



USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS

Honduras C.A. Emisión: 09/01/2024
Hora : 11:32 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1626

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Trinidad

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

**YESSSENIA MARICELA
CASTELLANOS ZELADA**

Nombre Completo

Firma y sello

1626197400275

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**AURORA NINOSKA VASQUEZ
PEREZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1626198600407

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**GLADIS SUYAPA HOWARD
FAJARDO**

Nombre Completo

Firma y sello

1626196400202

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y sello

0501196103763

Número de Identidad

Os+js/9JmdmAE3n1mMGd6Z2KvHJxwhuSKISR1exbXdEIUC9wddtNgrVDV4uQV/MelLewFahpunnGoU8KqXk0s0nfYcoW2lZD/XCISEH130=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	29,018,000.00	14,909,745.58	0.00	43,927,745.58	40,862,955.09	39,897,982.57	964,972.52
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	7,034,357.16	476,868.97	0.00	7,511,226.13	6,162,105.30	5,600,509.36	561,595.94
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,034,357.16	476,868.97	0.00	7,511,226.13	6,162,105.30	5,600,509.36	561,595.94
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,991,357.16	228,686.05	0.00	4,220,043.21	3,187,070.45	2,784,048.47	403,021.98
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	200,300.00	34,623.02	0.00	234,923.02	232,446.16	221,541.16	10,905.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	130,000.00	33,965.18	0.00	163,965.18	163,965.18	163,965.18	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	3,600.00	300.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	909.88	909.88	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	12,000.00	152.84	0.00	12,152.84	12,152.84	12,152.84	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,249.66	2,249.66	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	25,000.00	205.00	0.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	9,663.60	9,663.60	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,802,915.44	157,026.43	0.00	1,959,941.87	1,899,503.51	1,663,260.35	236,243.16
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	100,000.00	5,619.08	0.00	105,619.08	105,619.08	105,619.08	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	45,000.00	22,109.76	0.00	67,109.76	67,109.76	67,109.76	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarroterías	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,117.28	100,117.28	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	36,000.00	20,105.56	0.00	56,105.56	56,105.56	56,105.56	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	20,008.00	15,992.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	87,529.32	12,470.68
11.7.1.02.09.00	Farmacias	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	139,740.24	20,259.76
11.7.1.02.11.01	Supermercados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,620.04	3,379.96
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Conveniencia (Food Marts)	60,000.00	5,052.36	0.00	65,052.36	65,052.36	65,052.36	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	134,077.73	15,922.27
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	17,869.49	7,130.51
11.7.1.02.14.00	Glonetas y casetas de venta de golosinas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	5,860.00	8,540.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	76,697.04	43,302.96
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	36,000.00	1,600.00	0.00	37,600.00	38,100.00	38,100.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

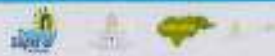
Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Página: 2 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,130.00	4,870.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	4,720.00	7,280.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,544.76	14,544.76	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	13,600.00	16,400.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,467.28	532.72
11.7.1.02.30.00	Billares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,877.70	18,122.30
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	2,400.00	40,800.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	4,800.00	2,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	27,360.00	15,840.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	8,000.00	436.00	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	25,515.44	0.00	0.00	25,515.44	21,304.04	21,304.04	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	520,000.00	99,503.67	0.00	619,503.67	619,503.67	619,503.67	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,011.00	19,011.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	855,380.00	5,512.00	0.00	860,892.00	772,498.92	616,625.10	155,873.82
11.7.1.03.01.04	Mototaxi	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	14,000.00	118,000.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	11,100.00	5,100.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	26,736.18	5,663.82
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	300,000.00	3,800.00	0.00	303,800.00	303,800.00	303,800.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	2,400.00	960.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	20,800.00	3,200.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	480.00	0.00	0.00	480.00	120.00	120.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	56,386.92	56,386.92	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	17,620.00	11,180.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Servicio de Mecánica y Pintura	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	13,240.00	6,760.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Servicio de relojería	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Servicio de refrigeración	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	1,230.00	5,970.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:37 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	9,000.00	752.00	0.00	9,752.00	9,752.00	9,752.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	11,780.00	11,780.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	1,692.90	0.00	7,692.90	7,298.35	7,298.35	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,093.42	1,093.42	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	980.23	0.00	2,980.23	3,491.91	3,491.91	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	712.67	0.00	2,712.67	2,713.02	2,713.02	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	60,000.00	29,831.70	0.00	89,831.70	81,037.92	81,037.92	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,993.15	7,993.15	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	20,000.00	23,156.46	0.00	43,156.46	46,366.19	46,366.19	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	6,675.24	0.00	26,675.24	26,678.58	26,678.58	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,066,761.72	0.00	0.00	1,066,761.72	194,285.59	194,285.59	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	209,817.66	0.00	0.00	209,817.66	21,433.24	21,433.24	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	383,684.78	0.00	0.00	383,684.78	108,295.19	108,295.19	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	473,259.28	0.00	0.00	473,259.28	64,557.16	64,557.16	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,930,000.00	186,888.26	0.00	2,116,888.26	1,827,906.86	1,669,332.90	158,573.96
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	572,667.22	127,332.78
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	572,667.22	127,332.78
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	268,758.82	31,241.18
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	268,758.82	31,241.18



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,000.00	19,086.94	0.00	49,086.94	49,707.70	49,707.70	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,000.00	3,179.18	0.00	18,179.18	18,731.37	18,731.37	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	15,907.76	0.00	30,907.76	30,976.33	30,976.33	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	167,801.32	0.00	267,801.32	270,961.05	270,961.05	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	56,318.86	0.00	106,318.86	108,978.54	108,978.54	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	111,482.46	0.00	161,482.46	161,982.51	161,982.51	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	507,238.11	507,238.11	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	232,300.60	232,300.60	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	274,937.51	274,937.51	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	132,000.00	12,425.54	0.00	144,425.54	144,230.43	144,230.43	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	100,000.00	4,685.47	0.00	104,685.47	104,685.47	104,685.47	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	100,000.00	4,685.47	0.00	104,685.47	104,685.47	104,685.47	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	15,000.00	376.67	0.00	15,376.67	15,376.67	15,376.67	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	15,000.00	376.67	0.00	15,376.67	15,376.67	15,376.67	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	804.89	804.89	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	804.89	804.89	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,000.00	7,363.40	0.00	23,363.40	23,363.40	23,363.40	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,000.00	7,363.40	0.00	23,363.40	23,363.40	23,363.40	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,444.00	2,444.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,444.00	2,444.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,444.00	2,444.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	956,000.00	48,869.12	0.00	1,004,869.12	1,000,453.56	1,000,453.56	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	
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	956,000.00	48,869.12	0.00	1,004,869.12	1,000,453.56	1,000,453.56	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,584.44	1,584.44	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	950,000.00	48,869.12	0.00	998,869.12	998,869.12	998,869.12	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,791,760.00	292,765.32	0.00	2,084,525.32	1,845,319.62	1,815,759.21	29,560.41
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,791,760.00	243,911.53	0.00	2,035,671.53	1,796,080.78	1,766,520.37	29,560.41
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,791,760.00	243,911.53	0.00	2,035,671.53	1,796,080.78	1,766,520.37	29,560.41
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	188,960.00	0.00	0.00	188,960.00	168,960.00	139,399.59	29,560.41
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	168,960.00	0.00	0.00	168,960.00	168,960.00	139,399.59	29,560.41
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,538,400.00	243,911.53	0.00	1,782,311.53	1,596,247.10	1,596,247.10	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	1,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	6,000.00	550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,997.12	50,997.12	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	25,000.00	9,134.20	0.00	34,134.20	34,134.20	34,134.20	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	38,280.00	38,280.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	40,000.00	20,192.50	0.00	60,192.50	60,192.50	60,192.50	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	60,000.00	82,300.00	0.00	142,300.00	142,300.00	142,300.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	549,568.45	549,568.45	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,050.00	6,050.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	30,000.00	2,709.83	0.00	32,709.83	32,709.83	32,709.83	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,015.00	24,015.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	500,000.00	120,325.00	0.00	620,325.00	620,325.00	620,325.00	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	325.00	325.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	7,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	30,873.68	30,873.68	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27,073.68	27,073.68	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Página: 7 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	750.00	750.00	0.00
0								
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	48,853.79	0.00	48,853.79	49,238.84	49,238.84	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	48,853.79	0.00	48,853.79	49,238.84	49,238.84	0.00
		0.00	48,853.79	0.00	48,853.79	49,238.84	49,238.84	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	48,853.79	0.00	48,853.79	49,238.84	49,238.84	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,382,774.08	87,010.46	0.00	3,469,784.54	2,186,587.68	1,812,771.51	373,816.17
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,362,774.08	87,010.46	0.00	3,449,784.54	2,186,587.68	1,812,771.51	373,816.17
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,362,774.08	87,010.46	0.00	3,449,784.54	2,186,587.68	1,812,771.51	373,816.17
0								
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	60,000.00	43,159.87	0.00	103,159.87	103,159.87	103,159.87	0.00
0								
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	60,000.00	43,159.87	0.00	103,159.87	103,159.87	103,159.87	0.00
0								
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,702,080.00	3,600.00	0.00	1,705,680.00	1,697,130.00	1,323,313.83	373,816.17
0								
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	655,440.00	0.00	0.00	655,440.00	655,440.00	497,272.68	158,167.32
1								
15.2.19.02.01.0	Conexiones Sistema Agua Potable	10,000.00	3,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
2								
15.2.19.02.01.0	Reconexiones Sistema Agua Potable	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
3								
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	468,564.00	0.00	0.00	468,564.00	468,564.00	367,427.05	101,136.95
1								
15.2.19.02.02.0	Conexiones Sistema Alcantarillado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,950.00	3,950.00	0.00
2								
15.2.19.02.02.0	Reconexiones Sistema Alcantarillado	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
3								



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	555,576.00	0.00	0.00	555,576.00	555,576.00	441,064.10	114,511.90
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	75,000.00	40,250.59	0.00	115,250.59	115,340.12	115,340.12	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	25,000.00	19,220.50	0.00	44,220.50	44,252.21	44,252.21	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	20,000.00	9,900.49	0.00	29,900.49	29,922.77	29,922.77	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	30,000.00	11,129.60	0.00	41,129.60	41,165.14	41,165.14	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,525,694.08	0.00	0.00	1,525,694.08	270,957.69	270,957.69	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	559,997.59	0.00	0.00	559,997.59	108,536.87	108,536.87	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	425,095.23	0.00	0.00	425,095.23	71,308.05	71,308.05	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	540,601.26	0.00	0.00	540,601.26	91,112.77	91,112.77	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	45,000.00	81,495.98	0.00	126,495.98	133,229.23	133,229.23	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	40,000.00	70,095.98	0.00	110,095.98	116,829.23	116,829.23	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	40,000.00	70,095.98	0.00	110,095.98	116,829.23	116,829.23	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	40,000.00	70,095.98	0.00	110,095.98	116,829.23	116,829.23	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	5,000.00	11,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,000.00	11,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	5,000.00	11,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	5,000.00	11,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,312,821.75	399,381.71	0.00	3,712,203.46	3,712,203.40	3,712,203.40	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,312,821.75	399,381.71	0.00	3,712,203.46	3,712,203.40	3,712,203.40	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,312,821.75	399,381.71	0.00	3,712,203.46	3,712,203.40	3,712,203.40	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,312,821.75	399,381.71	0.00	3,712,203.46	3,712,203.40	3,712,203.40	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,312,821.75	399,381.71	0.00	3,712,203.46	3,712,203.40	3,712,203.40	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,451,287.01	6,014,302.45	0.00	19,465,589.46	19,265,589.17	19,265,589.17	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,251,287.01	5,839,302.45	0.00	19,090,589.46	19,090,589.17	19,090,589.17	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Página: 9 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,251,287.01	5,839,302.45	0.00	19,090,589.46	19,090,589.17	19,090,589.17	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,251,287.01	1,597,526.85	0.00	14,848,813.86	14,848,813.57	14,848,813.57	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,251,287.01	1,597,526.85	0.00	14,848,813.86	14,848,813.57	14,848,813.57	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	4,241,775.60	0.00	4,241,775.60	4,241,775.60	4,241,775.60	0.00
22.1.1.02.01.09	Transferencia Municipal Adicional Reembolsable, de Atención a la Emergencia, según Decreto PCM-24-2022	0.00	645,356.00	0.00	645,356.00	645,356.00	645,356.00	0.00
22.1.1.02.01.10	Transferencia de La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo en el Tramo del Desvío de La Cuchilla a Tascalapa, Trinidad, S.B.	0.00	1,996,419.60	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	1,996,419.60	0.00
22.1.1.02.01.11	Transferencia de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, para ejecución del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "PADRE ANDRÉS TAMAYO (PPTA) para el Proyecto de Manejo de Residuos Sólidos del municipio de Trinidad, S.B.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.1.1.02.01.12	Transferencia de La Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para compra de materiales, gastos en atenciones especiales a delegaciones Nacionales e Internacionales y atenciones en Conferencias que se realizarán en el evento de Las Chimeneas Gigantes	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
22.1.1.02.01.13	Transferencia de La Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para remodelación de áreas para Casa de La Cultura Inversión Antiguo Edificio de La Escuela Jesús Regalado	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Página: 10 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Publicas	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
22.4.4.01.01.02	Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Primera Estación, Semana Santa	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.01.03	Donación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHDN) Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estación, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.01.04	Donación de Inversiones Agroindustriales MARANATHA Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estación, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.4.4.01.01.05	Donación de BANRURAL para el Festival de Danza La Folkloreada 1626-en el marco de la celebración de Las Chimeneas Gigantes (Tercera Estación)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.4.01.01.06	Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Festival de Las Chimeneas Gigantes en el marco de La Cuarta Estación del Proyecto Cultural de Las Cuatro Estaciones	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
22.4.4.01.01.08	Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Festival de La Feria Gastronómica y de Emprendedores Locales en el marco del evento de Las Chimeneas Gigantes	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	7,557,920.69	0.00	7,557,920.69	7,557,920.69	7,557,920.69	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,557,920.69	0.00	7,557,920.69	7,557,920.69	7,557,920.69	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	7,557,920.69	0.00	7,557,920.69	7,557,920.69	7,557,920.69	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	287,212.18	0.00	287,212.18	287,212.18	287,212.18	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	287,212.18	0.00	287,212.18	287,212.18	287,212.18	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	7,270,708.51	0.00	7,270,708.51	7,270,708.51	7,270,708.51	0.00
23.7.2.02.01.01	Transferencia para Gobierno Local (Inversion)	0.00	6,098,020.07	0.00	6,098,020.07	6,098,020.07	6,098,020.07	0.00
23.7.2.02.01.02	Retenciones de Garantía de Calidad	0.00	198,988.94	0.00	198,988.94	198,988.94	198,988.94	0.00
23.7.2.02.01.03	Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños en la comunidad de La Unión, Trinidad, S.B.	0.00	932.68	0.00	932.68	932.68	932.68	0.00
23.7.2.02.01.04	Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños en la comunidad de Santa Rosita, Trinidad, S.B.	0.00	2,741.35	0.00	2,741.35	2,741.35	2,741.35	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Página: 11 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.01.05	Transferencia de La Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para remodelación de área para Casa de La Cultura-Inversión Antiguo Edificio de La Escuela Jesús Regalado	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
23.7.2.02.01.06	Transferencia de La Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para el financiamiento de Estructuras Metálicas de 15 Chimeneas Gigantes 2022-Inversión	0.00	45,465.07	0.00	45,465.07	45,465.07	45,465.07	0.00
23.7.2.02.01.07	Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Primera Estación, Semana Santa-Inversión	0.00	1,029.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00
23.7.2.02.01.08	Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Cuarta Estación, Fiestas Navideñas-Inversión	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
23.7.2.02.01.09	Donación de la ONG WILDE GANZEN FOUNDATION por medio de Convenio con EDUCATE-Inversión	0.00	8,531.40	0.00	8,531.40	8,531.40	8,531.40	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 12 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		29,018,000.00	14,909,745.58	0.00	43,927,745.58	40,862,955.09	39,897,982.57	964,972.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

HERMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

YESSSENIA CASTELLANOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ALWIDIA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...
0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...
0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...
0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...
0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...
0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...
0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...
0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...
0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...
0981J3Xhnd...TFRTpSbFiuU...



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 1 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,053,000.00	0.00	0.00	0.00	02,825.58	1,590,174.42	0.00	1,432,907.27	1,432,907.27	1,432,907.27
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,053,000.00	0.00	0.00	0.00	02,825.58	1,590,174.42	0.00	1,432,907.27	1,432,907.27	1,432,907.27
000 - SIN PROYECTO	1,053,000.00	0.00	0.00	0.00	02,825.58	1,590,174.42	0.00	1,432,907.27	1,432,907.27	1,432,907.27
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	995,000.00	0.00	878,759.07	878,759.07	878,759.07
000 - SIN OBRA	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	995,000.00	0.00	878,759.07	878,759.07	878,759.07
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,759.07	8,759.07	8,759.07
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICI	145,000.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	122,174.42	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	122,174.42	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2,825.58	57,174.42	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MU	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	198,602.22	198,602.22	198,602.22
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	198,602.22	198,602.22	198,602.22
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,009.31	79,009.31	79,009.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	12,820.83	12,820.83	12,820.83
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	11,747.08	11,747.08	11,747.08
11800 15-013-01 10 1 Complementos	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 2 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Reducción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	265,545.98	265,545.98	265,545.98
000 - SIN OBRA	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	265,545.98	265,545.98	265,545.98
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	105,595.98	105,595.98	105,595.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,146,190.68	453,160.14	0.00	800,211.25	405,367.43	5,914,194.64	0.00	5,275,191.61	5,275,191.61	5,275,191.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,146,190.68	453,160.14	0.00	800,211.25	405,367.43	5,914,194.64	0.00	5,275,191.61	5,275,191.61	5,275,191.61
000 - SIN PROYECTO	5,146,190.68	453,160.14	0.00	800,211.25	405,367.43	5,914,194.64	0.00	5,275,191.61	5,275,191.61	5,275,191.61
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,563,839.40	402,314.91	0.00	665,573.74	350,729.92	4,280,998.13	0.00	3,743,223.54	3,743,223.54	3,743,223.54
000 - SIN OBRA	3,563,839.40	402,314.91	0.00	665,573.74	350,729.92	4,280,998.13	0.00	3,743,223.54	3,743,223.54	3,743,223.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,495.98	82,495.98	82,495.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	11,005.40	11,005.40	11,005.40
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	4,123.90	4,123.90	4,123.90
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11700 15-013-01 10 1 Contribuciones para	250,545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	250,545.12	0.00	227,430.24	227,430.24	227,430.24
11700 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	1,365.95	0.00	0.00	0.00	1,365.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11700 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	49,222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	49,222.86	0.00	43,932.92	43,932.92	43,932.92
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	8,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.33	0.00	7,968.86	7,968.86	7,968.86
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	36,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,707.81	32,707.81	32,707.81
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	25,325.58	0.00	25,325.58	0.00	25,325.58	25,325.58	25,325.58
13000 15-013-01 10 1 Asignaciones Familia	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	62,039.24	0.00	177,000.00	0.00	539,039.24	0.00	539,039.24	539,039.24	539,039.24
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,001,768.25	0.00	0.00	117,526.00	0.00	1,119,294.25	0.00	1,118,133.67	1,118,133.67	1,118,133.67
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	208,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	215,883.89	215,883.89	215,883.89
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 3 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignada	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	31,729.92	31,729.92	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	60,394.16	0.00	39,445.00	39,445.00	39,445.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	56,203.92	0.00	156,203.92	0.00	133,464.46	133,464.46	133,464.46
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,426.29	35,426.29	35,426.29
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,261.00	15,261.00	15,261.00
24130 15-013-01 10 1 Servicios Medicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	120,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	190,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	82,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,984.71	14,984.71	14,984.71
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	9,528.00	0.00	5,000.00	0.00	34,528.00	0.00	28,837.15	28,837.15	28,837.15
25800 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
25800 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,600.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	22,600.00	0.00	9,092.50	9,092.50	9,092.50
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,379.25	1,379.25	1,379.25
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,866.44	26,866.44	26,866.44
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	34,000.00	31,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	40,000.00	49,690.86	0.00	0.00	0.00	89,690.86	0.00	89,366.20	89,366.20	89,366.20
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	80,000.00	28,000.00	0.00	31,394.16	40,000.00	99,394.16	0.00	79,862.35	79,862.35	79,862.35
31410 15-013-01 10 1 Productos Agricolas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 4 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	57,836.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57,836.45	0.00	57,001.75	57,001.75	57,001.75
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	83,827.39	35,000.00	0.00	0.00	0.00	118,827.39	0.00	73,648.00	73,648.00	73,648.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00
34400 11-001-01 10 1 Llantos y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	15,770.03	15,770.03	15,770.03
34400 15-013-01 10 1 Llantos y Camaras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	32,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,445.66	4,445.66	4,445.66
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	49,690.86	0.00	0.00	0.00	49,690.86	0.00	31,018.07	31,018.07	31,018.07
35620 15-013-01 10 1 Diesel	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	53,081.07	53,081.07	53,081.07
35660 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	686.00	686.00	686.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	38,000.00	0.00	30,225.00	30,225.00	30,225.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,973.12	22,973.12	22,973.12
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	16,824.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,824.00	0.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00
002 - COORDINADOR DEL DEPA	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00	169,909.90	169,909.90	169,909.90
000 - SIN OBRA	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00	169,909.90	169,909.90	169,909.90
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	70,959.36	70,959.36	70,959.36
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuerto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	1,945.43	1,945.43	1,945.43
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	4,505.11	4,505.11	4,505.11
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
003 - UNIDAD DE CONTABILID	394,475.90	12,544.74	0.00	0.00	0.00	407,020.64	0.00	393,242.81	393,242.81	393,242.81
000 - SIN OBRA	394,475.90	12,544.74	0.00	0.00	0.00	407,020.64	0.00	393,242.81	393,242.81	393,242.81
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	158,364.96	12,223.56	0.00	0.00	0.00	170,588.52	0.00	170,588.52	170,588.52	170,588.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	158,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	158,364.96	0.00	157,609.95	157,609.95	157,609.95
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,394.16	371.18	0.00	0.00	0.00	26,715.34	0.00	26,715.34	26,715.34	26,715.34
11520 15-013-01 10 1 Decimocuerto Mes	26,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26,394.16	0.00	21,009.00	21,009.00	21,009.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,957.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.66	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00
004 - UNIDAD DE CONTROL TR	329,804.74	12,223.56	0.00	0.00	0.00	341,228.30	0.00	324,285.15	324,285.15	324,285.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 5 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometida	Devengada	Pagado
000 - SIN OBRA	329,004.74	12,223.56	0.00	0.00	0.00	341,228.30	0.00	324,285.15	324,285.15	324,285.15
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	131,664.96	12,223.56	0.00	0.00	0.00	143,888.52	0.00	143,888.52	143,888.52	143,888.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	131,664.96	0.00	130,969.95	130,969.95	130,969.95
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21,944.16	0.00	21,821.56	21,821.56	21,821.56
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarta Mes	21,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21,944.16	0.00	16,115.12	16,115.12	16,115.12
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,786.50	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE CATASTRO M	487,870.64	26,076.93	0.00	0.00	0.00	513,947.57	0.00	471,734.23	471,734.23	471,734.23
000 - SIN OBRA	487,870.64	26,076.93	0.00	0.00	0.00	513,947.57	0.00	471,734.23	471,734.23	471,734.23
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,329.92	24,447.12	0.00	0.00	0.00	224,777.04	0.00	224,777.04	224,777.04	224,777.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	200,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	200,329.92	0.00	180,608.48	180,608.48	180,608.48
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,388.32	1,018.63	0.00	0.00	0.00	34,406.95	0.00	25,793.03	25,793.03	25,793.03
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarta Mes	0.00	509.32	0.00	0.00	0.00	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarta Mes	33,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33,388.32	0.00	26,927.32	26,927.32	26,927.32
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,434.16	101.86	0.00	0.00	0.00	15,536.02	0.00	11,378.36	11,378.36	11,378.36
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
006 - UNIDAD DE CANCHAS DE	175,800.00	0.00	0.00	0.00	134,637.51	41,162.49	0.00	41,162.49	41,162.49	41,162.49
000 - SIN OBRA	175,800.00	0.00	0.00	0.00	134,637.51	41,162.49	0.00	41,162.49	41,162.49	41,162.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	107,637.51	36,362.49	0.00	36,362.49	36,362.49	36,362.49
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarta Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COORDINADOR DE POLIC	0.00	0.00	0.00	134,637.51	0.00	134,637.51	0.00	131,633.49	131,633.49	131,633.49
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	134,637.51	0.00	134,637.51	0.00	131,633.49	131,633.49	131,633.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	107,637.51	0.00	107,637.51	0.00	107,633.49	107,633.49	107,633.49
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarta Mes	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES PROYECCI	1,747,700.68	52,948.62	0.00	0.00	285,018.24	1,515,623.06	0.00	1,379,116.09	1,379,116.09	1,379,116.09
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,747,700.68	52,948.62	0.00	0.00	285,018.24	1,515,623.06	0.00	1,379,116.09	1,379,116.09	1,379,116.09
000 - SIN PROYECTO	1,747,700.68	52,948.62	0.00	0.00	285,018.24	1,515,623.06	0.00	1,379,116.09	1,379,116.09	1,379,116.09



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 6 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Reducción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	321,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	168,500.00	0.00	145,091.49	145,091.49	145,091.49
000 - SIN OBRA	321,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	168,500.00	0.00	145,091.49	145,091.49	145,091.49
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	75,000.00	0.00	66,676.51	66,676.51	66,676.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	67,900.00	0.00	57,414.98	57,414.98	57,414.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COORDINADOR DE LA UN	386,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	115,000.00	0.00	98,053.40	98,053.40	98,053.40
000 - SIN OBRA	386,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	115,000.00	0.00	98,053.40	98,053.40	98,053.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	54,000.00	0.00	44,112.49	44,112.49	44,112.49
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,447.08	11,447.08	11,447.08
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,578.83	4,578.83	4,578.83
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00
003 - COORDINADOR DE LA UN	356,754.74	12,223.56	0.00	0.00	0.00	168,978.30	0.00	147,121.94	147,121.94	147,121.94
000 - SIN OBRA	356,754.74	12,223.56	0.00	0.00	0.00	168,978.30	0.00	147,121.94	147,121.94	147,121.94
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	62,364.96	12,223.56	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	74,588.52	74,588.52	74,588.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	62,364.96	0.00	57,443.17	57,443.17	57,443.17
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	4,696.09	4,696.09	4,696.09
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - COORDINADOR DE LA UN	351,518.24	10,186.30	0.00	0.00	0.00	161,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,518.24	10,186.30	0.00	0.00	0.00	161,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	10,186.30	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 7 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - COORDINADORA DE LA U	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	215,995.98	215,995.98	215,995.98
000 - SIN OBRA	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	215,995.98	215,995.98	215,995.98
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,995.98	89,995.98	89,995.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,995.98	89,995.98	89,995.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COORDINADORA DE LA O	364,400.00	5,366.27	0.00	0.00	0.00	369,766.27	0.00	363,200.21	363,200.21	363,200.21
000 - SIN OBRA	364,400.00	5,366.27	0.00	0.00	0.00	369,766.27	0.00	363,200.21	363,200.21	363,200.21
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	4,953.48	0.00	0.00	0.00	70,953.48	0.00	70,953.48	70,953.48	70,953.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	64,011.99	64,011.99	64,011.99
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	412.79	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,903.48	10,903.48	10,903.48
11800 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,293.48	4,293.48	4,293.48
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
007 - COORDINADORA DE LA U	364,400.00	5,366.27	0.00	0.00	0.00	369,766.27	0.00	363,559.21	363,559.21	363,559.21
000 - SIN OBRA	364,400.00	5,366.27	0.00	0.00	0.00	369,766.27	0.00	363,559.21	363,559.21	363,559.21
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	4,953.48	0.00	0.00	0.00	70,953.48	0.00	70,953.48	70,953.48	70,953.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	65,995.98	65,995.98	65,995.98
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	412.79	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,903.48	10,903.48	10,903.48
11800 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,293.48	4,293.48	4,293.48
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - COORDINADORA DE LA U	363,875.90	6,751.51	0.00	0.00	0.00	370,627.41	0.00	355,834.75	355,834.75	355,834.75
000 - SIN OBRA	363,875.90	6,751.51	0.00	0.00	0.00	370,627.41	0.00	355,834.75	355,834.75	355,834.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,364.96	6,223.56	0.00	0.00	0.00	71,588.52	0.00	71,588.52	71,588.52	71,588.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65,364.96	0.00	62,821.10	62,821.10	62,821.10
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,894.16	518.63	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	5,421.08	5,421.08	5,421.08
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	0.00	9.32	9.32	9.32
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	10,894.16	10,894.16	10,894.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 8 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
1100 11-001-01 10 1 Complementos	4,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.66	0.00	4,225.57	4,225.57	4,225.57
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00
009 - COORDINADORA DEPARTAMENTAL	362,875.90	6,823.15	0.00	0.00	0.00	169,899.05	0.00	165,445.03	165,445.03	165,445.03
000 - SIN OBRA	362,875.90	6,823.15	0.00	0.00	0.00	169,899.05	0.00	165,445.03	165,445.03	165,445.03
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	65,364.96	5,223.56	0.00	0.00	0.00	71,588.52	0.00	71,588.52	71,588.52	71,588.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	65,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65,364.96	0.00	65,360.94	65,360.94	65,360.94
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,894.16	518.63	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	0.00	9.32	9.32	9.32
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	10,894.16	10,894.16	10,894.16
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,357.66	71.64	0.00	0.00	0.00	4,429.30	0.00	4,429.30	4,429.30	4,429.30
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
010 - ASISTENTE DE LA ALCA	356,875.90	6,223.56	0.00	0.00	0.00	163,099.46	0.00	124,814.08	124,814.08	124,814.08
000 - SIN OBRA	356,875.90	6,223.56	0.00	0.00	0.00	163,099.46	0.00	124,814.08	124,814.08	124,814.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	6,223.56	0.00	0.00	0.00	6,223.56	0.00	6,223.56	6,223.56	6,223.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	130,729.92	0.00	111,013.69	111,013.69	111,013.69
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	7,576.83	7,576.83	7,576.83
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES SERVICIO	318,233.57	20,029.89	0.00	3,000.00	0.00	341,263.46	0.00	339,637.20	339,637.20	339,637.20
00 - SIN SUB PROGRAMA	318,233.57	20,029.89	0.00	3,000.00	0.00	341,263.46	0.00	339,637.20	339,637.20	339,637.20
000 - SIN PROYECTO	318,233.57	20,029.89	0.00	3,000.00	0.00	341,263.46	0.00	339,637.20	339,637.20	339,637.20
001 - COORDINADOR DE LA UN	364,400.00	5,463.48	0.00	3,000.00	0.00	172,863.48	0.00	171,241.24	171,241.24	171,241.24
000 - SIN OBRA	364,400.00	5,463.48	0.00	3,000.00	0.00	172,863.48	0.00	171,241.24	171,241.24	171,241.24
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	4,953.48	0.00	0.00	0.00	4,953.48	0.00	4,953.48	4,953.48	4,953.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	130,474.28	130,474.28	130,474.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	412.79	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,903.48	10,903.48	10,903.48
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	97.21	0.00	0.00	0.00	4,497.21	0.00	4,497.21	4,497.21	4,497.21
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002 - ASEADORA MUNICIPAL	353,833.57	14,566.41	0.00	0.00	0.00	168,399.98	0.00	168,395.96	168,395.96	168,395.96
000 - SIN OBRA	353,833.57	14,566.41	0.00	0.00	0.00	168,399.98	0.00	168,395.96	168,395.96	168,395.96
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	12,223.56	0.00	0.00	0.00	12,223.56	0.00	12,223.56	12,223.56	12,223.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 9 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	124,729.92	0.00	124,729.90	124,729.90	124,729.90
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,016.63	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	509.32	0.00	0.00	0.00	509.32	0.00	509.32	509.32	509.32
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,135.23	914.90	0.00	0.00	0.00	9,130.23	0.00	9,130.23	9,130.23	9,130.23
06 - ACTIVIDADES DE OBRAS	1,122,587.00	52,779.07	0.00	0.00	44,000.00	1,131,366.07	0.00	720,898.46	720,898.46	720,898.46
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,122,587.00	52,779.07	0.00	0.00	44,000.00	1,131,366.07	0.00	720,898.46	720,898.46	720,898.46
000 - SIN PROYECTO	1,122,587.00	52,779.07	0.00	0.00	44,000.00	1,131,366.07	0.00	720,898.46	720,898.46	720,898.46
001 - COORDINADOR DEL DEPA	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	201,716.83	201,716.83	201,716.83
000 - SIN OBRA	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	201,716.83	201,716.83	201,716.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	178,633.49	178,633.49	178,633.49
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,916.67	14,916.67	14,916.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,416.67	7,416.67	7,416.67
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
002 - UNIDAD SERVICIOS DE	940,587.00	52,779.07	0.00	0.00	0.00	993,366.07	0.00	357,856.59	357,856.59	357,856.59
000 - SIN OBRA	940,587.00	52,779.07	0.00	0.00	0.00	993,366.07	0.00	357,856.59	357,856.59	357,856.59
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	135,000.00	10,953.48	0.00	0.00	0.00	145,953.48	0.00	115,414.23	115,414.23	115,414.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	72,695.04	72,695.04	72,695.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	912.79	0.00	0.00	0.00	23,412.79	0.00	23,412.79	23,412.79	23,412.79
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	456.40	0.00	0.00	0.00	456.40	0.00	456.40	456.40	456.40
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,500.00	456.40	0.00	0.00	0.00	22,956.40	0.00	22,956.40	22,956.40	22,956.40
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	7,543.50	7,543.50	7,543.50
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	7,543.50	7,543.50	7,543.50
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	75,124.73	75,124.73	75,124.73
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36990 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 10 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometida	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,865.00	6,865.00	6,865.00
003 - UNIDAD SERVICIO DE T	360,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	316,000.00	0.00	161,325.04	161,325.04	161,325.04
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	316,000.00	0.00	161,325.04	161,325.04	161,325.04
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	16,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
39620 15-013-01 10 1 Diesel	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	138,845.04	138,845.04	138,845.04
07 - ACTIVIDADES DEVENGAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - DEUDAS A?OS ANTERIOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dictas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometida	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,714,890.19	170,528.00	0.00	593,817.00	827,817.00	6,860,418.19	0.00	5,697,368.04	5,697,368.04	5,697,368.04
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,312,821.74	389,381.72	0.00	249,394.16	249,394.16	3,712,203.46	0.00	3,525,381.98	3,525,381.98	3,525,381.98
Total	10,027,711.93	578,909.72	0.00	843,211.25	877,211.25	10,572,621.65	0.00	9,222,750.02	9,222,750.02	9,222,750.02

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	8,352,438.07	3,664,114.55	0.00	2,328,807.00	2,543,002.00	11,802,357.62	0.00	6,862,783.66	6,862,783.66	6,862,783.66
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	435,313.05	435,313.05	435,313.05
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	435,313.05	435,313.05	435,313.05
001 - SUBSIDIO PARA ASISTE	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	435,313.05	435,313.05	435,313.05
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	435,313.05	435,313.05	435,313.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,816.30	399,816.30	399,816.30
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,496.75	35,496.75	35,496.75
02 - ATENCION ESPECIAL A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - SUBSIDIO PARA ATENCI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACID	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 11 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO ATENCION SE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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
04 - SECTOR EDUCACION	1,180,000.00	1,039,330.58	0.00	0.00	156,057.00	2,063,273.58	0.00	1,248,100.71	1,248,100.71	1,248,100.71
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	631,296.26	631,296.26	631,296.26
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUC	500,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	551,665.51	551,665.51	551,665.51
000 - SIN OBRA	500,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	551,665.51	551,665.51	551,665.51
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	220,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	289,800.14	289,800.14	289,800.14
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	261,865.37	261,865.37	261,865.37
002 - SUBSIDIO CELEBRACION	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,630.75	79,630.75	79,630.75
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,630.75	79,630.75	79,630.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,630.75	79,630.75	79,630.75
001 - CONSTRUCCION DE AULA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO A CENTR	0.00	237,189.53	0.00	0.00	30,000.00	207,189.53	0.00	193,025.45	193,025.45	193,025.45
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	0.00	237,189.53	0.00	0.00	30,000.00	207,189.53	0.00	193,025.45	193,025.45	193,025.45
000 - SIN OBRA	0.00	237,189.53	0.00	0.00	30,000.00	207,189.53	0.00	193,025.45	193,025.45	193,025.45
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	237,189.53	0.00	0.00	30,000.00	207,189.53	0.00	193,025.45	193,025.45	193,025.45
003 - MEJORAMIENTO A CENTR	0.00	670,000.00	0.00	0.00	126,057.00	543,943.00	0.00	423,779.00	423,779.00	423,779.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	0.00	670,000.00	0.00	0.00	126,057.00	543,943.00	0.00	423,779.00	423,779.00	423,779.00
000 - SIN OBRA	0.00	670,000.00	0.00	0.00	126,057.00	543,943.00	0.00	423,779.00	423,779.00	423,779.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	670,000.00	0.00	0.00	126,057.00	543,943.00	0.00	423,779.00	423,779.00	423,779.00
004 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Garantía de 5% de Ca	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 12 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Destrucción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Garantía de 5% de Ca	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Garantía de 5% de Ca	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Garantía de 5% de C	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de C	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Garantía de 5% de Ca	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Garantía de 5% de Ca	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Garantía de 5% de Ca	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Garantía de 5% de Ca	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Garantía de 5% de Ca	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 13 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - Garantía de 5% de Ca	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	2,390,000.00	408,853.79	0.00	1,400,000.00	1,456,000.00	2,652,853.79	0.00	2,009,349.58	1,009,349.58	2,009,349.58
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	56,000.00	1,404,000.00	0.00	978,630.00	978,630.00	978,630.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	56,000.00	1,404,000.00	0.00	978,630.00	978,630.00	978,630.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	56,000.00	1,404,000.00	0.00	978,630.00	978,630.00	978,630.00
56110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	800,000.00	60,000.00	0.00	0.00	56,000.00	804,000.00	0.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00
56110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	174,630.00	174,630.00	174,630.00
001 - AMPLIACION AL EDIFIC	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL EDIFIC	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y AMPLIAC	0.00	48,853.79	0.00	900,000.00	0.00	948,853.79	0.00	896,732.08	896,732.08	896,732.08
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,853.79	0.00	900,000.00	0.00	948,853.79	0.00	896,732.08	896,732.08	896,732.08
001 - REPARACION Y AMPLIAC	0.00	48,853.79	0.00	900,000.00	0.00	948,853.79	0.00	896,732.08	896,732.08	896,732.08
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	896,732.08	896,732.08	896,732.08
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	48,853.79	0.00	0.00	0.00	48,853.79	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DEL CER	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,987.50	133,987.50	133,987.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,987.50	133,987.50	133,987.50
001 - CONSTRUCCION DEL CER	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,987.50	133,987.50	133,987.50
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	133,987.50	133,987.50	133,987.50
06 - SECTOR AGUA	2,000,000.00	1,164,043.92	0.00	320,000.00	854,195.00	3,529,848.92	0.00	1,493,650.14	1,493,650.14	1,493,650.14
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	1,700,000.00	166,160.13	0.00	0.00	820,000.00	1,046,160.13	0.00	642,770.54	642,770.54	642,770.54
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	1,700,000.00	166,160.13	0.00	0.00	820,000.00	1,046,160.13	0.00	642,770.54	642,770.54	642,770.54
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	166,160.13	0.00	0.00	820,000.00	1,046,160.13	0.00	642,770.54	642,770.54	642,770.54
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	66,160.13	0.00	0.00	640,000.00	626,160.13	0.00	381,254.76	381,254.76	381,254.76
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	180,000.00	620,000.00	0.00	261,515.78	261,515.78	261,515.78
002 - MEJORAMIENTO EN EL S	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 14 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO EN EL S	300,000.00	113,825.01	0.00	0.00	0.00	413,825.01	0.00	384,665.60	384,665.60	384,665.60
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	300,000.00	113,825.01	0.00	0.00	0.00	413,825.01	0.00	384,665.60	384,665.60	384,665.60
000 - SIN OBRA	300,000.00	113,825.01	0.00	0.00	0.00	413,825.01	0.00	384,665.60	384,665.60	384,665.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	113,825.01	0.00	0.00	0.00	413,825.01	0.00	384,665.60	384,665.60	384,665.60
004 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO EN EL S	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
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	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
000 - SIN OBRA	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
006 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	300,000.00	0.00	70,000.00	0.00	570,000.00	0.00	258,055.00	258,055.00	258,055.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	300,000.00	0.00	70,000.00	0.00	570,000.00	0.00	258,055.00	258,055.00	258,055.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	0.00	70,000.00	0.00	570,000.00	0.00	258,055.00	258,055.00	258,055.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	300,000.00	0.00	70,000.00	0.00	570,000.00	0.00	258,055.00	258,055.00	258,055.00
007 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	34,195.00	0.00	0.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	34,195.00	0.00	0.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,195.00	0.00	0.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	34,195.00	0.00	0.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL NAC	0.00	8,998.03	0.00	0.00	0.00	8,998.03	0.00	8,159.00	8,159.00	8,159.00
001 - MEJORAMIENTO DEL NAC	0.00	8,998.03	0.00	0.00	0.00	8,998.03	0.00	8,159.00	8,159.00	8,159.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,998.03	0.00	0.00	0.00	8,998.03	0.00	8,159.00	8,159.00	8,159.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	8,998.03	0.00	0.00	0.00	8,998.03	0.00	8,159.00	8,159.00	8,159.00
009 - Garantía de 5% de Ca	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Garantía de 5% de Ca	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 15 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Garantía de 5% de Ca	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Garantía de 5% de Ca	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SECTOR SANEAMIENTO	1,100,000.00	871,391.07	0.00	390,000.00	0.00	2,361,391.07	0.00	1,461,607.70	1,461,607.70	1,461,607.70
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	200,000.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	380,000.00	0.00	217,721.65	217,721.65	217,721.65
001 - MANTENIMIENTO DEL S	200,000.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	380,000.00	0.00	217,721.65	217,721.65	217,721.65
000 - SIN OBRA	200,000.00	80,000.00	0.00	100,000.00	0.00	380,000.00	0.00	217,721.65	217,721.65	217,721.65
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	153,197.15	153,197.15	153,197.15
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	64,524.50	64,524.50	64,524.50
002 - MANTENIMIENTO Y VIGI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,890.85	125,890.85	125,890.85
001 - MANTENIMIENTO Y VIGI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,890.85	125,890.85	125,890.85
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,890.85	125,890.85	125,890.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,369.70	62,369.70	62,369.70
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,521.15	63,521.15	63,521.15
003 - MANTENIMIENTO, RECOL	700,000.00	91,391.07	0.00	90,000.00	0.00	881,391.07	0.00	767,995.20	767,995.20	767,995.20
001 - MANTENIMIENTO, RECOL	700,000.00	91,391.07	0.00	90,000.00	0.00	881,391.07	0.00	767,995.20	767,995.20	767,995.20
000 - SIN OBRA	700,000.00	91,391.07	0.00	90,000.00	0.00	881,391.07	0.00	767,995.20	767,995.20	767,995.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	190,000.00	0.00	182,153.70	182,153.70	182,153.70
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	91,391.07	0.00	0.00	0.00	691,391.07	0.00	585,841.50	585,841.50	585,841.50
004 - REHABILITACION DE LA	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - REHABILITACION DE LA	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
005 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 16 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS FAM	57,566.17	62,495.19	0.00	51,750.00	51,750.00	120,061.36	0.00	45,705.48	45,705.48	45,705.48
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	27,566.17	0.00	0.00	25,875.00	0.00	53,441.17	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	27,566.17	0.00	0.00	25,875.00	0.00	53,441.17	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00
000 - SIN OBRA	27,566.17	0.00	0.00	25,875.00	0.00	53,441.17	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	27,566.17	0.00	0.00	25,875.00	0.00	53,441.17	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIV	30,000.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	55,875.00	0.00	24,120.48	24,120.48	24,120.48
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	30,000.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	55,875.00	0.00	24,120.48	24,120.48	24,120.48
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	55,875.00	0.00	24,120.48	24,120.48	24,120.48
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	55,875.00	0.00	24,120.48	24,120.48	24,120.48
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	58,120.00	0.00	0.00	51,750.00	6,370.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	58,120.00	0.00	0.00	51,750.00	6,370.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00
000 - SIN OBRA	0.00	58,120.00	0.00	0.00	51,750.00	6,370.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	58,120.00	0.00	0.00	51,750.00	6,370.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00
004 - Garantía de 5% de Ca	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - SECTOR EMERGENCIA CO	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SECTOR EMERGENCIA CO	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	18,000.00	0.00	167,057.00	0.00	185,057.00	0.00	167,057.00	167,057.00	167,057.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	18,000.00	0.00	56,000.00	0.00	74,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
001 - DEUDA A7O 2022 POR F	0.00	0.00	0.00	63,713.00	0.00	63,713.00	0.00	63,713.00	63,713.00	63,713.00
001 - DEUDA A7O 2022 POR F	0.00	0.00	0.00	63,713.00	0.00	63,713.00	0.00	63,713.00	63,713.00	63,713.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	63,713.00	0.00	63,713.00	0.00	63,713.00	63,713.00	63,713.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 17 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	63,713.00	0.00	63,713.00	0.00	63,713.00	63,713.00	63,713.00
002 - DEUDA A?O 2022 POR F	0.00	0.00	0.00	47,344.00	0.00	47,344.00	0.00	47,344.00	47,344.00	47,344.00
001 - DEUDA A?O 2022 POR F	0.00	0.00	0.00	47,344.00	0.00	47,344.00	0.00	47,344.00	47,344.00	47,344.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	47,344.00	0.00	47,344.00	0.00	47,344.00	47,344.00	47,344.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	47,344.00	0.00	47,344.00	0.00	47,344.00	47,344.00	47,344.00
12 - ATENCION A LA MUJER	828,205.44	106,022.40	0.00	0.00	0.00	934,227.84	0.00	922,316.90	922,316.90	922,316.90
01 - PROTECCION A LA MUJE	828,205.44	106,022.40	0.00	0.00	0.00	934,227.84	0.00	922,316.90	922,316.90	922,316.90
000 - SIN PROYECTO	828,205.44	99,845.42	0.00	0.00	0.00	928,050.86	0.00	922,316.90	922,316.90	922,316.90
001 - PREVENCION DE VIOLE	165,641.09	19,969.09	0.00	0.00	0.00	185,610.18	0.00	184,959.63	184,959.63	184,959.63
000 - SIN OBRA	165,641.09	19,969.09	0.00	0.00	0.00	185,610.18	0.00	184,959.63	184,959.63	184,959.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	165,641.09	19,969.09	0.00	0.00	0.00	185,610.18	0.00	184,959.63	184,959.63	184,959.63
002 - EJE DE ECONOMIA (	248,461.64	29,953.62	0.00	0.00	0.00	278,415.26	0.00	275,370.08	275,370.08	275,370.08
000 - SIN OBRA	248,461.64	29,953.62	0.00	0.00	0.00	278,415.26	0.00	275,370.08	275,370.08	275,370.08
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	248,461.64	29,953.62	0.00	0.00	0.00	278,415.26	0.00	275,370.08	275,370.08	275,370.08
003 - EJE PARTICIPACION	82,820.54	9,984.54	0.00	0.00	0.00	92,805.08	0.00	92,805.08	92,805.08	92,805.08
000 - SIN OBRA	82,820.54	9,984.54	0.00	0.00	0.00	92,805.08	0.00	92,805.08	92,805.08	92,805.08
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,820.54	9,984.54	0.00	0.00	0.00	92,805.08	0.00	92,805.08	92,805.08	92,805.08
004 - EJE DE SALUD (20%	165,641.09	19,969.09	0.00	0.00	0.00	185,610.18	0.00	185,431.41	185,431.41	185,431.41
000 - SIN OBRA	165,641.09	19,969.09	0.00	0.00	0.00	185,610.18	0.00	185,431.41	185,431.41	185,431.41
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	165,641.09	19,969.09	0.00	0.00	0.00	185,610.18	0.00	185,431.41	185,431.41	185,431.41
005 - EJE DE EDUCACION (	82,820.54	9,984.54	0.00	0.00	0.00	92,805.08	0.00	91,295.50	91,295.50	91,295.50
000 - SIN OBRA	82,820.54	9,984.54	0.00	0.00	0.00	92,805.08	0.00	91,295.50	91,295.50	91,295.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,820.54	9,984.54	0.00	0.00	0.00	92,805.08	0.00	91,295.50	91,295.50	91,295.50
006 - EJE AMBIENTE (10%	82,820.54	9,984.54	0.00	0.00	0.00	92,805.08	0.00	92,455.20	92,455.20	92,455.20
000 - SIN OBRA	82,820.54	9,984.54	0.00	0.00	0.00	92,805.08	0.00	92,455.20	92,455.20	92,455.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	82,820.54	9,984.54	0.00	0.00	0.00	92,805.08	0.00	92,455.20	92,455.20	92,455.20
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	4,822,117.00	5,328,553.15	0.00	2,952,250.78	3,028,250.78	10,074,670.15	0.00	7,421,944.58	7,421,944.58	7,421,944.58
01 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,600,000.00	1,097,350.00	0.00	1,229,418.27	1,500,000.00	2,426,768.27	0.00	1,876,697.71	1,876,697.71	1,876,697.71
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CONTRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 18 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL MIR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MIR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DEL TEC	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL TEC	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REP	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	134,624.09	134,624.09	134,624.09
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	134,624.09	134,624.09	134,624.09
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	134,624.09	134,624.09	134,624.09
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	134,624.09	134,624.09	134,624.09
006 - MANTENIMIENTO Y REP	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00
007 - Garantía de Calidad	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Garantía 5% de Calid	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía 5% de Calid	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 19 de 34

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL PAR	0.00	220,000.00	0.00	280,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,954.90	499,954.90	499,954.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,000.00	0.00	280,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,954.90	499,954.90	499,954.90
001 - CONSTRUCCION DEL PAR	0.00	220,000.00	0.00	280,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,954.90	499,954.90	499,954.90
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	220,000.00	0.00	280,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,954.90	499,954.90	499,954.90
010 - CONSTRUCCION DEL PA	0.00	400,000.00	0.00	115,000.00	0.00	515,000.00	0.00	283,556.10	283,556.10	283,556.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	115,000.00	0.00	515,000.00	0.00	283,556.10	283,556.10	283,556.10
001 - CONSTRUCCION DEL PAR	0.00	400,000.00	0.00	115,000.00	0.00	515,000.00	0.00	283,556.10	283,556.10	283,556.10
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	115,000.00	0.00	515,000.00	0.00	283,556.10	283,556.10	283,556.10
011 - MEJORAS Y REMODELACI	0.00	365,000.00	0.00	200,000.00	0.00	565,000.00	0.00	563,003.22	563,003.22	563,003.22
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	365,000.00	0.00	200,000.00	0.00	565,000.00	0.00	563,003.22	563,003.22	563,003.22
001 - MEJORAS Y REMODELACI	0.00	365,000.00	0.00	200,000.00	0.00	565,000.00	0.00	563,003.22	563,003.22	563,003.22
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	365,000.00	0.00	200,000.00	0.00	565,000.00	0.00	563,003.22	563,003.22	563,003.22
012 - ELABORACION DE DISE?	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE DISE?	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Garantía de 5% de Ca	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía De 5% De Ca	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Garantía de 5% de Ca	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía De 5% De Ca	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTOS EN EL	0.00	0.00	0.00	110,030.00	0.00	110,030.00	0.00	110,030.00	110,030.00	110,030.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	110,030.00	0.00	110,030.00	0.00	110,030.00	110,030.00	110,030.00
001 - MEJORAMIENTOS EN EL	0.00	0.00	0.00	110,030.00	0.00	110,030.00	0.00	110,030.00	110,030.00	110,030.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	110,030.00	0.00	110,030.00	0.00	110,030.00	110,030.00	110,030.00
016 - MEJORAMIENTOS EN EL	0.00	0.00	0.00	259,195.00	0.00	259,195.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	259,195.00	0.00	259,195.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00
001 - MEJORAMIENTOS EN EL	0.00	0.00	0.00	259,195.00	0.00	259,195.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	259,195.00	0.00	259,195.00	0.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00
017 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	127,961.95	127,961.95	127,961.95
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	127,961.95	127,961.95	127,961.95



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 20 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	127,961.95	127,961.95	127,961.95
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	127,961.95	127,961.95	127,961.95
018 - MEJORAS Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	55,193.27	0.00	55,193.27	0.00	24,217.45	24,217.45	24,217.45
001 - MEJORAS Y MANTENIMIE	0.00	0.00	0.00	55,193.27	0.00	55,193.27	0.00	24,217.45	24,217.45	24,217.45
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	55,193.27	0.00	55,193.27	0.00	24,217.45	24,217.45	24,217.45
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,193.27	0.00	55,193.27	0.00	24,217.45	24,217.45	24,217.45
02 - SECTOR DEPORTES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	245,000.00	0.00	204,489.16	204,489.16	204,489.16
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	245,000.00	0.00	204,489.16	204,489.16	204,489.16
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVI	350,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	245,000.00	0.00	204,489.16	204,489.16	204,489.16
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	245,000.00	0.00	204,489.16	204,489.16	204,489.16
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	195,000.00	0.00	171,122.46	171,122.46	171,122.46
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,366.70	33,366.70	33,366.70
03 - SECTOR CULTURA	422,117.00	300,000.00	0.00	361,000.00	166,000.00	917,117.00	0.00	793,907.06	793,907.06	793,907.06
000 - SIN PROYECTO	422,117.00	300,000.00	0.00	361,000.00	166,000.00	917,117.00	0.00	793,907.06	793,907.06	793,907.06
001 - SUBSIDIO PARA CELEBR	232,117.00	0.00	0.00	71,000.00	30,000.00	273,117.00	0.00	271,404.38	271,404.38	271,404.38
000 - SIN OBRA	232,117.00	0.00	0.00	71,000.00	30,000.00	273,117.00	0.00	271,404.38	271,404.38	271,404.38
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	171,000.00	0.00	169,287.30	169,287.30	169,287.30
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	132,117.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	102,117.00	0.00	102,117.00	102,117.00	102,117.00
002 - SUBSIDIO CELEBRACION	190,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	99,000.00	0.00	89,677.62	89,677.62	89,677.62
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	99,000.00	0.00	89,677.62	89,677.62	89,677.62
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	140,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	10,677.62	10,677.62	10,677.62
003 - SUBSIDIO PARA ESCUEL	0.00	180,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	219,268.66	219,268.66	219,268.66
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	250,000.00	0.00	219,268.66	219,268.66	219,268.66
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	189,088.66	189,088.66	189,088.66
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00
004 - SUBSIDIO PARA EVENTO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,030.00	34,030.00	34,030.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,030.00	34,030.00	34,030.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,030.00	34,030.00	34,030.00
005 - DONACION DE LA ASOCI	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DONACION DE INVERSIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 21 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Reducción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO PARA CELEBR	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO PARA CELEBR	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
009 - SUBSIDIO PARA PREMIO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,865.85	29,865.85	29,865.85
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,865.85	29,865.85	29,865.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,865.85	29,865.85	29,865.85
010 - SUBSIDIO PARA CELEBR	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00
011 - SUBSIDIO PARA CELEBR	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	190,000.00	0.00	119,975.55	119,975.55	119,975.55
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	190,000.00	0.00	119,975.55	119,975.55	119,975.55
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,975.55	119,975.55	119,975.55
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	300,000.00	1,800,000.00	0.00	200,000.00	60,000.00	2,240,000.00	0.00	1,818,435.40	1,818,435.40	1,818,435.40
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	15,291.00	15,291.00	15,291.00
001 - SUBSIDIO PARA IGLESI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
002 - SUBSIDIO PARA IGLESI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,416.00	12,416.00	12,416.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,416.00	12,416.00	12,416.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,416.00	12,416.00	12,416.00
001 - REMODELACION Y MEJOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,368.40	328,368.40	328,368.40
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,368.40	328,368.40	328,368.40
001 - REMODELACION Y MEJOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,368.40	328,368.40	328,368.40
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	328,368.40	328,368.40	328,368.40
002 - REMODELACION Y MEJOR	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,474,776.00	1,474,776.00	1,474,776.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,474,776.00	1,474,776.00	1,474,776.00
001 - REMODELACION Y MEJOR	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,474,776.00	1,474,776.00	1,474,776.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,474,776.00	1,474,776.00	1,474,776.00
05 - SECTOR PARTICIPACION	700,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	754,000.00	0.00	599,314.18	599,314.18	599,314.18



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 22 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometida	Devengada	Pagado
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	754,000.00	0.00	599,314.18	599,314.18	599,314.18
001 - SUBSIDIO AYUDAS SOCI	300,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	334,000.00	0.00	328,513.00	328,513.00	328,513.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	334,000.00	0.00	328,513.00	328,513.00	328,513.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	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
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	134,000.00	0.00	128,513.00	128,513.00	128,513.00
002 - SUBSIDIO A LA CRUZ R	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	156,734.18	156,734.18	156,734.18
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	156,734.18	156,734.18	156,734.18
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	156,734.18	156,734.18	156,734.18
003 - SUBSIDIO A COMISIONA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,778.50	8,778.50	8,778.50
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,778.50	8,778.50	8,778.50
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,778.50	8,778.50	8,778.50
004 - SUBSIDIO PARA CELEBR	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	105,288.50	105,288.50	105,288.50
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	105,288.50	105,288.50	105,288.50
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	105,288.50	105,288.50	105,288.50
005 - SUBSIDIO PARA GRUPO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD CIU	1,450,000.00	1,845,706.15	0.00	1,107,032.51	1,197,250.78	3,206,287.88	0.00	1,843,604.07	1,843,604.07	1,843,604.07
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	469,381.71	0.00	26,250.00	216,250.00	779,381.71	0.00	657,345.80	657,345.80	657,345.80
001 - SUBSIDIO PARA ORDENA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	200,215.00	200,215.00	200,215.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	200,215.00	200,215.00	200,215.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	185,000.00	0.00	183,160.00	183,160.00	183,160.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	55,000.00	0.00	17,055.00	17,055.00	17,055.00
002 - SUBSIDIO PROTECCION	100,000.00	219,381.71	0.00	0.00	56,250.00	263,131.71	0.00	185,884.05	185,884.05	185,884.05
000 - SIN OBRA	100,000.00	219,381.71	0.00	0.00	56,250.00	263,131.71	0.00	185,884.05	185,884.05	185,884.05
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	219,381.71	0.00	0.00	0.00	219,381.71	0.00	171,092.80	171,092.80	171,092.80
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	43,750.00	0.00	14,791.25	14,791.25	14,791.25
003 - SUBSIDIO A JOVENES P	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
004 - SUBSIDIO PARA PROYEC	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,746.75	10,746.75	10,746.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,746.75	10,746.75	10,746.75
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,746.75	10,746.75	10,746.75
005 - TRANSFERENCIA DE LA	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 23 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	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
54200 11-011-15 20 4 Transferencias a Aso	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
001 - ELECTRIFICACION DE C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION DE C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO EN LA C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	139,995.00	139,995.00	139,995.00
001 - MEJORAMIENTO EN LA C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	139,995.00	139,995.00	139,995.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	140,000.00	0.00	139,995.00	139,995.00	139,995.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00
004 - ADQUISICION DE TERRE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de	297,821.75	0.00	0.00	0.00	297,821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de	2,178.25	0.00	0.00	0.00	2,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SE?ALAMIENTO VIAL EN	50,000.00	109,823.79	0.00	0.00	0.00	159,823.79	0.00	82,693.45	82,693.45	82,693.45
001 - SE?ALAMIENTO VIAL EN	50,000.00	109,823.79	0.00	0.00	0.00	159,823.79	0.00	82,693.45	82,693.45	82,693.45
000 - SIN OBRA	50,000.00	109,823.79	0.00	0.00	0.00	159,823.79	0.00	82,693.45	82,693.45	82,693.45
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	109,823.79	0.00	0.00	0.00	109,823.79	0.00	75,149.95	75,149.95	75,149.95
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,543.50	7,543.50	7,543.50
006 - REPARACIONES MENORES	50,000.00	45,000.00	0.00	170,000.00	0.00	265,000.00	0.00	199,244.11	199,244.11	199,244.11
001 - REPARACIONES MENORES	50,000.00	45,000.00	0.00	170,000.00	0.00	265,000.00	0.00	199,244.11	199,244.11	199,244.11
000 - SIN OBRA	50,000.00	45,000.00	0.00	170,000.00	0.00	265,000.00	0.00	199,244.11	199,244.11	199,244.11
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,999.76	169,999.76	169,999.76
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	29,244.35	29,244.35	29,244.35
007 - REPARACIONES MENORES	50,000.00	221,204.18	0.00	100,000.00	15,000.00	356,204.18	0.00	202,899.75	202,899.75	202,899.75
001 - REPARACIONES MENORES	50,000.00	221,204.18	0.00	100,000.00	15,000.00	356,204.18	0.00	202,899.75	202,899.75	202,899.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 24 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	50,000.00	221,204.18	0.00	100,000.00	15,000.00	356,204.18	0.00	202,899.75	202,899.75	202,899.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.86	99,999.86	99,999.86
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	221,204.18	0.00	0.00	15,000.00	256,204.18	0.00	102,899.89	102,899.89	102,899.89
008 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION SISTEMA D	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA D	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - AMPLIACION DEL SIST	0.00	94,092.24	0.00	0.00	0.00	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,092.24	0.00	0.00	0.00	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	0.00	94,092.24	0.00	0.00	0.00	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	94,092.24	0.00	0.00	0.00	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Garantia de 5% de Ca	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	0.00	76,204.23	0.00	211,582.51	6,000.78	281,785.96	0.00	281,785.96	281,785.96	281,785.96
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	0.00	76,204.23	0.00	211,582.51	6,000.78	281,785.96	0.00	281,785.96	281,785.96	281,785.96
000 - SIN OBRA	0.00	76,204.23	0.00	211,582.51	6,000.78	281,785.96	0.00	281,785.96	281,785.96	281,785.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	76,204.23	0.00	196,582.51	6,000.78	266,785.96	0.00	266,785.96	266,785.96	266,785.96
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
016 - Garantia de 5% de Ca	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 25 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,640.00	279,640.00	279,640.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,640.00	279,640.00	279,640.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,640.00	279,640.00	279,640.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	297,821.75	0.00	297,821.75	0.00	277,461.75	277,461.75	277,461.75
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,178.25	0.00	2,178.25	0.00	2,178.25	2,178.25	2,178.25
07 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	285,497.00	0.00	0.00	0.00	285,497.00	0.00	285,497.00	285,497.00	285,497.00
001 - (DEUDA A?O 2022) COM	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00
001 - (DEUDA A?O 2022) COM	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	5,497.00	5,497.00	5,497.00
002 - INSTALACION DE SISTE	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - INSTALACION DE SISTE	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	1,958,410.88	4,789,667.38	0.00	798,576.46	481,184.34	7,063,470.38	0.00	6,613,562.77	6,613,562.77	6,613,562.77
01 - SECTOR TURISMO	300,000.00	700,686.00	0.00	0.00	0.00	1,000,686.00	0.00	982,813.43	982,813.43	982,813.43
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	700,686.00	0.00	0.00	0.00	1,000,686.00	0.00	982,813.43	982,813.43	982,813.43
001 - SUBSIDIO PARA CELEBR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,972.25	96,972.25	96,972.25
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,972.25	96,972.25	96,972.25
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,972.25	96,972.25	96,972.25
54200 14-114-03 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA EVENTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,980.46	149,980.46	149,980.46
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,980.46	149,980.46	149,980.46
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,980.46	149,980.46	149,980.46
003 - SUBSIDIO PARA CELEBR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,949.60	49,949.60	49,949.60
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,949.60	49,949.60	49,949.60
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,949.60	49,949.60	49,949.60
004 - DONACION DEL BANCO H	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 26 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Destrucción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-114-03 20 3 Transferencias a Aso	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DONACION DEL BANCO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
54200 14-114-06 20 3 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
006 - SUBSIDIO PARA COMPRA	0.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	15,957.00	0.00	15,957.00	15,957.00	15,957.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	15,957.00	0.00	15,957.00	15,957.00	15,957.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	15,957.00	0.00	15,957.00	15,957.00	15,957.00
007 - FOMENTO Y PROMOCION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,165.00	42,165.00	42,165.00
008 - DONACION DEL BANCO H	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-114-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
009 - SUBSIDIO PARA CONFEC	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00
010 - SUBSIDIO PARA COMPRA	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	445,360.87	445,360.87	445,360.87
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	445,360.87	445,360.87	445,360.87
54200 11-011-12 20 3 Transferencias a Aso	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	445,360.87	445,360.87	445,360.87
011 - DONACION DE BANRURAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,968.25	99,968.25	99,968.25
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,968.25	99,968.25	99,968.25
54200 14-282-08 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,968.25	99,968.25	99,968.25
012 - SUBSIDIO PARA EL FES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54200 14-114-07 20 3 Transferencias a Aso	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,256,410.88	3,782,936.31	0.00	571,888.84	444,496.72	5,166,739.31	0.00	4,814,685.35	4,814,685.35	4,814,685.35
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	300,000.00	0.00	0.00	440,392.12	451.72	739,940.40	0.00	739,940.40	739,940.40	739,940.40
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	440,392.12	451.72	739,940.40	0.00	739,940.40	739,940.40	739,940.40
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	300,000.00	0.00	0.00	440,392.12	451.72	739,940.40	0.00	739,940.40	739,940.40	739,940.40
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	427,392.12	451.72	726,940.40	0.00	726,940.40	726,940.40	726,940.40
47210 11-011-13 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
002 - CONSTRUCCION DE CALL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 27 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CALL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,045.00	68,955.00	0.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,045.00	68,955.00	0.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,045.00	68,955.00	0.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	131,045.00	68,955.00	0.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAL	356,410.88	918,168.19	0.00	0.00	0.00	1,274,579.07	0.00	1,274,579.07	1,274,579.07	1,274,579.07
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	356,410.88	918,168.19	0.00	0.00	0.00	1,274,579.07	0.00	1,274,579.07	1,274,579.07	1,274,579.07
000 - SIN OBRA	356,410.88	918,168.19	0.00	0.00	0.00	1,274,579.07	0.00	1,274,579.07	1,274,579.07	1,274,579.07
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	356,410.88	918,168.19	0.00	0.00	0.00	1,274,579.07	0.00	1,274,579.07	1,274,579.07	1,274,579.07
005 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	222,992.52	0.00	0.00	0.00	322,992.52	0.00	116,114.35	116,114.35	116,114.35
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	222,992.52	0.00	0.00	0.00	322,992.52	0.00	116,114.35	116,114.35	116,114.35
000 - SIN OBRA	100,000.00	222,992.52	0.00	0.00	0.00	322,992.52	0.00	116,114.35	116,114.35	116,114.35
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	108,503.66	0.00	0.00	0.00	108,503.66	0.00	101,599.10	101,599.10	101,599.10
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	114,488.86	0.00	0.00	0.00	214,488.86	0.00	14,515.25	14,515.25	14,515.25
006 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	645,356.00	0.00	0.00	13,000.00	632,356.00	0.00	581,871.93	581,871.93	581,871.93
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	645,356.00	0.00	0.00	13,000.00	632,356.00	0.00	581,871.93	581,871.93	581,871.93
000 - SIN OBRA	0.00	645,356.00	0.00	0.00	13,000.00	632,356.00	0.00	581,871.93	581,871.93	581,871.93
23400 11-011-13 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	645,356.00	0.00	0.00	13,000.00	632,356.00	0.00	581,871.93	581,871.93	581,871.93
007 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	1,996,419.60	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	1,996,419.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	1,996,419.60	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	1,996,419.60
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	1,996,419.60	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	1,996,419.60
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	1,996,419.60	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	1,996,419.60
008 - RECONSTRUCCION DE PA	0.00	0.00	0.00	131,496.72	0.00	131,496.72	0.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	131,496.72	0.00	131,496.72	0.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00
001 - RECONSTRUCCION DE PA	0.00	0.00	0.00	131,496.72	0.00	131,496.72	0.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	131,496.72	0.00	131,496.72	0.00	36,805.00	36,805.00	36,805.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	230,000.00	0.00	0.00	36,687.62	36,687.62	230,000.00	0.00	195,505.38	195,505.38	195,505.38
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	0.00	36,687.62	36,687.62	230,000.00	0.00	195,505.38	195,505.38	195,505.38
001 - SUBSIDIO PARA GRUPO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	36,687.62	193,312.38	0.00	193,312.38	193,312.38	193,312.38
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	36,687.62	193,312.38	0.00	193,312.38	193,312.38	193,312.38
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,014.62	189,985.38	0.00	189,985.38	189,985.38	189,985.38
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	26,673.00	3,327.00	0.00	3,327.00	3,327.00	3,327.00
002 - SUBSIDIO PARA REVISI	0.00	0.00	0.00	36,687.62	0.00	36,687.62	0.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 28 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Reducción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	36,687.62	0.00	36,687.62	0.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,014.62	0.00	10,014.62	0.00	2,193.00	2,193.00	2,193.00
54200 16-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	26,673.00	0.00	26,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO,	170,000.00	180,000.00	0.00	190,000.00	0.00	540,000.00	0.00	494,513.61	494,513.61	494,513.61
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	180,000.00	0.00	190,000.00	0.00	540,000.00	0.00	494,513.61	494,513.61	494,513.61
001 - SUBSIDIO ASEO URBANO	170,000.00	70,000.00	0.00	190,000.00	0.00	430,000.00	0.00	387,358.73	387,358.73	387,358.73
000 - SIN OBRA	170,000.00	70,000.00	0.00	190,000.00	0.00	430,000.00	0.00	387,358.73	387,358.73	387,358.73
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	170,000.00	70,000.00	0.00	190,000.00	0.00	430,000.00	0.00	387,358.73	387,358.73	387,358.73
002 - APOYO AL SECTOR DE E	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	94,449.88	94,449.88	94,449.88
000 - SIN OBRA	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	94,449.88	94,449.88	94,449.88
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	94,449.88	94,449.88	94,449.88
003 - SUBSIDIO PARA EL FES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00
54200 14-114-08 20 3 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00
05 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	126,045.07	0.00	0.00	0.00	126,045.07	0.00	126,045.00	126,045.00	126,045.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	126,045.07	0.00	0.00	0.00	126,045.07	0.00	126,045.00	126,045.00	126,045.00
001 - SUBSIDIO PARA EL FIN	0.00	45,465.07	0.00	0.00	0.00	45,465.07	0.00	45,465.00	45,465.00	45,465.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,465.07	0.00	0.00	0.00	45,465.07	0.00	45,465.00	45,465.00	45,465.00
54200 11-011-12 20 7 Transferencias a Aso	0.00	45,465.07	0.00	0.00	0.00	45,465.07	0.00	45,465.00	45,465.00	45,465.00
002 - COMPRA DE ARBOL Y AD	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
54200 16-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
003 - COMPRA DE LUCES, EXT	0.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	44,099.00	0.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	44,099.00	0.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	44,099.00	0.00	44,099.00	44,099.00	44,099.00
004 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	22,710.00	0.00	22,710.00	22,710.00	22,710.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	22,710.00	0.00	22,710.00	22,710.00	22,710.00
54200 16-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	22,710.00	0.00	22,710.00	22,710.00	22,710.00
005 - COMPRA DE LLUVIAS NA	0.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	5,721.00	0.00	5,721.00	5,721.00	5,721.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	5,721.00	0.00	5,721.00	5,721.00	5,721.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	5,721.00	0.00	5,721.00	5,721.00	5,721.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,931,116.68	442,478.38	0.00	560,195.00	533,392.12	3,480,397.94	0.00	2,132,916.96	2,132,916.96	2,132,916.96
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,105,000.00	35,287.41	0.00	134,195.00	372,000.00	902,402.41	0.00	640,556.15	640,556.15	640,556.15
000 - SIN PROYECTO	0.00	16,698.40	0.00	0.00	0.00	16,698.40	0.00	8,531.40	8,531.40	8,531.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 29 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO PARA ACONDI	0.00	8,531.40	0.00	0.00	0.00	8,531.40	0.00	8,531.40	8,531.40	8,531.40
000 - SIN OBRA	0.00	8,531.40	0.00	0.00	0.00	8,531.40	0.00	8,531.40	8,531.40	8,531.40
54200 22-227-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	8,531.40	0.00	0.00	0.00	8,531.40	0.00	8,531.40	8,531.40	8,531.40
002 - GARANTIA DE CALIDAD	0.00	8,119.00	0.00	0.00	0.00	8,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,119.00	0.00	0.00	0.00	8,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	8,119.00	0.00	0.00	0.00	8,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO,REPARA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,692.06	54,692.06	54,692.06
001 - MANTENIMIENTO,REPARA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,692.06	54,692.06	54,692.06
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,692.06	54,692.06	54,692.06
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,692.06	54,692.06	54,692.06
002 - CONSTRUCCION DE EDIF	500,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIF	500,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	345,050.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	154,950.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	124,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO, REPAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,731.75	128,731.75	128,731.75
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,731.75	128,731.75	128,731.75
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,731.75	128,731.75	128,731.75
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	128,731.75	128,731.75	128,731.75
004 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	93,036.50	93,036.50	93,036.50
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	93,036.50	93,036.50	93,036.50
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	93,036.50	93,036.50	93,036.50
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	93,036.50	93,036.50	93,036.50
005 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	17,707.01	0.00	134,195.00	0.00	276,902.01	0.00	239,394.54	239,394.54	239,394.54
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	17,707.01	0.00	134,195.00	0.00	276,902.01	0.00	239,394.54	239,394.54	239,394.54
000 - SIN OBRA	125,000.00	17,707.01	0.00	134,195.00	0.00	276,902.01	0.00	239,394.54	239,394.54	239,394.54
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	34,195.00	0.00	34,195.00	0.00	34,195.00	34,195.00	34,195.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	125,000.00	17,707.01	0.00	100,000.00	0.00	242,707.01	0.00	205,199.54	205,199.54	205,199.54
006 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	116,169.90	116,169.90	116,169.90
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	116,169.90	116,169.90	116,169.90
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	116,169.90	116,169.90	116,169.90
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	116,169.90	116,169.90	116,169.90
007 - GARANTIA DE CALIDAD	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DE CALIDAD	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 30 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIP	210,000.00	78,313.66	0.00	194,000.00	54,000.00	428,313.66	0.00	314,200.19	314,200.19	314,200.19
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	78,313.66	0.00	194,000.00	54,000.00	428,313.66	0.00	314,200.19	314,200.19	314,200.19
001 - ADQUISICION DE EQUIP	210,000.00	78,313.66	0.00	194,000.00	54,000.00	428,313.66	0.00	314,200.19	314,200.19	314,200.19
000 - SIN OBRA	210,000.00	78,313.66	0.00	194,000.00	54,000.00	428,313.66	0.00	314,200.19	314,200.19	314,200.19
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	14,703.00	14,703.00	14,703.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	30,000.00	22,000.00	0.00	32,000.00	0.00	84,000.00	0.00	37,515.00	37,515.00	37,515.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	56,313.66	0.00	10,000.00	0.00	66,313.66	0.00	66,313.66	66,313.66	66,313.66
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	102,000.00	0.00	86,618.53	86,618.53	86,618.53
03 - ADQUISICION DE MAQUI	581,736.22	120,000.00	0.00	232,000.00	0.00	933,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	581,736.22	120,000.00	0.00	232,000.00	0.00	933,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	581,736.22	120,000.00	0.00	232,000.00	0.00	933,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	581,736.22	120,000.00	0.00	232,000.00	0.00	933,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	500,000.00	120,000.00	0.00	232,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	81,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	81,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (M	811,360.88	23,377.19	0.00	0.00	0.00	834,738.07	0.00	834,738.04	834,738.04	834,738.04
000 - SIN PROYECTO	811,360.88	23,377.19	0.00	0.00	0.00	834,738.07	0.00	834,738.04	834,738.04	834,738.04
001 - CUOTA MEMBRESIA MUNI	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	579,999.97	579,999.97	579,999.97
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	579,999.97	579,999.97	579,999.97
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	579,999.97	579,999.97	579,999.97
002 - CUOTA DEL 1% DEL TRI	165,641.09	19,969.08	0.00	0.00	0.00	185,610.17	0.00	185,610.17	185,610.17	185,610.17
000 - SIN OBRA	165,641.09	19,969.08	0.00	0.00	0.00	185,610.17	0.00	185,610.17	185,610.17	185,610.17
56110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	165,641.09	19,969.08	0.00	0.00	0.00	185,610.17	0.00	185,610.17	185,610.17	185,610.17
003 - CUOTA DE LA AMHON	65,719.79	3,408.11	0.00	0.00	0.00	69,127.90	0.00	69,127.90	69,127.90	69,127.90
000 - SIN OBRA	65,719.79	3,408.11	0.00	0.00	0.00	69,127.90	0.00	69,127.90	69,127.90	69,127.90
56200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	65,719.79	3,408.11	0.00	0.00	0.00	69,127.90	0.00	69,127.90	69,127.90	69,127.90
05 - ACTIVIDADES DEVENGAD	323,019.58	28,403.00	0.00	0.00	0.00	343,422.58	0.00	343,422.58	343,422.58	343,422.58
000 - SIN PROYECTO	323,019.58	28,403.00	0.00	0.00	0.00	343,422.58	0.00	343,422.58	343,422.58	343,422.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 31 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
001 - DEUDA MEMBRESIA MUNI	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	208,499.58	0.00	208,499.58	208,499.58	208,499.58
000 - SIN OBRA	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	208,499.58	0.00	208,499.58	208,499.58	208,499.58
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	208,499.58	0.00	208,499.58	208,499.58	208,499.58
001 - HABILITACION DE PASO	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00
001 - HABILITACION DE PASO	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00
000 - SIN OBRA	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00	70,560.00	70,560.00	70,560.00
002 - HABILITACION DE TRAM	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00	43,960.00	43,960.00	43,960.00
001 - HABILITACION DE TRAM	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00	43,960.00	43,960.00	43,960.00
000 - SIN OBRA	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00	43,960.00	43,960.00	43,960.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00	43,960.00	43,960.00	43,960.00
003 - PINTURA PARA LA PART	0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00	5,699.00	5,699.00	5,699.00
001 - PINTURA PARA LA PART	0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00	5,699.00	5,699.00	5,699.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00	5,699.00	5,699.00	5,699.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00	5,699.00	5,699.00	5,699.00
004 - COMPRA DE PINTURA PA	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00
001 - COMPRA DE PINTURA PA	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00
005 - COMPRA DE PINTURA PA	0.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	0.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00
001 - COMPRA DE PINTURA PA	0.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	0.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	0.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	0.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00
06 - OBRAS DE INFRAESTRUC	0.00	165,177.12	0.00	0.00	127,392.12	37,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DRAGADO DE QUEBRADA	0.00	67,392.12	0.00	0.00	67,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADA	0.00	67,392.12	0.00	0.00	67,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	67,392.12	0.00	0.00	67,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	67,392.12	0.00	0.00	67,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Garantia de Calidad	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de Calidad	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:39 a.m.

Página: 32 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23409 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Garantía de Calidad	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23409 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Garantía de Calidad	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Garantía de Calidad	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Garantía de Calidad	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Garantía de Calidad	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Prescompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-07 - Donación de Inversiones Agroindustriales MARANATHA. Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estación, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-227-06 - Donación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estación, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-227-01 - Donación de la ONG WILDE GANZEN FOUNDATION por medio de Convenio con EDUCATE-Inversión	0.00	8,531.40	0.00	0.00	0.00	8,531.40	0.00	8,531.40	8,531.40	8,531.40
14-114-08 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Festival de La Feria Gastronómica y de Emprendedores Locales en el marco del evento de Las Chimeneas Gigantes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00
14-114-07 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Festival de Las Chimeneas Gigantes en el marco de La Cuarta Estación del Proyecto Cultural de Las Cuatro Estaciones	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 33 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-114-05 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Cuarta Estación, Fiestas Navideñas-Inversión	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
14-114-03 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Primera Estación, Semana Santa	0.00	11,029.00	0.00	0.00	0.00	11,029.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-282-08 - Donación de BANRURAL para el Festival de Danza La Folkloreada 1626-en el marco de la celebración de Las Chimeneas Gigantes (Tercera Estación)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,968.25	99,968.25	99,968.25
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,739,001.05	1,045,824.91	0.00	603,101.25	569,101.25	6,818,825.96	0.00	4,064,888.72	4,064,888.72	4,064,888.72
11-011-13 - Transferencia Municipal Adicional Reembolsable, de Atención a la Emergencia según Decreto PCM-24-2022	0.00	645,356.00	0.00	13,000.00	13,000.00	645,356.00	0.00	594,871.93	594,871.93	594,871.93
11-011-15 - Transferencia Secretaría Recursos Naturales y Ambiente, Programa Nacional de Reforestación y Protección Cuencas Hidrográficas (PADRE ANDRES TAMAYO (PPTA) Manejo Residuos Sólidos de T.S.B.	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
11-011-11 - Transferencia Secretaría de Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras, remodelación de: Antiguo Edificio de La Escuela Jesús Regalado-Casa Cultura	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,474,776.00	1,474,776.00	1,474,776.00
11-011-14 - Transferencia de La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo en el Tramo del Desvío de La Cuchilla a Tascotepe, Trinidad, S.B.	0.00	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	1,996,419.60	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	1,996,419.60
11-011-12 - Transferencia de Secretaría de Culturas, Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para el financiamiento de Estructuras Metálicas de 15 Chimeneas Gigantes 2022-Inversión	0.00	495,465.07	0.00	0.00	0.00	495,465.07	0.00	490,825.87	490,825.87	490,825.87
11-011-03 - Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños de La Comunidad de La Unión y Santa Rosita, Trinidad, S.B.	0.00	3,674.03	0.00	0.00	0.00	3,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,251,287.02	7,894,535.85	0.00	6,008,727.99	6,008,727.99	21,145,822.87	0.00	14,896,538.10	14,896,538.10	14,896,538.10
Total	18,990,288.07	14,330,835.86	0.00	6,639,829.24	6,605,329.24	33,355,123.93	0.00	23,953,524.87	23,953,524.87	23,953,524.87

Total **29,018,000.00** **14,909,745.58** **0.00** **7,483,040.49** **7,483,040.49** **43,927,745.58** **0.00** **33,176,275.50** **33,176,275.50** **33,176,275.50**



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 34 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HEIDMAN ALLAN PAREDES PAZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalYESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

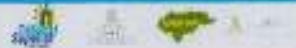
AURIORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK7pKmcHX8v+xFioHWJlJaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMnGzmY4OpB157lgEIXYAyl69vB+sGIFxqBtHXAgmWxSTNwgpNm9nv+nHVyn6AzmKCCgB
XeQ580dFHkYwGJPAQXXKIRBo3ydb0LO8CBFOzT+DWWOqlmYv096Ab4FQTCpTligws
H86gnMYohbu0K7RWA2MASCLccDzD2R8nUFy+kfsSj51Z1Y0EudAQrEEYLTG5x4Z0HjWEmsr87YCJeqYD3Ysn0tP+XybkCcy6peFBEo4sflyAXHk3ccAVzXpaz



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:43 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,577,224.09	200,000.00	0.00	801,489.08	490,081.33	7,888,831.85	0.00	7,432,911.85	7,432,911.85	7,432,911.85
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,365,000.00	161,528.00	0.00	202,328.00	294,129.92	1,434,728.08	0.00	1,048,058.76	1,048,058.76	1,048,058.76
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,085,487.84	217,381.72	0.00	39,394.16	93,000.00	1,249,263.72	0.00	741,779.02	741,779.02	741,779.02
TOTAL	10,027,711.93	578,909.72	0.00	843,211.25	877,211.25	10,572,621.65	0.00	9,222,750.63	9,222,750.63	9,222,750.63
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,033,497.05	5,122,213.47	0.00	1,673,777.78	1,983,384.80	10,848,093.40	0.00	7,513,534.88	7,513,534.88	7,513,534.88
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,491,736.22	7,644,636.60	0.00	4,242,113.84	3,907,498.72	12,870,988.94	0.00	8,293,440.34	8,293,440.34	8,293,440.34
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,465,004.80	2,163,985.79	0.00	723,937.62	714,937.62	9,638,040.59	0.00	8,146,548.85	8,146,548.85	8,146,548.85
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	18,990,238.07	14,330,835.86	0.00	6,639,829.24	6,605,829.24	33,355,123.93	0.00	23,953,524.87	23,953,524.87	23,953,524.87
TOTAL	29,018,000.00	14,909,745.58	0.00	7,483,040.49	7,483,040.49	43,927,745.58	0.00	33,176,275.50	33,176,275.50	33,176,275.50

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,312,821.74	399,381.72	0.00	249,394.16	249,394.16	3,712,203.46	0.00	3,525,381.99	3,525,381.98	3,525,381.99
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,251,287.02	7,894,535.85	0.00	6,008,727.98	6,008,727.99	21,145,622.87	0.00	14,886,538.10	14,886,538.10	14,896,538.10
11-011-03-20 - Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños de La Comunidad de La Unión y Santa Rosa, Trinidad, S.B.	0.00	3,674.03	0.00	0.00	0.00	3,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-11-20 - Transferencia Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras, remodelación de Antiguo Edificio de La Escuela Jesús Regalado-Casa Cultural	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,474,776.00	1,474,776.00	1,474,776.00
11-011-12-20 - Transferencia de Secretaría de Cultura, Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para el financiamiento de Estructuras Metálicas de 16 Chimeneas Gigantes 2022- Inversión	0.00	495,465.07	0.00	0.00	0.00	495,465.07	0.00	490,825.87	490,825.87	490,625.87
11-011-13-20 - Transferencia Municipal Adicional Reembolsable, de Atención a la Emergencia según Decreto PCM-24-2022	0.00	645,356.00	0.00	13,000.00	13,000.00	645,356.00	0.00	594,871.93	594,871.93	594,871.93
11-011-14-20 - Transferencia de La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo en el Tramo del Desvío de La Cuchilla a Tascalapa, Trinidad, S.B.	0.00	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	1,996,419.60	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	1,996,419.60



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENTA,CASTELLANOS



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024
Hora : 11:43 a.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-15-20 - Transferencia Secretaría Recursos Naturales y Ambiente; Programa Nacional de Reforestación y Protección - Cuencas Hidrográficas "PADRE ANDRES TAMAYO (PPTA) Manejo Residuos Sólidos de T.S.B.	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
14-114-03-20 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Primera Estación, Semana Santa	0.00	11,029.00	0.00	0.00	0.00	11,029.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-114-06-20 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Cuarta Estación, Fiestas Navideñas-Inversión	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
14-114-07-20 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Festival de Las Chimeneas Gigantes en el marco de La Cuarta Estación del Proyecto Cultural de Las Cuatro Estaciones	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
14-114-08-20 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Festival de La Feria Gastronómica y de Emprendedores Locales en el marco del evento de Las Chimeneas Gigantes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00
14-227-06-20 - Donación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estación, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-07-20 - Donación de inversiones Agroindustriales MARANATHA Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estación, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-282-08-20 - Donación de BANRURAL para el Festival de Danza La Folkloreada 1826 en el marco de la celebración de Las Chimeneas Gigantes (Tercera Estación)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,968.25	99,968.25	99,968.25
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,714,890.19	179,528.00	0.00	593,817.09	627,817.09	6,860,418.19	0.00	5,697,368.64	5,697,368.64	5,697,368.64
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,739,001.05	1,045,824.91	0.00	603,101.25	569,101.25	6,818,825.96	0.00	4,064,888.72	4,064,888.72	4,064,888.72
22-227-01-20 - Donación de la ONG WILDF GANZEN FOUNDATION por medio de Convenio con EDUCATE-Inversión	0.00	8,531.40	0.00	0.00	0.00	8,531.40	0.00	8,531.40	8,531.40	8,531.40
Total	29,018,000.00	14,909,745.58	0.00	7,483,040.49	7,483,040.49	43,927,745.58	0.00	33,176,275.50	33,176,275.50	33,176,275.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:43 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Alcalde(sa) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Q961J3Xhik7jKncdHX8lvxxFicHWJUaaS39pTcQyaaB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fEEXYAyl69vB+aQIFkpBIHXAgmwXsTNwgpNm9w+nHvyn6AzfmiKCegBXeQS8i0d

FHLKYwGJPAQXXJRQacnglu8eSRDq8YWK2HMBnee1xSwzdw8f9gc9mtrpLWYI72z8gihJTILYh3p+IFbwUHcgj9Y27fGy1bkomC3k/3I4nY9+NIWLIGHd+EpJ4UMcUKO pzUy5Leul9c2sTC6Jeyjv34h8x3oSE6j2D88UsCvKLO5ejGCw



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO:
YESSENIA CASTELLANOS



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:46 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	40,862,955.09
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	33,176,275.50
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,686,679.59

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado **7,686,679.59**

Ingresos Percibidos	39,897,982.57
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	33,176,275.50
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,721,707.07

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.6,867,892.41 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.215,865.11 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.69,679.77

Alcalde(sa) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

YESSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3X0K7pKrcdHX8lv+xFtoHWJUsaS39pTcGyeeB6zWycUgwa7nHxMn3zmY4QpBI57HgEtXYAyI69vB+aQIFkpBIHXAgmaXsTNwgpNm8nv+nHvyn6AzmKCCgBXeQSB0d
PHLkYwGjPAQXKQIMNFKLrP7CGxs89Om3KaO9T4S6vMLm5H4uXFH626FGWV00XUK8eovOkHc5+4MPVQ9vT72+MgdTVeyVofMJam22umvmpdinaUssF0TmNH8Cyq/ui
RoFG NghTc+uWEQyR+Tlumn2lgAUOpF8hxpE+lw+8o2B2MzTGA0IAH



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:47 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

ESTA FORMA NO LLEVA DATOS PORQUE TODOS LOS FONDOS SE MANEJAN EN INSTITUCION BANCARIA

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo



Firma Responsable del Fondo

1626-1986-00407

Número Identidad

JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA

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



Firma y Sello del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1626-1980-00242

Número Identidad



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL



Trinidad, Santa Bárbara, 31 de diciembre del 2023

Acta N° 07- 2023

Por medio de la presente se hace constar que se ha practicado arqueo en el departamento de tesorería en las siguientes cuentas:

Arqueo de caja general en cero, ya que todos los valores monetarios se encuentran en cuenta bancaria en el Banco Hondureño del Café.

Para constancia firmamos la presente a los treinta y un días del mes de diciembre del año 2023



Lic. Juan Carlos Membreño Moncada
Auditor Interno Municipal
Persona Práctica Arqueo



Lic. Aurora Ninoska Vásquez
Tesorero Municipal
Responsable del Fondo

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Trinidad, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS

Responsable: KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L.).



SAMI

Emisión: 09/01/2024

Hora: 11:48 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

VALORES EN CERO PORQUE NO SE GENERO CHEQUE PARA EL FONDO DE CAJA CHICA



KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1626-1987-00132

Número Identidad



JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA

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

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

1626198000242

Número Identidad

0881J3Xhsk7jpKmotHX6lv+xpohWJUaaS38pToGyaeB8zWypUgwa7rHxMn3zmY4OpB157fgEIXYAy189vB+aQIFkpl8IHXAgrmeXsThwgpNm8rw+rhfVyn8AzmKcagBXeQS80d
 FHLKYwGJPAQXK1br4mHo+xt7uo2dJQIABojEb1+yRCZSGvTJDeKJH3aFZry9v1SVYv6Hjo4OUqJvHRY7KM+VLXery04w+IgeUXQ7Z13SRq7HT951PEPMDYNVDIOJLfDn9
 cEIPxP2ZWTEFBS7yLHs0w6JelRxJOIMBLAHxrn9sNMMy3NnHf



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL



Trinidad, Santa Bárbara, 31 de diciembre del 2023

Acta N° 08-2023

Por medio de la presente se hace constar que se ha practicado arqueo de los fondos de Caja Chica

➤ detallado así:

Saldo anterior	Lps 0.00
Asignación caja chica	Lps 0.00
Total en efectivo	Lps 0.00
(-) gastos en efectivo	Lps 0.00
Total efectivo final	Lps 0.00



Lic. Juan Carlos Membreño Moncada
Auditor Interno Municipal
Persona Práctica Arqueo



Lic. Keria Marisol Castellanos López
Asistente Alcalde y Secretaria Municipal
Responsable del Fondo

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2024
Hora : 11:51 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,557,920.69	7,557,920.69
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	32,555,926.99	32,555,926.99
Presupuestario	0.00	32,340,061.88	32,340,061.88
Extrapresupuestario	0.00	215,865.11	215,865.11
3. Disponible Total	0.00	40,113,847.68	40,113,847.68
4. Pagos del Periodo	0.00	33,245,955.27	33,245,955.27
Presupuestario	0.00	33,176,275.50	33,176,275.50
Extrapresupuestario	0.00	69,679.77	69,679.77
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,867,892.41	6,867,892.41

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 HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023606000015	CHEQUES	6,380,900.99
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023606000016	CHEQUES	50,093.47
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023604000020	CHEQUES	1,569,823.36
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023606000008	CHEQUES	17,612.12
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			8,018,429.94

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,867,892.41	Saldo del Periodo	8,018,429.94
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,150,537.53
(-) Notas de Débito	0.00	(*) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,867,892.41	Saldos Conciliados del Periodo	6,867,892.41



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:51 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.6,867,892.41 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.215,865.11 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.69,679.77

Alcalde(sa) Municipal



HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalYESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

D981J3Xhik7jpkncbIX8lvxxPchFWJUse839pToGyeeB8zWyoUgwe7rHxMn3zmY4QpB87tpEOXYAy88vB+aQFxpBjHXAgmwXsTnWgpNm8nw+nHvyn6AztmKCagBXeQS8i0d
FHLUyWgJ/PAQXKiyTswHbHOUVHp9RHVLAXSA5aZ7775GmHQ0vx4TOW1+3Y3NkcvOJB4AmidqEBIk8KM790acYnsCDwEe9SDIAqPDq0/rz5E2s05HjbbjUE5OM3nImwHgNsDJB
qWm2JA+Zwl7NvKTFcuu5xhg4pz5z0DdJ+YlcaNKqCCISCFlO



Juras C.A.
RIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

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

Emisión: 09/01/2024
Hora: 11:51 a.m.
Página: 1 de 5

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
27/12/2023	16905	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SANTOS ERNESTO PAZ GUTIERREZ	1,305.00
27/12/2023	16907	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	750.00
28/12/2023	16917	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	INVERSIONES PINEDA MOREL S DE R.L. DE C.V	6,555.00
22/12/2023	16894	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA	5,219.00
28/12/2023	16926	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELDER FABRICIO PINEDA RAPALO	5,833.33
28/12/2023	16928	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	BRENDA LIZETH RAPALO PINEDA	600.00
28/12/2023	16930	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CESAR AUGUSTO PEREZ VASQUEZ	5,000.00
28/12/2023	16932	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WALTHER ROLANDO PEREZ VASQUEZ	7,875.00
28/12/2023	16935	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ALEX ANTONIO RAPALO AYALA	29,602.25
28/12/2023	16942	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARCO ANTONIO LOPEZ PINEDA	10,020.00
29/12/2023	16943	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA	10,000.00
29/12/2023	16944	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YOHELI ALEJANDRA LOPEZ MONTUFAR	4,105.00
29/12/2023	16945	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JUAN DE DIOS DIAZ LEIVA	2,100.00
29/12/2023	16949	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARMEN MARGARITA LOPEZ LOPEZ	12,075.00
29/12/2023	16952	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FERNANDO JOSE FAJARDO FAJARDO	31,597.00
29/12/2023	16953	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FERNANDO JOSE FAJARDO FAJARDO	4,800.00
29/12/2023	16955	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ	13,095.00
29/12/2023	16956	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ	22,404.25
29/12/2023	16959	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	INVERSIONES PAZ S DE RL	12,700.00



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 09/01/2024
Hora: 11:51 a.m.
Página: 2 de 5

juris C.A.
RIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/12/2023	16960	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA	16,080.00
29/12/2023	16962	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARLIN ILIANA ESPINOZA GARCIA	2,125.00
29/12/2023	16963	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	BRENDA LIZETH RAPALO PINEDA	1,200.00
29/12/2023	16964	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ROGER DANILO PINEDA FERNANDEZ	2,000.00
29/12/2023	16966	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ANTONIO MOLINA MADRID	9,660.00
29/12/2023	16968	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ	14,705.00
29/12/2023	16969	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SUYAPA ARGENTINA MADRID CABALLERO	506.00
29/12/2023	16970	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE SAMUEL FAJARDO FIGUEROA	1,196.00
29/12/2023	16974	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	KAREN SOFIA SABILLON DELCID	8,750.00
29/12/2023	16975	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FREDY EUTIMIO MANCIA PAZ	13,125.00
29/12/2023	16984	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	17,233.49
29/12/2023	16987	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	11,183.49
29/12/2023	16988	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	LUIS GUILLERMO TREJO BARAHONA	11,046.28
29/12/2023	16991	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	LUIS DAVID FIGUEROA RIVERA	11,046.28
29/12/2023	16992	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	BESSY YOHANA GUTIERREZ RAPALO	11,046.28
29/12/2023	16998	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	KAREN ARELY IRIAS MOREL	10,076.28
29/12/2023	16999	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RUHT MERARY RAMIREZ PAZ	10,604.28
29/12/2023	17007	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	OSMAN ANTONIO LOPEZ PAZ	3,600.00
29/12/2023	17010	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	35,086.51
29/12/2023	17011	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CRUZ ROJA HONDUEÑA	8,000.00
20/12/2023	16880	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FRANCISCO ALFONSO MANCIA GOMEZ	24,876.00
04/11/2023	16715	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA	27,412.00
19/12/2023	16875	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CINTHIA VANESSA PAZ GOMEZ	3,768.00
22/12/2023	16893	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA	20,840.72
29/12/2023	16889	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	TRINIDAD EDGARDO RODRIGUEZ FAJARDO	11,033.49
29/12/2023	16990	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ORLIN NAHUM ENAMORADO LOPEZ	12,233.49
29/12/2023	16993	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	12,941.49
29/12/2023	16994	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	10,604.28



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 09/01/2024
Hora: 11:51 a.m.
Página: 3 de 5

duras C.A.
RIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

29/12/2023	17001	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	11,633.49
29/12/2023	17002	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	13,953.49
29/12/2023	17003	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	9,602.28
29/12/2023	17005	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIA MAGDALENA PINEDA HERRERA	29,822.90
29/12/2023	17006	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	27,526.00
29/12/2023	17012	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ALEX MARTINEZ PONCE	20,000.00
23/12/2023	16898	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SUYAPA ARGENTINA MADRID CABALLERO	3,265.85
23/12/2023	16899	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MELVIN OMAR SAGASTUME MADRID	1,408.75
23/12/2023	16902	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARMEN MARGARITA LOPEZ LOPEZ	14,659.05
27/12/2023	16911	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SUYAPA YAMILET PEREZ RAPALO	20,200.00
28/12/2023	16914	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JAIROM ARTURO BARAHONA PEREZ	4,670.00
28/12/2023	16918	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SUYAPA ARGENTINA MADRID CABALLERO	13,520.55
28/12/2023	16924	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RAMON DAVID PAREDES PAZ	11,462.50
28/12/2023	16929	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JUAN CARLOS ENAMORADO ALCANTARA	4,600.00
29/12/2023	16950	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA	6,542.00
29/12/2023	16951	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO	19,583.00
29/12/2023	16957	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FRANCISCO ALFONSO MANCIA GOMEZ	20,843.00
29/12/2023	16858	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	NERY OSMAN FAJARDO GUTIERREZ	900.00
29/12/2023	16961	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	INVERSIONES PAZ S DE RL	5,000.00
29/12/2023	16965	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FERNANDO JOSE FAJARDO FAJARDO	38,116.00
29/12/2023	16967	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ	93,925.00
29/12/2023	16980	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	13,125.00
29/12/2023	16980	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ROSA FILOMENA MADRID RAPALO	13,125.00
29/12/2023	16975	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JAVIER ALEXANDER PAZ PAZ	13,125.00
29/12/2023	16977	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	IRAIMA SUYAPA MADRID REYES	4,375.00
29/12/2023	16978	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RAMONA ELIZETH SABILLON MORENO	13,125.00
29/12/2023	16979	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DENIS ROBERTO SAGASTUME RIVERA	13,125.00
29/12/2023	16982	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	11,691.49



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 09/01/2024
Hora: 11:51 a.m.
Página: 4 de 5

ures C.A.
RÍODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/12/2023	16983	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	11,929.49
29/12/2023	16985	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	15,633.49
29/12/2023	16986	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	LOURDES MARIA CABALLERO LOPEZ	10,604.28
29/12/2023	16995	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	11,046.28
29/12/2023	16996	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YOLANY NOEMI RIVERA FERNANDEZ	11,046.28
29/12/2023	16997	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	11,046.28
29/12/2023	17000	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	14,013.49
29/12/2023	17004	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	10,126.28
29/12/2023	17008	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	LICONA VISION S.A DE C.V	17,696.00
29/12/2023	17009	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	1,521.72
29/12/2023	17013	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ALEX MARTINEZ PONCE	5,000.00
04/11/2023	16712	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA	3,325.00
29/11/2023	16801	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FREDY EUTIMIO MANCIA PAZ	8,750.00
29/11/2023	16804	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DENIS ROBERTO SAGASTUME RIVERA	8,750.00
01/12/2023	16815	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	COOPERATIVA DE TRANSPORTE SAN JOSE DE COLINAS LTDA	2,300.00
04/12/2023	16825	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ALEX MAURICIO RAPALO RIVERA	4,000.00
19/12/2023	16874	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CINTHIA VANESSA PAZ GOMEZ	23,724.00
20/12/2023	16883	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE SAMUEL FAJARDO FIGUEROA	9,835.00
22/12/2023	16890	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE SAMUEL FAJARDO FIGUEROA	874.40
22/12/2023	16891	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SOLUCIONES GRAFICAS S.A.	1,725.00
11/07/2023	16350	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YEFRIN EDGARDO CASTELLANOS LOPEZ	750.00
22/11/2023	16774	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DENIS ROBERTO SAGASTUME RIVERA	1,000.00
07/12/2023	16839	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MULTICASA S DE RL	5,300.00
Valor Total (L.)				1,150,537.53



dures C.A.
RÍODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

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

Emisión: 09/01/2024
Hora: 11:51 a.m.
Página: 5 de 5

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

sij9JmfiStfNpPh58Rx4GdcxWstldjgtz4C4YcBXSwZWJwWqzmBbze3HUipnHrNgnrsR95lWK0RMOhMUJs+Se6cUKb9Ysb3RpN+j1ejDvzXQM6s2CUiYcDQIXeoO

CONSTANCIA**05/01/2024**

EL BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A. Hace constar que: **ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SB** es cliente de esta institución, con las siguientes cuentas en moneda nacional, que se detallan con saldos al **31/12/2023**:

CUENTA	SALDO
23604000020	LPS. 1,569,823.36
23606000016	50,093.47
23606000015	6,380,900.99
23606000008	17,612.12

La información anterior se brinda con carácter estrictamente **CONFIDENCIAL**, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte, y para fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de **TRINIDAD, SANTA BARBARA**, a los **05** días del mes de **enero** del año **Dos Mil Veinticuatro**.

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA AUTORIZADA



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL
DETERMINACION DE SALDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DE TESORERIA MES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPONIBILIDAD 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BANHCAFE, S.A.	023606000016 (Servicios Publicos)	60,450.95	139,643.18		150,000.66	50,093.47
BANHCAFE, S.A.	023606000015 (Fondos de Transferencia)	5703,989.62	4436,949.36	-	4110,037.99	6030,900.99
BANHCAFE, S.A.	023606000008 (Dominios Plenos)	50,175.22	2,081.18	-	34,644.28	17,612.12
TOTAL		5814,615.79	4578,673.72	-	4294,682.93	6098,606.58
GRAN TOTAL						6867,892.41



LICDA. AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

Cc. Alcalde
Cc. Secretaria
Cc. Auditoria
Cc. Contabilidad y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL
DETERMINACION DE SALDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA UNICA DE TESORERIA (CUT)



INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	TRASLADO DE FONDOS DE LAS CUENTAS DE TRANSFERENCIA Y SERVICIOS PUBLICOS MES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPONIBILIDAD 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BANHCAFE, S.A.	023604000020 (Recaudaciones Generales)	1473,232.54	651,316.12	3919,500.00	5274,762.83	769,285.83
TOTAL		1473,232.54	651,316.12	3919,500.00	5274,762.83	769,285.83



LICDA. AURORA NINGSKA VASQUEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

Cc. Alcalde
Cc. Secretaria
Cc. Auditoria
Cc. Contabilidad y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.

NUMERO DE CUENTA 023604000020

DESCRIPCION	CKS	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR EN LIBROS				1473,232.54
Notas de Credito				
Traslado de Fondos		3919,500.00		
Ingresos		299,970.31		
Transito Nota de Credito		350,000.00		
Devolucion de Cheques				
Intereses Recibidos		1,345.81		
TOTAL CREDITOS		4570,816.12		
Egresos			5273,973.25	
Nota de Debito Por Comisiones			655.00	
Retencion de Intereses			134.58	
Tasa de Seguridad				
TOTAL DEBITOS			5274,762.83	
SALDO ACTUAL EN LIBROS				769,285.83
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
Yefrin Edgardo Castellanos Lopez	16350	750.00		
Elena Idalidis Gomez Pineda	16712	3,325.00		
Elena Idalidis Gomez Pineda	16715	27,412.00		
Denis Roberto Sagastume Rivera	16774	1,000.00		
Fredy Eutimio Mancía Paz	16801	8,750.00		
Denis Roberto Sagastume Rivera	16804	8,750.00		
Cooperativa de Transporte San Jose de Colinas LTDA	16815	2,300.00		
Alex Mauricio Rapalo Rivera	16825	4,000.00		
Multicasa S de R.L.	16839	5,300.00		
Cinthia Vanessa Paz Gomez	16874	23,724.00		
Cinthia Vanessa Paz Gomez	16875	3,768.00		
Francisco Alfonso Mancía Gomez	16880	24,876.00		
Jose Samuel Fajardo Figueroa	16883	9,835.00		
Jose Samuel Fajardo Figueroa	16890	874.40		
Soluciones Graficas S.A	16891	1,725.00		
Elena Idalidis Gomez Pineda	16893	20,840.72		
Elena Idalidis Gomez Pineda	16894	5,219.00		

Suyapa Argentina Madrid Caballero	16898	3,265.85		
Melvin Omar Sagastume Madrid	16899	1,408.75		
Carmen Margarita Lopez Lopez	16902	14,659.05		
Santos Ernesto Paz Gutierrez	16905	1,305.00		
Jose Angel Spilsbury Perez	16907	750.00		
Suyapa Yamilet Perez Rapalo	16911	20,200.00		
Jairom Arturo Barahona Perez	16914	4,670.00		
Inversiones Pineda Morel S de R.L. de C.V	16917	6,555.00		
Suyapa Argentina Madrid Caballero	16918	13,520.55		
Ramon David Paredes Paz	16924	11,462.50		
Elder Fabricio Pineda Rapalo	16926	5,833.33		
Brenda Lizeth Rapalo Pineda	16928	600.00		
Juan Carlos Enamorado Alcantara	16929	4,600.00		
Cesar Augusto Perez Vasquez	16930	5,000.00		
Walther Rolando Perez Vasquez	16932	7,875.00		
Alex Antonio Rapalo Ayala	16935	29,602.25		
Marco Antonio Lopez Pineda	16942	10,020.00		
Elena Idalidis Gomez Pineda	16943	10,000.00		
Yoheli Alejandra Lopez Montufar	16944	4,105.00		
Juan de Dios Diaz Leiva	16945	2,100.00		
Carmen Margarita Lopez Lopez	16949	12,075.00		
Elena Idalidis Gomez Pineda	16950	6,542.00		
Yessica Carolina Gutierrez Fajardo	16951	19,583.00		
Fernando Jose Fajardo Fajardo	16952	31,597.00		
Fernando Jose Fajardo Fajardo	16953	4,800.00		
Manuel de Jesus Fajardo Gutierrez	16955	13,095.00		
Manuel de Jesus Fajardo Gutierrez	16956	22,404.25		
Francisco Alfonso Mancía Gomez	16957	20,843.00		
Nery Osman Fajardo Gutierrez	16858	900.00		
Inversiones Paz S de R.L.	16959	12,700.00		
Elena Idalidis Gomez Pineda	16960	16,080.00		
Inversiones Paz S de R.L.	16961	5,000.00		
Marlin Iliana Espinoza Garcia	16962	2,125.00		
Brenda Lizeth Rapalo Pineda	16963	1,200.00		
Roger Danilo Pineda Fernandez	16964	2,000.00		
Fernando Jose Fajardo Fajardo	16965	38,116.00		
Jose Antonio Molina Madrid	16966	9,660.00		
Manuel de Jesus Fajardo Gutierrez	16967	93,925.00		
Manuel de Jesus Fajardo Gutierrez	16968	14,705.00		
Suyapa Argentina Madrid Caballero	16969	506.00		
Jose Samuel Fajardo Figueroa	16970	1,196.00		

Manuel Leopoldo Regalado Fernandez	16980	13,125.00		
Rosa Filonema Madrid Rapalo	16981	13,125.00		
Karen Sofia Sabillon Delcid	16974	8,750.00		
Javier Alexander Paz Paz	16975	13,125.00		
Fredy Eutimio Mancia Paz	16976	13,125.00		
Iraima Suyapa Madrid Reyes	16977	4,375.00		
Ramona Elizeth Sabillon Mareno	16978	13,125.00		
Denis Roberto Sagastume Rivera	16979	13,125.00		
Juan Carlos Membreno Moncada	16982	11,691.49		
Armando Alcino Gutierrez Pineda	16983	11,929.49		
Gladis Suyapa Howard Fajardo	16984	17,233.49		
Yesenia Maricela Castellanos Zelada	16985	15,633.49		
Lourdes Maria Caballero Lopez	16986	10,604.28		
Thelma Osiris Paz Pineda	16987	11,183.49		
Luis Guillermo Trejo Barahona	16988	11,046.28		
Trinidad Edgardo Rodriguez Fajardo	16989	11,033.49		
Orlin Nahum Enamorado Lopez	16990	12,233.49		
Luis David Figueroa Rivera	16991	11,046.28		
Bessy Yohana Gutierrez Rapalo	16992	11,046.28		
Aurora Ninoska Vasquez Perez	16993	12,941.49		
Kenia Marisol Castellanos Lopez	16994	10,604.28		
Wilson Alfredo Mejia Orellana	16995	11,046.28		
Yolany Noemi Rivera Fernandez	16996	11,046.28		
Ana Aracely Alvarado Madrid	16997	11,046.28		
Karen Araly Irias Morel	16998	10,076.28		
Ruht Merary Ramirez Paz	16999	10,604.28		
Jose Angel Spilsbury Perez	17000	14,013.49		
Victor Jesus Moreno Fernandez	17001	11,633.49		
Ana Natalia Anariba Fajardo	17002	13,953.49		
Grecia Rosalia Lopez Zuniga	17003	9,602.28		
Fernando Jose Gutierrez Perez	17004	10,126.28		
Maria Magdalena Pineda Herrera	17005	29,822.90		
Hedman Isaac Paz Rapalo	17006	27,526.00		
Osman Antonio Lopez Paz	17007	3,600.00		
Licon Vision S.A de C.V	17008	17,696.00		
Wilson Alfredo Mejia Orellana	17009	1,521.72		
Servicios de Administracion de Rentas SAR	17010	35,086.51		
Cruz Roja Hondueña	17011	8,000.00		
Jose Alex Martinez Ponce	17012	20,000.00		
Jose Alex Martinez Ponce	17013	5,000.00		

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO		1150,537.53		
Saldo Actual en Libros				1919,823.36
Trasito nota de credito			350,000.00	
Saldo según Estado de Cuenta				1569,823.36
DIFERENCIA				-



Licda. Aurora Ninoska Vasquez
Tesorera Municipal



Lic. Juan Carlos Membreño Moncada
Auditor Interno Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.

NUMERO DE CUENTA 023606000016

DESCRIPCION	CKS	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR EN LIBROS				60,450.95
Notas de Credito				
Ingresos		139,636.61		
Intereses Recibidos		6.57		
TOTAL CREDITOS		139,643.18		
Traslado de Fondos			150,000.00	
CORRECCION VALOR MAL REGISTRADO EN EL BANCO				
Retencion de Intereses			0.66	
TOTAL DEBITOS			150,000.66	
SALDO ACTUAL EN LIBROS				50,093.47
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO				
Saldo Actual en Libros				50,093.47
Saldo según Estado de Cuenta				50,093.47
DIFERENCIA				



Licda. Aurora Ninoska Vasquez
Tesorera Municipal



Lic. Juan Carlos Membreño Moncada
Auditor Interno Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.
NUMERO DE CUENTA 023606000015

DESCRIPCION	CKS	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR EN LIBROS				5703,989.62
Notas de Credito				
Ingresos		4431,569.47		
Intereses Recibidos		5,379.89		
TOTAL CREDITOS		4436,949.36		
Traslado de Fondos			3759,500.00	
Trasito Nota de Debito			350,000.00	
Retencion de Intereses			537.99	
TOTAL DEBITOS			4110,037.99	
SALDO ACTUAL EN LIBROS				6030,900.99
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO				
Saldo Actual en Libros				6030,900.99
Trasito Nota de Debito				350,000.00
Saldo según Estado de Cuenta				6380,900.99
DIFERENCIA				



Licda. Aurora Ninoska Vasquez
Tesorera Municipal



Lic. Juan Carlos Membreno Moncada
Auditor Interno Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBA
TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.
NUMERO DE CUENTA 023606000008

DESCRIPCION	CKS	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR EN LIBROS				50,175.22
Notas de Credito				
Ingresos		2,080.20		
Intereses Recibidos		0.98		
TOTAL CREDITOS		2,081.18		
Traslado de Fondos			10,000.00	
Devolucion de Ingreso mal registrado			24,644.28	
Cargo por saldo menor				
Retencion de Intereses				
TOTAL DEBITOS			34,644.28	
SALDO ACTUAL EN LIBROS				17,612.12
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO				
Saldo Actual en Libros				17,612.12
Saldo según Estado de Cuenta				17,612.12
DIFERENCIA				



Licda. Aurora Ninoska Vasquez
Tesorera Municipal



Lic. Juan Carlos Membreno Moncada
Auditor Interno Municipal



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 11:54 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

NO PRESENTA INFORMACIÓN POR LA RAZON QUE NO TENEMOS PRESTAMOS CON NINGUNA INSTITUCION FINANCIERA

Alcalde(sa) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ



Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7pKmcHX8W+xFloHWJlUaa539pTcGyaeB6zWycUgwa7rhtxMn3zmY4OpB157lgEIXYAyl59vB+aGIRpLBEKAgmwXsTnwggNn9nv+nHVyn6AzfmKCEgBXeQ58Id
FHLkYwGJPAQXKIR+zv2bwaqVl,FryBYITYwJRG+SL80mH8KvdaK0PvE5NgSLJBZNDJwYHkcK3jeTfKVZS5Csd7CIWkBi8LVdNDL2P524+SsCeau1q3L3d1+5ENIZDrkzjsj8YX3e+HKnznKx7AGnQgV4HwIB4PR9hZ9+KaLm01IPq



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 1 de 31

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Horiduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
598-76	Terreno Cementerio General	1.00	388,300.00	388,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	EL PORTILLO, T.S.B.
1124-153	Terreno p/protección Agua Potable Mata Guinea	1.00	43,000.00	43,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Cantiles, Mata de Guinea
171-180	Terreno Baldío Barrio Lampira, Lagunas de Oxidación	1.00	8,300.00	8,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio Lampira, Trinidad S.B.
156-58	Terreno Escuela El Higuito, T.S.B.	1.00	7,200.00	7,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Aldea El Higuito, T.S.B.
452-34-2060	Terreno para Construcción Mercado Artesanal	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICACION LA TRINIDAD, S.B.
EN110Z-694	TERRENO ESCUELA CASERIO BRISAS DEL OCOTAL, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	1.00	150,000.00	150,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASERIO BRISAS DEL OCOTAL, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.
215-64	TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA LA ANGOSTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Aldea La Angostura, Trinidad, S.B.
71-399-400	Terreno de La Escuela de Aldea San Francisco	1.00	13,500.00	13,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	San Francisco, Trinidad, S.B.
436-64	Terreno Adyacente al Instituto Juan Lindo	1.00	36,200.00	36,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. Juan Lindo, Trinidad, S.B.
653-31	Terreno Estación de Bombeo Lagunas/Oxidación	1.00	3,000.00	3,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. Lampira, Trinidad, S.B.
750-199	Terreno San Juan B (Estadón Cuerpo de Bomberos)	1.00	2,800.00	2,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. El Tempisque, Trinidad, S.B.
1148-24	Terreno Cancha de San Marcos	1.00	5,600.00	5,600.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. San Marcos, Trinidad, S.B.
96	Terreno Cancha El Rosario	1.00	20,000.00	20,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	El Rosario, Trinidad, S.B.
1308-183	Terreno Construcción Rastro Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Los Naranjos, T.S.B.
615	Terreno para Protección de Agua La Cebadilla	1.00	71,800.00	71,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	La Cebadilla, Trinidad, S.B.
1195-211	Terreno Protección de Agua Las Delicias	1.00	32,500.00	32,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Las Delicias, Trinidad, S.B.
1124-153	Terreno para protección Agua Potable La Laguna y Escarpado	1.00	150,000.00	150,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	La Laguna y El Escarpado
1141-1142-227	Terreno para cancha El Higuito TSB	1.00	73,000.00	73,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	El Higuito, Trinidad S.B.
948-54	Tiulo San Juan Bautista, Casco Urbano, Trinidad, S.B.	1.00	3,800.00	3,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Casco Urbano, Trinidad S.B.
Terrenos				4,134,100.00			
FN443B-04-25	CANCHA DE FOOT BOOL EL TUBO	1.00	54,000.00	54,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO JUAN LINDO, T.S.B.
FN-443C-12-03	Polideportivo Plaza Jerusalem	1.00	140,700.00	140,700.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio San Juan, Trinidad S.B.
FN444W-04-03	EDIFICIO CEPENF SAN MARCOS	1.00	4,500.00	4,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio San Marcos, Trinidad S.B.



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 2 de 31

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
FN443I-02-25	Edificio Antigua Escuela Jesús Regalado	1.00	301,111.85	301,111.85	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio San Juan, Trinidad S.B.
FN443C-15-05	Edificio Municipal	1.00	358,899.99	358,899.99	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio El Centro, Trinidad S.B.
FN443H-18-03	Mercado Municipal	1.00	251,094.10	251,094.10	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio Las Palmas, Trinidad S.B.
FN443Q-10-02	Rastro Público Municipal	1.00	\$2,988.34	\$2,988.34	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Aldea La Unión, Trinidad S.B.
1309-1831	RASTRO MUNICIPAL	1.00	1,253,801.25	1,253,801.25	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOS NARANJOS, TRINIDAD, S.B.
121-02	Rastro Publico Municipal, Trinidad, S.B.	1.00	107,867.92	107,867.92	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.
121-02-08	CANCHA DE FOOT BOOL RAMON PASCUA	1.00	20,500.00	20,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	TRINIDAD, S.B.
FN443Q-02-04	EDIFICIO CEPENF BARRIO LEMPIRA	1.00	19,900.00	19,900.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.
FN443H-13-01	PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	1.00	124,200.00	124,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO EL CENTRO, T.S.B.
FN443C-30-02	PARQUE DE RECREACIÓN EL PICACHO	1.00	43,400.00	43,400.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO EL PICACHO, T.S.B.
FN443H-37-01	ESTADIO MUNICIPAL LAS AMERICAS	1.00	399,100.00	399,100.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	COLONIA LAS AMERICAS, T.S.B.
	Edificios			3,222,063.48			
IMT-CP-031	GRAPADORA DE MESA MARCA EXECUTIVE	1.00	\$17.50	\$17.50	YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-030	IMPRESORA MARCA EPSON L3110	1.00	6,000.00	6,000.00	YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE LA OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-029	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-028	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE LA OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-AI-032	MONITOR DELL E222Fn 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 99YM6K3	1.00	5,759.00	5,759.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA INTERNA
IMT-AF-003	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-AI-031	CPU DT DELL OPTIPLEX 3090 SFF C13-10105 3.7 GHZ 500GB WIN10 SOLO DISPLAY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 116359-R0020482 -3A KPB,SERIE BHYH3L3, SERIE BHYH3L3	1.00	16,499.00	16,499.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-011	CPU XTECH COLOR CREMA	1.00	7,500.00	7,500.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-005	BATERIA CARGABLE APC	1.00	1,000.00	1,000.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-004	IMPRESORA HP DESK JET 940C	1.00	4,000.00	4,000.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 3 de 31

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-AI-002	ARCHIVO COLOR NEGRO 4 GAVETAS(ROJO-CREMA)	1.00	2,000.00	2,000.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AF-002	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-AI-027	UNO AIRE ACONDICIONADO(w12)CONFORSTAR	1.00	8,000.00	8,000.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-025	UNO ESCRITORIO ECECUTIVO VARIAS PIESAS (NEGRO)	1.00	5,258.60	5,258.60	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-024	RELOJ CHECADOR 25 EM	1.00	3,220.70	3,220.70	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-022	IMPRESORA SAMSUNG ML-1915	1.00	1,499.00	1,499.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-017	MONITOR SAMSUNG COLOR CREMA	1.00	1,000.00	1,000.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-016	CPU 52 MAX COLR CREMA	1.00	3,000.00	3,000.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-012	MONITOR AOC COLR CREMA	1.00	4,200.00	4,200.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-009	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA	1.00	3,500.00	3,500.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-006	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-007	ESTACION DE COMPUTADORA COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-006	VENTILADOR LASKO COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-001	ARCHIVO 5 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	2,000.00	2,000.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AF-001	Ventilador de Pedestal, Marca SUPER DELUXE, Color Negro	1.00	680.00	680.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-AI-030	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	5,635.00	5,635.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-023	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	2,822.50	2,822.50	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-021	ETIQUETADOR DE INVENTARIO MARCA DYMO-COLOR NEGRO-PLATADO	1.00	2,500.00	2,500.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-020	TELEFONO PANASONIC-COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-019	DIGITALIZADOR DE HUELLAS QC PASS-COLOR CREMA	1.00	2,349.30	2,349.30	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-014	FOTOCOPIADOR SHARP	1.00	10,074.00	10,074.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-SF-021	Impresora Matricial FX890II	1.00	12,650.00	12,650.00	MARIA MAGDALENA PINEDA HERRERA	ENCARGADA DE FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 4 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-SP-020	Computadora DELL, Optiplex, Monitor, UPS	1.00	22,649.25	22,649.25	MARIA MAGDALENA PINEDA HERRERA	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICO	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-023	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	MARIA MAGDALENA PINEDA HERRERA	ENCARGADA DE FACTURACION	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-025	IMPRESORA MARCA EPSON L3110	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA MAGDALENA PINEDA HERRERA	ENCARGADA DE FACTURACION	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AJ-029	AIRE ACONDICIONADO MARCA ICOCOL 18 KBTUMINVERTER/S	1.00	12,850.00	12,850.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AJ-028	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-UDEL-004	MONITOR DELL E222Hn 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 934M6K3	1.00	5,759.00	5,759.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-003	CPU DT DELL OPTIPLEX 3090 SFF C13-10106 3.7 GHZ 800GB WIN10 SOLO DISPLAY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 116399-R0020492 -SA KPB, SERIE HGYH3L3	1.00	18,499.00	18,499.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-002	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-001	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-SP-018	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,635.00	5,635.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-014	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-SP-013	SILLA METALICA-COLOR CAFÉ	1.00	400.00	400.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-008	ARCHIVO 4 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-007	ARCHIVO 3 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-006	ESTACION DE TRABAJO-COLOR CREMA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-005	BATERIA CARGABLE APC- COLOR CREMA	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-004	TECLADO XTECH COLOR NEGRO/GRIS	1.00	500.00	500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-003	CPU USB-COLOR GREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-002	MONITOR SAMSUNG COLOR GREMA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-024	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-009	EXTENSION 3 WAY 100 PIES NO.12	1.00	4,800.00	4,800.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-001	ESCALERA FORMA A CENTRO DE 20 PIES DE FIBRA WERNER	1.00	27,370.00	27,370.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 5 de 31

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-SP-013-1	SILLA METALICA-COLOR CAFÉ	1.00	400.00	400.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-018	IMPRESORA EPSON -LQ-590	1.00	6,944.00	6,944.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-017	IMPRESORA CANON IP-2700	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-016	IMPRESORA LX300	1.00	4,750.00	4,750.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-015	MONITOR HP COLOR GRIS	1.00	5,000.00	5,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-012	TELEFONO PANASONIC-COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-011	MESA DE METAL COLOR CREMA	1.00	490.50	490.50	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-010	VENTILADOR LASCO- COLOR BLANCO	1.00	800.00	800.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-009	ESCRITORIO 4 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-001	IMPRESORA EPSON LQ-290	1.00	7,794.00	7,794.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-008	BATERIA RECARGABLE 18 VOL DEWALT XRP	1.00	1,495.00	1,495.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-002	MULETA INDUSTRIAL HITACHI	1.00	8,825.00	8,825.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-011	CARGADOR PARA BATERIA DEWALT	1.00	1,840.00	1,840.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-007	BATERIA RECARGABLE 18 VOL DWALT XRP	1.00	1,495.00	1,495.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
IMT-SPHM-006	SERRUCHO ELECTRICO DEWALT RECARGABLE	1.00	4,370.00	4,370.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-003	COMPRESOR DE AIRE 150 GAL PORTERCABLE	1.00	4,370.00	4,370.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-005	CAJON PARA HERRAMIENTAS JOBOX 24X35X60	1.00	5,520.00	5,520.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-010	TERMINAL DE PRESION PARA COMPRESOR	1.00	575.00	575.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-004	MANGUERA DE PRESION DE 100 PIES 3/8	1.00	1,725.00	1,725.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-022	1 Sistema Biométrico de Control Asistencia marca ZKTECO,	1.00	15,000.00	15,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	Jefe de Servicios Públicos	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-DC-053	Impresora Multifuncional Marca EPSON L3250, WIFI Flujo continuo, IMP/COP/SCAN 15color/33PPM	1.00	5,510.00	5,510.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-052	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-029	MONITOR MARCA SVGA COLOR GRIS	1.00	7,000.00	7,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 6 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-DC-028	MEMORIA USB 2 GB	1.00	1,050.00	1,050.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-027	ARCHIVO DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,889.10	2,889.10	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-026	CPU MARCA XTECH NEGRO	1.00	12,000.00	12,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-024	TELEFAX	1.00	2,889.60	2,889.60	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-023	SIMADORA CANON	1.00	1,260.00	1,260.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-022	FOTOCOPIADORA CANON MP160	1.00	10,074.00	10,074.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-021	AIRE ACONDICIONADO 25000 BTU CONFORTSTAR	1.00	8,695.00	8,695.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-017	MEMORIA DE USB TRANCET	1.00	1,050.00	1,050.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-045	CPU MARCA DELL	1.00	6,900.00	6,900.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-PFH-054	Carrito Exprimidor	1.00	1,273.46	1,273.46	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-078	Silla de Ruedas MEDIC SILVER STEEL 18	1.00	4,000.00	4,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-053	Oxímetro de Pulso JUMPER	1.00	780.00	780.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-052	Termómetro Infrarrojo	1.00	1,000.00	1,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-051	Estetoscopio MEDLINE SINERGY	1.00	510.00	510.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-055	JUEGO DE BASUREROS	1.00	3,297.00	3,297.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-055	JUEGO ATOMIZADORES	1.00	425.00	425.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-050	Esfigmomanómetro Complimate MEDLINE	1.00	595.00	595.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-079	SET DE CIRUGIA MENOR 13 PIEZAS	1.00	520.00	520.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-077	Equipo de Inmunofluorescencia	1.00	39,000.00	39,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-075	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 7 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-059	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-058	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-056	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-028	Glucómetro Kit completo Marca: Prodigy	1.00	650.00	650.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-018	Esfigmomanómetro DuraShock Marca: Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-010	Carrito exprimidor P/Trapeador 36 LTS	1.00	1,399.00	1,399.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-073	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-071	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-068	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-067	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-066	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-065	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-064	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-057	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-055	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-053	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-051	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-031	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Cánula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 8 de 31

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-029	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Cánula nasal y Oxímetro de pulso Glucómetro Kit completo Marca: Prodigy	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-027		1.00	650.00	650.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-025	Balanza con tallímetro Modelo:BL 350	1.00	7,915.00	7,915.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-024	Balanza con tallímetro Modelo:BL 350	1.00	7,915.00	7,915.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-023	Termómetros Digital Infrarrojo Marca: BioBase modelo:AET R1B1	1.00	900.00	900.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-020	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-019	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-017	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-016	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-014	Estetoscopios marca:Littmann, Modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-012	Estetoscopios marca:Littmann, modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-008	Dispensador Gel Anti-bacterial	1.00	545.00	545.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-007	Dispensador Gel Anti-bacterial	1.00	545.00	545.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-006	Dispensador Gel Anti-bacterial	1.00	545.00	545.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-076	Refrigeradora G.R.S	1.00	9,400.00	9,400.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-074	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-072	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-070	Silla Pilobaratorio C/Brazo CN	1.00	2,585.67	2,585.67	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 9 de 31

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-069	Silla Espora Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-063	Silla Espora Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-062	Silla Espora Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-061	Silla Espora Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-060	Silla Espora Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-054	Silla Espora Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-052	Silla Espora Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-050	Silla Espora Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-034	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-033	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-032	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-030	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-026	Silla de ruedas Marca: Hubel Medical modelo: YKL 021	1.00	4,000.00	4,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-022	Termómetros Digital Infrarrojo Marca: BioBase modelo:AET R1B1	1.00	900.00	900.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-021	Termómetros Digital Infrarrojo Marca: BioBase modelo:AET R1B1	1.00	900.00	900.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-015	Esfotescopios marca:Littmann, Modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-013	Esfotescopios marca:Littmann, Modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-011	Esfotescopios marca:Littmann, modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 10 de 31

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-009	Carrito exprimidor P/Trapeador 36 LTS	1.00	1,399.00	1,399.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-DC-044	AIRE ACONDICIONADO KCOOL12BTU/INVERTER/SEER20/200V	1.00	9,900.01	9,900.01	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-013	ESTACION DE COMPUTADOR COLOR CAFÉ	1.00	730.00	730.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-012	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-011	MONITOR ADC	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-006	ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	500.00	500.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-001	CPU MARCA INTEL INSIDE	1.00	5,000.00	5,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-025	SILLA SECRETARIAL	1.00	709.63	709.63	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-042	BOCINA TOA 5C851	1.00	8,928.56	8,928.56	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-037	BATERIA CENTRAL COLOR NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-034	MONITOR MARCA SVGA COLOR GRIS	1.00	7,000.00	7,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-031	CASCO COLOR AZUL	1.00	616.94	616.94	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-018	CAMARA DE VIDEO SONY	1.00	12,000.00	12,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-051	Mini Split, marca Whisper Aire de 12000 btu 13 SEER	1.00	8,975.00	8,975.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-050	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-015	CAMAR DIGITAL FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	6,160.00	6,160.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-014	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	1.00	24,500.00	24,500.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-008	REGULADOR DE VOLTAJE L5604AX	1.00	600.00	600.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-003	IMPRESORA HP DESKJET 3650	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-002	SCANNER MARCA MUSTEK	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-020	IMPRESORA HP DESKJET 3650	1.00	4,821.77	4,821.77	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-019	CPU MARCA XTECH NEGRO	1.00	12,000.00	12,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-016	DATA SHOW EPSON C/PANTALLA	1.00	24,800.00	24,800.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 11 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-DC-009	ARCHIVO 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,348.00	2,348.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-DC-007	GUILLOTINA MARCA PREMIER	1.00	600.00	600.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-004	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS 3 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-048	Ventilador de Pedestal, Marca SUPER DELUXE, Color Negro	1.00	680.00	680.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
IMT-DC-049	Raster inalámbrico	1.00	680.00	680.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
IMT-DC-013-1	ESTACION DE COMPUTADOR COLOR CAFÉ	1.00	730.00	730.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-046	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-004-1	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS 3 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-043	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	5,635.00	5,635.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-041	AMPLIFICADOR CININVERSAR	1.00	5,357.14	5,357.14	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-040	MICROFONO SHURE RS-25	1.00	379.47	379.47	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-039	IMPRESORA CANON IP 2700	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-033	PANTALLA PARA DATA SHOW	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA NATALIA ANARIBA FAJARDO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-CT-038	IMPRESORA EPSON TX-890II MATRICIAL	1.00	12,042.20	12,042.20	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	COORDINADORA DE UNIDAD CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-018	TECLADO HP COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-017	MONITOR ASER COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-011	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS,COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-003	ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-001	ESCRITORIO COLOR GRIS 3 GAVETAS(PANAVICION)	1.00	3,000.00	3,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-034	COMPUTADORA DELL I5, IISDO	1.00	17,250.00	17,250.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-033	IMPRESORA MARCA EPSON FLUJO CONTINUO, MOD.L300	1.00	5,750.00	5,750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-032	IMPRESORA MATRICIAL EPSON MODELO FX 890 I	1.00	15,755.00	15,755.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-036	AIRE ACONDICIONADO IC00L 24BTU/INVERTER/SEER18/220V	1.00	17,999.99	17,999.99	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 12 de 31

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CT-035	Maquina de Escribir Electrónica marca Nakajima	1.00	9,315.00	9,315.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
IMT-CT-030	IMPRESORALX300	1.00	4,750.00	4,750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-022	TELEFONO PANASONIC.COLOR CREMA	1.00	750.00	750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-015	VENTILADOR MARCA LASKO,COLOR BLANCO	1.00	750.00	750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-029	SILLA SECRATARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-023	ESTACION DE TRABAJO COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-020	MONITOR SVGA,COLOR PLATEADO	1.00	7,000.00	7,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-019	CPU FAST VISION, COLOR CREMA	1.00	12,000.00	12,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-016	CPU HP COLOR NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-014	VENTILADOR MARCA LASKO,COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-013	MAQUIL DE ESCRIBIR MARCA BROTHER,COLOR CREMA	1.00	3,310.36	3,310.36	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-012	ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-010	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-004	IMPRESORA MARCA EPSON LQ-280	1.00	8,500.00	8,500.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-005	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS,COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-002	ESTACION DE TRAB. GRIS PANAVISION (P.IMPRESORA)	1.00	2,000.00	2,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-037	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-031	IMPRESORA EPSON FX-890 COLOR GRIS	1.00	9,775.00	9,775.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-TS-026	Grapadora uso pesado 210 hojas marca DELI	1.00	742.80	742.80	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-027	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-002	ARCHIVO DE METAL COLOR VERDE 3 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS, 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-019	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,748.00	1,748.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 13 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-TS-018	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	1.00	2,835.17	2,835.17	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-014	IMPRESORA HP LAZERJET M1132 MFP MULTIFUNCIONAL	1.00	1,000.00	1,000.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-013	SILLA SECRETARIAL COLOR (AZUL)	1.00	981.75	981.75	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-024	IMPRESORA LQ-690 II MATRICIAL	1.00	10,695.00	10,695.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-023	COMPUTADORA MARCA DELL, Proc.I5 86 8 RAM, 500 GB	1.00	26,450.00	26,450.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesoreria
IMT-TS-022	AIRE ACONDICIONADO CONFORT-STARO	1.00	14,550.00	14,550.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-020	COMPUTADORA TODO EN UNO	1.00	14,250.00	14,250.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-017	REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP LITE 5500	1.00	600.00	600.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-012	BATERIA RECARGABLE FX 900 (FORZA)	1.00	1,659.90	1,659.90	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-011	IMPRESOR LX300	1.00	3,000.00	3,000.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-010	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-009	MONITOR MARCA SANSUNG	1.00	3,500.00	3,500.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-004	ARCHIVO DE METAL COLOR CREMA 4 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	5,635.00	5,635.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-016	ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-015	IMPRESORA HPOFFICEJET 4355	1.00	2,750.00	2,750.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-003	ARCHIVO DE METAL COLOR VERDE 3 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-025	UPS MARCA CENTRA	1.00	1,552.50	1,552.50	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-026	GRAPADORA DE MESA MARCA EXECUTIVE	1.00	517.50	517.50	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
IMT-RCP-018	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL	RECEPCION
IMT-OSP-003	SOLDADORA TOTAL 110/220 VOLTIOS	1.00	3,600.00	3,600.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
IMT-OSP-004	PULIDORA TRUPER 4-5 12873 INDUST	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
IMT-OSP-005	CPU DT DELL OPTIPLEX 3090 SFF C13-10105 3.7 GHZ 500GB WIN10 SOLO DISPLAY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 116399-R0020492 -SA KPB, SERIE JGYH3L3	1.00	16,499.00	16,499.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 14 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-OSP-008	MONITOR DELL E222hn 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 89VM6K3	1.00	5,759.00	5,759.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
IMT-OSP-001	1 batería UPS, marca CDP, modelo R-UPR508, serie 211102-2910454	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	BODEGA MUNICIPAL, RELOJ BIOMETRICO
IMT-OSP-002	Hidro Lavadora, 1800W ULHPW1801, marca EMTOP	1.00	4,250.00	4,250.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	BODEGA MUNICIPAL
IMT-SG-024	PARLANTE 1000 W BEHRINGER WIRELESS	1.00	14,500.00	14,500.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-028	Microfono Inalámbrico doble (UHF)	1.00	3,795.00	3,795.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-027	PEDESTAL PARA PARLANTE	1.00	750.00	750.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-029	Cargador con 4 baterías AA 2100MH	1.00	805.00	805.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-064 AL IMT-SG-077	SILLAS PLASTICAS COLOR BEIGE, MARCA MEGA	14.00	170.00	2,380.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-036 AL IMT-SG-063	SILLAS PLASTICAS COLOR CAFE	28.00	255.00	7,140.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-025	PARLANTE 1000 W BEHRINGER WIRELESS	1.00	14,500.00	14,500.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-030 AL IMT-SG-035	Cables para microfono CANON	8.00	402.50	2,415.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-026	PEDESTAL PARA PARLANTE	1.00	750.00	750.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-023	INVERSOR 2000w 12v	1.00	7,101.25	7,101.25	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
IMT-BM-035	SILLA SECRETARIAL	1.00	600.00	600.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-032	ESTANTE DE METAL	1.00	800.00	800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-005	MESA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-034	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 15 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-BM-027	DIVISION DE MADERA TALLADA BARMIZADA	1.00	400.00	400.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-002	ESTACION DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-006	MESA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-003	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-SG-003 AL IMT-SG-022	Sillas Plásticas, color café	20.00	255.00	5,100.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SALA DE ESPERA
IMT-SG-002	Mini Split, marca Whisper Aire de 36000 btu 16 SEER	1.00	25,825.00	25,825.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IMT-SG-001	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-BM-037	MESA PLASTICA COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-036	MESA PLASTICA COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-033	ESTANTE DE METAL	1.00	800.00	800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-022	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS	1.00	800.00	800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-004	MESA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-001	ESTACION DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-CAT-014	MESA PEQUEÑA	1.00	400.00	400.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-SM-024	IMPRESORA CANON MP 230	1.00	1,748.00	1,748.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-TS-007	CPU COLOR NEGRO (XTECH)	1.00	7,000.00	7,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-SM-023	TELEFONO PANASONIC COLOR CREMA	1.00	750.00	750.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-CT-024	AIRE ACONDICIONADO CONFORT-STAR COLOR CREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-007	ARCHIL DE METAL 4 GAVETAS COLOR CREMA (PANAVIC	1.00	2,889.01	2,889.01	ALMA SARAI PAZ SABILLON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CAT-092	BRUJULA MARCA SUUNTO KB 14	1.00	8,504.25	8,504.25	ORLIN NAHUM ENAMORADO LOPEZ	COORDINADOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-091	GPS GARMIN ETREX 10	1.00	4,976.91	4,976.91	ORLIN NAHUM ENAMORADO LOPEZ	COORDINADOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-059	ESTANTE DE REGILLAS PORTA MAPAS	1.00	500.00	500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-057	MESA DE DIBUJO DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 16 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CAT-045	CAMARA DIGITAL HP PHOTOSMART E327	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-042	DISCO DURO EXTERNO DE 60 GB	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-041	BRUJULA SUNTON PLASTICA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-033	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ	1.00	920.00	920.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-031	UPS MARCA APC	1.00	800.00	800.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-030	UPS MARCA APC	1.00	800.00	800.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-027	CPU MARCA POWER-STAR COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-026	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-012	ESTEREOSCOPIO (SOKKIA-PS4A)	1.00	1,250.00	1,250.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-008	ARCHIVO DE METAL MARCA PANAVISION NEGRO	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-006	ARCHIVO DE METAL MARCA STANDARDS TEEL	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-003	ARCHIVO DE METAL MARCA ROSAGO	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-081	GPS GARMIN ETREX	1.00	7,935.00	7,935.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-079	IMPRESORA ESPON AIO L210FLUJOCONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-077	IMPRESORA CANON MP 230	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-076	JUEGO DE CINTAS METRICAS	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-069	GPS MAECA THALES	1.00	15,000.00	15,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-068	TECLADO HP COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-067	CPU COLOR NEGRO HP COMPAQ	1.00	9,000.00	9,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-066	MONITOR HP L1705 (GRIS-NEGRO)	1.00	5,000.00	5,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-085	TECLADO ARGOM, MOUSE USB ARGOM, CASE ATX XTECH, DISCO DURO, MONITOR LED DELL, FUENTE PODER, PROCESADOR INTEL	1.00	29,616.66	29,616.66	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-084	TECLADO ARGOM, MOUSE USB ARGOM, CASE ATX XTECH, DISCO DURO, MONITOR LED DELL, FUENTE PODER, PROCESADOR INTEL	1.00	29,616.66	29,616.66	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-082	CINTA METRICA DE 30M	1.00	793.50	793.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 17 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CAT-074	GPS MARCA GARMIN	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-063	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,500.00	8,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-060	MOTO MARCA HONDA	1.00	45,668.96	45,668.96	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-058	SILLA GIRATORIA PARA MESA DE DIBUJO	1.00	700.00	700.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-086	TECLADO ARGOM, MOUSE USB ARGOM, CASE ATX XTECH, DISCO DURO, MONITOR LED DELL, FUENTE PODER, PROCESADOR INTEL, CINTA METRICA 60M	1.00	29,616.66	29,616.66	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-083		1.00	1,138.50	1,138.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-080	BRUJULA DE MANO COLEMAN	1.00	563.50	563.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-078	AIRE ACONDICIONADO WHISPER/AIRE	1.00	20,200.00	20,200.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-072	ESCANER HP COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-071	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-070	MESA DE DIBUJO (MADERA Y VIDRIO)	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-062	TELEFONO MARCA PANASONIC	1.00	800.00	800.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-061	GPS MARCA GARMIN EXTREX	1.00	5,000.00	5,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-054	PIZARRA	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-044	IMPRESORA HP DESKJET 9800	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-034	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ	1.00	920.00	920.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-029	UPS MARCA APC	1.00	800.00	800.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-028	TECLADO POWER-STAR COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-024	CPU MARCA SAMSUNG (CREMA-GRIS)	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-023	MONITOR COLOR CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-013	ESTEREOSCOPIO (LUMINOS PHOTO CORP-MODEL PS-2A)	1.00	1,250.00	1,250.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-009	ARCHIVO DE METAL MARCA PANAVISION CREMA	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-005	ARCHIVO DE METAL MARCA STANDARDS TEEL	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-002	ARCHIVO DE METAL MARCA ROSAGO	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 18 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CAT-001	VITRINA PUERTAS DE VIDRIO	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-056	BRUJULA MARCA BRUTON	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-040	BRUJULA SUNTON METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-038	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-011	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-010	ARCHIVO DE METAL MARCA PANAVISION 3 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-007	ARCHIVO DE METAL MARCA STANDARDS TEEL	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-004	ARCHIVO DE METAL COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-039	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-088	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-089	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-067	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
IMT-CAT-090	CPU MARCA DELL, CORE I5, SEPTIMA GENERACION, 8 RAM, WINDOWS 10.	1.00	10,580.00	10,580.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-NJ-001	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	RUHT MERARI RAMIREZ PAZ	ENCARGADA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
IMT-OMM-001	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	RUHT MERARI RAMIREZ PAZ	JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
IMT-JP-13	Impresora marca EPSON L1210 de Flujo continuo USB	1.00	3,520.00	3,520.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
IMT-CM-038	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	1.00	4,000.00	4,000.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	ALCALDIA MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-JP-09	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220	1.00	5,635.00	5,635.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-07	IMPRESORA CANON	1.00	1,400.00	1,400.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-06	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-05	CAMARA MARCA SONY	1.00	2,822.50	2,822.50	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-04	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-03	ESCRITORIO COLOR CREMA	1.00	500.00	500.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-01	VENTILADOR SUPER FAN	1.00	453.89	453.89	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 19 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-JP-12	Mini Split, marca Whisper Aire de 12000 btu 13 SEER	1.00	8,975.00	8,975.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
IMT-JP-11	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
IMT-JP-10	IMPRESORA MARCA EPSON L3110	1.00	6,000.00	6,000.00	HEDMAN ISAAC PAZ RAPALO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
IMT-UMA-023	Impresora Multifuncional Marca EPSON L3250, WIFI Flujo continuo, IMP/COP/SCAN 15color/33PPM	1.00	5,510.00	5,510.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OFICINA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
IMT-RCP-017	MONITOR DELL E2221hn 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 98YN6K3	1.00	5,759.00	5,759.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-COM-005	TRIPODE MARCA UNNO TEKNO, MODELO PH1951BK	1.00	720.00	720.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-COM-002	CPU DT DELL OPTIPLEX 3090 SFF C13-10105 3.7 GHZ 500GB WIN10 SOLO DISPLAY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 116399-R0020492 -SA KPB,SERIE DGYH3L3	1.00	16,499.00	16,499.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-RCP-016	CPU DT DELL OPTIPLEX 3090 SFF C13-10105 3.7 GHZ 500GB WIN10 SOLO DISPLAY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 116399-R0020492 -SA KPB, SERIE 3JYH3L3	1.00	16,499.00	16,499.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-COM-004	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-COM-003	MONITOR DELL E2221hn 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 98XL6K3	1.00	5,759.00	5,759.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-RCP-010	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-007	ARCHIVO PANAVISION 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-COM-001	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-RCP-015	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	ASISTENTE ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
IMT-RCP-013	KIT DE SISTEMA BIOMETRICO	1.00	26,635.00	26,635.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-012	ELABORACION DE LOQUER DE MADERA DE COLOR	1.00	20,000.00	20,000.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-011	COPIADORA MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 255B	1.00	39,900.00	39,900.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-009	OASIS MARCA AVANTI COLOR CREMA	1.00	3,348.80	3,348.80	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-006	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 12:07 p.m.

Página: 20 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-RCP-005	SOFA IRENE 3 ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-004	TELEFAX MARCA PANASONIC	1.00	3,012.80	3,012.80	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-003	TELEFONO PANASONIC COLOR CREMA	1.00	600.00	600.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-002	PLANTA TELEFONICA MARCA PANASONIC	1.00	51,566.82	51,566.82	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-001	ESCRITORIO ESCUADRA VIDRIO	1.00	3,800.72	3,800.72	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-014	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	RECEPCIONISTA	RECEPCION MUNICIPAL
IMT-AM-044	Proyector Viewsonic PA503W 3600 Lumens DLP resolución nativa 1280x1024 XGA+Puntero+Pantalla+Bracket	1.00	17,500.00	17,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-043	Impresora HP DESKJET 2775 Multifuncional 12MG, color blanco	1.00	1,795.00	1,795.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-CM-073	Data Show, con Pantalla desplegable	1.00	52,000.00	52,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-022	TELEVISOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA HITACHI DE 43 PULG.	1.00	14,835.00	14,835.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-015	SOFA IRENE DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-013	BIBLIOTECA COLOR NEGRO	1.00	1,589.19	1,589.19	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-010	ESCRITORIO EJECUTIVO VARIAS PIESAS	1.00	8,172.15	8,172.15	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-009	IMPRESORA LASERJET-COLOR LP-1215	1.00	5,999.00	5,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-006	TELEVISOR PLASMA LG. DE 26 PULGADAS	1.00	7,615.18	7,615.18	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-003	ESTUCHE PARA BASTÓN DE MANDO	1.00	2,000.00	2,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-049	SWICH DE 24 CANALES, MARCA TENDA TECH 2400M	1.00	2,530.00	2,530.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CM-048	SILLA MESH BIG SIZE 400 IB	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-046	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-045	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-044	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-043	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-042	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-041	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 21 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-AM-031	MOUSE USB	1.00	435.00	435.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-029	IMPRESORA MARCA EPSON,FLUJO CONTINUO L4150	1.00	6,325.00	6,325.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-CM-047	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-040	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-039	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-AM-030	TECLADO USB	1.00	600.00	600.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-CM-036	ATRIL DE MADERA TALLADO	1.00	10,000.00	10,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALÓN DE SESIONES
IMT-CM-066	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-068	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-063	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-064	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-061	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-067	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-068	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-065	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-062	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-060	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-059	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-057	PROYECTOR EPSON	1.00	15,525.00	15,525.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-056	AIRE ACONDICIONADO TEMPSTAR/INVERTER 9000BTU SEER 23	1.00	8,940.00	8,940.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-053	COMPUTADORA RECEPTORA DE DATOS DEL BIOMETRICO	1.00	5,750.00	5,750.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-CM-052	BIOMETRICO DE ENTRADAS Y SALIDAS, ZKTECO	1.00	17,250.00	17,250.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SERVICIO PUBLICO
IMT-CM-054	SISTEMA DE MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	1.00	198,000.00	198,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-055	UPS- Marca MARUSON- Batería para Biometrico	1.00	2,875.00	2,875.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina de Servicios Públicos



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 22 de 31

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-AM-042	JUEGO DE SALA AJUORA 3-2 PIEZAS	1.00	14,190.00	14,190.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-027	IMPRESORA TERMICA, IMPRESIÓN PUC MARCA BADGY	1.00	28,750.00	28,750.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-025	DRONE PHANTOM 3 DJI	1.00	29,670.00	29,670.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-021	TELEVISOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA SEIKI DE 32 PULG.	1.00	6,785.00	6,785.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-020	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MARERA	1.00	3,000.00	3,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-018	NOTEBOOK PROCESADOR INTEL DELL COREI3	1.00	13,500.00	13,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-017	IMPRESORA CANON	1.00	3,900.00	3,900.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-016	BATERIA FORZA X900	1.00	1,659.90	1,659.90	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-014	MESA DE CENTRO COLOR NEGRO	1.00	910.72	910.72	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-012	SILLA DE ESPERA COLOR AZUL	1.00	899.15	899.15	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-011	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,232.14	2,232.14	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-008	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	1.00	11,615.04	11,615.04	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-007	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR	1.00	13,491.07	13,491.07	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-005	DICKMA MARCA COBY	1.00	572.32	572.32	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-004	BASTÓN DE MANDO	1.00	1,200.00	1,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-001	JUEGO DE SALA DE TRES PIEZAS COLOR NEGRO	1.00	14,000.00	14,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-035	SISTEMA DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1.00	230,175.74	230,175.74	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-034	MICROFONO PROFECIONAL DE MESA MARCA BELLTRON	1.00	10,800.00	10,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-033	SISTERNA ELECTRICA	1.00	50,000.00	50,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
IMT-CM-032	AIRE ACONDICIONADO WHISPER / AIRE	1.00	54,800.00	54,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-031	SILLA EJECUTIVA K205TG CUERO	1.00	3,422.93	3,422.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-029	ELABORACION DE MESA DE COFERENCIA	1.00	40,000.00	40,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-028	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE, MODELO 7432, MARCA KARMA,	1.00	4,500.00	4,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 23 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-027	MICROFONO DE MESA UNIDIRECCIONAL, ESTILO CUELLO DE CISNE, MB-60AMC/MAECA BELLTRON.	1.00	7,800.00	7,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-026	COMPRESOR ROTATIVO DE 24,000 BTU	1.00	5,270.00	5,270.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-024	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575	1.00	20,470.00	20,470.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-023	TELEVISOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA HITACHI DE 50 PULG.	1.00	20,585.00	20,585.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-037	COFRE Y BASTÓN DE MANDO TALLADO EN MADERA	1.00	4,000.00	4,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-041	Oasis, Marca OSTER	1.00	4,880.00	4,880.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Alcaldía Municipal
IMT-AM-040	Percoladora Cromada, Marca HAMILTON	1.00	1,570.00	1,570.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Área de Cocina Municipal
IMT-AM-039	Microondas marca OSTER	1.00	1,980.00	1,980.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Área de Cocina Municipal
IMT-AM-015-1	SOFA IRENE DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,859.61	1,859.61	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-013-1	BIBLIOTECA COLOR NEGRO	1.00	1,589.19	1,589.19	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-004-13	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-2	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-1	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-6	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-2	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-20	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-025-1	PARLANTE DE ALUMINO DE 85 WATT, MODELO 121CA85W12, MARCA BELLTRON	1.00	13,800.00	13,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-019-1	DISPENSADOR DE AGUA WEST POINT	1.00	1,959.82	1,959.82	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-2	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	958.57	958.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-4	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-031-1	SILLA EJECUTIVA K205TG CUERO	1.00	3,422.93	3,422.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-9	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-1	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA, CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 24 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-018-1	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-19	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-12	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-8	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-7	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-5	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-4	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	CORPORACION MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-21	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-16	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-15	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-028-8	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-3	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-9	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-8	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-5	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-1	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-5	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-4	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-18	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-010	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-012-1	SILLA DE ESPERA COLOR AZUL	1.00	899.15	899.15	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-018-6	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-17	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 25 de 31

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
IMT-CM-004-14	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-11	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-3	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-5	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-7	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-3	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-6	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-23	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-22	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-7	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-3	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-6	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-4	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-2	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-8	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-035	Corrinero y 1 Corina de Tela Decorativa con pedrería	1.00	9,870.00	9,870.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-032	Cámara de Audio-Video wifi 2 , marca Clever dog Smart	1.00	2,800.00	2,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-034	Batería CDP 1200VA p	1.00	3,400.00	3,400.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-AM-033	Batería FORZA 1000VA	1.00	2,415.00	2,415.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-CM-026	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMENTADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-025	PARLANTE DE ALUMINIO DE 85 WATT, MODELO 121CAB6W12, MARCA BELTRON	1.00	13,800.00	13,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-024	AMPLIFICADOR DIGITAL DE ULTIMA GENERACION MODELO BPA-245, MARCA BELTRON	1.00	66,000.00	66,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-022	REFRIGERADORA CETRON	1.00	5,709.82	5,709.82	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 26 de 31

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-021	TELEVISOR PLASMA LG. 42 PULGADAS	1.00	11,806.25	11,806.25	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-020	AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR	1.00	36,537.15	36,537.15	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-019	DISPENSADOR DE AGUA WEST POINT	1.00	1,959.82	1,959.82	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	958.57	958.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-017	MICROONDAS DIGITAL 903TALBOT7224	1.00	2,150.00	2,150.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-013	LAVADOR DE LOSA GABINETE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-012	MUEBLE DE COCINA EN LA PARED	1.00	1,200.00	1,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-011	PERCOLADORA DE CAFE	1.00	850.00	850.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-010	CUADRO PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,800.00	1,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-008	BANDERA DEL MUNICIPIO	1.00	1,500.00	1,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA ALCALDIA
IMT-CM-007	ESTANDARTE DEL MUNICIPIO	1.00	900.00	900.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA ALCALDIA
IMT-CM-006	PIZARRA GRANDE COLOR VERDE	1.00	1,200.00	1,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-005	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE	1.00	15,000.00	15,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-003	SILLA EJECUTIVA P/ ALCALDE M.	1.00	600.00	600.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-001	MESA GRANDE PARA SESIONES	1.00	7,000.00	7,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-028	OASIS MARCA GRS COLOR BLANCO	1.00	2,800.00	2,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-UMA-020	GPS MARCA GARMIN COLOR NEGRO	1.00	7,935.00	7,935.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-021	AIRE ACONDICIONADO (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)	1.00	6,994.64	6,994.64	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE
IMT-UMA-016	IMPRESORA EPSON LX300	1.00	2,000.00	2,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-UMA-012	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHITE	1.00	2,000.00	2,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	2,200.00	2,200.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-006	PIZARRA ACRILICA PEQUEÑA	1.00	800.00	800.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-004	IMPRESORA CANON IP 1700	1.00	1,500.00	1,500.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 27 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-UMA-003	MONITOR MARCA CIBERTECH	1.00	3,500.00	3,500.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-022	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA UMA
IMT-UMA-017	COMPUTADORA DESKTOP AMDE 1200 4GB Ram	1.00	6,900.00	6,900.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-014	TELEFONO PANASONIC COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-013	CPU COLOR NEGRO-GRIS	1.00	6,000.00	6,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-010	CPU MARCA INTER INSIDE	1.00	6,000.00	6,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-008	REGULADOR DE VOLTAJE LS604AX	1.00	700.00	700.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-006	ARCHIVO DE 4 GAVETAS BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-001	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS BEIGE	1.00	2,600.00	2,600.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-ACD-001	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	KAREN ARELY IRIAS MOREL	UNIDAD DE ARTE, CULTURA Y DEPORTES	OFICINA DESARROLLO SOCIAL
IMT-DC-047	Ventilador de Pedestal, Marca SUPER DELUXE, Color Negro1	1.00	880.00	880.00	KAREN ARELY IRIAS MOREL	UNIDAD DE CULTURA, ARTE Y DEPORTES	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
IMT-SM-030	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-031	Impresora Multifuncional Marca EPSON L3250, WIFI Flujo continuo, IMPROO/SCAN 15color33PPM	1.00	5,509.99	5,509.99	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-022	CAMARA DIGITAL MARCA SONY	1.00	8,807.20	8,807.20	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-018	ESCRITORIO DE TRES GABETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-016	MESA CON RODOS, COLOR GRIS	1.00	533.90	533.90	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-009	SILLA SECRETARIAL A0298 GIRATORIA	1.00	600.00	600.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-006	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARCA PANAVISION	1.00	400.00	400.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-004	COMPUTADORA COMPLETA ACER NEGRO	1.00	9,023.04	9,023.04	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-002	SOFA IRENE DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	7,578.50	7,578.50	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-025	IMPRESORA EPSON AJO L210FLUJOCONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-020	CPU	1.00	8,000.00	8,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-019	UPS APC 550	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora: 12:07 p.m.

Página: 28 de 31

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-SM-017	MEMORIA DE 4 GB	1.00	1,475.00	1,475.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-026	IMPRESORA LASER CANON MULTIFUNCIONAL	1.00	4,450.00	4,450.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-015	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR	1.00	13,491.07	13,491.07	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-014	IMPRESORA HP DISKJET 9650	1.00	8,300.00	8,300.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-013	MONITOR ADO COLOR CREMA	1.00	5,200.00	5,200.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-010	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC	1.00	980.00	980.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARCA ROSAGO	1.00	400.00	400.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-003	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-001	ESTACION DE TRABAJO COLOR GRIS 4 PIEZAS	1.00	3,000.00	3,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-029	UPS MARCA CENTRA	1.00	1,552.50	1,552.50	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-025	Impresora EPSON L3110	1.00	5,405.00	5,405.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-VA-009	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE (MINISPLIT)	1.00	9,300.00	9,300.00	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE ALCALDE
IMT-VA-010	COMPUTADORA DELL 5TA GEN.8gb RAM 500 gb	1.00	19,550.00	19,550.00	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE-ALCALDE	Oficina de Vice Alcalde
IMT-CM-072	CORTINA DE TELA	1.00	6,880.45	6,880.45	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-VA-011	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE ALCALDE	OFICINA DE VICE ALCALDE
IMT-CM-070	CORTINA DE TELA	1.00	6,880.45	6,880.45	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-071	CORTINA DE TELA	1.00	6,880.45	6,880.45	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-069	CORTINA DE TELA	1.00	6,880.45	6,880.45	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-VA-005	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,199.10	1,199.10	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-004	SOFA IRENE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-003	TELEVISOR PLASMA LG DE 26 PLGADAS	1.00	7,515.18	7,515.18	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-005-1	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,199.10	1,199.10	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-007	Escudo Nacional Tallado En Madera (se traslado a oficina de Alcaldia)	1.00	3,000.00	3,000.00	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-006	Aire Acondicionado Comfort Star (se traslado a ofina de auditoria)	1.00	8,000.00	8,000.00	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 29 de 31

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-VA-002	Escritorio Ejecutivo Varas Piesas (se traslado a oficina de auditoria)	1.00	5,258.60	5,258.60	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-CP-032	Grapadora uso pesado 210 hojas marca DELI	1.00	742.79	742.79	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	COORDINADORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-033	Aire Acondicionado tipo mini Split de pared marca Whisper Aire de 18000 BTU 13 SEER	1.00	10,600.00	10,600.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	COORDINADORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-022	IMPRESORA IP 2700 CON SISTEMA DE FLUJOS	1.00	1,600.00	1,600.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-020	IMPRESORA ESPON AIO L210FLUJOCONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-019	IMPRESORA CANON IP-2700	1.00	1,500.00	1,500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-016	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	2,420.98	2,420.98	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-CP-011	BATERIA CARGABLE MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,000.00	1,000.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-027	Corlino de Oficina 2 Piezas	1.00	680.00	680.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-025	AIRE ACONDICIONADO WHISPER / AIRE	1.00	11,700.00	11,700.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-018	UPS APC 350	1.00	1,000.00	1,000.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-017	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-015	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	1.00	11,615.04	11,615.04	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-012	VITRINA DE VIDRIO	1.00	3,500.00	3,500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-007	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR CREMA	1.00	1,500.00	1,500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-006	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	403.18	403.18	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-004	IMPRESORA HP PSC 1315 SCAN/COPY/PRINTER	1.00	2,475.00	2,475.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-003	ESTACIÓN DE TRABAJO METALICA COLOR (GRIS)	1.00	2,000.00	2,000.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-001	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-026	COMPUTADORA DELL TODO EN UNO (KIT)	1.00	21,735.00	21,735.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-021	IMPRESORA LARSER CANOS MULTIFUNCIONAL	1.00	4,450.00	4,450.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-014	MEMORIA HP CRUSIAL USB	1.00	475.00	475.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-009	SUMADORA MARCA SHARP EL 2630PII	1.00	1,260.00	1,260.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 30 de 31

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CP-005	CPU HP COMAPC NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-002	SILLA SECRETARIAL STANDARTELL GRIS	1.00	500.00	500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
	Equipo de Oficina			3,403,829.28			
IMT-35	Maquina Mezcladora Concreto modelo R200LX	1.00	69,500.00	69,500.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Municipalidad Trinidad, S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
	Maquinaria de Construcción			69,500.00			
IMT-34	Motocicleta,HONDA NXR-125BROS KS, Placa MPN-5443	1.00	45,655.96	45,655.96	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Jefe Catastro Municipal	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-33	Camion FORD blanco, Placa PAC-1482	1.00	80,000.00	80,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Cuerpo de Bomberos T.S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-32	Ambulancia con camilla y tanque Oxigeno	1.00	40,000.00	40,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Cuerpo de Bomberos T.S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-37	Vehiculo Municipal PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4 PRE-LUJO, MARCA ISUZU, MODELO TFS6YJDLPMQ-17A065, D-MAX, MOTOR 2,500 CC TURBO-DIESEL, Inyección Directa , 4 Cilindros, Intercooler, 136 HP	1.00	575,198.28	575,198.28	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-30	Vehículo Marca Isuzu Pick Up, color gris, placa 2PG-2899	1.00	35,000.00	35,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Municipalidad Trinidad, S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-29	Volqueta Municipal, Toyota Diesel, Placa N-14091	1.00	80,000.00	80,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Municipalidad Trinidad, S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-36	Ambulancia Municipal, Marca HYUNDAI modelo Grand Starex CVX, color blanco y verde, año 2014, CC 2497	1.00	501,500.00	501,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-38	AUTO VEHICULO (VOLQUETA MUNICIPAL) CRONER PKE 4X2 VOLQUETA DE 6 M3,CAB-SLP,MARCA UD TRUCKS,MOTOR GHBE1250 HP, TURBO INTERCOOLER (D8A250)AUTO VEHICULO (VOLQUETA MUNICIPAL) CRONER PKE 4X2 VOLQUETA DE 6 M3,CAB-SLP,MARCA UD TRUCKS,MOTOR GHBE1250 HP, TURBO INTERCOOLER (D8A250)	1.00	2,233,509.59	2,233,509.59	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-31	Motocicleta, YAMAHA 175, gasolina, Placa MPA-8124	1.00	30,000.00	30,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad Trinidad, S.B.
	Equipo de Transporte			3,626,874.83			



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESENIA CASTELLANOS

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 31 de 31

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 14,450,367.69

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ**

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal**YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA**

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ**

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xh7jPkm0IX8lvxxFtoHWJuaa539pToGyaeB8zWycUgwa7rHxMn3zmY4Op8I57IyEDXYAyI69vB+aQIFkpBIHXAgmwXsTNwgpNm9wv+nhVyn6AzImKCegBXeQS80d
FHLkYwGJPAQXKINVCtoskX+WSJr8eNVW1uz92dHM6hhupNF+OqAM7sL+JjqEEW+e6nCaalDYvhhMmniU4gYKwCv1U+QHkY1CyD6HD1Bd4xpOrScIh9zQFInMQ7ZBXH43bHg/EJABa5uB1repviUk/wJQ6UOKgDYCYNYFT4a9A5H
hclv5wlhdM



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Página de Financiamiento	Código	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Transferencias	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Propia	Fuentes Utilizadas	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Valor Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE TECHO EN LAS GRADERAS DEL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	COLONIA LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	26- 2023	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
2	INSTALACION AREA N° 1 URBANA SISTEMA DE TRINIDAD, S.B. CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B. (REALIZADA EN EL AÑO 2018)	URBANA TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	00- 2023	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
3	AMPLIACION DEL SISTEMA RUSTICO TRINIDAD, S.B. ASOM. BO. ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD, S.B.	EL DIVISO, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	07- 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
4	CONSTRUCCION DEL CERADILLA, PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CERADILLA, TRINIDAD, S.B.	ALDEA LA CERADILLA, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	00- 2023	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	498,054.00	0.00	0.00	0.00	498,054.00	99.00 %	45.10	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
5	MEJORAMIENTO EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B. (TERMINAR EL REPELLO Y PULIDO DE ENTRADA PRINCIPAL)	COLONIA LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	06- 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
6	CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	02- 2023	400,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	283,558.10	0.00	0.00	0.00	283,558.10	55.00 %	231,441.90	44.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Tropezos de más	Tropezos de menos	Presupuesto Certificado	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	CRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
7	CONSTRUCCION DEL PASO DENOMINADO DEL COLOTA (BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.B.)	ARRIBA, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	26- 2022	280,893.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
8	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICIDAD DEL DIVISO, ACCION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD, S.B.	ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	03- 2023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
9	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICIDAD DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.	ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	06- 2023	0.00	94,882.24	0.00	0.00	0.00	94,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	94,882.24	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
10	CONSTRUCCION DEL MIRADOR EN EL PARQUE RECREATIVO DEL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	PICACHO, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	26- 2023	200,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
11	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	11	11	41100	26- 2022	390,890.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
12	CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.	ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.	11	11	47310	26- 2022	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobada	Presupuesto Anual Aprobado	Asignaciones	Modificaciones Eliminaciones	Trazado de más	Trazado de menos	Presupuesto Definitivo	Propias	Fondos Utilizados Polígonos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRINIDAD, S.R. DE CALLE DE ACCESO AL ESTADIO LAS AMERICAS, BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.R. (FUGO ARMANDO MADRIZ)	11	11	47210	26-2022	300,000.00	0.00	0.00	0.00	131,043.00	08,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08,955.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
14	ELABORACION DE AREA URBANA, DISEÑOS DE TRINIDAD, S.R. PROYECTO S DE OBRAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	11	11	47210	53-2023	0.00	900,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
15	ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.R.	11	11	47210	02-2023	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
16	REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE DEDICACION CONTRATA TACION DE SERVICIO DE CONSULTA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE REHABILITACION SISTEMA DE SANEAMIENTO CASCO URBANO	11	11	47210	03-2023	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	50.00 %	350,000.00	50.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
17	AMPLIACION AL EDIFICIO AMERICAS, DE LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.R.	11	11	47110	26-2022	100,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
18	MEJORAS Y REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL ALDEA EL CORDOZAL, TRINIDAD, S.R.	11	11	47210	05-2023	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,003.22	167.67 %	1,500.76	0.50 %	TERMINADO	TERMINADO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Proyecto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Progres	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ENP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monio Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
19	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALBERGIA, ELECTRICIDAD, TRINIDAD, S.B.		11	11	47218	02-2023	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
20	ELECTRICIDAD, EL HIGUITO, CORDOZA, TRINIDAD, S.B.		11	11	47210	02-2023	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
21	CONSTRUCCION DE AREA RURAL, TRINIDAD, S.B.		11	11	47112	26-2023	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
22	CONSTRUCCION DE BARRIO EL PICACHO, GRADAS DE TRINIDAD, S.B.		11	11	47210	26-2022	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
23	REMODELACION Y MEJORAS AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA JESUS RECALADO, BO. SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.		11	11	47110	02-2023	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	320,395.40	0.00	1,474.70	1,200,144.40	61.00 %	390,855.60	18.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
24	CONSTRUCCION DE BARRIO DE ZAPOTILLO, PAVIMENTO ALDEA LA DE CALLE UNION, DEL BARRIO TRINIDAD, S.B.		11	11	47210	26-2022	300,000.00	0.00	440,280.12	451.72	730,940.40	0.00	0.00	730,940.40	0.00	11,000.00	730,940.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de Ende	Traspaso de Ingresos	Presupuesto Definitivo	Progresos	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	BRF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL TRINITEO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	BARRIO EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	11	11	47119	29-2022	900,000.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	128,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
26	CONSTRUCCION DE LA CUCHILLA A TASCALAPA, PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN EL TRAMO DEL DESVIO DE LA CUCHILLA A TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.	LA CUCHILLA A TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	10-2023	0.00	1,896,419.69	0.00	0.00	0.00	1,896,419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,419.69	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
27	REPARACION Y AMPLIACION DE LA ZONA COMUNITARIA DE SALUD (UCOS) DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B.	ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B.	11	11	47119	19-2023	0.00	48,663.79	0.00	0.00	0.00	48,663.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,663.79	84.00 %	82,121.71	5.99 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
28	MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES EN EL AMBITO DE LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	11	11	47219	19-2023	0.00	259,195.00	0.00	0.00	0.00	259,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,195.00	34.00 %	170,445.00	66.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
29	CONSTRUCCION DE MUR DE CONTENIDO PARA SEGURIDAD EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN MARCOS, TRINIDAD, S.B.	BARRIO SAN MARCOS, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	21-2023	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,561.05	98.90 %	2,038.95	1.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSENIA CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Excesos de Gasto	Trazos de menos	Presupuesto Definitivo	Progres	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	CONSTRUCCION DE TANQUE DE S.B ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COLOMA, CANADA, NUEVA CANADA Y BO. SAN JUAN E, TRINIDAD, S.B.	BO. SAN JUAN E, TRINIDAD, S.B.	11	11	47218	22- 2023	0.00	0.00	251,880.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
31	CONSTRUCCION DEL CERDO PERIMETRO EN LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD (UCS) DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B.	ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B.	11	11	47193	20- 2023	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	133,067.50	0.00	0.00	133,067.50	44.00 %	166,932.50	55.99 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
32	CONSTRUCCION DE LINDO, TRINIDAD, S.B. LADO EN EL BO. JUAN LINDO, TRINIDAD, S.B.	BO. JUAN LINDO, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	22- 2023	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
33	RECONSTRUCCION DE AMERICAS Y PAVIMENTO BO. ARREBA, EN CALLES DEL BO. LAS AMERICAS Y BO. ARREBA, TRINIDAD, S.B.	BO. LAS AMERICAS Y BO. ARREBA, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	22- 2023	0.00	0.00	131,486.72	0.00	131,486.72	0.00	0.00	36,995.80	0.00	0.00	36,805.00	27.90 %	94,691.72	72.09 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSENIA CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:07 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual Aprobado	Asignaciones	Distribuciones	Mediaciones	Traspaso de Cuenta	Traspaso de Monto	Presupuesto Definitivo	Progres	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						4,790,933.88	8,804,365.83	3.66	3,816,113.84	3,862,486.72	11,483,862.75	0.33	0.00	4,485,044.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7,879,240.18	16.44	3,487,742.80	72.88		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalYESSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AUROSA NINOSKA VASQUEZ PEREZ



Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhM...
FHLkYwGJPA...
1 fdQNNf...
1 fdQNNf...



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:16 p.m.

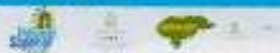
Página: 1 de 2

Induras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
INGRESOS	39,897,982.57
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,362,269.31
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,600,509.36
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,761,759.95
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,535,713.26
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,712,203.40
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,265,589.17
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,557,920.69
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
EGRESOS	33,176,275.50
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,222,750.63
100 SERVICIOS PERSONALES	7,432,911.85
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,048,059.76
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	741,779.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,953,524.87
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,513,534.68
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,293,440.34
500 GASTOS DE INVERSION	8,146,549.85
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:16 p.m.

Página: 2 de 2

nduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2023

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

6,721,707.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENTIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo
Firma y Sello

981J3Xhtk7jpKmcH08lv+xFtoHfWJUa539pTcGyaeB6zWycUgwa7rHvMn3zeY4OpB57fgEDXYAyI69vB+aQIFkplBIHXAgmwXsTNwgpNm8nv+nHVyn5A2fmKCeBxeQS80d
HLkYwGJPAQXKJWt69c65RVMMNriB/18ah2QRDO16Xoe+Oshin0wu52sFlqVB3PbdYn8rmd0kdBBzhE/L06ls34DRC1C9y05VjrMZs911RsT4u8nyFWk48JckOnTdvCz4/k
CTIW87+VmQu5LgaUeuxU5Y3znA81QMf8aO39qWm1nS9GAg



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/01/2024
Hora : 12:17 p.m.
Página: 1 de 2

Suras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L.)

Descripción	2023
ACTIVO	42,494,309.25
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,356,163.48
413 Terrenos	4,134,100.00
416 Edificios	3,222,063.48
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,403,829.28
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,403,829.28
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,690,374.83
441 Maquinaria de Construcción	69,500.00
442 Equipo de Transporte	3,620,874.83
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,979,240.15
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,979,240.15
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,867,892.41
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,867,892.41
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	13,196,809.10
Del ejercicio	964,972.52
Acumuladas	12,231,836.58
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 Enseñanza	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
REMONIO	42,494,309.25
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	35,276,080.69
PATRIMONIO ACUMULADO	35,276,080.69
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,721,707.07
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,721,707.07



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/01/2024
Hora : 12:17 p.m.
Pagina: 2 de 2

...uras C.A.
...ODO: CUARTO TRIMESTRE
...ADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

...tal Pasivos + Patrimonio

42,494,309.25

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.6,867,892.41 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES
E GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.215,865.11 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE
ALIDAD POR UN VALOR DE LPS.69,679.77

Alcalde(a) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA RINDSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello





luras C.A.
RIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

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

Emisión: 09/01/2024
Hora: 12:20 p.m.
Página: 1 de 2

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Jurídico)	Valor
31/12/2023	INTERESES Y RECARGOS SOBRE SERVICIOS MUNICIPALES	392,990.61
31/08/2023	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	1,802,339.75
31/12/2023	IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIALES	371,546.27
31/12/2023	MULTAS, INTERESES Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS	5,258,385.70
31/12/2023	SERVICIO DE AGUA POTABLE	173,027.90
31/12/2023	SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ASEO URBANO	208,592.12
31/12/2023	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	11,666.16
31/12/2023	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	154,142.64
31/08/2023	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RURALES	2,985,334.83
31/12/2023	IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO	476,092.64
31/12/2023	IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	397,717.96

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ
Nombre Completo

Firma v Sello

Concejal(a) Municipal
**YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA**
Nombre Completo

Firma v Sello

Tesorero(a) Municipal
AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ
Nombre Completo

Firma v Sello



Responsable:
Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

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

Emisión: 09/01/2024
Hora: 12:20 p.m.
Página: 2 de 2

Valor Total (L.)	12,231,836.58
------------------	---------------

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ
Firma y Sello

Comptroller(a) Municipal
YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ
Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:21 p.m.

Página: 1 de 2

nduras C.A.

ERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
INGRESOS	39,897,982.57	34,141,863.07	5,756,119.50	16.86 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,362,269.31	9,714,385.28	-352,115.97	3.62 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,600,509.36	5,778,752.17	-178,242.81	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,761,759.95	3,935,633.11	-173,873.16	0.04
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	30,535,713.26	24,427,477.79	6,108,235.47	25.01 %
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	3,712,203.40	4,168,696.39	-456,492.99	0.11
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,265,589.17	17,153,684.67	2,111,904.50	0.12
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,557,920.69	3,105,096.73	4,452,823.96	1.43
25.0.0.00 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
EGRESOS	33,176,275.50	26,503,260.50	6,673,015.00	25.18 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,222,750.63	8,540,173.84	682,576.79	7.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,432,911.85	6,783,122.30	649,789.55	0.10
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,048,059.76	1,005,906.24	42,153.52	0.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	741,779.02	751,145.30	-9,366.28	0.01
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	23,953,524.87	17,963,086.66	5,990,438.21	33.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,513,534.68	6,724,495.31	789,039.37	0.12
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	195,281.00	-195,281.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,293,440.34	2,692,634.46	5,600,805.88	2.08
500 GASTOS DE INVERSION	8,146,549.85	8,350,675.89	-204,126.04	0.02
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:21 p.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,721,707.07	7,638,602.57	-916,895.50	12.00 %

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.6,867,892.41 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.215,865.11 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.69,679.77

Alcalde(sa) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xh7pKmcHx8lv+xPtoHwJUsS39pTcGyseB6zWydUgwa7fHxMn3zmY4OpB57gEtXYAyI69vB+aQIFkxBIHXAgmwXsTNwgpNm8n9+nFVyn8A2fmKCegBXeQ58i0d
PHLKYwGJPAQXXKibM98KXhVhMYHhTIE7IE+VYISxjTubU5nPuExSJMzZinRDR9qZ64Wu4PiamWZUrYn1DMY6PYtpb7X62KR7qzo5e4ZZ25yMU8z7m2Wfhhkb9AJE0YwGoWLF19q
Qa2JFUPOR5L82A9q16piAC5Pj2NE5UhpJ7qO+SfQYDmtrPte



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:22 p.m.

Página: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	42,494,309.25	35,276,080.69	-7,218,228.56	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,356,163.48	7,356,163.48	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,134,100.00	4,134,100.00	0.00	0.00
416 Edificios	3,222,063.48	3,222,063.48	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,403,829.28	3,089,629.09	-314,200.19	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,403,829.28	3,089,629.09	-314,200.19	0.10
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,690,374.83	3,690,374.83	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	3,620,874.83	3,620,874.83	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 480-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,979,240.15	1,683,588.07	-6,295,652.08	400.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,979,240.15	1,683,588.07	-6,295,652.08	3.74
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,867,892.41	7,557,920.69	690,028.28	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,867,892.41	7,557,920.69	690,028.28	0.09
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	13,196,809.10	11,898,404.53	-1,298,404.57	0.00 %
Del ejercicio	984,972.52	923,851.80	-41,120.92	0.04
Acumuladas	12,231,836.58	10,974,552.93	-1,257,283.65	0.11
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSENIA CASTELLANOS

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2024

Hora : 12:22 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.6,867,892.41 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.215,885.11 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.69,679.77

42,494,309.25	35,276,080.69	-723,096.93	0.00 %
35,276,080.69	33,636,088.26	-1,639,992.43	0.00 %
35,276,080.69	33,636,088.26	-1,639,992.43	0.05
6,721,707.07	7,638,602.57	916,895.50	0.00 %
6,721,707.07	7,638,602.57	916,895.50	0.12
42,494,309.25	35,276,080.69	7,218,228.56	



Alcalde(s) Municipal

NEDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

YESSY MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

AURORA MINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7JpKmtHX8lvxxF0HWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpB457fgEXYAYl69vB+QIFkplBHXAgmwXsTNwgpNm9nv+nHVyn6AzmKCEgBXeQS80d
FHLkYwGJPAQXXKtTd5dSLP+eKQXlP97fGjaXBOQ+Lr2l08bByevXuahl4qGH13jYo3fPBAFW0oUU0aBGzERILfDQxaAlUzJ7xzAcPe0w7jTw8nryFQDD0us3Od3V3GcuSsGgb
TUCRgeVPVy8DBMWlpyFND3azUwFGb1Zr6J1Kuljn2KK1CAEq