9,749.20
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	101,640.00	302,752.20	0.00	404,392.20	481,392.20	423,812.20	57,580.00
12.5.99.02.20.01	Constancias Emitidas por Secretaria Municipal	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00	19,130.00	19,130.00	0.00
12.5.99.02.20.02	Constancias Emitidas por Unidad Municipal Ambiental	174,047.45	0.00	0.00	174,047.45	163,339.00	163,339.00	0.00
12.5.99.02.20.03	Constancias emitidas por Catastro Municipal	44,910.00	0.00	0.00	44,910.00	58,399.00	58,399.00	0.00
12.5.99.02.20.04	Constancias emitidas por Administracion Tributaria	240.00	0.00	0.00	240.00	10,044.00	2,230.00	7,814.00
12.5.99.02.20.05	Constancias emitidas por Departaento Municipal de Justicia	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	2,875.00	2,875.00	0.00
12.5.99.02.20.06	Comisión por giro de cheques sin fondos	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	4,150.00	4,150.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	28,770.00	11,599.00	0.00	40,369.00	46,601.00	46,561.00	40.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	4,140.00	3,120.00	1,020.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00	6,330.00	5,800.00	530.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	2,977.44	0.00	0.00	2,977.44	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	44,235.54	0.00	0.00	44,235.54	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,652.35	1,652.35	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,730,219.29	0.00	0.00	1,730,219.29	1,654,985.09	1,654,985.09	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	10,756.58	0.00	0.00	10,756.58	2,321.86	366.00	1,955.86
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	564,421.94	0.00	0.00	564,421.94	323,301.24	323,301.24	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	10,552.77	0.00	0.00	10,552.77	6,394.48	6,394.48	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	7,485.00	0.00	0.00	7,485.00	4,770.00	4,745.00	25.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	242,219.04	0.00	0.00	242,219.04	224,362.50	224,362.50	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	5,765.00	5,765.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	263,292.05	1,229,918.04	0.00	1,493,210.09	1,897,217.48	1,897,217.48	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	24,448.62	0.00	0.00	24,448.62	3,865.00	500.00	3,365.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	11,512.50	11,632.00	0.00	23,144.50	25,402.50	25,402.50	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	13,107.74	0.00	0.00	13,107.74	11,116.50	11,116.50	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	163,091.05	125,316.74	0.00	288,407.79	419,010.46	312,529.45	106,481.01
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	41,041.05	22,250.87	0.00	63,291.92	109,019.39	81,063.58	27,955.81
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	101,425.00	14,918.37	0.00	116,343.37	155,068.37	117,693.37	37,375.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	20,625.00	88,147.50	0.00	108,772.50	154,922.70	113,772.50	41,150.20
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,008,550.30	125,494.09	0.00	1,134,044.39	1,573,151.07	1,067,746.78	505,404.29



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 7 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,008,550.30	125,494.09	0.00	1,134,044.39	1,573,151.07	1,067,746.78	505,404.29
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,008,550.30	125,494.09	0.00	1,134,044.39	1,573,151.07	1,067,746.78	505,404.29
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,008,550.30	125,494.09	0.00	1,134,044.39	1,573,151.07	1,067,746.78	505,404.29
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	3,128.73	0.00	0.00	3,128.73	15,466.00	15,466.00	0.00
15.2.19.01.02.01	Registro de Propiedades	64,845.00	17,870.00	0.00	82,715.00	95,315.00	95,315.00	0.00
15.2.19.01.02.02	Traspasos de Negocios	1,387.50	0.00	0.00	1,387.50	300.00	300.00	0.00
15.2.19.01.02.03	Reposicion Permisos de Operacion	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	203,833.97	5,660.00	198,173.97
15.2.19.01.02.04	Reposicion de Formularios de Declaracion	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	3,840.00	3,840.00	0.00
15.2.19.01.02.05	Elaboración de Mapas y Croquis	37,695.00	50,341.00	0.00	88,036.00	100,996.00	100,996.00	0.00
15.2.19.01.02.06	Portada de Dominio Pleno	3,122.25	0.00	0.00	3,122.25	8,265.00	8,265.00	0.00
15.2.19.01.02.07	Otros Servicios Municipales	818,045.88	0.00	0.00	818,045.88	1,001,588.76	695,159.44	306,429.32
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	70,545.94	57,283.09	0.00	127,829.03	143,546.34	142,745.34	801.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	396,166.73	0.00	0.00	396,166.73	169,025.38	167,471.80	1,553.58
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	396,166.73	0.00	0.00	396,166.73	169,025.38	167,471.80	1,553.58
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	384,446.83	0.00	0.00	384,446.83	165,425.38	163,871.80	1,553.58
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	106,363.90	104,810.32	1,553.58
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	106,363.90	104,810.32	1,553.58
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	955.80	955.80	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	955.80	955.80	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	124,446.83	0.00	0.00	124,446.83	58,105.68	58,105.68	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	124,446.83	0.00	0.00	124,446.83	58,105.68	58,105.68	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	11,719.90	0.00	0.00	11,719.90	3,600.00	3,600.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	11,719.90	0.00	0.00	11,719.90	3,600.00	3,600.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	11,719.90	0.00	0.00	11,719.90	3,600.00	3,600.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,379,982.39	411,338.74	0.00	3,791,321.13	3,720,368.26	3,720,368.26	0.00



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

San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 8 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,379,982.39	411,338.74	0.00	3,791,321.13	3,720,368.26	3,720,368.26	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,379,982.39	411,338.74	0.00	3,791,321.13	3,720,368.26	3,720,368.26	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,379,982.39	411,338.74	0.00	3,791,321.13	3,720,368.26	3,720,368.26	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,379,982.39	411,338.74	0.00	3,791,321.13	3,720,368.26	3,720,368.26	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	214,683.15	372,852.11	0.00	587,535.26	773,439.07	773,439.07	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	214,683.15	372,852.11	0.00	587,535.26	773,439.07	773,439.07	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	214,683.15	372,852.11	0.00	587,535.26	773,439.07	773,439.07	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	214,683.15	372,852.11	0.00	587,535.26	773,439.07	773,439.07	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	214,683.15	372,852.11	0.00	587,535.26	773,439.07	773,439.07	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,519,929.57	4,310,354.98	0.00	17,830,284.55	17,546,473.01	17,546,473.01	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,519,929.57	4,310,354.98	0.00	17,830,284.55	17,546,473.01	17,546,473.01	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,519,929.57	4,310,354.98	0.00	17,830,284.55	17,546,473.01	17,546,473.01	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,519,929.57	4,310,354.98	0.00	17,830,284.55	17,546,473.01	17,546,473.01	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,519,929.57	1,645,354.98	0.00	15,165,284.55	14,881,473.01	14,881,473.01	0.00
22.1.1.01.01.02	DONACION EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD RIGOBERTO MADRID SFY(REMODELACION)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.1.01.01.03	DONACION SERNA-PROYECTO ELIMINACION DEFINITIVA DE BOTADEROS CLANDESTINOS O PUNTOS NEGROS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
22.1.1.01.01.04	PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS/CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA ALDEA DE SAN BUENAVENTURA	0.00	695,376.36	0.00	695,376.36	695,376.36	695,376.36	0.00
22.1.1.01.01.05	PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS/CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DE 2X2 DE DOS CARRILES Y CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA EN LA ALDEA DE CAÑAVERAL	0.00	752,133.64	0.00	752,133.64	752,133.64	752,133.64	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 9 de 10

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

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	
22.1.1.01.01.06	PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS/CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA ALDEA DE QUEBRADAS DE AGUA	0.00	552,490.00	0.00	552,490.00	552,490.00	552,490.00	0.00
22.1.1.01.01.07	PROYECTO INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHO DE CANCHA POLIDEPORTIVA INST. OFICIAL SAN BUENAVENTURA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.1.1.01.01.08	Crédito de la Municipalidad de las Vegas San Barbara para el Pago Topografía de Carretera Cañaveral - San Buenaventura.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,243,454.09	0.00	3,243,454.09	3,243,454.09	3,243,454.09	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,243,454.09	0.00	3,243,454.09	3,243,454.09	3,243,454.09	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,243,454.09	0.00	3,243,454.09	3,243,454.09	3,243,454.09	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	2,077,480.63	0.00	2,077,480.63	2,077,480.63	2,077,480.63	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	273,306.48	0.00	273,306.48	273,306.48	273,306.48	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,804,174.15	0.00	1,804,174.15	1,804,174.15	1,804,174.15	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,165,973.46	0.00	1,165,973.46	1,165,973.46	1,165,973.46	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,161,973.46	0.00	1,161,973.46	1,161,973.46	1,161,973.46	0.00
23.7.2.02.02.01	FONDOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
23.7.2.02.02.02	FONDOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 10 de 10

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:		37,113,779.49	12,063,538.16	0.00	49,177,317.65	57,226,984.60	46,294,961.10	10,932,023.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANA ROSA PAZ FERANANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal
JESUS SAMUEL HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhik4oJlVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66Lx/Inpaeyjb59t95E17C23gkD15+VYUBL6u3NYKHQ6d/Dpol1e45R1DNE463wLxhmQ2iQZtRASITYabmvEWkLpY9a+rFMqs7WlVBnNHpu7D/Q/17trylsvciDGseQbX9Jn1N4V
xUWxehxPFOX5cRuTv I35wsNwGaC3EL30k1L5k0xJvOP07rOnBaPbecVjrcSVgWYKR6F3NivrPZd2jIRQ73GEzNd1gJNfgl0pS2m8muLpFtgBlvqKXwJiyNwHKOKYQI2B7CIQ==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 1 de 21

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	5,606,216.35	233,413.31	0.00	2,082,762.99	2,088,239.14	5,834,153.51	0.00	5,632,123.09	5,632,123.09	5,632,123.09
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,606,216.35	233,413.31	0.00	2,082,762.99	2,088,239.14	5,834,153.51	0.00	5,632,123.09	5,632,123.09	5,632,123.09
000 - SIN PROYECTO	5,606,216.35	233,413.31	0.00	2,082,762.99	2,088,239.14	5,834,153.51	0.00	5,632,123.09	5,632,123.09	5,632,123.09
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,603,758.32	233,413.31	0.00	2,082,762.99	2,082,762.99	2,837,171.63	0.00	2,690,399.72	2,690,399.72	2,690,399.72
000 - SIN OBRA	2,603,758.32	233,413.31	0.00	2,082,762.99	2,082,762.99	2,837,171.63	0.00	2,690,399.72	2,690,399.72	2,690,399.72
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	33,413.31	0.00	0.00	33,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	2,405,758.32	0.00	0.00	0.00	2,049,349.68	356,408.64	0.00	356,408.64	356,408.64	356,408.64
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	33,413.31	0.00	33,413.31	0.00	11,137.77	11,137.77	11,137.77
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	2,049,349.68	0.00	2,049,349.68	0.00	2,027,074.14	2,027,074.14	2,027,074.14
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,693.70	3,693.70	3,693.70
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,985.47	30,985.47	30,985.47
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,120,603.53	0.00	0.00	0.00	5,476.15	2,115,127.38	0.00	2,062,000.39	2,062,000.39	2,062,000.39
000 - SIN OBRA	2,120,603.53	0.00	0.00	0.00	5,476.15	2,115,127.38	0.00	2,062,000.39	2,062,000.39	2,062,000.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	649,982.39	0.00	0.00	0.00	0.00	649,982.39	0.00	640,644.21	640,644.21	640,644.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,060,831.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,831.42	0.00	1,060,831.42	1,060,831.42	1,060,831.42
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	142,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	142,567.82	0.00	141,803.21	141,803.21	141,803.21
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,567.82	0.00	0.00	0.00	5,476.15	137,091.67	0.00	137,091.67	137,091.67	137,091.67
11600 15-013-01 10 1 Complementos	64,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	64,654.08	0.00	59,574.90	59,574.90	59,574.90
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,054.98	22,054.98	22,054.98
003 - AUDITORIA INTERNA MU	345,208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	345,208.25	0.00	344,076.73	344,076.73	344,076.73
000 - SIN OBRA	345,208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	345,208.25	0.00	344,076.73	344,076.73	344,076.73
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	92,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92,166.60	0.00	92,166.60	92,166.60	92,166.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.55	0.00	22,680.55	22,680.55	22,680.55
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.55	0.00	22,680.55	22,680.55	22,680.55
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.55	0.00	22,680.54	22,680.54	22,680.54
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,868.49	3,868.49	3,868.49
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	536,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	536,646.25	0.00	535,646.25	535,646.25	535,646.25
000 - SIN OBRA	536,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	536,646.25	0.00	535,646.25	535,646.25	535,646.25



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 2 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	228,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,517.00	0.00	228,517.00	228,517.00	228,517.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35,709.75	0.00	35,709.75	35,709.75	35,709.75
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35,709.75	0.00	35,709.75	35,709.75	35,709.75
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35,709.75	0.00	35,709.75	35,709.75	35,709.75
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	5,496,296.58	1,965,389.30	0.00	180,052.35	166,992.86	7,474,745.37	0.00	6,167,171.58	6,167,171.58	6,167,171.58
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,496,296.58	1,965,389.30	0.00	180,052.35	166,992.86	7,474,745.37	0.00	6,167,171.58	6,167,171.58	6,167,171.58
000 - SIN PROYECTO	5,496,296.58	1,965,389.30	0.00	180,052.35	166,992.86	7,474,745.37	0.00	6,167,171.58	6,167,171.58	6,167,171.58
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,780,165.46	1,963,549.02	0.00	180,052.35	80,052.35	4,843,714.48	0.00	3,676,586.19	3,676,586.19	3,676,586.19
000 - SIN OBRA	2,780,165.46	1,963,549.02	0.00	180,052.35	80,052.35	4,843,714.48	0.00	3,676,586.19	3,676,586.19	3,676,586.19
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,731.94	197,731.94	197,731.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	228,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,517.00	0.00	228,517.00	228,517.00	228,517.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35,709.75	0.00	35,709.75	35,709.75	35,709.75
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,709.75	0.00	0.00	0.00	0.00	35,709.75	0.00	35,709.75	35,709.75	35,709.75
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22,101.42	0.00	22,101.42	22,101.42	22,101.42
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	77,853.43	0.00	0.00	0.00	0.00	77,853.43	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	426,911.35	0.00	0.00	0.00	426,911.35	0.00	426,911.35	426,911.35	426,911.35
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	545,280.04	1,110,508.18	0.00	80,052.35	0.00	1,735,840.57	0.00	1,178,228.97	1,178,228.97	1,178,228.97
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	480,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,052.35	479,947.65	0.00	367,897.85	367,897.85	367,897.85
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,854.95	2,854.95	2,854.95
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,667.74	29,667.74	29,667.74
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,191.54	0.00	45,191.54	0.00	45,191.54	45,191.54	45,191.54
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	54,808.46	0.00	154,808.46	0.00	154,148.21	154,148.21	154,148.21
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	54,876.85	54,876.85	54,876.85
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,828.08	15,828.08	15,828.08
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,247.50	12,247.50	12,247.50
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,333.44	26,333.44	26,333.44
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01	0.00	10,000.01	10,000.01	10,000.01



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,117.11	4,117.11	4,117.11
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	148,649.21	0.00	0.00	0.00	208,649.21	0.00	152,949.00	152,949.00	152,949.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	94,413.95	94,413.95	94,413.95
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	65,994.07	0.00	0.00	0.00	0.00	65,994.07	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,871.41	10,871.41	10,871.41
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	58,939.77	58,939.77	58,939.77
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,339.16	26,339.16	26,339.16
35620 15-013-01 10 1	Diesel	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	143,981.65	143,981.65	143,981.65
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,050.70	17,050.70	17,050.70
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	0.00	12,480.27	0.00	0.00	0.00	12,480.27	0.00	12,397.89	12,397.89	12,397.89
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
39400 15-013-01 10 1	Utensillos de Cocina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,340.20	13,340.20	13,340.20
002 - CONTABILIDAD Y PRESU		504,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	504,825.30	0.00	501,401.14	501,401.14	501,401.14
000 - SIN OBRA		504,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	504,825.30	0.00	501,401.14	501,401.14	501,401.14
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,576.67	199,576.67	199,576.67
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	207,556.24	0.00	0.00	0.00	0.00	207,556.24	0.00	207,556.24	207,556.24	207,556.24
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33,963.02	0.00	33,963.02	33,963.02	33,963.02
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,963.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33,963.02	0.00	33,963.02	33,963.02	33,963.02
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,343.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26,343.02	0.00	26,342.19	26,342.19	26,342.19
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU		1,026,545.48	0.00	0.00	0.00	2,617.32	1,023,928.16	0.00	1,008,993.77	1,008,993.77	1,008,993.77
000 - SIN OBRA		1,026,545.48	0.00	0.00	0.00	2,617.32	1,023,928.16	0.00	1,008,993.77	1,008,993.77	1,008,993.77
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	393,289.20	393,289.20	393,289.20
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	445,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	445,780.64	0.00	445,780.64	445,780.64	445,780.64
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	61,056.65	0.00	60,114.15	60,114.15	60,114.15
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	70,481.72	0.00	0.00	0.00	2,617.32	67,864.40	0.00	67,864.40	67,864.40	67,864.40
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,226.47	0.00	0.00	0.00	0.00	39,226.47	0.00	39,226.47	39,226.47	39,226.47



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,718.91	2,718.91	2,718.91
004 - ADMINISTRACION CATAS	1,184,760.34	1,840.28	0.00	0.00	84,323.19	1,102,277.43	0.00	980,190.48	980,190.48	980,190.48
000 - SIN OBRA	1,184,760.34	1,840.28	0.00	0.00	84,323.19	1,102,277.43	0.00	980,190.48	980,190.48	980,190.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	500,000.00	1,840.28	0.00	0.00	45,191.54	456,648.74	0.00	355,336.67	355,336.67	355,336.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	485,300.56	0.00	0.00	0.00	0.00	485,300.56	0.00	485,300.56	485,300.56	485,300.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	70,798.30	0.00	68,843.66	68,843.66	68,843.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,108.38	0.00	0.00	0.00	39,131.65	42,976.73	0.00	42,976.73	42,976.73	42,976.73
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36,553.10	0.00	21,346.36	21,346.36	21,346.36
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,386.50	6,386.50	6,386.50
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,890,820.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,820.87	0.00	2,612,304.54	2,612,304.54	2,612,304.54
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,890,820.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,820.87	0.00	2,612,304.54	2,612,304.54	2,612,304.54
000 - SIN PROYECTO	2,890,820.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890,820.87	0.00	2,612,304.54	2,612,304.54	2,612,304.54
001 - DIRECCION MUNICIPAL	1,505,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,832.64	0.00	1,292,055.13	1,292,055.13	1,292,055.13
000 - SIN OBRA	1,505,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,832.64	0.00	1,292,055.13	1,292,055.13	1,292,055.13
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	352,244.96	352,244.96	352,244.96
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	740,937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	740,937.04	0.00	740,937.04	740,937.04	740,937.04
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	97,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	97,756.38	0.00	89,706.25	89,706.25	89,706.25
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	103,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	103,411.42	0.00	71,896.16	71,896.16	71,896.16
11600 15-013-01 10 2 Complementos	58,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	58,727.80	0.00	34,417.72	34,417.72	34,417.72
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,853.00	2,853.00	2,853.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	629,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	629,000.74	0.00	573,123.02	573,123.02	573,123.02
000 - SIN OBRA	629,000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	629,000.74	0.00	573,123.02	573,123.02	573,123.02
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	161,056.78	161,056.78	161,056.78
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	326,598.16	0.00	0.00	0.00	0.00	326,598.16	0.00	326,598.16	326,598.16	326,598.16
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	38,228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	38,228.14	0.00	24,269.64	24,269.64	24,269.64
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	43,883.18	0.00	0.00	0.00	0.00	43,883.18	0.00	43,883.18	43,883.18	43,883.18
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15,291.26	0.00	15,291.26	15,291.26	15,291.26
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	755,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	755,987.49	0.00	747,126.39	747,126.39	747,126.39
000 - SIN OBRA	755,987.49	0.00	0.00	0.00	0.00	755,987.49	0.00	747,126.39	747,126.39	747,126.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	415,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	415,156.24	0.00	410,104.16	410,104.16	410,104.16



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 5 de 21

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	51,263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	51,263.02	0.00	51,263.02	51,263.02	51,263.02
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	51,263.02	0.00	51,263.02	51,263.02	51,263.02
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,305.21	0.00	0.00	0.00	0.00	23,305.21	0.00	23,305.21	23,305.21	23,305.21
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,190.98	11,190.98	11,190.98
05 - DESARROLLO Y ASISTEN		386,200.00	0.00	0.00	0.00	7,583.34	378,616.66	0.00	363,533.64	363,533.64	363,533.64
00 - SIN SUB PROGRAMA		386,200.00	0.00	0.00	0.00	7,583.34	378,616.66	0.00	363,533.64	363,533.64	363,533.64
000 - SIN PROYECTO		386,200.00	0.00	0.00	0.00	7,583.34	378,616.66	0.00	363,533.64	363,533.64	363,533.64
001 - DESARROLLO Y ASISTEN		386,200.00	0.00	0.00	0.00	7,583.34	378,616.66	0.00	363,533.64	363,533.64	363,533.64
000 - SIN OBRA		386,200.00	0.00	0.00	0.00	7,583.34	378,616.66	0.00	363,533.64	363,533.64	363,533.64
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	7,583.34	19,416.66	0.00	19,416.66	19,416.66	19,416.66
11600 15-013-01 10 8	Complementos	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
26210 15-013-01 10 8	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,916.98	1,916.98	1,916.98

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	10,999,551.41	1,514,157.39	0.00	2,184,210.49	2,184,210.49	12,513,708.80	0.00	11,064,013.86	11,064,013.86	11,064,013.86
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,379,982.39	684,645.22	0.00	78,604.85	78,604.85	4,064,627.61	0.00	3,711,118.99	3,711,118.99	3,711,118.99
Total	14,379,533.80	2,198,802.61	0.00	2,262,815.34	2,262,815.34	16,578,336.41	0.00	14,775,132.85	14,775,132.85	14,775,132.85

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	8,388,122.56	3,632,076.76	0.00	1,479,724.88	1,792,146.51	11,707,777.69	0.00	9,874,759.10	9,874,759.10	9,874,759.10
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	220,121.33	220,121.33	220,121.33
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	220,121.33	220,121.33	220,121.33
001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	220,121.33	220,121.33	220,121.33
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	220,121.33	220,121.33	220,121.33
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	220,121.33	220,121.33	220,121.33
02 - SECTOR DE DISCAPACID	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DISCAPACIDADES ESPEC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Perso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	1,892,782.30	1,792,233.96	0.00	420,000.00	220,000.00	3,885,016.26	0.00	3,824,095.90	3,824,095.90	3,824,095.90
000 - SIN PROYECTO	1,492,782.30	750,000.00	0.00	200,000.00	70,000.00	2,372,782.30	0.00	2,354,360.13	2,354,360.13	2,354,360.13
001 - SUBSIDIO AL PERSONAL	1,113,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,360.00	0.00	1,106,013.00	1,106,013.00	1,106,013.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 6 de 21

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	1,113,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,360.00	0.00	1,106,013.00	1,106,013.00	1,106,013.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,113,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,360.00	0.00	1,106,013.00	1,106,013.00	1,106,013.00
002 - APOYO A LA EDUCACION	379,422.30	600,000.00	0.00	200,000.00	70,000.00	1,109,422.30	0.00	1,098,347.13	1,098,347.13	1,098,347.13
000 - SIN OBRA	379,422.30	600,000.00	0.00	200,000.00	70,000.00	1,109,422.30	0.00	1,098,347.13	1,098,347.13	1,098,347.13
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	379,422.30	0.00	0.00	200,000.00	70,000.00	509,422.30	0.00	498,347.13	498,347.13	498,347.13
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
003 - ESTACIONAMIENTO CENT	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MEJORAMIENTO CENTROS	400,000.00	1,042,233.96	0.00	220,000.00	150,000.00	1,512,233.96	0.00	1,469,735.77	1,469,735.77	1,469,735.77
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	1,042,233.96	0.00	220,000.00	150,000.00	1,512,233.96	0.00	1,469,735.77	1,469,735.77	1,469,735.77
001 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,280.82	95,280.82	95,280.82
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	21,108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21,108.46	0.00	16,389.28	16,389.28	16,389.28
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	78,891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	78,891.54	0.00	78,891.54	78,891.54	78,891.54
002 - MEJORAMIENTO INST. T	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO INST. O	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,995.71	149,995.71	149,995.71
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	39,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	89,395.71	89,395.71	89,395.71
004 - MEJORAMIENTO ESCUELA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
005 - CONSTRUCCION CERCO C	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	126,244.00	126,244.00	126,244.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	126,244.00	126,244.00	126,244.00
006 - MEJORAMIENTO ESCUELA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
007 - MEJORAMIENTO JARDIN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,866.00	30,866.00	30,866.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,866.00	30,866.00	30,866.00
008 - MEJORAMIENTO INST. J	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
009 - MEJORAMIENTO INST. M	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,700.24	99,700.24	99,700.24
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,700.24	99,700.24	99,700.24
010 - MEJORAMIENTO ESC. MI	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,649.00	19,649.00	19,649.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,649.00	19,649.00	19,649.00
011 - MEJORAMIENTO DE JARD	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	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
012 - MEJORAMIENTO INSTITU	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
013 - MEJORAMIENTO JARDIN	0.00	42,233.96	0.00	0.00	0.00	42,233.96	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	42,233.96	0.00	0.00	0.00	42,233.96	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
014 - PROYECTO INSTALACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 11-012-12 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015 - MEJRAMIENTO JARDIN D	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
04 - SECTOR SALUD	3,645,985.90	1,100,000.00	0.00	325,977.50	601,169.01	4,470,794.39	0.00	3,007,211.63	3,007,211.63	3,007,211.63
000 - SIN PROYECTO	1,478,742.30	0.00	0.00	200,000.00	342,000.00	1,336,742.30	0.00	1,198,365.27	1,198,365.27	1,198,365.27
001 - SUBSIDIO AL PERSONAL	996,124.52	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,096,124.52	0.00	1,056,449.68	1,056,449.68	1,056,449.68
000 - SIN OBRA	996,124.52	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,096,124.52	0.00	1,056,449.68	1,056,449.68	1,056,449.68
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	996,124.52	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,096,124.52	0.00	1,056,449.68	1,056,449.68	1,056,449.68
002 - APOYO A LA SALUD TOD	482,617.78	0.00	0.00	100,000.00	342,000.00	240,617.78	0.00	141,915.59	141,915.59	141,915.59
000 - SIN OBRA	482,617.78	0.00	0.00	100,000.00	342,000.00	240,617.78	0.00	141,915.59	141,915.59	141,915.59
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	482,617.78	0.00	0.00	100,000.00	342,000.00	240,617.78	0.00	141,915.59	141,915.59	141,915.59
001 - MEJORAMIENTO Y CONST	950,000.00	1,100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,115,023.95	1,115,023.95	1,115,023.95
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	1,100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,115,023.95	1,115,023.95	1,115,023.95
001 - MEJORAMIENTO CENTRO	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,724.30	399,724.30	399,724.30
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,724.30	299,724.30	299,724.30
002 - MEJORAMIENTO CENTRO	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	118,099.65	118,099.65	118,099.65
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	118,099.65	118,099.65	118,099.65
003 - MEJORAMIENTO CENTRO	400,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600,000.00	0.00	597,200.00	597,200.00	597,200.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00
47110 11-012-10 20 6 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO	250,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 8 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	875,385.54	0.00	0.00	0.00	96,747.38	778,638.16	0.00	439,716.02	439,716.02	439,716.02
000 - SIN ACTIVIDAD	875,385.54	0.00	0.00	0.00	96,747.38	778,638.16	0.00	439,716.02	439,716.02	439,716.02
001 - MEJORAMIENTO RED DIS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	71,747.38	28,252.62	0.00	28,252.62	28,252.62	28,252.62
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	71,747.38	28,252.62	0.00	28,252.62	28,252.62	28,252.62
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	213,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	213,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	213,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	213,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SIST	125,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00	125,999.41	0.00	125,999.41	125,999.41	125,999.41
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	125,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00	125,999.41	0.00	125,999.41	125,999.41	125,999.41
004 - MEJOAMIENTO SISTEMA	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	243,163.54	243,163.54	243,163.54
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	243,163.54	243,163.54	243,163.54
005 - MEJORAMIENTO SISTEMA	33,970.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.23	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	33,970.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33,970.23	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO SISTEMA	42,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305.84	0.00	42,300.45	42,300.45	42,300.45
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	42,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305.84	0.00	42,300.45	42,300.45	42,300.45
007 - MEJORAMIENTO SISTEMA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO SISTEMA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y MEJOR	341,858.06	0.00	0.00	75,977.50	162,421.63	255,413.93	0.00	254,106.39	254,106.39	254,106.39
000 - SIN ACTIVIDAD	341,858.06	0.00	0.00	75,977.50	162,421.63	255,413.93	0.00	254,106.39	254,106.39	254,106.39
001 - MEJORAMIENTO TANQUE	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.58	0.00	84,826.00	84,826.00	84,826.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.58	0.00	84,826.00	84,826.00	84,826.00
002 - CONSTRUCCION TANQUE	162,421.63	0.00	0.00	0.00	162,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	162,421.63	0.00	0.00	0.00	162,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION TANQUE	53,832.82	0.00	0.00	0.00	0.00	53,832.82	0.00	52,660.00	52,660.00	52,660.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	53,832.82	0.00	0.00	0.00	0.00	53,832.82	0.00	52,660.00	52,660.00	52,660.00
004 - CONSTRUCCION TANQUE	40,748.03	0.00	0.00	75,977.50	0.00	116,725.53	0.00	116,620.39	116,620.39	116,620.39
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,977.50	0.00	75,977.50	0.00	75,872.36	75,872.36	75,872.36
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	40,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40,748.03	0.00	40,748.03	40,748.03	40,748.03
05 - SECTOR AGUA Y SANEAM	849,354.36	289,842.80	0.00	637,974.38	300,977.50	1,476,194.04	0.00	1,286,996.93	1,286,996.93	1,286,996.93
000 - SIN PROYECTO	176,999.42	49,842.80	0.00	15,000.00	225,000.00	16,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO	176,999.42	49,842.80	0.00	0.00	225,000.00	1,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 9 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	176,999.42	49,842.80	0.00	0.00	225,000.00	1,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	176,999.42	49,842.80	0.00	0.00	225,000.00	1,842.22	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO PILAS D	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA	173,000.59	0.00	0.00	90,000.00	75,977.50	187,023.09	0.00	172,023.09	172,023.09	172,023.09
000 - SIN ACTIVIDAD	173,000.59	0.00	0.00	90,000.00	75,977.50	187,023.09	0.00	172,023.09	172,023.09	172,023.09
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	173,000.59	0.00	0.00	75,000.00	75,977.50	172,023.09	0.00	172,023.09	172,023.09	172,023.09
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	173,000.59	0.00	0.00	75,000.00	75,977.50	172,023.09	0.00	172,023.09	172,023.09	172,023.09
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SIST	92,618.23	240,000.00	0.00	406,227.00	0.00	738,845.23	0.00	643,226.85	643,226.85	643,226.85
000 - SIN ACTIVIDAD	92,618.23	240,000.00	0.00	406,227.00	0.00	738,845.23	0.00	643,226.85	643,226.85	643,226.85
001 - ALCANTARILLADO SANIT	92,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	92,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00	92,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	30,000.00	0.00	29,227.00	0.00	59,227.00	0.00	59,227.00	59,227.00	59,227.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	12,973.46	0.00	4,227.00	0.00	17,200.46	0.00	17,200.46	17,200.46	17,200.46
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	17,026.54	0.00	25,000.00	0.00	42,026.54	0.00	42,026.54	42,026.54	42,026.54
003 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	150,000.00	0.00	127,000.00	0.00	277,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
004 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,999.85	59,999.85	59,999.85
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,999.85	59,999.85	59,999.85
005 - MEJORAMIENTO DE PILA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
003 - CONSTRUCCION TANQUES	406,736.12	0.00	0.00	55,000.00	0.00	461,736.12	0.00	399,999.99	399,999.99	399,999.99
000 - SIN ACTIVIDAD	406,736.12	0.00	0.00	55,000.00	0.00	461,736.12	0.00	399,999.99	399,999.99	399,999.99
001 - CONSTRUCCION CERCO T	61,736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	61,736.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	61,736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	61,736.13	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION TANQUE	344,999.99	0.00	0.00	55,000.00	0.00	399,999.99	0.00	399,999.99	399,999.99	399,999.99
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	249,999.99	0.00	0.00	55,000.00	0.00	304,999.99	0.00	304,999.99	304,999.99	304,999.99
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
004 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	0.00	0.00	71,747.38	0.00	71,747.38	0.00	71,747.00	71,747.00	71,747.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 10 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	71,747.38	0.00	71,747.38	0.00	71,747.00	71,747.00	71,747.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	0.00	0.00	71,747.38	0.00	71,747.38	0.00	71,747.00	71,747.00	71,747.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	71,747.38	0.00	71,747.38	0.00	71,747.00	71,747.00	71,747.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	220,000.00	0.00	219,540.81	219,540.81	219,540.81
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	400,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	220,000.00	0.00	219,540.81	219,540.81	219,540.81
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	220,000.00	0.00	219,540.81	219,540.81	219,540.81
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	220,000.00	0.00	219,540.81	219,540.81	219,540.81
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	220,000.00	0.00	219,540.81	219,540.81	219,540.81
07 - SECTOR VIVIENDAS DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
08 - SECTOR SEGURIDAD ALI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
09 - SECTOR MEDIDAS ADPAT	650,000.00	450,000.00	0.00	95,773.00	0.00	1,195,773.00	0.00	1,111,617.50	1,111,617.50	1,111,617.50
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	450,000.00	0.00	95,773.00	0.00	1,195,773.00	0.00	1,111,617.50	1,111,617.50	1,111,617.50
001 - CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	0.00	95,773.00	0.00	295,773.00	0.00	261,617.50	261,617.50	261,617.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	95,773.00	0.00	295,773.00	0.00	261,617.50	261,617.50	261,617.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	95,773.00	0.00	295,773.00	0.00	261,617.50	261,617.50	261,617.50
002 - ACONDICIONAMIENTO OF	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 8 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
003 - MEJORAMIENTO RELLENO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
004 - REFORESTACION Y PROT	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
54200 11-012-11 20 4 Transferencias a Aso	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
12 - ATENCION A LA MUJER	844,995.60	102,834.70	0.00	0.00	0.00	947,830.30	0.00	902,534.74	902,534.74	902,534.74
01 - 20% EJE PREVENCIÓN V	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	165,668.54	165,668.54	165,668.54
000 - SIN PROYECTO	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	165,668.54	165,668.54	165,668.54



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PREVENCION DE VIOLEN	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	165,668.54	165,668.54	165,668.54
000 - SIN OBRA	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	165,668.54	165,668.54	165,668.54
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	165,668.54	165,668.54	165,668.54
02 - 30% EJE ECONOMIA	253,498.68	30,850.41	0.00	0.00	0.00	284,349.09	0.00	280,707.55	280,707.55	280,707.55
000 - SIN PROYECTO	253,498.68	30,850.41	0.00	0.00	0.00	284,349.09	0.00	280,707.55	280,707.55	280,707.55
001 - ECONOMIA	253,498.68	30,850.41	0.00	0.00	0.00	284,349.09	0.00	280,707.55	280,707.55	280,707.55
000 - SIN OBRA	253,498.68	30,850.41	0.00	0.00	0.00	284,349.09	0.00	280,707.55	280,707.55	280,707.55
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	253,498.68	30,850.41	0.00	0.00	0.00	284,349.09	0.00	280,707.55	280,707.55	280,707.55
03 - 10% EJE PARTICIPACIO	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	80,229.93	80,229.93	80,229.93
000 - SIN PROYECTO	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	80,229.93	80,229.93	80,229.93
001 - PARTICIPACION SOCIAL	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	80,229.93	80,229.93	80,229.93
000 - SIN OBRA	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	80,229.93	80,229.93	80,229.93
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	80,229.93	80,229.93	80,229.93
04 - 20% EJE SALUD	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	188,325.00	188,325.00	188,325.00
000 - SIN PROYECTO	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	188,325.00	188,325.00	188,325.00
001 - SALUD	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	188,325.00	188,325.00	188,325.00
000 - SIN OBRA	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	188,325.00	188,325.00	188,325.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	188,325.00	188,325.00	188,325.00
05 - 10% EJE EDUCACION	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
000 - SIN PROYECTO	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
001 - EDUCACION	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
000 - SIN OBRA	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
06 - 10% EJE AMBIENTE	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	94,603.72	94,603.72	94,603.72
000 - SIN PROYECTO	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	94,603.72	94,603.72	94,603.72
001 - AMBIENTE	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	94,603.72	94,603.72	94,603.72
000 - SIN OBRA	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	94,603.72	94,603.72	94,603.72
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	84,499.56	10,283.47	0.00	0.00	0.00	94,783.03	0.00	94,603.72	94,603.72	94,603.72
13 - FORTALECIMIENTO CULT	5,775,846.93	1,315,337.74	0.00	1,512,225.38	1,524,798.70	7,078,611.35	0.00	5,754,330.20	5,754,330.20	5,754,330.20
01 - DEPORTE	199,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	355,063.81	355,063.81	355,063.81
000 - SIN PROYECTO	199,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	355,063.81	355,063.81	355,063.81
001 - APOYO AL DEPORTE EN	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	195,063.81	195,063.81	195,063.81
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	195,063.81	195,063.81	195,063.81
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	195,063.81	195,063.81	195,063.81
002 - SUBSIDIO A 4 ENTRENA	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
02 - CULTURA	853,600.00	69,000.00	0.00	0.00	150,000.00	772,600.00	0.00	664,093.94	664,093.94	664,093.94
000 - SIN PROYECTO	853,600.00	69,000.00	0.00	0.00	150,000.00	772,600.00	0.00	664,093.94	664,093.94	664,093.94
001 - APOYO A LA CULTURA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	72,943.94	72,943.94	72,943.94
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	72,943.94	72,943.94	72,943.94
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	72,943.94	72,943.94	72,943.94
002 - SUBSIDIO A PERSONAL	603,600.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	672,600.00	0.00	591,150.00	591,150.00	591,150.00
000 - SIN OBRA	603,600.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	672,600.00	0.00	591,150.00	591,150.00	591,150.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	15,600.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	511,150.00	511,150.00	511,150.00
03 - CONSTRUCCION Y MEJOR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,435.44	497,435.44	497,435.44
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,435.44	247,435.44	247,435.44
001 - AYUDAS A IGLESIAS VA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,435.44	247,435.44	247,435.44
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,435.44	247,435.44	247,435.44
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,435.44	247,435.44	247,435.44
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - MEJORAMIENTO EDIFICI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MEJORAMIENTO PALACIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	1,718,965.10	0.00	0.00	150,000.00	152,000.00	1,716,965.10	0.00	1,707,954.86	1,707,954.86	1,707,954.86
000 - SIN PROYECTO	1,718,965.10	0.00	0.00	150,000.00	152,000.00	1,716,965.10	0.00	1,707,954.86	1,707,954.86	1,707,954.86
001 - PARTICIPACION CIUDAD	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
000 - SIN OBRA	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
002 - APORTACION COMUNIDAD	68,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.10	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00
000 - SIN OBRA	68,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.10	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	68,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	68,965.10	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00
003 - AYUDAS SOCIALES VARI	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	152,000.00	498,000.00	0.00	494,704.86	494,704.86	494,704.86
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	152,000.00	498,000.00	0.00	494,704.86	494,704.86	494,704.86



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 13 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	152,000.00	448,000.00	0.00	445,504.86	445,504.86	445,504.86
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,504,281.83	1,056,337.74	0.00	1,362,225.38	1,222,798.70	3,700,046.25	0.00	2,529,782.15	2,529,782.15	2,529,782.15
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	126,338.74	0.00	100,000.00	537,798.70	638,540.04	0.00	638,540.04	638,540.04	638,540.04
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	650,000.00	126,338.74	0.00	100,000.00	237,798.70	638,540.04	0.00	638,540.04	638,540.04	638,540.04
000 - SIN OBRA	650,000.00	126,338.74	0.00	100,000.00	237,798.70	638,540.04	0.00	638,540.04	638,540.04	638,540.04
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	650,000.00	126,338.74	0.00	100,000.00	237,798.70	638,540.04	0.00	638,540.04	638,540.04	638,540.04
002 - INSTALACION SEMAFORO	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 2 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
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	704,281.83	370,000.00	0.00	100,000.00	570,000.00	604,281.83	0.00	339,489.24	339,489.24	339,489.24
000 - SIN ACTIVIDAD	704,281.83	370,000.00	0.00	100,000.00	570,000.00	604,281.83	0.00	339,489.24	339,489.24	339,489.24
001 - CONSTRUCCION PLAZA D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CANCHIT	134,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	134,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	65,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	65,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	68,899.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68,899.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION 1ERA ET	470,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CANCHA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
006 - MEJORAMIENTO ESTADIO	0.00	130,000.00	0.00	0.00	70,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	70,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO PARQUE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
008 - CONSTRUCCION PLAZA D	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,489.24	99,489.24	99,489.24
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,489.24	99,489.24	99,489.24
002 - CONSTRUCCION PASO PE	200,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	292,699.75	292,699.75	292,699.75
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	292,699.75	292,699.75	292,699.75
001 - CONSTRUCCION PASO PE	200,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	292,699.75	292,699.75	292,699.75
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	292,699.75	292,699.75	292,699.75
003 - MEJORAMIENTO POSTA P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,152.00	49,152.00	49,152.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,152.00	49,152.00	49,152.00
001 - MEJORAMIENTO POSTA P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,152.00	49,152.00	49,152.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,152.00	49,152.00	49,152.00
004 - CONSTRUCCION PLAZA C	600,000.00	414,999.00	0.00	0.00	115,000.00	899,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	414,999.00	0.00	0.00	115,000.00	899,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PLAZA C	600,000.00	114,999.00	0.00	0.00	15,000.00	699,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	114,999.00	0.00	0.00	15,000.00	699,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION PLAZA C	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CASETA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONSTRUCCION CASETA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,802.00	42,802.00	42,802.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,802.00	42,802.00	42,802.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,802.00	42,802.00	42,802.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,802.00	42,802.00	42,802.00
007 - EMPEDRADO DE CALLE C	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE C	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
008 - MEJORAMIENTO DE PILA	0.00	0.00	0.00	357,225.38	0.00	357,225.38	0.00	357,219.11	357,219.11	357,219.11
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	357,225.38	0.00	357,225.38	0.00	357,219.11	357,219.11	357,219.11
001 - MEJORAMIENTO DE PILA	0.00	0.00	0.00	357,225.38	0.00	357,225.38	0.00	357,219.11	357,219.11	357,219.11
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,994.11	169,994.11	169,994.11
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	187,225.38	0.00	187,225.38	0.00	187,225.00	187,225.00	187,225.00
009 - PAVIMENTACION CALLES	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
010 - CONSTRUCCION TANQUES	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,880.01	399,880.01	399,880.01
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,880.01	399,880.01	399,880.01
001 - CONSTRUCCION TANQUE	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,880.01	399,880.01	399,880.01



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,880.01	399,880.01	399,880.01
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,689,991.20	715,669.37	0.00	232,000.00	100,000.00	2,537,660.57	0.00	2,485,534.00	2,485,534.00	2,485,534.00
01 - TURISMO	220,000.00	485,000.00	0.00	80,000.00	0.00	785,000.00	0.00	785,000.00	785,000.00	785,000.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	485,000.00	0.00	80,000.00	0.00	785,000.00	0.00	785,000.00	785,000.00	785,000.00
001 - APOYO ACTIVIDADES TU	220,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
002 - CELEBRACION ARBOLES	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	909,991.20	205,669.37	0.00	100,000.00	0.00	1,215,660.57	0.00	1,215,158.63	1,215,158.63	1,215,158.63
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	909,991.20	147,605.07	0.00	100,000.00	0.00	1,157,596.27	0.00	1,157,596.27	1,157,596.27	1,157,596.27
000 - SIN ACTIVIDAD	909,991.20	147,605.07	0.00	100,000.00	0.00	1,157,596.27	0.00	1,157,596.27	1,157,596.27	1,157,596.27
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	909,991.20	147,605.07	0.00	100,000.00	0.00	1,157,596.27	0.00	1,157,596.27	1,157,596.27	1,157,596.27
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	909,991.20	147,605.07	0.00	100,000.00	0.00	1,157,596.27	0.00	1,157,596.27	1,157,596.27	1,157,596.27
002 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	58,064.30	0.00	0.00	0.00	58,064.30	0.00	57,562.36	57,562.36	57,562.36
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,064.30	0.00	0.00	0.00	58,064.30	0.00	57,562.36	57,562.36	57,562.36
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	58,064.30	0.00	0.00	0.00	58,064.30	0.00	57,562.36	57,562.36	57,562.36
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	58,064.30	0.00	0.00	0.00	58,064.30	0.00	57,562.36	57,562.36	57,562.36
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	360,000.00	25,000.00	0.00	52,000.00	0.00	437,000.00	0.00	386,275.71	386,275.71	386,275.71
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	25,000.00	0.00	52,000.00	0.00	437,000.00	0.00	386,275.71	386,275.71	386,275.71
001 - ACTUALIZACION DE CAT	360,000.00	25,000.00	0.00	52,000.00	0.00	437,000.00	0.00	386,275.71	386,275.71	386,275.71
000 - SIN OBRA	360,000.00	25,000.00	0.00	52,000.00	0.00	437,000.00	0.00	386,275.71	386,275.71	386,275.71
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	334,275.71	334,275.71	334,275.71
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	52,000.00	0.00	77,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,099.66	99,099.66	99,099.66
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,099.66	99,099.66	99,099.66
001 - APOYO A LA MICRO, P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,099.66	99,099.66	99,099.66
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,099.66	99,099.66	99,099.66
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,099.66	99,099.66	99,099.66
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	6,035,289.40	4,098,816.98	0.00	2,808,728.15	2,615,733.20	10,327,101.33	0.00	9,478,104.87	9,478,104.87	9,478,104.87
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	4,988,673.74	3,893,147.61	0.00	2,560,828.15	2,367,833.20	9,074,816.30	0.00	8,777,923.14	8,777,923.14	8,777,923.14
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	341,053.14	15,000.00	0.00	350,000.00	0.00	706,053.14	0.00	657,453.48	657,453.48	657,453.48
000 - SIN ACTIVIDAD	341,053.14	15,000.00	0.00	350,000.00	0.00	706,053.14	0.00	657,453.48	657,453.48	657,453.48



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 16 de 21

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 CALL	243,375.53	15,000.00	0.00	0.00	0.00	258,375.53	0.00	225,833.48	225,833.48	225,833.48
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	243,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	243,375.53	0.00	225,833.48	225,833.48	225,833.48
47210 11-012-13 20 3 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	56,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	56,701.21	0.00	56,620.00	56,620.00	56,620.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	56,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	56,701.21	0.00	56,620.00	56,620.00	56,620.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.40	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.40	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	3,278,092.37	1,536,147.61	0.00	631,950.63	738,320.38	4,707,870.23	0.00	4,620,830.13	4,620,830.13	4,620,830.13
000 - SIN ACTIVIDAD	3,278,092.37	1,536,147.61	0.00	631,950.63	738,320.38	4,707,870.23	0.00	4,620,830.13	4,620,830.13	4,620,830.13
001 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	191,147.61	0.00	50,000.00	0.00	841,147.61	0.00	840,354.36	840,354.36	840,354.36
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	187,147.61	0.00	50,000.00	0.00	437,147.61	0.00	436,354.36	436,354.36	436,354.36
002 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
003 - PAVIMENTACION CALLE	240,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,730.00	298,730.00	298,730.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	240,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,730.00	298,730.00	298,730.00
004 - PAVIMENTACION CALLE	272,033.33	125,000.00	0.00	0.00	0.00	397,033.33	0.00	396,851.08	396,851.08	396,851.08
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	272,033.33	125,000.00	0.00	0.00	0.00	397,033.33	0.00	396,851.08	396,851.08	396,851.08
005 - PAVIMENTACION CALLE	250,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00
006 - PAVIMENTACION CALLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
007 - PAVIMENTACION CALLE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	76,095.00	723,905.00	0.00	723,905.00	723,905.00	723,905.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	76,095.00	723,905.00	0.00	723,905.00	723,905.00	723,905.00
008 - CONTINUACION PAVIMEN	100,000.00	330,000.00	0.00	76,095.00	0.00	506,095.00	0.00	505,934.72	505,934.72	505,934.72
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	330,000.00	0.00	76,095.00	0.00	506,095.00	0.00	505,934.72	505,934.72	505,934.72
009 - PAVIMENTACION CALLE P	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION CALLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,380.84	99,380.84	99,380.84



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 17 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,380.84	99,380.84	99,380.84
011 - PAVIMENTACION CALLE	187,225.38	0.00	0.00	0.00	187,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	187,225.38	0.00	0.00	0.00	187,225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION CALLE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
013 - PAVIMENTACION CALLE	158,833.66	0.00	0.00	0.00	125,000.00	33,833.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	158,833.66	0.00	0.00	0.00	125,000.00	33,833.66	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	449,878.20	449,878.20	449,878.20
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	449,878.20	449,878.20	449,878.20
015 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
016 - CONTINUACION DE PAVI	0.00	0.00	0.00	133,434.00	0.00	133,434.00	0.00	133,397.67	133,397.67	133,397.67
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	133,434.00	0.00	133,434.00	0.00	133,397.67	133,397.67	133,397.67
017 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	162,421.63	0.00	162,421.63	0.00	162,398.26	162,398.26	162,398.26
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	162,421.63	0.00	162,421.63	0.00	162,398.26	162,398.26	162,398.26
003 - EMPEDRADOS DE CALLES	433,434.00	0.00	0.00	0.00	433,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	433,434.00	0.00	0.00	0.00	433,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE B	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMPEDRADO CALLE COL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMPEDRADO DE CALLE A	133,434.00	0.00	0.00	0.00	133,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	133,434.00	0.00	0.00	0.00	133,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y MEJOR	151,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	151,019.44	0.00	95,568.73	95,568.73	95,568.73
000 - SIN ACTIVIDAD	151,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	151,019.44	0.00	95,568.73	95,568.73	95,568.73
001 - CONSTRUCCION REFUERZ	49,363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49,363.73	0.00	49,363.73	49,363.73	49,363.73
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	49,363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49,363.73	0.00	49,363.73	49,363.73	49,363.73
002 - CONSTRUCCION PUENTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,205.00	46,205.00	46,205.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,205.00	46,205.00	46,205.00
003 - MEJORAMIENTO PUENTE	51,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00	51,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	51,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00	51,655.71	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION EMBAULA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	290,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 18 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION EMBAULA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EMBAULAMIENTO DE QUE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION, LIMPIEZ	350,000.00	0.00	0.00	667,798.70	16,972.59	1,000,826.11	0.00	1,000,098.21	1,000,098.21	1,000,098.21
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	667,798.70	16,972.59	1,000,826.11	0.00	1,000,098.21	1,000,098.21	1,000,098.21
001 - CONSTRUCCION MURO BO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,972.59	83,027.41	0.00	82,799.51	82,799.51	82,799.51
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,972.59	83,027.41	0.00	82,799.51	82,799.51	82,799.51
002 - CONSTRUCCION QUIEBRA	250,000.00	0.00	0.00	567,798.70	0.00	817,798.70	0.00	817,298.70	817,298.70	817,298.70
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	197,798.70	0.00	197,798.70	0.00	197,298.70	197,298.70	197,298.70
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
007 - MEJORAMIENTO BALNEAR	45,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.79	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.79	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE BALN	45,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.79	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	45,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.79	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
008 - MEJORAMIENTO DE CEME	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAPI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTOS DE ALCANTA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION CAJAS P	0.00	2,342,000.00	0.00	76,972.59	829,106.23	1,589,866.36	0.00	1,589,866.36	1,589,866.36	1,589,866.36
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,342,000.00	0.00	76,972.59	829,106.23	1,589,866.36	0.00	1,589,866.36	1,589,866.36	1,589,866.36
001 - CONSTRUCCION CAJA-PU	0.00	883,776.36	0.00	0.00	0.00	883,776.36	0.00	883,776.36	883,776.36	883,776.36
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	695,376.36	0.00	0.00	0.00	695,376.36	0.00	695,376.36	695,376.36	695,376.36
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	188,400.00	0.00	188,400.00	188,400.00	188,400.00
002 - CONST. CAJA-PUENTE (	0.00	752,133.64	0.00	16,972.59	769,106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	752,133.64	0.00	0.00	752,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	16,972.59	16,972.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CAJA-PU	0.00	612,490.00	0.00	0.00	60,000.00	552,490.00	0.00	552,490.00	552,490.00	552,490.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	552,490.00	0.00	0.00	0.00	552,490.00	0.00	552,490.00	552,490.00	552,490.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CAJA-PU	0.00	93,600.00	0.00	60,000.00	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	93,600.00	0.00	60,000.00	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
011 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	769,106.23	0.00	769,106.23	0.00	769,106.23	769,106.23	769,106.23
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	769,106.23	0.00	769,106.23	0.00	769,106.23	769,106.23	769,106.23
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	769,106.23	0.00	769,106.23	0.00	769,106.23	769,106.23	769,106.23
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	752,133.64	0.00	752,133.64	0.00	752,133.64	752,133.64	752,133.64
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	16,972.59	0.00	16,972.59	0.00	16,972.59	16,972.59	16,972.59
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	247,900.00	0.00	0.00	247,900.00	247,900.00	247,900.00	0.00	150,611.55	150,611.55	150,611.55
001 - MEJORAMIENTO DE PALA	247,900.00	0.00	0.00	247,900.00	247,900.00	247,900.00	0.00	150,611.55	150,611.55	150,611.55
000 - SIN ACTIVIDAD	247,900.00	0.00	0.00	247,900.00	247,900.00	247,900.00	0.00	150,611.55	150,611.55	150,611.55
001 - MEJORAMIENTO DE PALA	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO PALACIO	0.00	0.00	0.00	247,900.00	0.00	247,900.00	0.00	150,611.55	150,611.55	150,611.55
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	247,900.00	0.00	247,900.00	0.00	150,611.55	150,611.55	150,611.55
03 - ADQUISICION DE EQUIP	400,000.00	158,064.30	0.00	0.00	0.00	558,064.30	0.00	466,714.52	466,714.52	466,714.52
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	158,064.30	0.00	0.00	0.00	558,064.30	0.00	466,714.52	466,714.52	466,714.52
001 - ADQUISICION DE EQUIP	400,000.00	158,064.30	0.00	0.00	0.00	558,064.30	0.00	466,714.52	466,714.52	466,714.52
000 - SIN OBRA	400,000.00	158,064.30	0.00	0.00	0.00	558,064.30	0.00	466,714.52	466,714.52	466,714.52
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	200,000.00	158,064.30	0.00	0.00	0.00	358,064.30	0.00	330,037.50	330,037.50	330,037.50
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	136,677.02	136,677.02	136,677.02
04 - FONDO DE TRANSPARENC	398,715.66	47,605.07	0.00	0.00	0.00	446,320.73	0.00	82,855.66	82,855.66	82,855.66
000 - SIN PROYECTO	398,715.66	47,605.07	0.00	0.00	0.00	446,320.73	0.00	82,855.66	82,855.66	82,855.66
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	168,999.12	20,566.94	0.00	0.00	0.00	189,566.06	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICI	138,160.54	27,038.13	0.00	0.00	0.00	165,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,160.54	27,038.13	0.00	0.00	0.00	165,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	138,160.54	27,038.13	0.00	0.00	0.00	165,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA D	91,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,556.00	0.00	82,855.66	82,855.66	82,855.66
000 - SIN OBRA	91,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,556.00	0.00	82,855.66	82,855.66	82,855.66
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asó	91,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,556.00	0.00	82,855.66	82,855.66	82,855.66



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 20 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-012-11 - DONACION SERNA-PROYECTO ELIMINACION DEFINITIVA DE BOTADEROS CLANDESTINOS O PUNTOS NEGROS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.0
11-001-02 - ERP	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.0
11-012-01 - FONDOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,214,316.12	4,388,407.11	0.00	2,291,868.57	2,291,868.57	13,602,723.23	0.00	11,495,924.14	11,495,924.14	11,495,924.1
11-011-03 - PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS/CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN ALDEA QUEBRADAS DE AGUA.	0.00	552,490.00	0.00	0.00	0.00	552,490.00	0.00	552,490.00	552,490.00	552,490.0
11-011-01 - PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS/CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN ALDEA SAN BUENAVENTURA.	0.00	695,376.36	0.00	0.00	0.00	695,376.36	0.00	695,376.36	695,376.36	695,376.3
11-011-02 - PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS/CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES Y CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA EN V A=0.60 MTS EN ALDEA CAÑAVERAL.	0.00	752,133.64	0.00	752,133.64	752,133.64	752,133.64	0.00	752,133.64	752,133.64	752,133.6
11-012-12 - PROYECTO INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHO DE CANCHA POLIDEPORTIVA INST. OFICIAL SAN BUENAVENTURA.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,519,929.57	2,807,328.44	0.00	2,988,676.20	2,988,676.20	16,327,258.01	0.00	14,345,338.77	14,345,338.77	14,345,338.7
11-012-13 - Crédito de la Municipalidad de las Vegas San Barbara para el Pago Topografía de Carretera Cañaveral - San Buenaventura.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-012-10 - DONACION EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD RIGOBERTO MADRID SFY (REMODELACION)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.0
Total	22,734,245.69	9,864,735.55	0.00	6,032,678.41	6,032,678.41	32,598,981.24	0.00	28,495,262.91	28,495,262.91	28,495,262.9
Total	37,113,779.49	12,063,538.16	0.00	8,295,493.75	8,295,493.75	49,177,317.65	0.00	43,270,395.76	43,270,395.76	43,270,395.76



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 21 de 21

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMUEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q5J+TDeNzk
H/PYCLYgwbYH8egAtqaz2hsLbWVK57OfC/xTH8DVaPq3hTHD9XMHwv3HxhB3eBswc
ggJV3HBgLaursvDC1bYiCIZ7YiXDczD4nyfIQdrQxKr3n1gSdv3OKHc7Cy5IV7sDW+wwkmJwvTW3IPW8esD5Wpuj8GB95p4CqQIRGt3h48tkGpe/5IMn12jgLn



Honduras C.A.

San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 1 de 3

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	12,422,539.73	1,572,673.12	0.00	2,162,815.34	2,182,762.99	13,975,265.20	0.00	12,874,663.83	12,874,663.83	12,874,663.83
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,296,000.00	478,649.22	0.00	100,000.00	80,052.35	1,794,596.87	0.00	1,347,680.29	1,347,680.29	1,347,680.29
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	660,994.07	147,480.27	0.00	0.00	0.00	808,474.34	0.00	552,788.73	552,788.73	552,788.73
TOTAL	14,379,533.80	2,198,802.61	0.00	2,262,815.34	2,262,815.34	16,578,336.41	0.00	14,775,132.85	14,775,132.85	14,775,132.85
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	11,990,445.31	7,569,114.24	0.00	5,139,905.41	3,965,879.71	20,733,585.25	0.00	17,536,769.82	17,536,769.82	17,536,769.82
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,743,800.38	2,295,621.31	0.00	892,773.00	2,066,798.70	11,865,395.99	0.00	10,958,493.09	10,958,493.09	10,958,493.09
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	22,734,245.69	9,864,735.55	0.00	6,032,678.41	6,032,678.41	32,598,981.24	0.00	28,495,262.91	28,495,262.91	28,495,262.91
TOTAL	37,113,779.49	12,063,538.16	0.00	8,295,493.75	8,295,493.75	49,177,317.65	0.00	43,270,395.76	43,270,395.76	43,270,395.76



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 2 de 3

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,379,982.39	684,645.22	0.00	78,604.85	78,604.85	4,064,627.61	0.00	3,711,118.99	3,711,118.99	3,711,118.99
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,519,929.57	2,807,328.44	0.00	2,988,676.20	2,988,676.20	16,327,258.01	0.00	14,345,338.77	14,345,338.77	14,345,338.77
11-001-02-20 - ERP	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11-011-01-20 - PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS/CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN ALDEA SAN BUENAVENTURA.	0.00	695,376.36	0.00	0.00	0.00	695,376.36	0.00	695,376.36	695,376.36	695,376.36
11-011-02-20 - PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS/CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES Y CUNETAS ENCHAPADAS DE PIEDRA EN V A=0.60 MTS EN ALDEA CAÑAVERAL.	0.00	752,133.64	0.00	752,133.64	752,133.64	752,133.64	0.00	752,133.64	752,133.64	752,133.64
11-011-03-20 - PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS/CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN ALDEA QUEBRADAS DE AGUA.	0.00	552,490.00	0.00	0.00	0.00	552,490.00	0.00	552,490.00	552,490.00	552,490.00
11-012-01-20 - FONDOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11-012-10-20 - DONACION EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD RIGOBERTO MADRID SFY(REMODELACION)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11-012-11-20 - DONACION SERNA-PROYECTO ELIMINACION DEFINITIVA DE BOTADEROS CLANDESTINOS O PUNTOS NEGROS DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
11-012-12-20 - PROYECTO INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHO DE CANCHA POLIDEPORTIVA INST. OFICIAL SAN BUENAVENTURA.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11-012-13-20 - Crédito de la Municipalidad de las Vegas San Barbara para el Pago Topografía de Carretera Cañaveral - San Buenaventura.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	10,999,551.41	1,514,157.39	0.00	2,184,210.49	2,184,210.49	12,513,708.80	0.00	11,064,013.86	11,064,013.86	11,064,013.86
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	9,214,316.12	4,388,407.11	0.00	2,291,868.57	2,291,868.57	13,602,723.23	0.00	11,495,924.14	11,495,924.14	11,495,924.14
Total	37,113,779.49	12,063,538.16	0.00	8,295,493.75	8,295,493.75	49,177,317.65	0.00	43,270,395.76	43,270,395.76	43,270,395.76

Observaciones:



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q5J+TDeNzkH/PYCLYgw
bYH8egAtqaz2hsKPvQEwVdzjMSawoXyZfwr1FLql8lNFfKG3hYCTFz0iB7bLiH+dYIO3QV8GcVNGJDueJkfM6fGSPA4jCm2fM12q8Ff538y7EMT3cAvq7llsw7smhf1nD28TGOy N67YEVpVtPEqa0VfwvzPNMDSr5mok4sAbixi9TvvYC2Vtxt+ij



San Francisco de Yojoa,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	57,226,984.60
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	43,270,395.76
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,956,588.84

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 13,956,588.84

Ingresos Percibidos	46,294,961.10
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	43,270,395.76
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,024,565.34

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q5J+TDeMzkH/PYCLYg
w
bYH8egAtqaz2hsPoQq7QCi7IdsmD6ORD8Ug9aHEX3H7/8YmBmdieWi9nWuJ9jpZIL+R8PLzpGYzK7yUMWdwEqIY0d4GNsm9pj+LTMlc3q0HRVN9r0hdko3jZZ4uHHTVtiPtnmT
yFRxzWrKuWNK4/Ac7aAOvSN9WMZMpDckb1Jg8JQNJeSCn9Wt8m



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2024

Hora: 11:50 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.

SINTIA ELVIRA HERNANDEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0508 1990 00387

Número Identidad

GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA

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

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

0508-1990-00387

Número Identidad





San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Responsable: ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).



Emisión: 04/01/2024

Hora: 11:51 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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0508-2001-00029

Número Identidad



GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA

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

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

0508-1990-00029

Número Identidad



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q5J+TDeNzkH/PYCLYgw
bYH8egAtqaz2hsP7n3CHc9y6Rybemf8v6H+hsYUwLSQAyyjhG/J9i+UrDXG+Mq7o5Keey3bkiOB0ymGiddPOc3KmNZ7kugZeulvmnzV6XghDs+82AHV//uKuKGCyyS3Afxc+/J
wK+oDDN/nDGL7T6VbJj68WPOr1E8TPXFadgsIW1jkGHshEtryz



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:51 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,001,239.47	4,001,239.47
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	43,347,663.00	43,347,663.00
Presupuestario	0.00	43,051,507.01	43,051,507.01
Extrapresupuestario	0.00	296,155.99	296,155.99
3. Disponible Total	0.00	47,348,902.47	47,348,902.47
4. Pagos del Periodo	0.00	43,602,999.35	43,602,999.35
Presupuestario	0.00	43,270,395.76	43,270,395.76
Extrapresupuestario	0.00	332,603.59	332,603.59
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,745,903.12	3,745,903.12

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-017315-8	CHEQUES	1,000.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-010959-0	CHEQUES	5,209,095.26
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-000658-0	CHEQUES	940.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,211,035.26

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,745,903.12	Saldo del Periodo	5,211,035.26
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,465,132.14
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,745,903.12	Saldos Conciliados del Periodo	3,745,903.12



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

**SAMI****Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ**
SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ANA ROSA PAZ FERANANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**JESUS SAMAEL HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q5J+TDeNzkH/PYCLYgw
bYH8egAtqaz2hsBg+p3HnwcO6/vfILq3AaH5lITB+rJi43uO20qypJ0vOVD+vftPGQ1InGuVB3BoKpla/NxXpY8vUr4Tw5dju48xF4ofDRDKO+6BabKb6bq1RE7jRvgLoGmJhxc qBdZz52W+Hgfp/Q+481YEHpJc/4TvNkb4VwnlgicAAzIqh8s0



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 04/01/2024

Hora: 11:51 a.m.

Pagina: 1 de 2



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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
18/12/2023	23693	BANCO ATLANTIDA S.A.	GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	1,950.00
29/12/2023	23748	BANCO ATLANTIDA S.A.	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL	12,823.00
29/12/2023	23751	BANCO ATLANTIDA S.A.	RODOLFO BARAHONA GUZMAN	25,000.00
29/12/2023	23753	BANCO ATLANTIDA S.A.	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL	110,819.81
29/12/2023	23749	BANCO ATLANTIDA S.A.	HUGO ALEXANDER SORIANO TABORA	16,000.00
29/12/2023	23756	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA	92,785.00
18/12/2023	23696	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN ALEXIS ALCERRO	1,265.00
22/12/2023	23736	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN JAVIER LOPEZ PAZ	10,000.00
22/12/2023	23731	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVICION LOZANO	91,645.33
19/12/2023	23701	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORGE ENRIQUE LOPEZ PAZ	22,275.54
20/12/2023	23722	BANCO ATLANTIDA S.A.	BLACINA HERNANDEZ LOPEZ	9,000.00
27/12/2023	23740	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN ALEXIS ALCERRO	39,992.00
27/12/2023	23741	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANA PATRICIA DIAZ DIAZ	9,000.00
29/12/2023	23752	BANCO ATLANTIDA S.A.	GERSON SABILLON RIVERA	7,800.00
29/12/2023	23755	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	10,911.16
29/12/2023	23757	BANCO ATLANTIDA S.A.	PORTILLO DISTRIBUCIONES S DE RL	10,867.00
18/12/2023	23695	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN ALEXIS ALCERRO	4,203.00
18/12/2023	23698	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS DEL RIO	2,500.00
18/12/2023	23697	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN ALEXIS ALCERRO	3,999.86
29/12/2023	23746	BANCO ATLANTIDA S.A.	GERSON SABILLON RIVERA	7,000.00
22/12/2023	23737	BANCO ATLANTIDA S.A.	JS POMPEYO TROCHEZ	759,886.00
30/03/2017	17017	BANCO ATLANTIDA S.A.	MICRO FINANCIERA PRISMA DE HONDURAS	214.39

27/10/2022	22464	BANCO ATLANTIDA S.A.	CENTRAL FERRETERA EL CAMPEON S DE RL DE CV	31,652.20
11/10/2023	23531	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALFONSO HERNANDEZ JUAREZ	2,690.04
19/12/2023	23713	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN ALEXIS ALCERRO	10,000.00
29/12/2023	23750	BANCO ATLANTIDA S.A.	NOVYSELH S DE RL DE CV	31,760.00
29/12/2023	23754	BANCO ATLANTIDA S.A.	INVERSIONES DOBLADO SRL DE CV	2,730.41
29/12/2023	23758	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	136,362.40
Valor Total (L.)				1,465,132.14

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

CONSTANCIA

Señores
GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.
Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, con RTN N° 05089995114043.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2023
2100006580	Cheques	Lempiras	08.01.1987	940.00
2100109590	Cheques	Lempiras	02.10.2003	5,209,095.26
2100173158	Cheques	Lempiras	18.09.2009	1,000.00

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 04 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,


Firma Autorizada
Banco Atlántida
SCA 052

**BANCO ATLÁNTIDA**
AGENCIA RIO LINDO

2100131REV.01-19 IMP. 02-2023

CONSTANCIA

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, con RTN N° 05089995114043.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2023
2100006580	Cheques	Lempiras	08.01.1987	940.00
2100109590	Cheques	Lempiras	02.10.2003	5,209,095.26
2100173158	Cheques	Lempiras	18.09.2009	1,000.00

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 04 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,


Firma Autorizada
Banco Atlántida
SBATS

 BANCO ATLÁNTIDA
AGENCIA RIO LINDO

2100131REV.01-19 IMP. 02-2023



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Control de Financiamientos
Forma 8

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:52 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Moneda: Lempiras (L)

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
SOSA



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q5J+TDeNzkH/PYCLYgw
bYH8egAtqaz2hsMg2wRd9ytZ3Qv8I4+mioTAKaR47n51hNd7aGHOGzt08apljwQLd0guCKNehEGCx8fle3bNgLqh6wALSRPbnGvaayThu1Bx14jenz/FRCvliCLK1SFEIGa2Ce
ja+w2fTaq/cMR0/+mCSdHo7ZelA2K5A5CeQ4+Owd6OG6+r5ePx



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 1 de 33

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00659	Terreno ubicado en la Comunidad de Pedernales	1.00	20,000.00	20,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
0266	Terreno del Cementerio de Rio Lindo	1.00	521,789.40	521,789.40	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
00639	TERRENO BORBOTON	1.00	560,316.40	560,316.40	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	BORBOTON
0267	Terreno Buena Esperanza	1.00	12,800.00	12,800.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0269	Terreno Kinder Bo. Buenos Aires de Rio Lindo	1.00	30,000.00	30,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0270	Terreno Nacimiento de Agua	1.00	50,000.00	50,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0271	Terreno Colonia Valencia Colegio Tecnico Rio Lindo	1.00	142,452.40	142,452.40	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0273	Terreno Campo de Futbol Col. Valencia	1.00	374,950.00	374,950.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0276	Terreno Para Lotificar/Ubicación Col. San Gaspar	1.00	589,636.00	589,636.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 003	Terreno Kinder Juana Enriqueta Pineda Rio Lindo Cortes	1.00	160,000.00	160,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0542	Terreno Tapiquiales Lotificacion Residencial Payito	1.00	351,380.00	351,380.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TAPIQUILARES
0471	Terreno Rio Lindo (Los Cocos)	1.00	299,154.50	299,154.50	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0425	Terreno Buenos Aires	1.00	55,000.00	55,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0288	Terreno Barrio las Brisas	1.00	11,520.00	11,520.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0286	Terreno Colonia Rocio del Campo	1.00	31,500.00	31,500.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0283	Terreno Escuela Kinder	1.00	58,660.00	58,660.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	LOS HULES
0282	SOLARES	2.00	400.00	800.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0281	Terreno Escuela Esteban Guardiola	1.00	133,959.70	133,959.70	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
S/N 011	Terreno Cancha Multiusos	1.00	29,874.00	29,874.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	BORBOTON
S/N 007	Estadio Municipal	1.00	39,222.47	39,222.47	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 006	Terreno Rastro San Buenaventura	1.00	10,260.00	10,260.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
00497	TERRENO CIUDAD TILAPIA	1.00	64,000.00	64,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00648	DONACION ESCRITURA JUNTA DE AGUA BORBOTON	1.00	5,600.00	5,600.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00647	DONACION ESCRITURA JUNTA DE AGUA BORBOTON	1.00	9,606.00	9,606.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0285	Terreno Colonia Sabillon	1.00	27,000.00	27,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0284	TERRENO	1.00	658.00	658.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0278	Terreno Pozo Ceptico	1.00	69,722.40	69,722.40	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0277	Terreno Para Cementerio	1.00	50,000.00	50,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	LA VIRTUD
0275	Terreno Para Lotificar Quebradas de Agua	1.00	195,252.75	195,252.75	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	QUEBRADAS DE AGUA
0274	Terreno Kinder La Quimica	1.00	107,931.51	107,931.51	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	LA QUIMICA
0272	Terreno Bo. Buenos Aires Cancha Multiuso	1.00	28,204.50	28,204.50	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
0268	Terreno Tapiquiales Cancha Multiuso	1.00	16,200.00	16,200.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TAPIQUIALES
0265	Terreno la Montaña/Rio Blanco	1.00	716,602.62	716,602.62	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	BORBOTON
0264	Terreno Pozo Azul	1.00	7,872,119.91	7,872,119.91	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
0263	Terreno Buena Vista/ Privado 8 Caballeria	1.00	2,282,031.54	2,282,031.54	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0262	Terreno Buena Vista/ Privado 18 Caballeria	1.00	3,295,510.84	3,295,510.84	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0261	Terreno Rastro Modular San Francisco de Yojoa	1.00	175,710.72	175,710.72	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0260	Terreno Relleno Sanitario	1.00	200,000.00	200,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
0259	Terreno para pilas de Oxidacion	1.00	100,000.00	100,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	La Quimica
S/N 010	Terreno Galeras de Lavanderia	1.00	105,000.00	105,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 009	Terreno Parque Central	1.00	74,518.00	74,518.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 008	Terreno Parque Central	1.00	374,000.00	374,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 005	Terreno Rastro Viejo de Rio Lindo	1.00	63,577.50	63,577.50	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 004	Terreno Kinder de Cañaveral	1.00	10,000.00	10,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 002	TERRENO ESCUELA NUEVA MURCIA	1.00	226,812.89	226,812.89	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	NUEVA MURCIA
S/N 01	Terreno Cementerio de San Francisco	1.00	291,610.80	291,610.80	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0469	Terreno San Buenaventura	1.00	287,568.05	287,568.05	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
0468	Terreno en Tapiquiales	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TAPIQUIALES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 3 de 33

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0426	Terreno La Virtud	1.00	150,000.00	150,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	LA VIRTUD
0287	Terreno Barrio las Acacias	1.00	60,000.00	60,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0280	Terreno Kinder Eusebio Pineda Canton	1.00	68,829.00	68,829.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0279	Terreno Escuela Miguel Paz Barahona	1.00	1,555,282.50	1,555,282.50	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
Terrenos				24,966,624.40			
S/N	EDIFICIO CENTRO COMUNAL	1.00	673,114.80	673,114.80	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289-1	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,323,380.30	1,323,380.30	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289-2	ANTIGUO EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD	1.00	142,594.92	142,594.92	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N-03	EDIFICIO CENTRO DE SALUD	1.00	301,951.41	301,951.41	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO, CORTES
00289	EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA	1.00	157,852.13	157,852.13	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N-01	EDIFICIO PESAS DE RIO LINDO	1.00	53,412.31	53,412.31	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N-02	EDIFICIO CENTRO DE SALUD ACTUAL	1.00	542,744.96	542,744.96	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
Edificios				3,195,050.83			
00643	Fotocopiadora Canon IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00896	PANTALLA PORTATIL	1.00	2,716.30	2,716.30	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00945	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	1.00	2,384.99	2,384.99	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00917	GRAPADORA ESTANDARD BOST	1.00	578.00	578.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00477	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1.00	350.00	350.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00946	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	1.00	2,384.99	2,384.99	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00900	Data Show Portatil	1.00	15,743.50	15,743.50	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00480	ARCHIVO COLGANTE COLOR BEICH PUERTA CORREDIZA HORIZONTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00479	ARCHIVO COLGANTE COLOR BEICH PUERTA CORREDIZA HORIZONTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00478	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1.00	350.00	350.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00067	Disco Extraible Marca Sampletech S/N 320 GB.	1.00	2,500.00	2,500.00	JESUS SAMAEH HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 4 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00066	Caja de seguridad metalica marca Safemaster	1.00	4,294.08	4,294.08	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00059	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	6,138.40	6,138.40	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00047	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00443	Armario Perciana 47 x77 Marfil	1.00	8,492.41	8,492.41	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00344	Escritorio melamina adapta gota p/esquina	1.00	3,195.00	3,195.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
000983	DK C15 DELL 8GB, 1TB, 2.3 GHZ, Win 10P, DVD-Rom, Teclado, Mouse, 10500T, Optiplex 3080	1.00	20,247.00	20,247.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00975	SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS TELA MALLA NEGRO	1.00	2,639.25	2,639.25	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00085	Silla giratoria de tela color café	1.00	1,089.55	1,089.55	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00401-1	Procesador Dual Core 3.0 Ghz Teclado PS/2, Disco Duro de 320 GB,	1.00	5,833.12	5,833.12	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00816	Sello Seco	1.00	1,499.99	1,499.99	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00789	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00348	ARCHIVO METÁLICO PANAVICION COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	1,356.67	1,356.67	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
001018	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00605	UPS QBEX SERIE 221208310127	1.00	2,327.60	2,327.60	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00992-8	SILLAS DE MADERA DE ESPERA	8.00	500.00	4,000.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
001015	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	380.00	380.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00511	ARCHIVOS METALICOS COLOR NEGRO 2 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00793	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	1,000.00	1,000.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00784	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00806	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00790	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00775	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00773	TECLADO + MOUSE POLAROID ESP INALAM MULTIMEDIA	1.00	429.81	429.81	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00771	Hardware desktop, formateo de pc, disco duro 3.5 500 gb seagate ST500MD009 N/D	1.00	2,289.32	2,289.32	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00676	Silla Negra Giratoria	1.00	1,911.38	1,911.38	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00717	Sello Personalizado	1.00	580.00	580.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00754	CPU HP	1.00	2,999.00	2,999.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00762	Samsung Galaxy J2 Prime 5.08 LTE CAT 4, 1.5 GB, Memoria Ram 8 GB, QC 1.4 Ghz, AND 6.0, 2 SIM, Gris, 8 MP/5MP	1.00	2,995.00	2,995.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ SECRETARIA ALCALDE MADRID		OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00753	Impresora Epson LQ-590	1.00	8,491.00	8,491.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00755	CPU Marca TINKCENTRE	1.00	6,500.00	6,500.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00757	UPS MARCA APC	1.00	3,396.99	3,396.99	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00436-2	Sillas Color Blanco msfy/01 a la msfy/50	40.00	370.00	14,800.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
001072	Bandera grande con logo de la Municipalidad	1.00	4,600.00	4,600.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ OFICINA ALCALDE MUNICIPAL MADRID		SECRETARIA ALCALDE
001089	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE MARFIL	1.00	6,334.00	6,334.00	JOSE ALEXANDER ALVARADO DAVILA	Asistente de Catastro	CATASTRO MUNICIPAL
00122	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,357.67	1,357.67	JOSE ALEXANDER ALVARADO DAVILA	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
001058	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	JOSE ALEXANDER ALVARADO DAVILA	DELINEADOR CATATRASL	CATASTRO MUNICIPAL
00797	ESTANTE DE MARFIL	1.00	1,672.10	1,672.10	JOSE ALEXANDER ALVARADO DAVILA	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
001088	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE MARFIL	1.00	6,334.00	6,334.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	Directora de Catastro Municipal	Catastro Municipal
001078	Compra de 1 Impresora Multifuncional Epson L5150 Wifi Flujo Continuo IMP/COP/SCAN Duplex/38PPM	1.00	34,460.00	34,460.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
001090	UPS APC 900VA 120V 6SAL NEMA-515P	1.00	2,265.00	2,265.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	Directora de Catastro Municipal	Catastro Municipal
001087	ARCHIVO 4 GAV ECONOFFICE MARFIL	1.00	6,334.00	6,334.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	Directora de Catastro Municipal	Catastro Municipal
00144	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR AZUL	1.00	1,326.80	1,326.80	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00145-4	Aro para silla alta de Cajero SKI	1.00	403.79	403.79	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00906	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,954.69	3,954.69	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00915	Alimetro Barometrico Digital Mulfuncional	1.00	2,142.45	2,142.45	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00911	Data Show Portatil	1.00	15,743.50	15,743.50	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00907	Pantalla Portatil con Tripoder	1.00	2,716.30	2,716.30	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00801	SILLA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 6 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00908	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	6,223.80	6,223.80	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00143	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00142	ARCHIVO MAETALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00482	PLOTER	1.00	17,271.30	17,271.30	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00409	GUILLLOTINA	1.00	1,368.21	1,368.21	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00809	Gabinete 6 RMS 550MM Profundidad Abatible, 2.4 GHZ AP, 5X ETHERNET, 5X GIGABIT ETHERNET DFP JAULA, USB, LCD, SALIDA POE EN ETH10 CPU 600 MHZ1	1.00	6,619.00	6,619.00	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00814	Sello de Bolcillo	1.00	449.99	449.99	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00813	Sello de Bolcillo	1.00	449.99	449.99	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
001033	PAPELERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	364.00	364.00	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
001032	PAPELERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	364.00	364.00	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
001023	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
001017	IMPRESORA EPSON L5290	1.00	12,300.00	12,300.00	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00069-9	SELLOS DE TESORERIA	1.00	900.00	900.00	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERÍA
00779	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00808	Computadora Completa, (DK C17, marca DELL, 8 GB, 1 TB, 3.2 GHZ, W10Pro, 8700, Negro, DVD+/-RW, TECL, Mou, SFF DT Optiplex 7060 DP 8GH, Monitor DELL 18.5 Led E1916H VGA, DP Con Cable DP)	1.00	30,170.00	30,170.00	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00805	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
001071	CPU marca DELL 8gb, 1tb, 2.9 ghz, win11p, tecl, mou.	1.00	20,170.00	20,170.00	JESUS SAMAELO HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00014	1 MESA PLASTICAS COLOR VERDE	2.00	616.67	1,233.34	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00010	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO Y VERDE	1.00	3,200.00	3,200.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00674	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00675	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00043	Mesita de metal y formica de 3 depositos color beige	1.00	300.00	300.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00176	Ventiladores de pedestal marca American	1.00	450.00	450.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Página: 7 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00799-1-10	SILLA DE ESPERA COLOR MARRON	10.00	400.00	4,000.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00352	LOCKER DE METAL COLOR BEIGE DE 4 Y 5 CUERPOS CON CANDADO	1.00	3,757.00	3,757.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00543	CUBETA C/ESCURRIDOR TRAPEADOR	1.00	2,628.06	2,628.06	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00559	HIELERA COLEMAN	1.00	1,449.00	1,449.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00887	Mesas plegables de 6 pies	10.00	1,700.00	17,000.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00991	MICRO-ONDAS GENERAL ELECTRIC MODELO JES7OW	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00942	PEDESTAL PORTA GEL	1.00	819.18	819.18	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00544	CUBETA PARA AGUA SUCIA	1.00	300.00	300.00	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
00752	Percoladora Marca Hamilton Beach- D50065	1.00	2,932.50	2,932.50	MARIBEL CLAROS GOMEZ	ASEADORA-CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
001080	Impresora Multifuncional Canon G4110 Flujo Continuo USB, WIFI, Fax, adf negro	1.00	8,613.01	8,613.01	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00701	Archivo Maxima 4 Gabetas Color Marfil	1.00	4,900.32	4,900.32	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00705	EPSON L380 ECOTANK	1.00	4,590.00	4,590.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00359	MESA DE JUNTAS CURVAS PARA 6 PERSONAS CON 6 SILLAS PLASTICAS	1.00	3,229.50	3,229.50	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00649	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401DW CON SERIE VNB	1.00	13,120.00	13,120.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00474	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	300.00	300.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00635	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00943	MESA DE MADERA CON PATAS DE METAL	1.00	600.00	600.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00127	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00100	ARCHIVO METALICO PANAVICION COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00551	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00340	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001034	PAPELERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	364.00	364.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001028	MEMORIA RAM ADATA DDR4 8GB 2666 P/PC	1.00	990.00	990.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001021	COMPUTADORA COMPLETA DELL 21.5 PULG LED 1366*768 VGA, DP, DK C15 DELL, 8GB, 256GB M2SSD, 3.2GHZ, WIN10P	1.00	27,309.00	27,309.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 8 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001050	ALIENWARE 15.617/16GB/512NVI DIA3060 PROCESADOR INTEL CORE 17 11VA GEN TARJETA GRAFICA PANTALLA 15.6 PULG	1.00	85,743.89	85,743.89	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001045	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001048	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001026	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001040	CONDENSADOR WHISPER AIRE DE 24000 BTU 13 SEER	1.00	19,750.00	19,750.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00484	SILLAS DE METAL COLOR OCRE	2.00	400.00	800.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001014	ESCRITORIO MEDIA LUNA	2.00	500.00	1,000.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00791	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00684	Impresora Multifuncional Epson L 380 Flujo Continuo	1.00	4,743.30	4,743.30	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
001049	Mini LaPtop y Alienware de 15.617/16GB/512/NVIDIA3060 (UES SSDD512GB, MEMORIA RAM 16GB, PROC INTEL CORE 17 11VA GEN, TARJETA GRAFICA NVIDIA GEFORCE RTX 3060, RES OPCIONAL 360 HZ QHD 2560X1440, PANT 15.6 PULG, SOP P/WINDOW 11)	1.00	85,743.89	85,743.89	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00173	ARCHIVO DE METAL PEQUEÑO 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,513.04	1,513.04	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00193	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO SENCILLA	2.00	591.33	1,182.66	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00192	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO STC3020.12	1.00	1,182.66	1,182.66	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00191	MUEBLE PARA COMPUTADORA METAL Y FORMICA	1.00	1,200.00	1,200.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00186	IMPRESORA HP LASER 1022	1.00	3,000.00	3,000.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00184	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00180	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
S/N CONCILIACION	Memoria RAM 2 GB AVANT (esta dentro de la computadora	2.00	628.00	1,256.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00058	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	2,380.00	2,380.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0083	Archivo metalico color beige 4 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00579	UPS APC 1500 LC 1500 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00494	Aire Acondicionado Marca INNOVAIR	1.00	7,589.29	7,589.29	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 9 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00780	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00503	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	3,682.56	3,682.56	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
001066	Computadora completa marca LENOVO (monitor, cpu, teclado y mausse)	1.00	10,425.00	10,425.00	ELIX SINDY BOLLAT RIVERA	COORDINADORA DE OFICINA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
00629	Calculadora CANON ws-1400 H	1.00	469.88	469.88	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00491	Mueble de Metal para Computadora	1.00	350.00	350.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00787	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	5.00	400.00	2,000.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00204	Escritorio de formica de dos gavetas color gris y Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00355	Silla Giratoria en maya y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00354	Locker de metal color Beige de 4 cuerpos con candado	1.00	1,819.00	1,819.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00817	Sello Automatico	1.00	389.99	389.99	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001038	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	28,120.01	28,120.01	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00944	SILLA DE ESPERA DE MADERA	3.00	500.00	1,500.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00918	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	23,999.99	23,999.99	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITORIA MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00795	LIBRERO PEQUEÑO DE MADERA	1.00	350.00	350.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00796	SILLA NEGRA DE CUERO BRAZOS DE MADERA	1.00	350.00	350.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00919	UPS APC 1000 VA 120V 6 SAL 600W	1.00	2,564.99	2,564.99	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00026	Librero de puertas corredizas, color negro 6 depositos	1.00	7,282.00	7,282.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00372	ESTANTE DE MARFIL	1.00	1,672.10	1,672.10	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00441	Silla Ejecutiva A582-3B1STGM	1.00	4,109.60	4,109.60	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
00439	1 Escritorio Ejecutivo 30 x 60	1.00	3,469.82	3,469.82	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00984-6-7	SELLO FECHADOR	2.00	450.00	900.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00984-8	SELLO FOLIADOR	1.00	850.00	850.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00984-4-5	Sello Automatico de CPI , Copias	2.00	349.00	698.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
0073	Escritorio metalico color beige 3 gavetas	1.00	1,667.42	1,667.42	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 10 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00973	PERFORADORA GRANDE	1.00	468.28	468.28	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00979	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00188	Aire Acondicionado Marca Gibson	1.00	3,999.00	3,999.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00872	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	1.00	2,518.50	2,518.50	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00990	AIRE ACONDICIONADO SANKEY DE 18,000 BTU, SOPORTES,	1.00	20,125.00	20,125.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00472	Escritorio Yunion 23 x 44	1.00	2,289.69	2,289.69	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00515	Calculadora Canon	1.00	324.11	324.11	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00157	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00982	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 USB (Q75Y236375)	1.00	7,352.33	7,352.33	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00961	Computadora completa marca DELL (capu,monitor,teclado,mause)	1.00	21,152.99	21,152.99	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
001043	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
001081	1 Condensador Whisper Aire inverter Seer 25.5, 5 Ton 24 V Control Desc Arriba, 1 Evaporador Tipo Techo 60,000 BTU	1.00	40,000.00	40,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001091	Baner Impresos Full Color 30X70 Pulg. Con Estructura Tipo Roll Up Con Armado	1.00	2,587.50	2,587.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001092	Baner Impresos Full Color 30X70 Pulg. Con Estructura Tipo Roll Up Con Armado	1.00	2,587.50	2,587.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00566	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00673	11 Rótulos Movibles	11.00	977.50	10,752.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00591	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00611	Chaleco Reflectivo	1.00	498.75	498.75	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00653	Memoria de 16 GB Marca silicom power	1.00	600.00	600.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00357	Regulador de Voltage	1.00	995.00	995.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00209	Archivo de Metal pequeño color Gris de 2 gavetas	1.00	550.00	550.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00652	sello	1.00	632.50	632.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00627	Data shou	1.00	9,487.50	9,487.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00624	Aire Acondicionado	1.00	26,900.00	26,900.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ MUNICIPAL	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 11 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00818	SELLO AUTOMATICO	1.00	389.99	389.99	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00206	SILLA DE METAL Y TELA COLOR GRIS Y AZUL RUEDAS	1.00	300.00	300.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00205	SILLA DE METAL Y TELA COLOR GRIS Y AZUL RUEDAS	1.00	300.00	300.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00823	Pizarra Vidrio Templado de 72½Ancho X 48½de Alto	1.00	12,650.00	12,650.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00181	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	2.00	900.00	1,800.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00212	Pantalla 60"57	1.00	6,676.02	6,676.02	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00194	Escritorio de metal y formica de 3 gavetas color beige	1.00	1,440.00	1,440.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00493	Silla Secretarial Semi Ejecutiva SAMOA Color Negra	1.00	3,298.90	3,298.90	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00190	PANTALLA DE RETROPOLLECTOR	1.00	1,500.00	1,500.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00550	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00546	CPU, Tarjeta madre Asus H6M-K LGA, Procesador Intel Core i3 3240 3.4 Ghz LGA 1155, Desktop 4GB DDR3 1600 Mh	1.00	9,152.16	9,152.16	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0007	Escritorio Grande de 4 gavetas y escritorio pequeño de 3 gavetas	1.00	12,000.00	12,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00590	LONA VINILICA TAMAÑO 12X3.5 PIES	1.00	2,012.50	2,012.50	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00356	Silla ejecutiva giratoria en malla y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00203	Archivo metalico marca PANASONIC de 4 gavetas color beige	1.00	1,480.00	1,480.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00612	ARCHIVO PERSIANA 119.3X195.5 COLOR NEGRO	1.00	10,375.60	10,375.60	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00980	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001056	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001059	SILLA COLOR OCRE CON BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001012	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	800.00	800.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001009	UPS/REG APC CDP 750VA 120V 6 SAL	1.00	3,004.00	3,004.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001008	COMPUTADORA COMPLEAT MONITOR DELL 18.5½LED, E19166HV VGA NEGRO, 1 DK C17, DELL 8GB, 1TB, 3.2 GHZ, WIN, DVD ROM, TEC	1.00	30,819.40	30,819.40	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001006	ROUTER TP-LINK 1200MBPS INALAMBRICO 2.4 GHZ	1.00	1,316.00	1,316.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00776	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00681	Tenaza de Red	1.00	540.00	540.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00680	Rauter Color Negro	1.00	3,500.00	3,500.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001061	Candados Magnetos 600 LBS NO/NC SKIYLINK con led, control remoto, control adicional para access pro, 2 f/pror 400 control de acceso zkteco huella y proximidad con teclado 500 huellas, 2 pasword.	1.00	11,378.69	11,378.69	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TENCNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00704	Silla Ejecutiva Prestige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00693	computadora completa marca dell,con todos sus accesorios.	1.00	7,621.00	7,621.00	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
00646	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S/N ADMON TRIBUTARIA	Memoria RAM 2 GB AVANT	2.00	628.00	1,256.00	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
00046	ESCRITORIO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
001054	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00777	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	1.00	4,209.00	4,209.00	JORGE DEMAURI LUNA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
001083	UPS/REG APC 900 VA 120 V 6 Sal Nema-515P	1.00	2,265.00	2,265.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	Director Unidad Mpal Ambiental	Unidad Mpal Ambiental
001075	Impresora Multifuncional EPSON L 3260 Flujo continuo IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	5,363.60	5,363.60	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00703	Silla Ejecutiva Prestige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00698	Perforadora Grande	1.00	643.89	643.89	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00599	1 Papelera Metalica de 3 espacios	1.00	454.84	454.84	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00033	Escritorio de madera de color de 5 gabetas	1.00	500.00	500.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00622	Armario Persiana 90.1x195.5 cm AAH Negro	1.00	8,149.50	8,149.50	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00904	Alimetro Barometrico Digital Mulfuncional	1.00	2,142.45	2,142.45	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00901	GPS Portatil	1.00	11,741.50	11,741.50	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00802	SILLA DE ESPERA COLOR VERDE	1.00	400.00	400.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00902	COMPUTADORA COMPLETA Monitor y CPU	1.00	31,185.70	31,185.70	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00903	Camara Digital	1.00	9,454.06	9,454.06	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA UMA	UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00895	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,954.69	3,954.69	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00899	Disco de Almacenamiento Externo	1.00	3,200.45	3,200.45	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00898	UPS MARCA FORZA	1.00	2,379.35	2,379.35	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00476	Mini Split	1.00	8,290.00	8,290.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00149	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00123	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA COLOR BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00462	Impresora HP Laser	1.00	2,785.00	2,785.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00604	CINTA METRICA 30 MTS MARCA STANLY	1.00	1,380.00	1,380.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00812	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC COLOR NEGRO	1.00	3,421.99	3,421.99	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
001035	PAPELERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	364.00	364.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00807	Termonebulizadora H500 SF (Bomba Fumigacion)	1.00	204,000.00	204,000.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00792	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00781	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
001065	Computadora completa marca DELL (monitor, cpu, teclado y mausse).	1.00	23,204.01	23,204.01	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00076	Mueble para computadora color madera	1.00	1,400.00	1,400.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00170	Tarjetero de Metal de 25 Casillas K-2	1.00	573.00	573.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00446	Pizarra 2 x 3	1.00	566.92	566.92	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00614	RELOJ BIOMETRICO ANVIZ EP300	1.00	5,657.50	5,657.50	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00820	SELLO AUTOMATICO	1.00	389.99	389.99	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00509	ARCHIVOS PEQUEÑOS	1.00	350.00	350.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00367	ESTANTE DE MARFIL 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00562	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE 13 SEE DE 36,000 BTU	1.00	25,499.99	25,499.99	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00099	ARCHIVO METALICO PANAVICION COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	1,356.67	1,356.67	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00169	Reloj Marcador Marca BIT Modelo TR-300 S/N 1103	1.00	9,550.00	9,550.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 14 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001039	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, SMART TANK 530, DE TANQUE DE TINTA, TODO EN UNO WIFI	1.00	6,513.04	6,513.04	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
001037	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	28,120.01	28,120.01	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
001030	MEMORIA RAM ADATA DDR4 8GB 2666 P/PC	1.00	990.00	990.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00999	SILLA DE METAL PARA ESPERA COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00804	ESCRITORIO NEGRO CON BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00995	SILLA COLOR AZUL CON BRAZOS DE MADERA DE ESPERA	1.00	550.00	550.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00667-2	ESTANTE DE MARFIL 6/16*36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
001011	SILLA DE ESPERA COLOR VERDE OSCURO CON PATAS DE METAL	1.00	500.00	500.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
001010	SILLA DE ESPERA COLOR OCRE CON PATAS DE METAL	1.00	500.00	500.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00998	SILLAS DE METAL PARA ESPERA COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00993	MESA DE MADERA CON PATAS DE METAL	1.00	600.00	600.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00746	ESTANTE DE METAL 5 DEPOSITOS	1.00	2,875.00	2,875.00	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00865	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO	1.00	2,518.50	2,518.50	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
00765	UPS/REG APC 1500VA 120 V 10 Salidas	1.00	4,364.99	4,364.99	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
01064	Reloj Biometrico k40	1.00	17,082.10	17,082.10	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
00637	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	OFICIAL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00400	Computadora Completa MARCA L.G	1.00	7,832.12	7,832.12	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	OFICIAL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00574	UPS APC 750 BR 1500LC DE 1500VA	1.00	2,480.00	2,480.00	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	OFICIAL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00759	Scanner Epsosn GT-585	1.00	11,490.00	11,490.00	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	OFICIAL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00678	Escritorio color gris	1.00	4,574.70	4,574.70	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	OFICIAL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
001067	Computadora completa marca LENOVO (monitor, cpu, teclado y mausse)	1.00	10,425.00	10,425.00	FRANCIS ALEJANDRA MIRANDA VALLECILLO	OFICIAL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
001085	UPS/REG APC 900 VA 120 V 6 Sal Nema-515P	1.00	2,265.00	2,265.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
001086	UPS/REG APC 900 VA 120 V 6 Sal Nema-515P	1.00	2,265.00	2,265.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
001082	Sistema de Red en el Palacio Municipal	1.00	88,535.79	88,535.79	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001084	UPS/REG APC 900 VA 120 V 6 Sal Nema-515P	1.00	2,265.00	2,265.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00012	MESA REDONDA PARA 12 PERSONAS ESTORIL EMJ-3000X	1.00	5,588.24	5,588.24	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
001057	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001042	MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 8GB UDIMMP/DESK	1.00	996.00	996.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
001020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI IMP	1.00	15,442.00	15,442.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001044	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00001	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,946.50	1,946.50	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
00398	Sumadora	1.00	350.00	350.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
00004	BASTON DE MANDO COLOR MADERA	1.00	400.00	400.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00005	ASTA CON EL PABELLON NACIONAL	1.00	500.00	500.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00969-8	Bombas de fumigacion electricas marca HANWO 4T	8.00	15,525.00	124,200.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00968-20	Bombas de fumigacion manuales marca JACTO	20.00	1,700.00	34,000.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00934	Telefono Celular HUAWEY Y5	1.00	3,661.00	3,661.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00971	Bomba de agua marca franklin de presion 7FBT15CA	1.00	19,064.24	19,064.24	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00932	Telefono Celular HUAWEY Y5	1.00	3,661.00	3,661.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
0933	Telefono Celular HUAWEY Y5	1.00	3,661.00	3,661.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
00920	ASTAS PARA BANDERAS	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00921	ASTAS PARA BANDERAS	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00822	SELLOS DE BOLCILLO Q32	1.00	391.30	391.30	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00302	CENTRAL DE AIRE MINI SPLIT DE CINCO TONELADAS DE 220 V	1.00	44,000.00	44,000.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
S/N	8 MESA PLEGABLE 6 PT COLOR GRIS (SALON DE SESIONES)	1.00	7,785.71	7,785.71	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00502	ESCRITORIO ELE DERECHA MILAN	1.00	6,336.00	6,336.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
S/N	SELLOS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	3.00	550.00	1,650.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00495	PODIUM	1.00	7,193.76	7,193.76	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 16 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00584	MUEBLE ORGANIZADOR	1.00	1,512.45	1,512.45	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00970	Bomba de agua marca franklin electric 2HP 120/230V	1.00	21,700.00	21,700.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00994	SILLAS COLOR OCRE CON BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
001005	COMPUTADORA PORTATIL LT C13, DELL 15.6 4GB, 1TB, 2.4 GHZ, W10H, BLTH, WE	1.00	12,847.00	12,847.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
001000	SELLO CON FIRMA PERSONALIZADA	1.00	402.50	402.50	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
001002	SELLO AUTOMATICO	1.00	517.50	517.50	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
001001	SELLO AUTOMATICO	1.00	517.50	517.50	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00810	COND-SEER 15, WHISPER 5 TONS, 208-230V/60HZ, EVA-WHISPER-AIRE 5 TONS, TIPO TECHO, SEER 15, TUBERIA 3/4" FLEXIBLE, TUBERIA 3/8" FLEXIBLE, 163, SOLD 3/8", ARMAFLEX 1 1/8"X3/8" PARED, GAS MAPP-PRO ECOLOGICO 14 OZ, VARILLA DE PLATA 0% AMERICANA, CODOS SOLD 3/4"X90GR).	1.00	32,427.00	32,427.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00767	Juego de Muebles de Sala	1.00	24,500.00	24,500.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00768	JUEGOS DE CORTINAS Y CORTINEROS	6.00	7,015.00	42,090.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00763	Sillas Ejecutivas K205 TG Cuero	12.00	4,332.01	51,984.12	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00764	4 Mesa Conectable de 59.6X152.4 CM, 2 Mesa Conectable 60.0X127 CM Media Luna, 10 Patas de Mesa Conectable Negro, 4 Faldón p/cableado M.Conect 152.4 Cm Negro, 6 Launas Union Tableros 5.1X47.5 Cms	1.00	13,467.23	13,467.23	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00761	Televisor Pantalla Plana Marca SAMSUNG	1.00	11,500.00	11,500.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
001068	11 camaras IP tipo domo res 5mpx lente fijo c/microfono, 4 camaras IP tipo domo res 5mpx lente fijo c/Microf, 3 camaras tipo bala IP res 2mpx lente fijo, 1 Gavinete 15 RMS 550mm, 1 disco duro segate 8TB	1.00	125,605.71	125,605.71	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
00626-1	Estuche para Camara Fotografica	1.00	795.00	795.00	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00626	Camara Digital con Lente WS-1400H intercambiable	1.00	8,995.00	8,995.00	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00985	Proyector Epson Powerlite X41+ SN	1.00	15,315.00	15,315.00	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00986	Equipo de sonido (dos parlantes, aplicador, dos microfonos)	1.00	40,261.50	40,261.50	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001036	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	28,120.01	28,120.01	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
001041	MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ 8GB UDIMMP/DESK	1.00	996.00	996.00	FERNANDO JOSUE REYES MUÑOZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 17 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00712	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00711	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00707	EPSON L 380 ECOTANK	1.00	4,590.00	4,590.00	MADRID	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00710	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00709	CINTA METRICA 50M/165	1.00	552.00	552.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00401-2	Monitor LCD pantalla Plana 18.5 Pulg.	1.00	2,000.00	2,000.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00708	CINTA METRICA 50M/165	1.00	552.00	552.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00713	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00714	CINTAS METRICAS 50M/165	1.00	552.00	552.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00715	CINTAS METRICAS 50M/165	1.00	552.00	552.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00702	Silla Ejecutiva Pertige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	MADRID	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00432	PROYECTOR ,REGULAR UPS ADAPTADOR INALAMBRICO	1.00	18,705.00	18,705.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00358	LIBRERO MELAMINA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,395.00	1,395.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00783	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00153	GPS GARMIN GPSMAP 76CSX	1.00	10,885.16	10,885.16	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
496	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRO	1.00	2,945.45	2,945.45	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00407	IMPRESORA CANON A COLORES	1.00	1,600.00	1,600.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00522	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00514	COMPUTADORA COMPLETA CASE MINI TOWER ,MOTHER BOARD	1.00	7,358.54	7,358.54	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00461	Silla Secretarial Lasko	1.00	1,084.62	1,084.62	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00109	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA IBM COLOR BIGE	1.00	4,800.00	4,800.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00554	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00376	CPU Y MONITOR	1.00	5,000.00	5,000.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00182	ARCHIVO DE METAL 4 GHAVETAS COLOR NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	MADRID	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Página: 18 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00006	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE DE 3 TONELADAS	1.00	17,000.00	17,000.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00036	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00124	MONITOR MARCA AOC-OM1609-46633-44D8J25 CPU	1.00	14,490.00	14,490.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00380	GPS MANUAL 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00430	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	14,145.75	14,145.75	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00549	Impresora Canon Pixma IX6510,	1.00	5,175.00	5,175.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00608	Memoria USB de 32 Gb	1.00	484.40	484.40	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00602	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00475	Grapadora Mediana	1.00	470.09	470.09	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00671	Memoria de 32 GB Marca Sandisk	1.00	354.20	354.20	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00341	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00618	UPS QBEX Serie 221208310125	1.00	590.00	590.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00365	Detector de Billetes Modelo CDM-LD4 Serie 20090509047	1.00	771.68	771.68	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00576	Calculadora	1.00	324.11	324.11	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00636	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00666	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00664	Computadora Completa PROCESADOR CORE i3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00667	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00663	Computadora Completa PROCESADOR CORE i3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00668	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00665	Computadora Completa PROCESADOR CORE i3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA DE INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00658	IMPRESORA	1.00	4,743.30	4,743.30	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00662	Grapadora Grande	1.00	556.20	556.20	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00661	IMPRESORA EPSON L575 Wifi IMP/COP/SCAN	1.00	8,003.75	8,003.75	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 19 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00448	UPS Forza 500 watt	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00008	Librero de 4 depositos color marfil	1.00	550.00	550.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00571	CASCO COLOR NEGRO	1.00	695.00	695.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00695	Perforadora grande	1.00	643.89	643.89	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON	ADMINISTRACIÓN
S/N TRIBUTARIA 01	Memoria RAM DDR3-1600 8 GB	1.00	800.00	800.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
00964	Computadora completa Marca Dell (monitor, cpu, teclado, mausse)	1.00	24,980.01	24,980.01	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON	ADMINISTRACION
00623	ARCHIVO MAXIMA DE 4 GABETAS MARFIL	1.00	4,068.20	4,068.20	IRMA SOBEYDA LOPEZ	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
00444	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON	ADMINISTRACIÓN
00104	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE CON SU RESPECTIVO CONTROL	1.00	10,267.86	10,267.86	IRMA SOBEYDA LOPEZ	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
00101	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON	ADMINISTRACIÓN
00445	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
001060	SILLA COLOR OCRE CON BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	550.00	550.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON	ADMINISTRACIÓN
001053	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	IRMA SOBEYDA LOPEZ	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
001019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP	1.00	7,845.00	7,845.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON	ADMINISTRACIÓN
001003	SELLO CON FIRMA PERSONALIZADA	1.00	402.50	402.50	IRMA SOBEYDA LOPEZ	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
00782	Disco Extraible Data 1TB 2.5 Externa HDD	1.00	1,561.89	1,561.89	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON	ADMINISTRACIÓN
00766-1	UPS/REG APC 1500VA 120 V 10 Salidas	1.00	4,364.99	4,364.99	IRMA SOBEYDA LOPEZ	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
000349	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,422.50	2,422.50	ANGIE MARIELA PAZ	COORDINADORA	OFICINA UNIDAD
S/N-UTM	GRAPADORA MEDIANA	1.00	470.00	470.00	ANGIE MARIELA PAZ	PLANIFICACION	TECNICA MUNICIPAL
00034	escritorio 23x44, color marfil tres gavetas.	1.00	1,667.42	1,667.42	ANGIE MARIELA PAZ	COORDINADORA DE	UNIDAD TECNICA
00625	Impresora EPSON	1.00	5,600.00	5,600.00	ANGIE MARIELA PAZ	PLANIFICACION	MUNICIPAL
00195	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGIE MARIELA PAZ	COORDINADORA DE	UNIDAD TECNICA
00150	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	ANGIE MARIELA PAZ	PLANIFICACION	MUNICIPAL
00553	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	ANGIE MARIELA PAZ	COORDINADORA DE	UNIDAD TECNICA
					RECARTE	PLANIFICACIÓN	MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0722	Estufa de gas whirlpoll 30 c/respaldo 6QI	1.00	8,990.00	8,990.00	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA DE PLANIFICACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00772	TECLADO + MOUSE POLAROID ESP INALAM MULTIMEDIA	1.00	429.81	429.81	ANGIE MARIELA PAZ RECARTE	COORDINADORA DE PLANIFICACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00399	MARIMBA EN CASA DE LA CULTURA DE RIO LINDO	1.00	25,000.00	25,000.00	KARLA JARISSA ROSALES GARCIA	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00097	Archivo metalico Panavicion color beige de 4 gavetas	1.00	1,356.67	1,356.67	KARLA JARISSA ROSALES GARCIA	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00455	1UPS Forza 500 Watt	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00451	1UPS Forza 250 Watt	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00369	Silla Secretarial Color Gris ALICE 105H	1.00	925.83	925.83	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00420	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00519	Regulador de Voltage UPS 500 watt	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00419	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00642	DISCO DURO 1TB USB A 80 3.0	1.00	1,933.70	1,933.70	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00025	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR CAFE CON RODOS	1.00	972.81	972.81	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
000137	UPS	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00011	Una pizarra acrilica	1.00	590.00	590.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00403	Accesorio Teclado Cybertech Combo Teclado y Mouse Wireless	1.00	661.69	661.69	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00644	1 Fotocopiadora CANON IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00064	Mueble para computadora color Caoba (Servidor)	1.00	900.00	900.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00454	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00450	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00651	Cintas Metricas Amari 300/100M	2.00	865.95	1,731.90	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00132-7	Filtro de Agua	1.00	550.00	550.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00424	SILLA SECRETARIAL	1.00	869.18	869.18	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00655	CALCULADORA CANON COLOR BLANCO ELECTRICA	1.00	469.88	469.88	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00457	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 21 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00198	Sumadora electrica marca CANON P1-DH	1.00	442.83	442.83	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00370	Percoladora LASKO Color negro	1.00	664.48	664.48	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00620	UPS QBEX Serie 221208310127 para reloj biometrico	1.00	590.00	590.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00177	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00155	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00154	Un mueble para computadora	1.00	350.00	350.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00581	Celular BLUE	1.00	500.00	500.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIO	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00044	Mueble para compuetaadora de madera color caoba	1.00	300.00	300.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA	MADRID
00525	Ups de 500 Watt	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00449	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00174	SILLA DE TELA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00641	DISCO DURO 1TB SATA 3564 MB	1.00	1,745.00	1,745.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00032-8	MEMORIA USB-4GB DATA TRAVELER 112	1.00	340.14	340.14	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00189	Pizarra Acrilica en salon con foto del alcalde	1.00	400.00	400.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00456	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
S/N UMA	Memoria PNY 8 GB COLOR AZUL	1.00	694.00	694.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00020	CALCULADORA SOLAR CANON TX-220TS	1.00	600.00	600.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
S/N Sello	sellos con Logo de la Municipalidad	1.00	632.50	632.50	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00126	Sumadora Electrica,Marca Canon P23-DH V	1.00	432.00	432.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00632	Calculadora Manuel Canon 1400H	1.00	469.88	469.88	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00214-1	Memoria de 8 GB	1.00	402.23	402.23	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00360	Impresora de colores Marca Canon Modelo IP-1900 Y Cable USB	1.00	566.82	566.82	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00216	Una percoladora metalica marca Hamilton Beach	1.00	836.10	836.10	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID
00619	UPS QBEX Serie 221208310127	1.00	590.00	590.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL	MADRID



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 22 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00185	Silla Giratoria Negra.	1.00	750.00	750.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00388	Sumadora Manual Canon WS-1210 HI-II	1.00	466.00	466.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00402	SUMADORA	1.00	911.96	911.96	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00492	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	658.00	658.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
001013	CARPA COLOR BLANCO 5x5	1.00	10,000.00	10,000.00	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00573	Casco negro y rojo	2.00	1,001.01	2,002.02	MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00645	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	KARLA JARISSA ROSALES	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00672	Disco Duro Seagate 4 TB Expansion Potable 2.5, USB 3.0 NEGRO	1.00	3,956.00	3,956.00	GARCIA	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00914	Camara Digital	1.00	9,454.06	9,454.06	KARLA JARISSA ROSALES	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00555	UPS APC BE750 DE 750VA	1.00	2,327.60	2,327.60	GARCIA	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00874	ESCRITORIO MEDIA LUNA	1.00	4,000.00	4,000.00	KARLA JARISSA ROSALES	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00788	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	GARCIA	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
001074	Memoria RAM 2 GB AVANT (esta dentro de la computadora)	1.00	1,256.00	1,256.00	KARLA JARISSA ROSALES	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
001069	Computadora completa (monitor marca AOC, copu marca DELL, teclado y mause marca LENOVO)	1.00	4,000.00	4,000.00	GARCIA	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00716	CALCULADORA CASIO	1.00	423.90	423.90	JHONNATAN JOSE NIETO	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00706	CARGADOR DURACELL PARA GPS	1.00	886.77	886.77	GARCIA	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00138	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	2.00	550.00	1,100.00	JHONNATAN JOSE NIETO	DELINEADOR CATASTRAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00513	UPS color negro marca APC	1.00	658.00	658.00	GARCIA	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00760	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3580	1.00	4,590.02	4,590.02	JHONNATAN JOSE NIETO	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00913	COMPUTADORA COMPLETA Monitor y CPU	1.00	31,185.70	31,185.70	GARCIA	DELINEADOR CATASTRAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00912	GPS Portatil	1.00	11,741.50	11,741.50	JHONNATAN JOSE NIETO	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00785	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	GARCIA	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00345	Archivo metalico color beige 4 gavetas	1.00	1,357.67	1,357.67	JHONNATAN JOSE NIETO	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
001047	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	GARCIA	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001076	Impresora Multifuncional EPSON L 4260 wifi Flujo continuo IMP/COP/SCAN	1.00	7,013.60	7,013.60	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00031	Escritorio de metal y formica de 3 gavetas color beige	1.00	1,763.75	1,763.75	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00019	Archivo metalico Panavision de 4 gavetas	1.00	1,785.00	1,785.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
0016	Silla giratoria de tela color negro	1.00	1,440.00	1,440.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00017	MESITA DE METAL Y FORMICA	1.00	634.83	634.83	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00967	MOUSE	1.00	385.00	385.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00963	Computadoracon dos partes (cpu marca aliger/ monitor 27 pulg. Marca AOC)	1.00	24,228.00	24,228.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00489	LIBRERO PUERTA CORREDIZA COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00488	ARCHIVOS NEGROS 2 GAVETAS	2.00	350.00	700.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00486	ESCRITORIO MEDIA LUNA	2.00	2,000.00	4,000.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00800	SILLA DE ESPERA COLOR MARRON	5.00	400.00	2,000.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00638	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00633	Archivo de 4 Gabetas Marfil	1.00	3,489.88	3,489.88	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00135	Archivo metalico color beige, cuatro gavetas	1.00	1,830.25	1,830.25	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00021	Encuadernadora IBICO	1.00	3,543.80	3,543.80	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00504	DISCO DURO	1.00	4,207.32	4,207.32	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00427	Computadora Completa	1.00	9,512.00	9,512.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00351	Archivo metalico de 2 gavetas color Beige	1.00	2,210.00	2,210.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00490	Mini Split	1.00	10,267.86	10,267.86	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00586	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00972	GRAPADORA GRANDE SEMI INDUSTRIAL	1.00	707.65	707.65	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
001062	Rauter de 4 antenas	1.00	678.00	678.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
001016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI IMP/ SCAN ADF COL/33 NEG PPM	1.00	15,442.00	15,442.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
001031	SILLA SEMI EJECUTIVA MESH 340LB FERRIN GRIS	1.00	2,994.00	2,994.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Página: 24 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001007	UPS/REG CDP 750VA 120V 8 SAL 37.5 W	1.00	1,119.00	1,119.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00811	Disco Duro de 3.5 TB SEAGATE ST 1000MD010 N/D, 1 Adaptador USB 2.0 A Sata/ide	1.00	1,999.00	1,999.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00774	Impresora Multifuncional EPSON L6171 Flujo Continuo	1.00	14,037.00	14,037.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00677	Silla giratoria color negra	1.00	4,679.09	4,679.09	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00686	Sillas plasticas de colores	6.00	540.66	3,243.96	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00758	UPS MARCA APC	1.00	3,396.99	3,396.99	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00431	Data shou	1.00	18,705.00	18,705.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00575	UPS APC 750 BR 1500 LC DE 1400 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00905	Licencia Argis DESKOP BASIC	1.00	42,763.96	42,763.96	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00481	MESA DE LUZ	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00798	SILLA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00947	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	1.00	2,384.99	2,384.99	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00910	Disco de Almacenamiento Externo	1.00	3,200.45	3,200.45	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00909	UPS MARCA FORSA	1.00	2,379.35	2,379.35	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00916	Licencia Argis DESKOP BASIC	1.00	42,763.96	42,763.96	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00821	SELLOS DE BOLCILLO Q32	1.00	391.30	391.30	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00418	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	1.00	5,185.00	5,185.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00615	Monitor LED Hewlett HP V193 18.5 Pulg	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00634	Impresora Epson L555Wif	1.00	6,715.00	6,715.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00616	Computadora Completa (Servidor)	1.00	19,369.60	19,369.60	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
0027	Mini Split Marca Whister Aire de 18000 BTU y Control	1.00	10,268.86	10,268.86	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00545	CPU TARJETA MADRE ASUS H6M-KLGA PROCESADOR	1.00	9,152.16	9,152.16	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00526	CLON	1.00	8,000.00	8,000.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00063	MONITOR HP 7500 SERIE CNN4372JZK MODELO PE1	1.00	18,800.00	18,800.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ MADRID	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 25 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00485	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	2,945.45	2,945.45	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00438	Impresora y Fotocopiadora Kyocera modelo KM2810 Serie XVNDY23117	1.00	19,900.00	19,900.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00208	Fotocopiadora Sharp AR-M237 - AR-M277 Serie No. 35008969	1.00	92,865.34	92,865.34	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
000106	MONITOR PLANO MARCA FLATRON L192WS S/N 706UXSK35286	1.00	17,300.00	17,300.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00508	UPS FORZA 500 WATT	2.00	658.00	1,316.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00459	SILLA SECRETARIAL LASKO	1.00	1,084.62	1,084.62	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00464	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00463	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00187	EQUIPO DE SONIDO CON PARLANTES	1.00	4,850.50	4,850.50	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00501	COMBO 2 PARLANTES +AMPLIFICADOR,MICROFONO,CABLES,1	1.00	11,140.00	11,140.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00436-1	10 SILLAS COLOR BLANCO MSFY/01 A LA MSFY/50	10.00	370.00	3,700.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00429	COMPUTADORA COMPLETA COMO SERVIDOR	1.00	12,377.79	12,377.79	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00201	Monitor AOC DCR 1000:1 S/N X609AHA009439 CPU Marca ELITE Teclado Mause, Parlantes y Mueble p/Comp.	1.00	7,170.00	7,170.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
S/N	Silla Semi Ejecutiva SAMOA color negro	1.00	3,298.90	3,298.90	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00563	Impresora Canon Multifuncional PIXMA MX 531 wifi (SCAN-Print, Copy-Fax) con sistema de flujo continuo, conexión wifi, fotos,	1.00	3,680.00	3,680.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00465	Impresora Epson FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00363	Cpu Pentium Dual Core Intel E5300 con Monitor	1.00	7,050.78	7,050.78	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00433	CAMARA DIGITAL CANON	1.00	2,531.20	2,531.20	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00442	Silla Secretarial WR-102GTN	1.00	1,004.82	1,004.82	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00557	UPS APC BE550G de 550VA	1.00	1,395.00	1,395.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00175	Monitor marca Dell Modelo No. E771MM,	1.00	3,800.00	3,800.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00168	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,326.80	1,326.80	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00167	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA XD 4950	1.00	4,500.00	4,500.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Página: 26 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00552	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00447	ESCRITORIO TIPO ESTANTE 14X42	1.00	3,035.73	3,035.73	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00548	IMPRESORA CANON PIXMALP2700	1.00	1,380.00	1,380.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00362	CPU CLON DUAL CORE-2,6 GHZ	1.00	13,000.00	13,000.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00052	Mueble para computadora color madera con gaveta	1.00	1,777.50	1,777.50	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00516	procesador Dual Core, Mother Board ECS H61H2, Disco duro Toshiba 500 GB, Memoria DDR3	1.00	5,894.64	5,894.64	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00347	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,060.00	3,060.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
001073	Aire acondicionado marca WHISPER DE 60 BTU	1.00	38,000.00	38,000.00	VIRGILIO SABILLON	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00093	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE	1.00	7,589.29	7,589.29	MARIA ISABEL SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00650	BUZON DE SUGERENCIAS DE VIDRIO	1.00	800.00	800.00	MARIA ISABEL SABILLON	VICE ALCADLESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00770	BANDERA DE HONDURAS	1.00	2,875.00	2,875.00	MARIA ISABEL SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00045	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,440.00	1,440.00	MARIA ISABEL SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00769	JUEGO DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA	5.00	1,150.00	5,750.00	MARIA ISABEL SABILLON	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
001094	laminadora T/C-T/O Foil Triton Perflex	1.00	2,229.60	2,229.60	LILIAN SUYAPA DOBLADO LOPEZ	SECRETARIA JUZGADO POLICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
001077	Computadora Completa (Monitor Dell 19.5" Led VGA 1600X900 E20 16 HV, DK C15 DELL, 16 GB, 256 GB SSD, 3.0 GHZ, Win 11P, DV-Rom, Tecl, Mou, 12500 Optiplex)	1.00	25,393.00	25,393.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00692	upc forza	1.00	1,921.22	1,921.22	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00112	Una sumadora electrica Marca canon P23 -DH V	1.00	432.00	432.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00389	Sumadora manual	1.00	350.00	350.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00466	IMPRESORA EPSON FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00512	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADORES PENTIUM DUAL	1.00	7,236.91	7,236.91	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00110	UN ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00974	IMPRESORA EPSON L3150 COPIA/SCANNER/WIFI	1.00	8,428.57	8,428.57	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
001052	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 27 de 33

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00778	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	1.00	4,209.00	4,209.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00682	Silla negra	1.00	4,226.40	4,226.40	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00657	PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO	1.00	556.20	556.20	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00654	CALCULADORA CANON MANUAL	1.00	324.11	324.11	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00029	Escritorio retorno con Gavetas	1.00	1,795.68	1,795.68	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00069	IMPRESORA EPSON FX-890 S/N : E8BY382881	1.00	7,300.02	7,300.02	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00095	Un escritorio metalico de tres gavetas color beige	1.00	1,667.42	1,667.42	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00520	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz, 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro	1.00	9,316.05	9,316.05	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00977	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
001025	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00966	TECLADO PARA COMPUTADORA	1.00	525.00	525.00	NOLBYA LOURDES RIVERA HERNANDEZ	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00965	Computadora completa marca Dell (monitor, cpu, teclado, mausse)	1.00	24,980.01	24,980.01	RUHDY FIGUEROA GUTIERREZ	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
001046	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	RUHDY FIGUEROA GUTIERREZ	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00506	COMPUTADORAS COMPLETA 2 PROCESADORES	1.00	7,236.91	7,236.91	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITORA FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
00118	UN ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITORA FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
001051	CALCULADORA CASIO 16 DIGITOS GX 16B	1.00	811.22	811.22	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITORA FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
001022	COMPUTADORA COMPLETA DELL 21.5 PULG LED 1366*768 VGA, DP, DK C15 DELL, 8GB, 256GB M2SSD, 3.2GHZ, WIN10P	1.00	27,309.00	27,309.00	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITORA FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
001029	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITORA FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
001027	MEMORIA RAM ADATA DDR4 8GB 2666 P/PC	1.00	990.00	990.00	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITORA FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
00683	Silla Negra giratoria	1.00	1,911.38	1,911.38	WENDY YADIRA MEJIA LEONARDO	AUDITORA FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
00453	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICÍA	JUZGADO DE POLICIA
00163	Regulador de Voltaje	1.00	999.99	999.99	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00387	Sumadora Canon P1-DHV	1.00	466.00	466.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 28 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00628	CAMARA DIGITAL SAMSUNG SERIE BHTBCN4F000022	1.00	5,995.00	5,995.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICÍA	JUZGADO DE POLICÍA
00621	ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM AAH NEGRO	1.00	8,149.50	8,149.50	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICÍA	JUZGADO DE POLICÍA
00617	COMPUTADORA COMPLETA MARCA ASUS I5	1.00	14,765.60	14,765.60	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICÍA	JUZGADO DE POLICÍA
00498	ARCHIVO NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	350.00	350.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00897	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	6,223.80	6,223.80	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00159	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICÍA	JUZGADO DE POLICÍA
00148	ARCHIVO METÁLICO BEIGE DOS GAVETAS	1.00	1,202.90	1,202.90	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICÍA	JUZGADO DE POLICÍA
00350	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,060.00	3,060.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICÍA	JUZGADO DE POLICÍA
00158	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00988	Condensador Inverter Whisper-Aire 18,000 BTU, 22 Seer, Evaporador Inverter Whisper-Aire, 18,000 BTU 22 Seer, Breaker P/Cond V46cms H46cms	1.00	17,260.00	17,260.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00786	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICÍA	JUZGADO DE POLICÍA
00996	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICÍA	JUZGADO DE POLICÍA
001004	COMPUTADORA COMPLETA DK C13 DELL, 4GB, 1TB, 3.6 GHZ, WIN 10P, DVD ROM, MONITOR DELL 18.5" 1,366X766 VGA, DP CON CLAVE	1.00	19,591.01	19,591.01	FIDELIA BUEZO PORTILLO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICÍA
001093	UPS/REG APC 900VA 120V 6 SAL	1.00	2,531.75	2,531.75	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	DIRECTORAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00699	Armario Persiana 119.3*195.5 cm color negro	1.00	11,099.48	11,099.48	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00524	Disco Duro color NEGRO CON GRIS marca ADATA NOBILITY NH13	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00523	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00346	Archivo metalico de 4 gabetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00592	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00578	Sumadora Canon color Negra	1.00	457.03	457.03	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
S/N CONT-1	sello de Contabilidad	1.00	632.50	632.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
S/N-CON	MODEM	1.00	650.00	650.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00050	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 29 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00962	Aire acondicionado marca WHISPER	1.00	10,000.00	10,000.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00593	MESA COLOR GRIS NEGRO CON RODOS	1.00	800.00	800.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00819	SELLO AUTOMATICO	1.00	389.99	389.99	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00803	ESCRITORIO DE METAL GRIS DONACION	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00640	Impresora Canon Multifuncional Laser Color Blanca MF8280CW	1.00	8,740.00	8,740.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	TESORERIA
00343	Silla ejecutiva en malla y cuero con brazos color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00082	Impresora Epson FX 890	1.00	6,900.00	6,900.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	TESORERIA
00353	Locker de metal color Beige de 4 y 5 cuerpos con candado	1.00	1,878.50	1,878.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0072	Archivo metalico Panavision color beige, 4 gavetas	1.00	1,946.49	1,946.49	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00981	COMPUTADORA COMPLETA (DK CI7, DELL, 8GB, 1TB, 3.0 GHZ, W10PRO, DVD+/RW, TECL, MOU, 9700, OPTIPLEX 7070 SFF DT 3 YEAR, MONITOR DELL 24 LED VGA 1920X1080 E2420H)	1.00	33,783.00	33,783.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00366	Estante de Marfil 6/16X36-7	2.00	1,672.10	3,344.20	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00815	Sello de Bolcillo	1.00	449.99	449.99	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
001055	IMPRESORA EPSON L6270 MULTIFUNCIONAL WIFI FLUJO CONTINUO	1.00	18,479.73	18,479.73	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
001024	UPS/REG APC 1000VA 120V 6 SAL 600 W	1.00	2,871.00	2,871.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00989	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRA	2.00	400.00	800.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00697	Perforadora grande	1.00	643.89	643.89	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00048	Archivo metalico color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00165	MINI SPLIT MARCA WHISTER AIRE DE 18000 BTU	1.00	10,268.86	10,268.86	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00669	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00051	Mesa para maquina de escribir,color beige,tres deposit.	1.00	634.82	634.82	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00670	Disco Duro Samsung M3 potable color negro USB 3.0 2TB	1.00	2,279.60	2,279.60	JESUS SAMAEL HERNANDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00547	computadora completa (procesador Intel Dual core, tarjeta madre, desktop 4 GB, disco duro de 3.5 SATA 500GB, quemador de DVD SATA,	1.00	9,088.20	9,088.20	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS MADRID	BODEGA MUNICIPAL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 30 de 33

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00172	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
00499	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MP230	1.00	1,700.00	1,700.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00162	MONITOR DELL MODELO No E771MM,SERIE CM 2317P	1.00	3,500.00	3,500.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00517	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADOES	1.00	7,236.91	7,236.91	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00507	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 7500A	1.00	6,400.00	6,400.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00505	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	3,298.90	3,298.90	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00078	Monitor Led Acer, Modelo V173B S/N: ETLE10D0929ID010XTk18, s/n:0609052010505220A2B98502, CPU LG, S/N: 10147	1.00	7,999.99	7,999.99	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00510	Impresora Multifuncional MP230	1.00	1,500.00	1,500.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00089	Impresora Epson LQ-590	1.00	5,900.00	5,900.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00458	Silla Secretarial Lasko color negra color negra 153629	1.00	1,084.62	1,084.62	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00467	Impresora de colores Multifunciona HP 7500 SN5210EM	1.00	6,117.10	6,117.10	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00405	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE INTEL	1.00	8,038.94	8,038.94	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00397	IMPRESORA DE COLORES MULTIFUNCIONAL	1.00	2,820.00	2,820.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00042	TEL FAX BROTHER PAPEL COMUN MOD. 1270E S/N U60302 F6K49072	1.00	2,500.00	2,500.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00041	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00138-11	ESTEROSCOPIOS	3.00	1,720.00	5,160.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00134	MESA DE DIBUJO CON SU RESPECTIVA SILLA COLOR NEGRA	1.00	4,559.75	4,559.75	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00564	1 Telefono Inalambrico Base mas dos extenciones, con contestadora y Altavoz,	1.00	1,885.00	1,885.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00521	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz, 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro SATA	1.00	9,316.05	9,316.05	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00139	MONITOR MARCA OAC, SERIE No 8386AHA080615	1.00	14,490.00	14,490.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00434	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,979.00	4,979.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00136	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,830.25	1,830.25	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL
00379	GPS MANUAL SERIE 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	ROSA ESPERANZA SANCHEZ	ENCARGADA INVENTARIOS	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00410	JUEGO DE CHINOGRIFO	1.00	1,205.84	1,205.84	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00342	Archivo Metalico de 4 gavetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL MADRID		OFICINA VICE ALCALDE
00587	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00567	MICRO ONDAS MARCA WHILPOOR	1.00	1,490.00	1,490.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00572	CASCO COLOR ROJO	1.00	695.00	695.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00585	CINTA METRICA TRUPER	2.00	690.00	1,380.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00588	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,843.88	1,843.88	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIO MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00589	PARLANTES PEAVEY DE 12,2 DRIVER	2.00	1,173.00	2,346.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00583	TELEVISOR LED 40",1 SOPORTE RCA PARA TELEVISION LED	1.00	10,398.00	10,398.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00568	TELEFONO INALAMBRICO CON CONTESTADORA TECNOLÓGICA DECT 6.0	1.00	1,620.00	1,620.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00207	Mini Split Marca Whister Aire	1.00	10,267.86	10,267.86	ROSA ESPERANZA SANCHEZ SECRETARIA ALCALDE MADRID		OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00368	Telefono Inalambrico UNIDEN 1,9 GHZD Color Gris/ Negro	1.00	1,390.00	1,390.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00558	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,000.00	6,000.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00569	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PXMA 531 WIFI CON SISTEMA FLUJO CONTINUO	1.00	3,590.00	3,590.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00606	UPS Reulador voltaje	1.00	2,480.00	2,480.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00560	PERCOLADORA	1.00	1,090.00	1,090.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00580	IMPRESORA OFFICEJECT PRO 7610	1.00	7,990.00	7,990.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00609	MICROFONO INALAMBRICO	1.00	4,266.50	4,266.50	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00582	CARGADOR IPHONE 5	1.00	350.00	350.00	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
0071	Armario metalico color negro puerta corrediza	1.00	5,553.99	5,553.99	ROSA ESPERANZA SANCHEZ SECRETARIA ALCALDE MADRID		OFICINA SECRETARIA DEL ALCALDE
00976	SILLA SEMI EJECUTIVA NEIVA TELA MALLA NEGRO	1.00	2,179.25	2,179.25	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
00978	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	ROSA ESPERANZA SANCHEZ ENCARGADA INVENTARIOS MADRID		BODEGA MUNICIPAL
Equipo de Oficina				4,174,446.06			
00252	MAQUINA PARA FABRICAR BLOQUES Y ADOQUINES	1.00	100,000.00	100,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		OFICINA DE INFRAESTRUCTURA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Página: 32 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00255	MAQUINA VIBRADORA DE CONCRETO GASOLINA CON MOTOR DE 505 HP CON SU MANGUERA 8 MTS Y SU CABEZAL 1 1/4	1.00	14,000.00	14,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00253	BOMBA DE EXTRAER AGUA MARCA AIR COOLED S/N GCAE 1272126	1.00	8,000.00	8,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00251	MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO MARCA JOPER DE 1	1.00	34,000.00	34,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00660	MOTOR PARA MAQUINA DE BLOQUES	1.00	12,444.84	12,444.84	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTORA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				168,444.84			
00483	MOTOCICLETA COLOR ROJA MOTOR E3E1E-012665	1.00	28,500.00	28,500.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL
0257	VEHICULO TOYOTA PICK-UP COLOR OCRE	1.00	23,000.00	23,000.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
00258	VEHICULO NISSAN PICK-UP COLOR VERDE	1.00	288,031.25	288,031.25	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
00607	Color Silver Me, Capacidad 5 P + 3/4 Ton, Combustible Diesel, Aprobado en Acta No. 013-2014 del 19/06/14	1.00	677,760.00	677,760.00	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
001095	Cuatrimoto ITALIKA ATV250 AÑO 2023 COLOR NEGRO -CAFE CHASIS LRPRAM107PA024500 MOTOR RW171FMM2300003106	1.00	83,499.00	83,499.00	KENCY PATRICIA TACHO MARTINEZ	DIRECTORA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00437	MOTOCICLETA MARCA SHINERAY XY 200 GY MOTOR 4	1.00	33,000.00	33,000.00	AZARIA MARIA ALCERRO PAZ	DIRECTOR UTM	PALACIO MUNICIPAL
00371	MOTOCICLETA COLOR NEGRO MOTOR E3E1E-012665	1.00	25,000.00	25,000.00	HEIDY MICHELLE AVILEZ LOPEZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				1,158,790.25			



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Página: 33 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

33,663,356.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q5J+TDeNzkH/PYCLYgw
bYH8egAtqaz2hsPijYUPUOYaG5jYchAqLdgHGKDXMwPYkx58y6in4qCfRGLIM9n2mBP7jQuUI8vw6K8PaYAQ2H2ZywISz7jvZuUCPH3B9B4gROCgg87M6RFI9OW8ZvfG1hdg/YA
qISECI2UbAuFaPsYtGr35RqTDjOHeGDU2bos0EnGqJJ5XzHUhz



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento Centro de Salud Rio Lindo	RIO LINDO BO. CENTRO	11 04 001 000 001	15	11 04 001 000 001 47110 15-013 -01 20 6		250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	299,724.30	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	399,724.30	99.00 %	275.70	0.00 %	TERMINADO	
2	Alcantarillado Sanitario, Col. La Paz Rio Lindo	COL. LA PAZ RIO LINDO	11 05 002 000 002	15	11 05 002 000 002 47210 15-013 -01 20 5		0.00	30,000.00	0.00	29,227.00	0.00	59,227.00	42,026.54	0.00	17,200.46	0.00	0.00	0.00	59,227.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	TODO MUNICIPIO	11 06 001 000 001	11	11 06 001 000 001 47210 11-001 -01 20 5		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	219,540.81	0.00	0.00	0.00	219,540.81	54.00 %	180,459.19	45.00 %	TERMINADO	
4	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE OXIDACION ALDEA LA QUIMICA	ALDEA LA QUIMICA	13 05 008 000 001	15	13 05 008 000 001 47210 15-013 -01 20 5		0.00	0.00	0.00	357,225.38	0.00	357,225.38	187,225.00	0.00	169,994.11	0.00	0.00	0.00	357,219.11	99.00 %	6.27	0.00 %	TERMINADO	
5	MEJORAMIENTO DE CALLE BLOQUE NO. 05 COL. LA PAZ RIO LINDO	COL. LA PAZ RIO LINDO	15 01 001 000 002	15	15 01 001 000 002 47210 15-013 -01 20 3		56,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	56,701.21	56,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,620.00	99.00 %	81.21	0.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUCCION REFUERZO PUENTE BO. SUYAPA RIO LINDO	BO. SUYAPA RIO LINDO	15 01 004 000 001	15	15 01 004 000 001 47210 15-013 -01 20 3		49,363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	49,363.73	49,363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,363.73	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL QUEBRADA S DE AGUA	ALDEA QUEBRADAS DE AGUA	15 01 004 000 002	15	15 01 004 000 002 47210 15-013 -01 20 3		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,205.00	92.00 %	3,795.00	7.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCION QUEBRADA PATAS COL. BELLA VISTA SAN BUENAVENTURA	COL. BELLA VISTA SAN BUENAVENTURA	15 01 006 000 002	15	15 01 006 000 002 47210 15-013 -01 20 3		250,000.00	0.00	0.00	567,798.70	0.00	817,798.70	197,298.70	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	817,298.70	99.00 %	500.00	0.00 %	TERMINADO	
9	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CA? AVERAL	CA? AVERAL	11 04 001 000 002	15	11 04 001 000 002 47110 15-013 -01 20 6		50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	118,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,099.65	98.00 %	1,900.35	1.00 %	TERMINADO	
10	Mejoramiento de Calles, Pedernales	ALDEA PEDERNALES	15 01 001 000 003	15	15 01 001 000 003 47210 15-013 -01 20 3		40,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	61.00 %	15,976.40	38.00 %	EN PROCESO	
11	Mejoramiento Tanque de Agua Potable El Aguaje	ALDEA EL AGUAJE	11 04 003 000 001	15	11 04 003 000 001 47110 15-013 -01 20 6		84,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.58	84,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,826.00	99.00 %	29.58	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 2 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LOS HULES	ALDEA LOS HULES	11 04 003 000 002 47210 15-013 -01 20 6	15	11 04 003 000 002 47210 15-013-01 20 6		216,254.45	0.00	0.00	0.00	0.00	216,254.45	52,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,660.00	24.00 %	163,594.45	75.00 %	TERMINADO	
13	Mantenimiento de Calles y Carreteras en el Municipio	TODO MUNICIPIO	14 02 001 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3		1,153,366.73	162,605.07	0.00	100,000.00	0.00	1,415,971.80	0.00	0.00	1,383,429.75	0.00	0.00	1,383,429.75	97.00 %	32,542.05	2.00 %	TERMINADO	
14	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO COL. VALENCIA DE ALDEA DE RIO LINDO	COL. VALENCIA RIO LINDO	13 05 001 000 005 47210 11-001 -01 20 5	11	13 05 001 000 005 47210 11-001-01 20 5		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Mejoramiento Escuela Rafael Leonardo Callejas de Rio Lindo	BO. BUENOS AIRES DE RIO LINDO	11 03 001 000 001 47110 15-013 -01 20 7	15	11 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	78,891.54	0.00	16,389.28	0.00	0.00	95,280.82	95.00 %	4,719.18	4.00 %	TERMINADO	
16	Mejoramiento Edificio Instituto Dr. Jorge Fidel Duron, San Foo	SAN FCO DE YOJOA	11 03 001 000 008 47110 11-001 -01 20 7	11	11 03 001 000 008 47110 11-001-01 20 7		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Mejoramiento de Edificios Publicos	SAN FCO DE YOJOA	13 03 002 000 001 47210 11-001 -01 20 8	11	13 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 8		100,000.00	0.00	0.00	247,900.00	0.00	347,900.00	0.00	0.00	250,611.55	0.00	0.00	250,611.55	72.00 %	97,288.45	27.00 %	TERMINADO	
18	MEJORAMIENTO INST. MANUEL JESUS SUBIRANA RIO LINDO	RIO LINDO	11 03 001 000 009 47110 11-001 -01 20 7	11	11 03 001 000 009 47110 11-001-01 20 7		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,700.24	0.00	0.00	99,700.24	99.00 %	299.76	0.00 %	TERMINADO	
19	MEJORAMIENTO INST. OFICIAL SANRA BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	11 03 001 000 003 47110 11-001 -01 20 7	11	11 03 001 000 003 47110 11-001-01 20 7		100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	89,395.71	0.00	60,600.00	0.00	0.00	149,995.71	99.00 %	4.29	0.00 %	TERMINADO	
20	PAVIMENTACION CALLE AIRESLINDO (ANIBAL)	BO. BUENOS AIRES RIO LINDO	15 01 002 000 003 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 003 47210 15-013-01 20 3		240,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	300,000.00	298,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,730.00	99.00 %	1,270.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	EMPEDRAMIENTO DE CALLE MAYO SBV COL. 13 DE MAYO SBV	COL. 13 DE MAYO SBV	13 05 007 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	13 05 007 000 001 47210 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Pavimentación de Calle, Barrio Subirana Rio Lindo	BO. SUBIRANA RIO LINDO	15 01 002 000 002 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 002 47210 15-013-01 20 3		200,000.00	220,000.00	0.00	315,000.00	0.00	735,000.00	435,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	735,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:53 a.m.
Pagina: 3 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
23	Mejoramiento de la Escuela Jose Castro Lopez, Ca? averal	CA?AVERAL	11 03 001 000 006 47110 11-001 -01 20 7	11	11 03 001 000 006 47110 11-001-01 20 7		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Cabecera Municipal	SAN FCO DE YOJOA	11 04 002 000 003 47110 15-013 -01 20 6	15	11 04 002 000 003 47110 15-013-01 20 6		299,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	374,000.00	125,999.41	0.00	172,023.09	0.00	0.00	298,022.50	79.00 %	75,977.50	20.00 %	TERMINADO	
25	Pavimentación calle Boulevard Col. Vista Hermosa San Fco Yojoa	SAN FCO DE YOJOA	15 01 002 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3		600,000.00	191,147.61	0.00	50,000.00	0.00	841,147.61	436,354.36	0.00	400,000.00	0.004,000.00	0.00	840,354.36	99.00 %	793.25	0.00 %	TERMINADO	
26	CONSTRUCCION CASETA ESPERA COL. AURORA RIO LINDO	COL. AURORA RIO LINDO	13 05 005 000 001 47210 15-013 -01 20 5	15	13 05 005 000 001 47210 15-013-01 20 5		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Alcantarillado Sanitario Col. JERUSALEN Jerusalen Rio RIO LINDO Lindo	COL. JERUSALEN RIO LINDO	11 05 002 000 003 47210 15-013 -01 20 5	15	11 05 002 000 003 47210 15-013-01 20 5		0.00	150,000.00	0.00	127,000.00	0.00	277,000.00	150,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	274,000.00	98.00 %	3,000.00	1.00 %	TERMINADO	
28	CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA ALDEA DE QUEBRADAS DE AGUA	ALDEA DE QUEBRADAS DE AGUA	15 01 010 000 003 47210 11-011 -03 20 3	11	15 01 010 000 003 47210 11-011-03 20 3		0.00	646,090.00	0.00	60,000.00	0.00	706,090.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	552.49 0.00	706,090.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Mejoramiento de Red de Distribucion de Agua Potable Toda la COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	11 04 002 000 001 47110 15-013 -01 20 6	11	11 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 6		100,000.00	0.00	0.00	0.00	71,747.38	28,252.62	28,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	28,252.62	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	CONSTRUCCION MURO BO. DELICIAS (ZANJON CRUZA EL BARRIO)	BO. DELICIAS	15 01 006 000 001 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	82,799.51	0.00	0.00	0.00	0.00	82,799.51	82.00 %	17,200.49	17.00 %	TERMINADO	
31	CONSTRUCCION CAJA PUENTE LA COROZA	LA COROZA	13 05 006 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	13 05 006 000 001 47210 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	42,802.00	0.00	0.00	42,802.00	95.00 %	2,198.00	4.00 %	TERMINADO	
32	PAVIMENTACION DE CALLE BO. LA TORRE SAN FRANCISCO	BO. LA TORRE SAN FRANCISCO	15 01 002 000 015 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 015 47210 15-013-01 20 3		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:53 a.m.
Pagina: 4 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Tapiquilares	TAPIQUILARES	11 04 002 000 004	15	11 04 002 000 004 47110 15-013-01 20 6		245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	243,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	243,163.54	99.00 %	1,836.46	0.00 %	TERMINADO	
34	MEJORAMIE NTO BALNEARIO MUNICIPAL LA CATARATA RIO LINDO	COL. AURORA RIO LINDO	15 01 007 000 001	15	15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 7		45,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45,074.79	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	99.00 %	74.79	0.00 %	TERMINADO	
35	MEJORAMIE NTO CENTRO DE SALUD RIGOBERTO MADRID SFY	SAN FRANCISCO	11 04 001 000 003	15	11 04 001 000 003 47110 15-013-01 20 6		400,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	47,200.00	0.00	150,000.00	597,200.00	99.00 %	2,800.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Mejoramiento Edificio Jardín de Niños Mi Segundo Hogar, Río Lindo	BO. CENTRO RIO LINDO	11 03 001 000 007	11	11 03 001 000 007 47110 11-001-01 20 7		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,866.00	0.00	0.00	30,866.00	61.00 %	19,134.00	38.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento Escuela Miguel Praz Barahona SFY	BO. CENTRO SAN FRANCISCO	11 03 001 000 010	11	11 03 001 000 010 47110 11-001-01 20 7		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,649.00	0.00	0.00	19,649.00	98.00 %	351.00	1.00 %	TERMINADO	
38	MEJORAMIE NTO POSTA POLICIAL RIO LINDO	BO. CENTRO RIO LINDO	13 05 003 000 001	11	13 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 2		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,152.00	0.00	0.00	49,152.00	98.00 %	848.00	1.00 %	TERMINADO	
39	CONSTRUC CION CERCO ESC. FRANCISCO MORAZAN TAPIQUILARES	TAPIQUILARES	11 03 001 000 005	15	11 03 001 000 005 47110 15-013-01 20 7		0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	126,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,244.00	97.00 %	3,756.00	2.00 %	TERMINADO	
40	CONSTRUC CION PEATONAL PUENTE RIO LINDO	BO. CENTRO RIO LINDO	13 05 002 000 001	11	13 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 3		200,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	292,699.75	0.00	0.00	292,699.75	99.00 %	2,300.25	0.00 %	TERMINADO	
41	PAVIMENTA CION CALLE BLOQUE NO. 01	COL. LA PAZ COL. LA PAZ BLOQUE NO. 01	15 01 002 000 012	15	15 01 002 000 012 47210 15-013-01 20 3		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	MEJORAMIE NTO JARDIN DE NIÑOS MILINDO PRIMER ESTUDIO DE BO. BUENOS AIRES RIO LINDO	BO. BUENOS AIRES RIO LINDO	11 03 001 000 015	15	11 03 001 000 015 47110 15-013-01 20 7 M		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:53 a.m.
Pagina: 5 de 8

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto 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						
43	MEJORAMIE NTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA UNION		11 04 002 000 006 47110 15-013 -01 20 6	15	11 04 002 000 006 47110 15-013 -01 20 6		42,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305.84	42,300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.45	99.00 %	5.39	0.00 %	TERMINADO	
44	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA, OBRAS COMPLEMENTARIAS (CUNETAS, ALCANTARILLAS) CALLE PRINCIPAL DE CA? AVERAL A LA VIRTUD	CA?AVERAL	15 01 011 000 001 47210 11-011 -02 20 3	11	15 01 011 000 001 47210 11-011 -02 20 3		0.00	0.00	0.00	769,106.23	0.00	769,106.23	16,972.59	0.00	0.00	0.00	752.13 3.64	769,106.23	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	MEJORAMIE NTO ESCUELA RAUL ZALDIVAR DE RIO LINDO	BO. CENTRO DE RIO LINDO	11 03 001 000 004 47110 11-001 -01 20 7	11	11 03 001 000 004 47110 11-001 -01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	88.00 %	12,000.00	12.00 %	TERMINADO	
46	Mejoramiento del Parque central, San Francisco de Yojoa	BO. CENTRO SAN FRANCISCO	13 05 001 000 007 47210 15-013 -01 20 5	15	13 05 001 000 007 47210 15-013 -01 20 5		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	PAVIMENTACION CALLE BO. ABAJO RIO LINDO	BO. ABAJO RIO LINDO	15 01 002 000 004 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 004 47210 15-013 -01 20 3		272,033.33	125,000.00	0.00	0.00	0.00	397,033.33	396,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	396,851.08	99.00 %	182.25	0.00 %	TERMINADO	
48	PAVIMENTACION DE CALLE BO. CENTRO CANAVERAL (PASTOR JUAN RAMON)	BO. CENTRO CANAVERAL	15 01 002 000 007 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 007 47210 15-013 -01 20 3		800,000.00	0.00	0.00	0.00	76,095.00	723,905.00	723,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,905.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	Construccion Tanque de Agua Potable Quebradas de Agua	Quebradas de Agua	11 04 003 000 004 47110 11-001 -01 20 6	11	11 04 003 000 004 47110 11-001 -01 20 6		40,748.03	0.00	0.00	75,977.50	0.00	116,725.53	40,748.03	0.00	75,872.36	0.00	0.00	116,620.39	99.00 %	105.14	0.00 %	TERMINADO	
50	Mejoramiento Jardin de Ni?os Juana E. Pineda de Rio Lindo	BO. CENTRO RIO LINDO	11 03 001 000 011 47110 11-001 -01 20 7	11	11 03 001 000 011 47110 11-001 -01 20 7		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	Construccion Plaza del Arbol en la Aldea de Ca? averal	CA?AVERAL	13 05 001 000 008 47210 15-013 -01 20 5	15	13 05 001 000 008 47210 15-013 -01 20 5		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00	99,489.24	99.00 %	510.76	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:53 a.m.
Pagina: 6 de 8

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
52	Pavimentación Calle Col. Graciela Canales	Col. Graciela Canales	15 01 002 000 010 47110 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 010 47110 15-013 -01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	99,380.84	99.00 %	619.16	0.00 %	TERMINADO	
53	MEJORAMIENTO INST. TECNICO RIO LINDO	COL. VALENCIA RIO LINDO	11 03 001 000 002 47110 11-001 -01 20 7	11	11 03 001 000 002 47110 11-001 -01 20 7		10,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	210,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	71.00 %	60,000.00	28.00 %	TERMINADO	
54	PAVIMENTACION CALLE BORBOTON (SR. VICTORIANO REYES HACIA IGLESIA CATOLICA)	BORBOTON	15 01 002 000 014 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 014 47210 15-013 -01 20 3		0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	449,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	449,878.20	99.00 %	121.80	0.00 %	EN PROCESO	
55	PROYECTO SAN INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHO CANCHA INST. SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	11 03 001 000 014 47110 11-012 -12 20 7	11	11 03 001 000 014 47110 11-012 -12 20 7		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	CONSTRUCCION DE CUNETAS COL. MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA	COL. MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA	15 01 006 000 003 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 006 000 003 47210 15-013 -01 20 3		0.00	0.00	0.00	171,747.38	0.00	171,747.38	171,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,747.00	99.00 %	0.38	0.00 %	TERMINADO	
57	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BO. DELTA DE CAVAL	BO. DELTA DE CAVAL	15 01 002 000 017 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 017 47210 15-013 -01 20 3		0.00	0.00	0.00	162,421.63	0.00	162,421.63	162,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	162,398.26	99.00 %	23.37	0.00 %	TERMINADO	
58	Mejoramiento de Calles TAPIQUILARES	BO. CENTRO TAPIQUILARES	15 01 001 000 004 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 001 000 004 47210 15-013 -01 20 3		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ALDEA LA VIRTUD	ALDEA LA VIRTUD	15 01 002 000 016 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 016 47210 15-013 -01 20 3		0.00	0.00	0.00	133,434.00	0.00	133,434.00	133,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	133,397.67	99.00 %	36.33	0.00 %	TERMINADO	
60	PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA VALENCIA	COLONIA VALENCIA	15 01 002 000 005 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 005 47210 15-013 -01 20 3		250,000.00	178,064.30	0.00	0.00	0.00	428,064.30	370,000.00	0.00	57,562.36	0.00	0.00	427,562.36	99.00 %	501.94	0.00 %	TERMINADO	
61	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE RIO LINDO	RIO LINDO	11 05 003 000 002 47210 11-001 -01 20 5	11	11 05 003 000 002 47210 11-001 -01 20 5		344,999.99	0.00	0.00	455,000.00	0.00	799,999.99	95,000.00	0.00	704,880.00	0.00	0.00	799,880.00	99.00 %	119.99	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:53 a.m.
Pagina: 7 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
62	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SAN FCO DE YOJOA	BO. CENTRO RIO LINDO	13 03 001 000 001 47110 15-013 -01 20 8	15	13 03 001 000 001 47110 15-013-01 20 8		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	CONTINUACION PAVIMENTACION CALLE BO. CENTRO CA?AVERAL JORGE MANCIA	BO. CENTRO CA?AVERAL	15 01 002 000 008 47210 15-013 -01 20 3	15	15 01 002 000 008 47210 15-013-01 20 3		100,000.00	330,000.00	0.00	76,095.00	0.00	506,095.00	505,934.72	0.00	0.00	0.00	0.00	505,934.72	99.00 %	160.28	0.00 %	TERMINADO	
64	CONSTRUCCION CAJA-PUENTE (MENOR) DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA ALDEA DE SAN BUENAVENTURA	ALDEA DE SAN BUENAVENTURA	15 01 010 000 000 001 47210 11-011 -01 20 3	11	15 01 010 000 001 47210 11-011-01 20 3		0.00	883,776.36	0.00	0.00	0.00	883,776.36	188,400.00	0.00	0.00	0.00	695.37 6.36	883,776.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
65	MEJORAMIENTO RIO LINDO NTO PILAS DE OXDACION RIO LINDO	BO. CENTRO RIO LINDO	11 05 002 000 005 47210 11-001 -01 20 5	11	11 05 002 000 005 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
66	ALCANTARILLO BLOQUE NO. 04 COL. LA SANITARIO PAZ BLOQUE NO. 04 COL. LA PAZ	BO. CENTRO RIO LINDO	11 05 002 000 004 47210 15-013 -01 20 5	15	11 05 002 000 004 47210 15-013-01 20 5		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	59,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.85	99.00 %	0.15	0.00 %	TERMINADO	
67	MEJORAMIENTO RIO LINDO NTO JARDIN DE NI?OS AQUA FINCA	BO. CENTRO RIO LINDO	11 03 001 000 013 47110 15-013 -01 20 7	15	11 03 001 000 013 47110 15-013-01 20 7		0.00	42,233.96	0.00	0.00	0.00	42,233.96	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	94.00 %	2,233.96	5.00 %	TERMINADO	



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos
Forma 10

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:53 a.m.
Pagina: 8 de 8

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

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							7,930,680.08	4,953,917.30	0.00	5,042,932.82	147,842.38	17,779,667.82	8,438,882.54	0.00	6,427,172.76	0.002,204.00.00	17,070,055.30	709,632.52			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal



ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4cJIVm6wGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXtUuLW81wss7GzDTG7AsAr8q5J+TDeNzkH/PYCLYgw
bYH8egAtqaz2hsPhUE1JUDMfWw08ptKCV7niVkg8XbynEt/eDkfXW03IT+3qaScBIXJgXhufWkVj9ZOWPnOf2U/7QFrwdX19XAq0eTIJv9dBeVLge/q13uxlytmdXxBwH88A
OaONHOYuw1x2WaRHZK0lJoithGh7NLMzYsDIZkqhO4chGpx2k+

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	46,294,961.10
1.1 INGRESOS CORRIENTES	21,011,226.67
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,320,782.19
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,690,444.48
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,283,734.43
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,720,368.26
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	773,439.07
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,546,473.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,243,454.09
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	43,270,395.76
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,775,132.85
100 SERVICIOS PERSONALES	12,874,663.83
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,347,680.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	552,788.73
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	28,495,262.91
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,536,769.82
500 GASTOS DE INVERSION	10,958,493.09
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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Descripción		Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		3,024,565.34

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SOSA Nombre Completo Firma y Sello	Contador(a) Municipal ANA ROSA PAZ FERANANDEZ Nombre Completo Firma y Sello	Tesorero(a) Municipal JESUS SAMUEL HERNANDEZ Nombre Completo Firma y Sello
---	--	---

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8o6J+TDeNzkH/PYCLYgw
bYH8egAtqaz2hsJH2ZH477LpzOweiusISGIY7E4WPd8ZxvzUTruGdU2Qyr/+wAtXq1hN1xOzKhZQohYFT/sLvXz6Oo6TmvWKhyENBu2efXJB0y6gkChTt6ZP715COoG2xA1oqqh
jUCI2yvPIbbguzwJigDN0kVqI9n/y3uoR1RN8IXKD132zE3rIU



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2023
CTIVO		65,537,420.30
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		28,161,675.23
413 Terrenos		24,966,624.40
416 Edificios		3,195,050.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		4,174,446.06
421 Mobiliario y equipo de Oficina		4,174,446.06
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		1,327,235.09
441 Maquinaria de Construcción		168,444.84
442 Equipo de Transporte		1,158,790.25
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		17,070,055.30
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		17,070,055.30
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		126,082.00
Acciones		0.00
Títulos o Bonos		126,082.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		3,745,903.12
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		3,745,903.12
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		10,932,023.50
Del ejercicio		10,932,023.50
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		65,537,420.30
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		63,526,383.49
PATRIMONIO ACUMULADO		63,526,383.49
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		3,024,565.34
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		3,024,565.34



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

65,537,420.30

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.
Moneda: Lempiras (L)-SAMI
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	46,294,961.10	44,439,649.79	1,855,311.31	4.17 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	21,011,226.67	18,887,232.59	2,123,994.08	11.25 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,320,782.19	9,718,218.82	1,602,563.37	0.16
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,690,444.48	9,169,013.77	521,430.71	0.06
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,283,734.43	25,552,417.20	-268,682.77	1.05 %
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	3,720,368.26	4,147,055.92	-426,687.66	0.10
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	773,439.07	228,930.75	544,508.32	2.38
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,546,473.01	16,669,223.64	877,249.37	0.05
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,243,454.09	4,507,206.89	-1,263,752.80	0.28
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	43,270,395.76	41,196,195.70	2,074,200.06	5.03 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,775,132.85	14,054,629.67	720,503.18	5.13 %
100 SERVICIOS PERSONALES	12,874,663.83	12,279,211.52	595,452.31	0.05
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,347,680.29	1,295,539.24	52,141.05	0.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	552,788.73	479,878.91	72,909.82	0.15
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	28,495,262.91	27,141,566.03	1,353,696.88	4.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,536,769.82	17,988,945.92	-452,176.10	0.03
500 GASTOS DE INVERSION	10,958,493.09	9,152,620.11	1,805,872.98	0.20
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



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/01/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,024,565.34	3,243,454.09	-218,888.75	6.75 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMUEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8o6J+TDeNzkH/PYOLYgw
bYH8egAtqaz2hsOCAlyA88wW+travpxkEWAkKaBKMfkhUhpR2nsZ3CbXMsgQyj3Y186nW9x4lslT4V26DelyrcESnA8hvm2awq/w5BcKUtYRX5dzf3TkXsaa4VvSiExLLmn0sjc
xTwrckk/0J2TLHlsY/WBPTQf3F+PPzTxPFHJP626CP1dmfti9



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:56 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	65,537,420.30	63,526,383.49	-2,011,036.81	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	28,161,675.23	25,913,011.77	-2,248,663.46	0.00 %
413 Terrenos	24,966,624.40	22,717,960.94	-2,248,663.46	0.10
416 Edificios	3,195,050.83	3,195,050.83	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,174,446.06	3,570,877.64	-603,568.42	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,174,446.06	3,570,877.64	-603,568.42	0.17
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,327,235.09	1,243,736.09	-83,499.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	168,444.84	168,444.84	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,158,790.25	1,075,291.25	-83,499.00	0.08
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,070,055.30	18,399,619.84	1,329,564.54	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,070,055.30	18,399,619.84	1,329,564.54	0.07
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	126,082.00	126,082.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	126,082.00	126,082.00	0.00	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,745,903.12	4,001,239.47	255,336.35	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,745,903.12	4,001,239.47	255,336.35	0.06
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,932,023.50	10,271,816.68	-660,206.82	0.00 %
Del ejercicio	10,932,023.50	10,271,816.68	-660,206.82	0.06
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 Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2024

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

65,537,420.30	63,526,383.49	-6,317,867.14	0.00 %
63,526,383.49	56,989,627.60	-6,536,755.89	0.00 %
63,526,383.49	56,989,627.60	-6,536,755.89	0.11
3,024,565.34	3,243,454.09	218,888.75	0.00 %
3,024,565.34	3,243,454.09	218,888.75	0.07
65,537,420.30	63,526,383.49	2,011,036.81	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERANANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JESUS SAMAEL HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q5J+TDeNzkH/PYCLYgw
bYH8egAtqaz2hsEmMNis0HPH52tNoI9iexQODH6HnHnWundjFnc2kICGKzpy46dacuxHsAMUqBpLPjuGJPTFg+7FYz/jYI/QuijyXWWEElvUcK7U8nbYqg4Lugwe5fTaDidl4c
hYOvo1ZI36Xb+01Wys3badk43FFKJlpXmG2oEX/8i9dCr4/oy6