

USUARIO: GLADIS.ZAVALA

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:53 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0601

Departamento de: CHOLUTeca

Municipio de: Choluteca

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

**GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA**

Nombre Completo

Firma y sello

0601-1955-00440

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**BESSY JOHANA SANCHEZ
MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0801-1989-00344

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**KATHY SOBEYDA VALDEZ
ORDOÑEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0601-1983-01386

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0605-1959-00254

Número de Identidad



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

Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:55 p.m.
Pagina: 1 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	310,000,000.00	359,012,689.92	0.00	669,012,689.92	547,309,999.45	547,182,418.45	127,581.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	176,751,131.64	21,602,567.89	0.00	198,353,699.53	107,035,077.27	107,034,777.27	300.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	176,751,131.64	21,602,567.89	0.00	198,353,699.53	107,035,077.27	107,034,777.27	300.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	114,417,331.64	20,974,123.24	0.00	135,391,454.88	70,574,962.90	70,624,570.96	-49,608.06
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,630,000.00	2,128,477.78	0.00	4,758,477.78	3,124,191.78	3,124,191.78	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	104,534.11	104,534.11	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	240,353.28	240,353.28	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	40,000.00	1,658,531.37	0.00	1,698,531.37	2,020,776.29	2,020,776.29	0.00
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	1,350.00	1,350.00	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	50,000.00	4,658.88	0.00	54,658.88	54,658.88	54,658.88	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,202.32	45,202.32	0.00
11.7.1.01.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,370.00	5,370.00	0.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,610.00	8,610.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	480.00	480.00	0.00
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,066.32	22,066.32	0.00
11.7.1.01.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,290.25	34,290.25	0.00
11.7.1.01.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.36.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	100,612.80	100,612.80	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	20,000.00	465,287.53	0.00	485,287.53	485,287.53	485,287.53	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	61,138,331.64	1,768,813.44	0.00	62,907,145.08	19,512,673.19	19,512,673.19	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	11,382,097.38	11,382,097.38	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00



Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	12,254.00	12,254.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,306,848.98	1,306,848.98	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	61,891.75	61,891.75	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	235,112.97	235,112.97	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,394.71	6,394.71	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	525,593.45	525,593.45	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	694,718.73	694,718.73	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	56,254.25	56,254.25	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	132,270.75	132,270.75	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,022,253.36	1,022,253.36	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	354,965.65	354,965.65	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	182,987.39	182,987.39	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	40,153.43	40,153.43	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	105,309.89	105,309.89	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	2,500,000.00	750,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	150,000.00	4,514.15	0.00	154,514.15	159,091.19	159,091.19	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	15,000.00	260,419.46	0.00	275,419.46	295,410.71	295,410.71	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	30,000.00	303,847.98	0.00	333,847.98	341,500.98	341,500.98	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,608.72	10,608.72	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	560,000.00	255,749.29	0.00	815,749.29	928,226.29	928,226.29	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	736,781.65	736,781.65	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,188.00	13,188.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,573.67	16,573.67	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	35,912.83	35,912.83	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	90,331.64	0.00	0.00	90,331.64	48,153.68	48,153.68	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	14,325.30	14,325.30	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	150,000.00	194,282.56	0.00	344,282.56	344,282.56	344,282.56	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,149.78	15,149.78	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	423,861.14	423,861.14	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00



Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	550.00	550.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	950.00	950.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.42.00	Venta de Armas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	33,449,000.00	15,931,563.20	0.00	49,380,563.20	32,984,854.59	32,984,854.59	0.00
11.7.1.03.01.01	SERVICIO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	97,093.05	97,093.05	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,409.56	45,409.56	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	51,216.71	51,216.71	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	461,812.90	461,812.90	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	716,309.47	716,309.47	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,519.54	2,519.54	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	1,000.00	23,940.48	0.00	24,940.48	24,940.48	24,940.48	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,860.00	2,860.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	36,406.52	36,406.52	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	12,139.13	12,139.13	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	500,000.00	26,135.84	0.00	526,135.84	546,234.69	546,234.69	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	281,167.09	281,167.09	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	33,472.31	33,472.31	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,139.40	8,139.40	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00



Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,207,290.56	3,207,290.56	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	222,583.57	222,583.57	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	231,099.91	231,099.91	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	115,248.30	115,248.30	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	87,774.30	87,774.30	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	65,000.00	3,472,225.55	0.00	3,537,225.55	3,537,225.55	3,537,225.55	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	20,383.22	20,383.22	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	12,767,719.71	12,767,719.71	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,206.48	16,206.48	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,243.35	3,243.35	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	200,000.00	21,245.59	0.00	221,245.59	221,245.59	221,245.59	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	250,000.00	4,800,000.00	0.00	5,050,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	70,000.00	7,588,015.74	0.00	7,658,015.74	9,967,284.20	9,967,284.20	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.46.00	Casas de cambio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	9,780.00	9,780.00	0.00
11.7.1.03.54.00	Empresas de monitoreo de alarmas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.61.00	Auto Escuelas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	11,385.39	11,385.39	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	218,063.61	218,063.61	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:55 p.m.
Pagina: 5 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	200,000.00	895,268.82	0.00	1,095,268.82	1,299,314.86	1,299,314.86	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	100,000.00	77,819.23	0.00	177,819.23	203,790.21	217,702.41	-13,912.20
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	50,000.00	70,535.59	0.00	120,535.59	143,288.73	143,288.73	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	50,000.00	746,914.00	0.00	796,914.00	952,235.92	938,323.72	13,912.20
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	17,000,000.00	250,000.00	0.00	17,250,000.00	13,653,928.48	13,703,536.54	-49,608.06
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	4,694,458.26	4,730,868.12	-36,409.86
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	9,000,000.00	250,000.00	0.00	9,250,000.00	8,959,470.22	8,972,668.42	-13,198.20
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	45,535,000.00	95,904.65	0.00	45,630,904.65	25,005,810.64	24,969,400.78	36,409.86
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	24,500,000.00	0.00	0.00	24,500,000.00	15,990,885.14	15,990,885.14	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	24,500,000.00	0.00	0.00	24,500,000.00	15,990,885.14	15,990,885.14	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,788,578.01	2,788,578.01	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,788,578.01	2,788,578.01	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	17,035,000.00	95,904.65	0.00	17,130,904.65	6,226,347.49	6,189,937.63	36,409.86
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	6,095,442.84	6,059,032.98	36,409.86
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	35,000.00	95,904.65	0.00	130,904.65	130,904.65	130,904.65	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	12,100,000.00	400,000.00	0.00	12,500,000.00	7,382,236.89	7,368,738.69	13,498.20
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	9,200,000.00	400,000.00	0.00	9,600,000.00	7,322,663.10	7,322,363.10	300.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	9,200,000.00	400,000.00	0.00	9,600,000.00	7,322,663.10	7,322,363.10	300.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	59,573.79	46,375.59	13,198.20
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	59,573.79	46,375.59	13,198.20
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	577,800.00	132,540.00	0.00	710,340.00	348,140.00	348,140.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	577,800.00	132,540.00	0.00	710,340.00	348,140.00	348,140.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	60,000.00	132,540.00	0.00	192,540.00	192,540.00	192,540.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00



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

Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:55 p.m.
Pagina: 6 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	155,600.00	155,600.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,121,000.00	0.00	0.00	4,121,000.00	3,723,926.84	3,723,926.84	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	4,121,000.00	0.00	0.00	4,121,000.00	3,723,926.84	3,723,926.84	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	66,270.96	66,270.96	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,657,655.88	3,657,655.88	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74,488,850.00	9,880,626.13	0.00	84,369,476.13	63,537,052.55	63,409,771.55	127,281.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	74,488,850.00	9,880,626.13	0.00	84,369,476.13	63,537,052.55	63,409,771.55	127,281.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	74,488,850.00	9,880,626.13	0.00	84,369,476.13	63,537,052.55	63,409,771.55	127,281.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,600,000.00	3,404,650.16	0.00	5,004,650.16	5,030,438.16	5,028,938.16	1,500.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,600,000.00	3,404,650.16	0.00	5,004,650.16	5,030,438.16	5,028,938.16	1,500.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	72,311,250.00	6,457,425.97	0.00	78,768,675.97	58,408,457.18	58,282,676.18	125,781.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	57,768.00	57,768.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	100,000.00	7,700.00	0.00	107,700.00	120,000.00	120,000.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	16,200.00	16,200.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	9,900.00	9,900.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,545,261.14	4,544,061.14	1,200.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,150.00	6,150.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	441,165.54	326,584.54	114,581.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	41,576.14	41,576.14	0.00
12.5.99.02.10.00	Concesión de servicios públicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,648.00	150,648.00	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,010.65	1,010.65	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Choluteca,

EJERCICIO: 2023

USUARIO: GLADIS.ZAVALA



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 7 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.20.0	Constancias	2,000,000.00	2,352,539.61	0.00	4,352,539.61	4,546,795.91	4,546,795.91	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	34,147.00	34,147.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	3,472,517.49	3,472,517.49	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	61,100.00	61,100.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,488.10	1,488.10	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	26,000.00	389,070.36	0.00	415,070.36	441,534.51	441,534.51	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	200,000.00	221,110.14	0.00	421,110.14	466,110.14	466,110.14	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	19,890,069.04	19,880,069.04	10,000.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	122,944.00	122,944.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	8,200,000.00	750,000.00	0.00	8,950,000.00	8,122,379.74	8,122,379.74	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	11,453.00	11,453.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	60,082.70	60,082.70	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	50,000.00	953,811.84	0.00	1,003,811.84	1,003,811.84	1,003,811.84	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	80,450.00	80,450.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	42,700.00	42,700.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,900.00	21,900.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	15,000,000.00	1,783,194.02	0.00	16,783,194.02	14,251,694.24	14,251,694.24	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	362,400.00	362,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	577,600.00	18,550.00	0.00	596,150.00	98,157.21	98,157.21	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,176.83	1,176.83	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,506.96	23,506.96	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	5,680.00	5,680.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,600.00	18,600.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.08.0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	650.00	0.00	0.00	650.00	500.00	500.00	0.00



Choluteca,

EJERCICIO: 2023

USUARIO: GLADIS.ZAVALA



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 9 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	11,050.00	18,550.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,400.00	6,400.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,493.42	8,493.42	0.00
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	2,227,949.79	2,227,949.79	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	2,227,949.79	2,227,949.79	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	2,227,949.79	2,227,949.79	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	160,200.02	160,200.02	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	160,200.02	160,200.02	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	674,274.99	674,274.99	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	674,274.99	674,274.99	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	1,393,474.78	1,393,474.78	0.00
15.2.19.98.06.0	RECUPERACION DE MORA POR SERVICIO DE BOMBEROS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,387,974.78	1,387,974.78	0.00
15.2.19.98.06.0	RECUPERACION DE MORA POR SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,224,000.00	0.00	0.00	9,224,000.00	6,711,670.46	6,711,670.46	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	341,036.93	341,036.93	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	341,036.93	341,036.93	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	341,036.93	341,036.93	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	8,924,000.00	0.00	0.00	8,924,000.00	6,370,633.53	6,370,633.53	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	8,924,000.00	0.00	0.00	8,924,000.00	6,370,633.53	6,370,633.53	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,764,560.07	4,764,560.07	0.00
17.6.3.01.01.01	MERCADO SAN ANTONIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,088,588.00	2,088,588.00	0.00



Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.01.01.02	MERCADO CONCEPCION	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,675,972.07	2,675,972.07	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	2,024,000.00	0.00	0.00	2,024,000.00	1,606,073.46	1,606,073.46	0.00
17.6.3.05.01.01	TERMINAL DE TRANSPORTE	2,014,000.00	0.00	0.00	2,014,000.00	1,606,073.46	1,606,073.46	0.00
17.6.3.05.01.02	ALQUILER DE TERRENOS MPALES(ESTADIO MPAL)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperacion de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	7,095,483.67	4,010,727.00	0.00	11,106,210.67	11,137,766.56	11,137,766.56	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	7,095,483.67	4,010,727.00	0.00	11,106,210.67	11,137,766.56	11,137,766.56	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	7,095,483.67	4,010,727.00	0.00	11,106,210.67	11,137,766.56	11,137,766.56	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	7,095,483.67	4,010,727.00	0.00	11,106,210.67	11,137,766.56	11,137,766.56	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	7,095,483.67	4,010,727.00	0.00	11,106,210.67	11,137,766.56	11,137,766.56	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3,558,600.00	0.00	0.00	3,558,600.00	4,759,779.23	4,759,779.23	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	3,558,600.00	0.00	0.00	3,558,600.00	4,759,779.23	4,759,779.23	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	3,558,600.00	0.00	0.00	3,558,600.00	4,759,779.23	4,759,779.23	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	3,558,600.00	0.00	0.00	3,558,600.00	4,759,779.23	4,759,779.23	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	337,884.00	337,884.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,256,482.73	3,256,482.73	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	1,165,412.50	1,165,412.50	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28,381,934.69	240,189.40	0.00	28,622,124.09	28,622,124.09	28,622,124.09	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	28,381,934.69	215,189.40	0.00	28,597,124.09	28,597,124.09	28,597,124.09	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	28,381,934.69	215,189.40	0.00	28,597,124.09	28,597,124.09	28,597,124.09	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	28,381,934.69	215,189.40	0.00	28,597,124.09	28,597,124.09	28,597,124.09	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	28,381,934.69	215,189.40	0.00	28,597,124.09	28,597,124.09	28,597,124.09	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Publicas	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00



Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 08:55 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
22.4.4.01.01.01	Ampliacion Presupuestaria No.06	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	74,738,886.50	0.00	74,738,886.50	74,738,886.50	74,738,886.50	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	74,738,886.50	0.00	74,738,886.50	74,738,886.50	74,738,886.50	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	74,738,886.50	0.00	74,738,886.50	74,738,886.50	74,738,886.50	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	12,695,658.30	0.00	12,695,658.30	12,695,658.30	12,695,658.30	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	12,695,658.30	0.00	12,695,658.30	12,695,658.30	12,695,658.30	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	62,043,228.20	0.00	62,043,228.20	62,043,228.20	62,043,228.20	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencia De Cooperación Española para Gobierno Local (Inversión)	0.00	62,043,228.20	0.00	62,043,228.20	62,043,228.20	62,043,228.20	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	248,539,693.00	0.00	248,539,693.00	248,539,693.00	248,539,693.00	0.00
32.1.0.00.00.00	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	19,625,000.00	0.00	19,625,000.00	19,625,000.00	19,625,000.00	0.00
32.1.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo	0.00	19,625,000.00	0.00	19,625,000.00	19,625,000.00	19,625,000.00	0.00
32.1.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	19,625,000.00	0.00	19,625,000.00	19,625,000.00	19,625,000.00	0.00
32.1.1.01.01.01	Detalle de Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	19,625,000.00	0.00	19,625,000.00	19,625,000.00	19,625,000.00	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	228,914,693.00	0.00	228,914,693.00	228,914,693.00	228,914,693.00	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	228,914,693.00	0.00	228,914,693.00	228,914,693.00	228,914,693.00	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	228,914,693.00	0.00	228,914,693.00	228,914,693.00	228,914,693.00	0.00
32.2.1.01.01.01	Préstamo Banco Atlántida para Deuda	0.00	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	223,600,000.00	223,600,000.00	0.00
32.2.1.01.01.02	PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	0.00	53,914,693.00	0.00	53,914,693.00	5,314,693.00	5,314,693.00	0.00



Choluteca,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:55 p.m.
Pagina: 12 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		310,000,000.00	359,012,689.92	0.00	669,012,689.92	547,309,999.45	547,182,418.45	127,581.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
GLADIS ESMERALDA GONZALES ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBEVG7YtD0dAHkJOBh/BA6jtZdjOuf3RQZkAajFKom87RDS/o8FrzvooRCGJICfHKSyY5OOxzDIM2K6Prm4xGEltzOttPFdY5N3JzB70lgWqHN/JWgnWvvVlwW2YbFtIGsWTa3G3Px547YdyhBQ4cM4JWqtoWoj7YxFzgGBS1u YRgyebB6tAq3LqCivIMUIH+iTxNXg9GAbJ+rliymi5Fvw9BMPU1u+kdxYlgJIC5WzJvi5gSO6sAJ0Qp9tWsq8Wq/y/L+Y



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 1 de 42

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	42,364,859.48	10,606,000.00	0.00	3,313,000.00	3,245,000.00	53,038,859.48	0.00	38,778,369.83	38,778,369.83	38,733,565.83
00 - SIN SUBPROGRAMA	42,364,859.48	10,606,000.00	0.00	3,313,000.00	3,245,000.00	53,038,859.48	0.00	38,778,369.83	38,778,369.83	38,733,565.83
000 - SIN PROYECTO	42,364,859.48	10,606,000.00	0.00	3,313,000.00	3,245,000.00	53,038,859.48	0.00	38,778,369.83	38,778,369.83	38,733,565.83
001 - CORPORACION MUNICIPA	11,552,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	12,152,000.00	0.00	9,548,402.83	9,548,402.83	9,548,402.83
000 - SIN OBRA	11,552,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	12,152,000.00	0.00	9,548,402.83	9,548,402.83	9,548,402.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	8,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640,000.00	0.00	6,975,100.00	6,975,100.00	6,975,100.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	609,583.33	609,583.33	609,583.33
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	700,000.00	0.00	562,730.20	562,730.20	562,730.20
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	989.30	989.30	989.30
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	21,053,805.00	10,573,000.00	0.00	2,565,000.00	3,245,000.00	30,946,805.00	0.00	21,924,697.89	21,924,697.89	21,882,055.89
000 - SIN OBRA	21,053,805.00	10,573,000.00	0.00	2,565,000.00	3,245,000.00	30,946,805.00	0.00	21,924,697.89	21,924,697.89	21,882,055.89
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	3,192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,000.00	0.00	2,434,930.36	2,434,930.36	2,434,930.36
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,900.00	0.00	30,746.67	30,746.67	30,746.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	240,300.00	240,300.00	240,300.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,240,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,863.60	0.00	1,187,611.84	1,187,611.84	1,187,611.84
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	86,372.40	30,000.00	0.00	0.00	0.00	116,372.40	0.00	103,072.27	103,072.27	103,072.27
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	38,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	4,000,000.00	3,543,000.00	0.00	900,000.00	0.00	8,443,000.00	0.00	7,861,903.97	7,861,903.97	7,861,903.97
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,860.42	24,860.42	24,860.42
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	4,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	3,245,000.00	7,755,000.00	0.00	2,725,138.69	2,725,138.69	2,725,138.69
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	880,908.69	880,908.69	880,908.69
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	11,740.05	11,740.05	11,740.05
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	25,946.88	25,946.88	25,946.88
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 2 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,643.54	56,643.54	56,643.54
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,865.44	17,865.44	17,865.44
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,055,269.38	1,055,269.38	1,055,269.38
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,214.00	70,214.00	70,214.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	3,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,496,057.50	4,496,057.50	4,496,057.50
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	81,752.00	81,752.00	81,752.00
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	141,597.68	141,597.68	141,597.68
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilan	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	70,265.00	70,265.00	70,265.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,144.25	24,144.25	24,144.25
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,883.35	30,883.35	30,883.35
35620 15-013-01 10 1	Diesel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	27,437.85	27,437.85	27,437.85
35650 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	272.10	272.10	272.10
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,990.60	8,990.60	8,990.60
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	603.75	603.75	603.75
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,292.61	63,292.61	20,650.61
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICI		1,819,129.46	0.00	0.00	130,000.00	0.00	1,949,129.46	0.00	1,502,693.19	1,502,693.19	1,502,693.19
000 - SIN OBRA		1,819,129.46	0.00	0.00	130,000.00	0.00	1,949,129.46	0.00	1,502,693.19	1,502,693.19	1,502,693.19
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,412,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,880.00	0.00	1,134,030.00	1,134,030.00	1,134,030.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	36,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	117,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,740.00	0.00	107,740.00	107,740.00	107,740.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	117,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,740.00	0.00	107,740.00	107,740.00	107,740.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	25,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00	16,626.61	16,626.61	16,626.61
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	16,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	30,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	160,000.00	0.00	129,579.24	129,579.24	129,579.24



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 3 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,589.65	4,589.65	4,589.65
35620 15-013-01 10 1	Diesel	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,387.69	2,387.69	2,387.69
004 - GERENCIA GENERAL		1,973,155.80	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,988,155.80	0.00	1,349,880.91	1,349,880.91	1,349,880.91
000 - SIN OBRA		1,973,155.80	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,988,155.80	0.00	1,349,880.91	1,349,880.91	1,349,880.91
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,000.00	0.00	1,007,181.91	1,007,181.91	1,007,181.91
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	100,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100,016.67	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	34,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00	18,138.11	18,138.11	18,138.11
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	17,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,789.84	19,789.84	19,789.84
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,941.45	3,941.45	3,941.45
35620 15-013-01 10 1	Diesel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,631.65	7,631.65	7,631.65
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,587.95	4,587.95	4,587.95
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		1,505,592.20	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,508,592.20	0.00	1,044,443.92	1,044,443.92	1,042,281.92
000 - SIN OBRA		1,505,592.20	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,508,592.20	0.00	1,044,443.92	1,044,443.92	1,042,281.92
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,099,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,200.00	0.00	783,568.84	783,568.84	783,568.84
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	43,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,186.20	0.00	24,939.86	24,939.86	24,939.86
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	13,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 4 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,154.65	8,154.65	5,992.65
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,480.57	4,480.57	4,480.57
006 - AUDITORIA INTERNA		1,539,845.76	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,551,845.76	0.00	1,136,069.03	1,136,069.03	1,136,069.03
000 - SIN OBRA		1,539,845.76	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,551,845.76	0.00	1,136,069.03	1,136,069.03	1,136,069.03
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,600.00	0.00	884,491.66	884,491.66	884,491.66
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	106,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,480.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	91,666.67	91,666.67	91,666.67
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	34,548.96	12,000.00	0.00	0.00	0.00	46,548.96	0.00	40,810.70	40,810.70	40,810.70
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	14,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - GERENCIA ADMINISTRAT		721,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00	721,932.24	0.00	589,598.02	589,598.02	589,598.02
000 - SIN OBRA		721,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00	721,932.24	0.00	589,598.02	589,598.02	589,598.02
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	426,875.00	426,875.00	426,875.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	8,313.25	8,313.25	8,313.25
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,942.60	3,942.60	3,942.60
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	539.93	539.93	539.93
35620 15-013-01 10 1	Diesel	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,427.24	3,427.24	3,427.24
008 - RECURSOS HUMANOS		2,199,399.02	21,000.00	0.00	0.00	0.00	2,220,399.02	0.00	1,682,584.04	1,682,584.04	1,682,584.04



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 5 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		2,199,399.02	21,000.00	0.00	0.00	0.00	2,220,399.02	0.00	1,682,584.04	1,682,584.04	1,682,584.04
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,581,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,600.00	0.00	1,270,783.33	1,270,783.33	1,270,783.33
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	131,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	131,966.67	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00	0.00	100,466.67	100,466.67	100,466.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,800.00	0.00	131,800.00	131,800.00	131,800.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	60,460.68	21,000.00	0.00	0.00	0.00	81,460.68	0.00	73,308.18	73,308.18	73,308.18
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	19,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,450.86	12,450.86	12,450.86
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		38,867,153.57	8,270,988.00	0.00	713,000.00	3,142,330.00	44,708,811.57	117,674.83	36,346,110.14	36,346,110.14	36,280,698.14
00 - SIN SUBPROGRAMA		38,867,153.57	8,270,988.00	0.00	713,000.00	3,142,330.00	44,708,811.57	117,674.83	36,346,110.14	36,346,110.14	36,280,698.14
000 - SIN PROYECTO		38,867,153.57	8,270,988.00	0.00	713,000.00	3,142,330.00	44,708,811.57	117,674.83	36,346,110.14	36,346,110.14	36,280,698.14
001 - GERENCIA FINANCIERA		863,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	863,370.58	0.00	686,360.53	686,360.53	686,360.53
000 - SIN OBRA		863,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	863,370.58	0.00	686,360.53	686,360.53	686,360.53
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	521,353.66	521,353.66	521,353.66
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.67	0.00	36,666.67	36,666.67	36,666.67
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	8,313.25	8,313.25	8,313.25
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,582.75	4,582.75	4,582.75
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,345.95	2,345.95	2,345.95
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,098.25	3,098.25	3,098.25



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 6 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - TESORERIA MUNICIPAL	5,429,492.28	4,170,561.00	0.00	20,000.00	0.00	9,620,053.28	0.00	8,770,686.08	8,770,686.08	8,752,976.08
000 - SIN OBRA	5,429,492.28	4,170,561.00	0.00	20,000.00	0.00	9,620,053.28	0.00	8,770,686.08	8,770,686.08	8,752,976.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,431,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,332.00	0.00	1,839,962.87	1,839,962.87	1,839,962.87
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	220,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	220,272.10	0.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	202,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,611.00	0.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	202,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,611.00	0.00	192,611.04	192,611.04	192,611.04
11600 15-013-01 10 1 Complementos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	69,097.92	14,000.00	0.00	0.00	0.00	83,097.92	0.00	74,063.93	74,063.93	74,063.93
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	30,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,370.30	12,370.30	12,370.30
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,502.70	2,502.70	2,502.70
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 13-104-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	332,500.08	0.00	0.00	0.00	332,500.08	0.00	332,500.08	332,500.08	332,500.08
25500 13-104-02 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	3,824,060.92	0.00	0.00	0.00	3,824,060.92	0.00	3,784,800.92	3,784,800.92	3,784,800.92
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,959,750.33	1,959,750.33	1,959,750.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,812.50	15,812.50	15,812.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	32,000.00	0.00	29,705.75	29,705.75	11,995.75
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	44,166.81	44,166.81	44,166.81
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,238.85	19,238.85	19,238.85
003 - CONTROL TRIBUTARIO	4,250,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,479.90	0.00	3,429,214.12	3,429,214.12	3,429,214.12
000 - SIN OBRA	4,250,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,479.90	0.00	3,429,214.12	3,429,214.12	3,429,214.12
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,200.00	0.00	1,821,031.87	1,821,031.87	1,821,031.87
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	211,293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	211,293.33	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	197,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	197,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,600.00	0.00	191,016.67	191,016.67	191,016.67
11600 15-013-01 10 1 Complementos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	95,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00	95,009.64	0.00	91,446.30	91,446.30	91,446.30
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	29,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00	29,776.93	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 7 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,146.56	7,146.56	7,146.56
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	899,300.00	899,300.00	899,300.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	113,497.80	113,497.80	113,497.80
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,774.92	7,774.92	7,774.92
004 - ADMINISTRACION CATAS		3,260,760.78	51,000.00	0.00	0.00	0.00	3,311,760.78	0.00	2,173,111.58	2,173,111.58	2,173,111.58
000 - SIN OBRA		3,260,760.78	51,000.00	0.00	0.00	0.00	3,311,760.78	0.00	2,173,111.58	2,173,111.58	2,173,111.58
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,600.00	0.00	1,530,388.04	1,530,388.04	1,530,388.04
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	177,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	177,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00	0.00	139,050.00	139,050.00	139,050.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00	0.00	172,550.00	172,550.00	172,550.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	95,009.64	21,000.00	0.00	0.00	0.00	116,009.64	0.00	106,561.30	106,561.30	106,561.30
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	26,804.47	0.00	0.00	0.00	0.00	26,804.47	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,293.75	1,293.75	1,293.75
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sis	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,646.50	5,646.50	5,646.50
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,310.05	2,310.05	2,310.05
35620 15-013-01 10 1	Diesel	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	11,359.44	11,359.44	11,359.44
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION PRESU		851,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	851,071.48	0.00	617,774.07	617,774.07	617,774.07
000 - SIN OBRA		851,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	851,071.48	0.00	617,774.07	617,774.07	617,774.07
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	432,500.00	432,500.00	432,500.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 8 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274.48	0.00	16,626.61	16,626.61	16,626.61
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,537.51	11,537.51	11,537.51
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,537.40	3,537.40	3,537.40
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,322.55	9,322.55	9,322.55
006 - CONTABILIDAD		2,077,335.68	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,167,335.68	0.00	1,457,029.27	1,457,029.27	1,445,529.27
000 - SIN OBRA		2,077,335.68	5,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,167,335.68	0.00	1,457,029.27	1,457,029.27	1,445,529.27
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,471,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,200.00	0.00	995,489.13	995,489.13	995,489.13
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	60,460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	60,460.68	0.00	57,437.33	57,437.33	57,437.33
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	35,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,226.64	96,226.64	96,226.64
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,932.85	28,932.85	17,432.85
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,918.32	37,918.32	37,918.32
007 - COMPRAS Y SUMINISTRO		1,744,863.66	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,762,863.66	0.00	1,391,096.79	1,391,096.79	1,366,371.79
000 - SIN OBRA		1,744,863.66	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,762,863.66	0.00	1,391,096.79	1,391,096.79	1,366,371.79
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,600.00	0.00	947,838.60	947,838.60	947,838.60
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	101,213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	101,213.33	0.00	89,433.33	89,433.33	89,433.33



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 9 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	43,186.20	18,000.00	0.00	0.00	0.00	61,186.20	0.00	51,391.29	51,391.29	51,391.29
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	15,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,725.00	24,725.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,459.00	39,459.00	39,459.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,377.01	19,377.01	19,377.01
35620 15-013-01 10 1	Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,054.41	2,054.41	2,054.41
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,818.15	14,818.15	14,818.15
008 - AUDITORIA FISCAL Y R		2,483,640.38	15,700.00	0.00	38,000.00	0.00	2,537,340.38	0.00	1,926,844.01	1,926,844.01	1,915,367.01
000 - SIN OBRA		2,483,640.38	15,700.00	0.00	38,000.00	0.00	2,537,340.38	0.00	1,926,844.01	1,926,844.01	1,915,367.01
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,687,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,200.00	0.00	1,325,734.72	1,325,734.72	1,325,734.72
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	144,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	144,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	140,600.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	144,300.00	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	69,097.92	12,000.00	0.00	0.00	0.00	81,097.92	0.00	74,063.93	74,063.93	74,063.93
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	21,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,528.00	21,528.00	21,528.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,544.97	17,544.97	14,784.97
35620 15-013-01 10 1	Diesel	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	41,161.18	41,161.18	41,161.18
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,711.21	22,711.21	13,994.21
009 - ORDENAMIENTO TERRITO		1,462,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,104.16	0.00	1,073,077.86	1,073,077.86	1,073,077.86
000 - SIN OBRA		1,462,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,104.16	0.00	1,073,077.86	1,073,077.86	1,073,077.86



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 10 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	849,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,600.00	0.00	613,281.89	613,281.89	613,281.89
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	62,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	34,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00	33,253.22	33,253.22	33,253.22
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	10,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,810.00	9,810.00	9,810.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,997.10	7,997.10	7,997.10
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,588.55	38,588.55	38,588.55
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,847.10	9,847.10	9,847.10
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - GASTOS DEVENGADOS Y		16,444,034.67	4,010,727.00	0.00	570,000.00	3,142,330.00	17,882,431.67	117,674.83	14,820,915.83	14,820,915.83	14,820,915.83
000 - SIN OBRA		16,444,034.67	4,010,727.00	0.00	570,000.00	3,142,330.00	17,882,431.67	117,674.83	14,820,915.83	14,820,915.83	14,820,915.83
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	3,500,834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,834.67	0.00	3,483,609.24	3,483,609.24	3,483,609.24
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	680,000.00	0.00	253,827.12	253,827.12	253,827.12
11710 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	92,624.60	92,624.60	92,624.60
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	250,988.76	250,988.76	250,988.76
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	500,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	119,250.00	780,750.00	0.00	780,750.00	780,750.00	780,750.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	314,500.00	285,500.00	0.00	285,499.98	285,499.98	285,499.98
13000 15-013-01 10 1	Asignaciones Familia	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,857.87	35,857.87	35,857.87
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	4,010,727.00	0.00	0.00	0.00	4,010,727.00	0.00	4,010,727.00	4,010,727.00	4,010,727.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	1,510,000.00	117,674.83	1,176,722.14	1,176,722.14	1,176,722.14



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 11 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	90,000.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,185.51	4,185.51	4,185.51
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificio	900,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	258,974.41	258,974.41	258,974.41
22300 15-013-01 10 1	Alquiler de Tierras	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	4,744.80	4,744.80	4,744.80
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	1,000,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,178,363.90	1,178,363.90	1,178,363.90
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	285,890.00	285,890.00	285,890.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	600,000.00	0.00	516,484.14	516,484.14	516,484.14
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilan	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	692,330.00	607,670.00	0.00	441,332.00	441,332.00	441,332.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	400,000.00	0.00	0.00	0.00	180,700.00	219,300.00	0.00	219,290.50	219,290.50	219,290.50
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	47,295.76	47,295.76	47,295.76
35620 15-013-01 10 1	Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	65,673.19	65,673.19	65,673.19
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,824.91	48,824.91	48,824.91
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00
04 - UNDADES DE APOYO MUN		11,320,681.84	1,000.00	0.00	94,200.00	0.00	11,415,881.84	0.00	7,134,898.93	7,134,898.93	7,103,883.43
00 - SIN SUBPROGRAMA		11,320,681.84	1,000.00	0.00	94,200.00	0.00	11,415,881.84	0.00	7,134,898.93	7,134,898.93	7,103,883.43
000 - SIN PROYECTO		11,320,681.84	1,000.00	0.00	94,200.00	0.00	11,415,881.84	0.00	7,134,898.93	7,134,898.93	7,103,883.43
001 - DIRETOR DE JUSTICIA		2,350,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,688.42	0.00	1,081,775.18	1,081,775.18	1,081,775.18
000 - SIN OBRA		2,350,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,688.42	0.00	1,081,775.18	1,081,775.18	1,081,775.18
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	849,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,600.00	0.00	536,750.00	536,750.00	536,750.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	61,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00	61,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 12 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	53,666.67	53,666.67	53,666.67
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para	34,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.96	0.00	26,451.38	26,451.38	26,451.38
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al In	10,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,526.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 2	Alquiler de Edificio	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,145.80	4,145.80	4,145.80
39200 15-013-01 10 2	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,261.33	6,261.33	6,261.33
002 - OFICINA DE LA MUJER		751,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	751,762.28	0.00	373,440.52	373,440.52	373,440.52
000 - SIN OBRA		751,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	751,762.28	0.00	373,440.52	373,440.52	373,440.52
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,600.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para	17,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274.48	0.00	8,313.25	8,313.25	8,313.25
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al In	5,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 2	Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	77,627.27	77,627.27	77,627.27
21420 15-013-01 10 2	Telefonia Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta	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 2	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 2	Elementos de Limpiez	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASESORIA LEGAL		804,824.48	1,000.00	0.00	0.00	0.00	805,824.48	0.00	463,154.92	463,154.92	463,154.92
000 - SIN OBRA		804,824.48	1,000.00	0.00	0.00	0.00	805,824.48	0.00	463,154.92	463,154.92	463,154.92
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	374,425.00	374,425.00	374,425.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	50,416.67	50,416.67	50,416.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 13 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	17,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274.48	0.00	8,313.25	8,313.25	8,313.25
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A		290,278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	290,278.74	0.00	205,488.25	205,488.25	205,488.25
000 - SIN OBRA		290,278.74	0.00	0.00	0.00	0.00	290,278.74	0.00	205,488.25	205,488.25	205,488.25
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	8,313.25	8,313.25	8,313.25
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al In	2,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BIENES MUNICIPALES		560,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	560,543.14	0.00	395,854.65	395,854.65	395,854.65
000 - SIN OBRA		560,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	560,543.14	0.00	395,854.65	395,854.65	395,854.65
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00
11400 15-013-01 10 2	Adicionales	25,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para	17,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274.48	0.00	16,626.61	16,626.61	16,626.61
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al In	4,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,735.33	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,287.85	3,287.85	3,287.85
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 14 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 2 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,202.19	6,202.19	6,202.19
006 - INGENIERIA MUNICIPAL	4,934,062.94	0.00	0.00	74,200.00	0.00	5,008,262.94	0.00	3,572,634.22	3,572,634.22	3,541,618.72
000 - SIN OBRA	4,934,062.94	0.00	0.00	74,200.00	0.00	5,008,262.94	0.00	3,572,634.22	3,572,634.22	3,541,618.72
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,711,581.60	1,711,581.60	1,711,581.60
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	1,217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,600.00	0.00	1,115,922.62	1,115,922.62	1,115,922.62
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	95,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	95,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	234,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,463.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para	172,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	172,744.80	0.00	133,012.75	133,012.75	133,012.75
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al In	46,671.47	0.00	0.00	0.00	0.00	46,671.47	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Repa	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,651.05	1,651.05	1,651.05
35620 15-013-01 10 2 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	64,200.00	0.00	57,486.20	57,486.20	40,270.70
007 - DIRECTOR DE POLICIA	1,628,521.84	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,648,521.84	0.00	1,042,551.19	1,042,551.19	1,042,551.19
000 - SIN OBRA	1,628,521.84	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,648,521.84	0.00	1,042,551.19	1,042,551.19	1,042,551.19
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	386,235.70	386,235.70	386,235.70
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	680,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,800.00	0.00	407,600.00	407,600.00	407,600.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	108,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,240.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para	51,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	51,823.44	0.00	41,566.47	41,566.47	41,566.47
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al In	14,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinaria	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,068.44	4,068.44	4,068.44



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 15 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,149.20	4,149.20	4,149.20
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diesel	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Utiles de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,546.38	4,546.38	4,546.38
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECC		4,655,646.88	1,040,000.00	0.00	109,000.00	107,000.00	5,697,646.88	0.00	3,932,261.35	3,932,261.35	3,825,161.35
00 - SIN SUB PROGRAMA		4,655,646.88	1,040,000.00	0.00	109,000.00	107,000.00	5,697,646.88	0.00	3,932,261.35	3,932,261.35	3,825,161.35
000 - SIN PROYECTO		4,655,646.88	1,040,000.00	0.00	109,000.00	107,000.00	5,697,646.88	0.00	3,932,261.35	3,932,261.35	3,825,161.35
001 - PREVENCIÓN DE CONTAM		2,554,274.64	0.00	0.00	2,000.00	107,000.00	2,449,274.64	0.00	1,573,284.67	1,573,284.67	1,573,284.67
000 - SIN OBRA		2,554,274.64	0.00	0.00	2,000.00	107,000.00	2,449,274.64	0.00	1,573,284.67	1,573,284.67	1,573,284.67
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	393,410.44	393,410.44	393,410.44
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	442,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,400.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	100,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,320.00	0.00	28,160.00	28,160.00	28,160.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	95,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	51,823.44	0.00	0.00	0.00	0.00	51,823.44	0.00	46,100.30	46,100.30	46,100.30
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	14,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	283,436.71	283,436.71	283,436.71
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.32	199,999.32	199,999.32
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,083.33	5,083.33	5,083.33
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	490,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,624.50	7,624.50	7,624.50
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizant	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,752.44	4,752.44	4,752.44
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 16 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,717.63	2,717.63	2,717.63
002 - ORNATO	2,101,372.24	1,040,000.00	0.00	107,000.00	0.00	3,248,372.24	0.00	2,358,976.68	2,358,976.68	2,251,876.68
000 - SIN OBRA	2,101,372.24	1,040,000.00	0.00	107,000.00	0.00	3,248,372.24	0.00	2,358,976.68	2,358,976.68	2,251,876.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	492,066.66	492,066.66	492,066.66
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	963,525.01	963,525.01	963,525.01
12200 15-013-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	234,250.00	234,250.00	234,250.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	365,872.00	365,872.00	365,872.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	25,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	132,000.00	0.00	131,158.00	131,158.00	24,058.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	37,925.69	37,925.69	37,925.69
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,179.32	2,179.32	2,179.32
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION DE OB	8,425,695.82	105,000.00	0.00	2,162,364.45	1,909,234.45	8,783,825.82	0.00	5,858,636.65	5,858,636.65	5,747,546.65
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,425,695.82	105,000.00	0.00	2,162,364.45	1,909,234.45	8,783,825.82	0.00	5,858,636.65	5,858,636.65	5,747,546.65
000 - SIN PROYECTO	8,425,695.82	105,000.00	0.00	2,162,364.45	1,909,234.45	8,783,825.82	0.00	5,858,636.65	5,858,636.65	5,747,546.65
001 - MERCADO SAN ANTONIO	1,756,737.32	0.00	0.00	3,130.00	0.00	1,759,867.32	0.00	1,350,460.60	1,350,460.60	1,349,770.60
000 - SIN OBRA	1,756,737.32	0.00	0.00	3,130.00	0.00	1,759,867.32	0.00	1,350,460.60	1,350,460.60	1,349,770.60
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	667,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,200.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	25,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00	24,939.86	24,939.86	24,939.86



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 17 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al In	8,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	683,174.27	683,174.27	683,174.27
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,316.43	17,316.43	17,316.43
21420 15-013-01 10 5	Telefonia Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,226.59	2,226.59	2,226.59
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,993.15	3,993.15	3,303.15
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumiga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,680.30	5,680.30	5,680.30
002 - TERMINAL DE TRANSPOR	2,813,391.10	0.00	0.00	0.00	1,909,234.45	904,156.65	0.00	808,491.65	808,491.65	808,491.65	808,491.65
000 - SIN OBRA	2,813,391.10	0.00	0.00	0.00	1,909,234.45	904,156.65	0.00	808,491.65	808,491.65	808,491.65	808,491.65
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	1,018,800.00	0.00	0.00	0.00	625,050.00	393,750.00	0.00	356,250.00	356,250.00	356,250.00
11400 15-013-01 10 3	Adicionales	82,890.00	0.00	0.00	0.00	50,390.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	84,900.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	84,900.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para	43,186.20	0.00	0.00	0.00	23,536.58	19,649.62	0.00	19,649.62	19,649.62	19,649.62
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al In	12,714.90	0.00	0.00	0.00	12,049.90	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	392,250.01	307,749.99	0.00	282,749.99	282,749.99	282,749.99
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	425,538.14	74,461.86	0.00	74,461.86	74,461.86	74,461.86
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,069.52	930.48	0.00	930.48	930.48	930.48
21420 15-013-01 10 3	Telefonia Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 3	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,986.20	3,013.80	0.00	3,013.80	3,013.80	3,013.80
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumiga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 18 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36400 15-013-01 10 3 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,064.10	4,935.90	0.00	4,935.90	4,935.90	4,935.90
003 - MERCADO CONCEPCION	3,855,567.40	105,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,210,567.40	0.00	3,267,738.10	3,267,738.10	3,157,338.10
000 - SIN OBRA	3,855,567.40	105,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,210,567.40	0.00	3,267,738.10	3,267,738.10	3,157,338.10
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	974,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,400.00	0.00	621,500.00	621,500.00	621,500.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	89,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	43,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,186.20	0.00	41,566.47	41,566.47	41,566.47
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	12,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	700,000.00	105,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,055,000.00	0.00	961,041.66	961,041.66	961,041.66
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	311,158.39	311,158.39	311,158.39
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,751.21	22,751.21	22,751.21
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00
29200 15-013-01 10 5 Servicios de Vigilan	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00	993,600.00
33100 15-013-01 10 5 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumiga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	550.37	550.37	550.37
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MERCADO EL RAPIDO	0.00	0.00	0.00	1,909,234.45	0.00	1,909,234.45	0.00	431,946.30	431,946.30	431,946.30
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,909,234.45	0.00	1,909,234.45	0.00	431,946.30	431,946.30	431,946.30
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	625,050.00	0.00	625,050.00	0.00	216,250.00	216,250.00	216,250.00
11400 15-013-01 10 5 Adicionales	0.00	0.00	0.00	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	84,900.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 19 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	23,536.58	0.00	23,536.58	0.00	12,092.08	12,092.08	12,092.08
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	12,049.90	0.00	12,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	392,250.01	0.00	392,250.01	0.00	144,916.67	144,916.67	144,916.67
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5	Beneficios	0.00	0.00	0.00	425,538.14	0.00	425,538.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	99,069.52	0.00	99,069.52	0.00	187.55	187.55	187.55
21420 15-013-01 10 5	Telefonia Fija	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 5	Productos de Papel y	0.00	0.00	0.00	1,986.20	0.00	1,986.20	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumiga	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 5	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	5,064.10	0.00	5,064.10	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - FORTALECIMIENTO SOCI	9,847,038.74	24,300.00	0.00	12,000.00	0.00	9,883,338.74	0.00	5,205,369.08	5,205,369.08	5,205,369.08	
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,847,038.74	24,300.00	0.00	12,000.00	0.00	9,883,338.74	0.00	5,205,369.08	5,205,369.08	5,205,369.08	
000 - SIN PROYECTO	9,847,038.74	24,300.00	0.00	12,000.00	0.00	9,883,338.74	0.00	5,205,369.08	5,205,369.08	5,205,369.08	
001 - DEPORTE	671,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	671,550.12	0.00	390,419.86	390,419.86	390,419.86	
000 - SIN OBRA	671,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	671,550.12	0.00	390,419.86	390,419.86	390,419.86	
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	460,800.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	291,400.00	291,400.00	291,400.00	
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	42,240.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para	25,911.72	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00	24,939.86	24,939.86	24,939.86	
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al In	5,798.40	0.00	0.00	0.00	5,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 7	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 7	Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39800 15-013-01 10 7	Utiles Deportivos, R	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SEGURIDAD HUMANA	3,375,634.16	22,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,407,634.16	0.00	2,134,820.95	2,134,820.95	2,134,820.95	



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 20 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA		3,375,634.16	22,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,407,634.16	0.00	2,134,820.95	2,134,820.95	2,134,820.95
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Basicos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,649.72	999,649.72	999,649.72
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,000.00	0.00	744,183.33	744,183.33	744,183.33
11400 15-013-01 10 8	Adicionales	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,900.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	136,394.44	136,394.44	136,394.44
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	122,200.00	122,200.00	122,200.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para	77,735.16	22,000.00	0.00	0.00	0.00	99,735.16	0.00	89,934.75	89,934.75	89,934.75
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al In	22,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25
16100 15-013-01 10 8	Beneficios	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8	Alquiler de Equipos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Repa	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8	Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,944.15	8,944.15	8,944.15
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,120.18	1,120.18	1,120.18
35620 15-013-01 10 8	Diesel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	1,018.92	1,018.92	1,018.92
39100 15-013-01 10 8	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,014.21	8,014.21	8,014.21
003 - PARTICIPACION CIUDAD		4,638,666.20	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,640,666.20	0.00	1,921,265.73	1,921,265.73	1,921,265.73
000 - SIN OBRA		4,638,666.20	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,640,666.20	0.00	1,921,265.73	1,921,265.73	1,921,265.73
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Basicos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	905,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,600.00	0.00	898,500.00	898,500.00	898,500.00
11400 15-013-01 10 8	Adicionales	168,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	158,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,800.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	158,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,800.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para	86,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	86,372.40	0.00	85,400.26	85,400.26	85,400.26
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al In	23,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	Jornales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13000 15-013-01 10 3	Asignaciones Familia	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 21 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 8	Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,316.25	1,316.25	1,316.25
16100 15-013-01 10 8	Beneficios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 8	Telefonia Fija	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,546.18	4,546.18	4,546.18
22300 15-013-01 10 8	Alquiler de Tierras	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protoco	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimentici	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	222,793.25	222,793.25	222,793.25
33100 15-013-01 10 8	Productos de Papel y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,526.40	4,526.40	4,526.40
39200 15-013-01 10 8	Utiles de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,633.39	9,633.39	9,633.39
004 - NI?EZ Y JUVENTUD		841,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	841,164.52	0.00	607,750.16	607,750.16	607,750.16
000 - SIN OBRA		841,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	841,164.52	0.00	607,750.16	607,750.16	607,750.16
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	633,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,600.00	0.00	473,750.00	473,750.00	473,750.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para	25,911.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,911.72	0.00	24,939.86	24,939.86	24,939.86
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al In	7,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 7	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,571.80	3,571.80	3,571.80
39200 15-013-01 10 7	Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,488.50	4,488.50	4,488.50
005 - TURISMO		320,023.74	2,300.00	0.00	0.00	0.00	322,323.74	0.00	151,112.38	151,112.38	151,112.38
000 - SIN OBRA		320,023.74	2,300.00	0.00	0.00	0.00	322,323.74	0.00	151,112.38	151,112.38	151,112.38
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	109,350.00	109,350.00	109,350.00
11400 15-013-01 10 7	Adicionales	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	11,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11750 15-013-01 10 7	Contribuciones para	8,637.24	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,637.24	0.00	8,313.25	8,313.25	8,313.25
11760 15-013-01 10 7	Contribuciones al In	1,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 7	Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,590.94	6,590.94	6,590.94
21420 15-013-01 10 7	Telefonia Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7	Servicio de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 22 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 7 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,657.95	1,657.95	1,657.95
36930 15-013-01 10 7 Elementos de Ferrete	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 7 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	900.24	900.24	900.24
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	108,385,592.66	11,880,000.00	0.00	6,403,564.45	8,403,564.45	118,265,592.66	117,674.83	83,971,237.15	83,971,237.15	83,611,815.6
13-104-02 - PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	0.00	3,824,060.92	0.00	0.00	0.00	3,824,060.92	0.00	3,784,800.92	3,784,800.92	3,784,800.9
13-104-01 - Préstamo con Banco Atlántida	0.00	332,500.08	0.00	0.00	0.00	332,500.08	0.00	332,500.08	332,500.08	332,500.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	7,095,483.67	4,010,727.00	0.00	0.00	0.00	11,106,210.67	0.00	9,167,107.83	9,167,107.83	9,167,107.8
Total	115,481,076.33	20,047,288.00	0.00	6,403,564.45	8,403,564.45	133,528,364.33	117,674.83	97,255,645.98	97,255,645.98	96,896,224.4

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	62,186,000.00	84,509,384.63	0.00	34,717,410.00	32,780,000.00	148,632,794.63	0.00	44,118,707.33	44,118,707.33	44,047,607.33
01 - EDUCACION	27,932,000.00	3,681,836.26	0.00	16,230,000.00	15,720,000.00	32,123,836.26	0.00	14,215,213.50	14,215,213.50	14,215,213.50
000 - SIN PROYECTO	9,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	10,578,173.82	10,578,173.82	10,578,173.82
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIO	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	6,199,766.66	6,199,766.66	6,199,766.66
000 - SIN OBRA	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	6,199,766.66	6,199,766.66	6,199,766.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,917,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,096.43	0.00	1,915,230.88	1,915,230.88	1,915,230.88
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	3,082,903.57	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,582,903.57	0.00	4,284,535.78	4,284,535.78	4,284,535.78
002 - DEUDA SUBSIDIOS DE E	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,378,407.16	4,378,407.16	4,378,407.16
000 - SIN OBRA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,378,407.16	4,378,407.16	4,378,407.16
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,378,407.16	4,378,407.16	4,378,407.16
001 - REPARACION DE 6 AULA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE 6 AULA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE 3	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 - RECONSTRUCCION DE 3	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
003 - Construccion de 3 au	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 3 au	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 23 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de 1 au		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 au		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 1 au		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 au		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de 1 au		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 au		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de 2 au		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 de 2 au		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
008 - Construccion de 2 au		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 au		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de 3 au		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 3 au		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de 2 Au		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 de 2 Au		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
011 - Reconstruccion de au		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de au		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 24 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - Reconstruccion de au	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 - Reconstruccion de au	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
013 - Construccion y recon	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y recon	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de modu	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de modu	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de mod	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de mod	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de ba?o	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ba?o	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Reconstruccion de au	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de au	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - construccion de aula	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - construccion de aula	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de 5 au	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 de 5 au	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
020 - Construccion de 1 bo	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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 25 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de 1 bo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
021 - Reconstruccion de au	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de au	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Reparacion de techo	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 - Reparacion de techo	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 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Reparacion de aula e	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de aula e	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - DEUDA DE PROYECTO RE	2,362,000.00	1,181,836.26	0.00	0.00	0.00	3,543,836.26	0.00	3,498,639.68	3,498,639.68	3,498,639.68
000 - SIN ACTIVIDAD	2,362,000.00	1,181,836.26	0.00	0.00	0.00	3,543,836.26	0.00	3,498,639.68	3,498,639.68	3,498,639.68
001 - DEUDA DE PROYECTO RE	2,362,000.00	1,181,836.26	0.00	0.00	0.00	3,543,836.26	0.00	3,498,639.68	3,498,639.68	3,498,639.68
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	2,362,000.00	1,181,836.26	0.00	0.00	0.00	3,543,836.26	0.00	3,498,639.68	3,498,639.68	3,498,639.68
025 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SI ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 26 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
028 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - IN.. MEC.ELEC. AIRE.	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - IN.. MEC.ELEC. AIRE.	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - SUM. IN.. CIELO FALS	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00
001 - SUM. IN.. CIELO FALS	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00
031 - RECONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE ES	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcion de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 AU	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - RECONSTRUCCION DE AU	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE AU	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - RECONSTRUCCION DE AU	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 27 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - RECONSTRUCCION DE AU	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - RECONSTRUCCION DE AU	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE AU	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - RECONSTRUCCION EN ES	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION EN ES	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - INSTALACION MECANICA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION MECANICA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	5,000,000.00	3,495,000.00	0.00	6,000,000.00	1,000,000.00	13,495,000.00	0.00	10,575,572.47	10,575,572.47	10,504,472.47
000 - SIN PROYECTO	5,000,000.00	3,495,000.00	0.00	6,000,000.00	1,000,000.00	13,495,000.00	0.00	10,575,572.47	10,575,572.47	10,504,472.47
001 - SUBSIDIOS A SALUD	2,800,000.00	3,495,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	11,295,000.00	0.00	8,980,943.14	8,980,943.14	8,928,843.14
000 - SIN OBRA	2,800,000.00	3,495,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	11,295,000.00	0.00	8,980,943.14	8,980,943.14	8,928,843.14
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,529,253.06	2,529,253.06	2,529,253.06
55110 13-104-02 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,797,004.38	3,797,004.38	3,797,004.38
55110 14-227-01 20 6 Transferencias de C	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	3,470,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,470,000.00	0.00	2,654,685.70	2,654,685.70	2,602,585.70
002 - SECTOR DE DISCAPACID	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,940.01	67,940.01	67,940.01
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,940.01	67,940.01	67,940.01
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	67,940.01	67,940.01	67,940.01
003 - MEDIDAS DE ADAPTACIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEUDA SUBSIDIOS DE S	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,526,689.32	1,526,689.32	1,507,689.32
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,526,689.32	1,526,689.32	1,507,689.32



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 28 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,526,689.32	1,526,689.32	1,507,689.32
03 - ELECTRIFICACION	6,354,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	7,154,000.00	0.00	4,212,297.85	4,212,297.85	4,212,297.85
001 - Continuidad Proyecto	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,852,342.78	1,852,342.78	1,852,342.78
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,852,342.78	1,852,342.78	1,852,342.78
001 - Continuidad Proyecto	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,852,342.78	1,852,342.78	1,852,342.78
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	976,441.66	976,441.66	976,441.66
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	875,901.12	875,901.12	875,901.12
002 - Sistema Electrico en	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema Electrico en	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEUDA PROYECTO ELECT	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,000.00	0.00	2,153,790.67	2,153,790.67	2,153,790.67
000 - SIN ACTIVIDAD	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,000.00	0.00	2,153,790.67	2,153,790.67	2,153,790.67
001 - DEUDA PROYECTO ELECT	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,000.00	0.00	2,153,790.67	2,153,790.67	2,153,790.67
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,000.00	0.00	2,153,790.67	2,153,790.67	2,153,790.67
004 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	206,164.40	206,164.40	206,164.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	206,164.40	206,164.40	206,164.40
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	206,164.40	206,164.40	206,164.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	206,164.40	206,164.40	206,164.40
04 - VIVIENDAS DE FAMILIA	2,250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	433,139.14	433,139.14	433,139.14
000 - SIN SUB PROGRAMA	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	283,262.28	283,262.28	283,262.28
001 - DEUDA SUBSIDIOS A VI	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	283,262.28	283,262.28	283,262.28
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	283,262.28	283,262.28	283,262.28
54200 13-104-02 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,612.99	220,612.99	220,612.99
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,649.29	62,649.29	62,649.29
001 - Construccion de vivi	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivi	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEUDA PROYECTO DE VI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,876.86	149,876.86	149,876.86
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,876.86	149,876.86	149,876.86
001 - DEUDA PROYECTO DE VI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,876.86	149,876.86	149,876.86
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,876.86	149,876.86	149,876.86



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 29 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - ASISTENCIA SOCIAL A	6,400,000.00	1,000,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	6,618,352.00	6,618,352.00	6,618,352.00
000 - SIN PROYECTO	6,400,000.00	1,000,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00	6,618,352.00	6,618,352.00	6,618,352.00
001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	5,623,622.53	5,623,622.53	5,623,622.53
000 - SIN OBRA	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	5,623,622.53	5,623,622.53	5,623,622.53
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,992,218.19	1,992,218.19	1,992,218.19
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	3,631,404.34	3,631,404.34	3,631,404.34
002 - DEUDA SUBSIDIOS A LA	400,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	994,729.47	994,729.47	994,729.47
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	994,729.47	994,729.47	994,729.47
54200 13-104-02 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	994,729.47	994,729.47	994,729.47
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	14,250,000.00	76,332,548.37	0.00	9,387,410.00	15,860,000.00	84,109,958.37	0.00	8,064,132.37	8,064,132.37	8,064,132.37
001 - Construccion tanque	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion tanque	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion tanque	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 tanque	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
003 - Construccion tanque	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 tanque	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
004 - Construccion tanque	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 tanque	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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 - Perforacion de pozo	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de pozo	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Alcantarill	4,000,000.00	12,708,370.54	0.00	0.00	9,310,000.00	7,398,370.54	0.00	1,160,307.56	1,160,307.56	1,160,307.56
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	12,708,370.54	0.00	0.00	9,310,000.00	7,398,370.54	0.00	1,160,307.56	1,160,307.56	1,160,307.56
001 - Proyecto Alcantarill	4,000,000.00	12,708,370.54	0.00	0.00	9,310,000.00	7,398,370.54	0.00	1,160,307.56	1,160,307.56	1,160,307.56



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 30 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 13-104-02 20 5	Construcciones y Mej	0.00	12,708,370.54	0.00	0.00	9,310,000.00	3,398,370.54	0.00	378,739.69	378,739.69	378,739.69
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	781,567.87	781,567.87	781,567.87
007 - Construccion de 300		3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 300		3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DIRECCION Y SUPERVIS		39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD		39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
001 - DIRECCION Y SUPERVIS		39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIO		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	116,993.55	116,993.55	116,993.55
000 - SIN ACTIVIDAD		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	116,993.55	116,993.55	116,993.55
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	116,993.55	116,993.55	116,993.55
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	116,993.55	116,993.55	116,993.55
010 - DEUDA PROYECTO PERFO		3,185,000.00	1,580,949.63	0.00	0.00	0.00	4,765,949.63	0.00	4,716,519.87	4,716,519.87	4,716,519.87
000 - SIN ACTIVIDAD		3,185,000.00	1,580,949.63	0.00	0.00	0.00	4,765,949.63	0.00	4,716,519.87	4,716,519.87	4,716,519.87
001 - DEUDA PROYECTO PERFO		3,185,000.00	1,580,949.63	0.00	0.00	0.00	4,765,949.63	0.00	4,716,519.87	4,716,519.87	4,716,519.87
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	3,185,000.00	1,580,949.63	0.00	0.00	0.00	4,765,949.63	0.00	4,716,519.87	4,716,519.87	4,716,519.87
011 - Proyecto de Agua y S		0.00	53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua y S		0.00	53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	53,006,871.24	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Deuda Proyecto agua		0.00	9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Deuda Proyecto agua		0.00	9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-126-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	9,036,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE LETR		0.00	0.00	0.00	9,387,410.00	0.00	9,387,410.00	0.00	2,031,111.39	2,031,111.39	2,031,111.39
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	9,387,410.00	0.00	9,387,410.00	0.00	2,031,111.39	2,031,111.39	2,031,111.39
001 - CONSTRUCCION DE LETR		0.00	0.00	0.00	9,387,410.00	0.00	9,387,410.00	0.00	2,031,111.39	2,031,111.39	2,031,111.39
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	9,387,410.00	0.00	9,387,410.00	0.00	2,031,111.39	2,031,111.39	2,031,111.39
12 - ATENCION A LA MUJER		2,873,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,870.92	0.00	814,067.97	814,067.97	814,067.97
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,373,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,870.92	0.00	650,817.97	650,817.97	650,817.97
000 - SIN PROYECTO		2,373,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,870.92	0.00	650,817.97	650,817.97	650,817.97
001 - EJE DE VIOLENCIA (20		454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	454,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 31 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	354,774.18	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30)	632,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	632,161.28	0.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00
000 - SIN OBRA	632,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	632,161.28	0.00	458,300.00	458,300.00	458,300.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	532,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	532,161.28	0.00	414,750.00	414,750.00	414,750.00
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	43,550.00	43,550.00	43,550.00
003 - EJE DE PARTICIPACION	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	157,017.97	157,017.97	157,017.97
000 - SIN OBRA	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	157,017.97	157,017.97	157,017.97
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	85,556.02	85,556.02	85,556.02
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	71,461.95	71,461.95	71,461.95
004 - EJE DE SALUD (20%)	454,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	454,774.19	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
000 - SIN OBRA	454,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	454,774.19	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	354,774.19	0.00	0.00	0.00	0.00	354,774.19	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00
005 - EJE EDUCACION (10%)	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	177,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - DEUDA SUBSIDIOS APOY	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	163,250.00	163,250.00	163,250.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	163,250.00	163,250.00	163,250.00
001 - DEUDA SUBSIDIOS APOY	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	163,250.00	163,250.00	163,250.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	163,250.00	163,250.00	163,250.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	163,250.00	163,250.00	163,250.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	53,923,000.00	13,173,914.39	0.00	15,949,350.00	17,754,350.00	65,291,914.39	0.00	40,258,604.45	40,258,604.45	40,213,904.45
01 - DEPORTE	21,008,000.00	4,757,758.63	0.00	2,500,000.00	10,900,000.00	17,365,758.63	0.00	9,300,936.55	9,300,936.55	9,300,936.55
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	471,562.90	471,562.90	471,562.90
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	212,212.90	212,212.90	212,212.90
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	212,212.90	212,212.90	212,212.90
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	212,212.90	212,212.90	212,212.90



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 32 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - DEUDA SUBSIDIOS DE A	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	259,350.00	259,350.00	259,350.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	259,350.00	259,350.00	259,350.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	259,350.00	259,350.00	259,350.00
001 - Construccion de canc	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 de canc	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
002 - Construccion de canc	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion cancha	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion cancha	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion cancha	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion cancha	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de canc	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de canc	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 - Construccion de canc	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
007 - Construccion de canc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	340,007.13	340,007.13	340,007.13
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	340,007.13	340,007.13	340,007.13
001 - Construccion de canc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	340,007.13	340,007.13	340,007.13
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	340,007.13	340,007.13	340,007.13
008 - Continuidad Plaza de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Continuidad Plaza de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 33 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Construccion Plaza d	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Plaza d	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoras en la Infrae	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en la Infrae	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de can	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de can	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - DEUDA PROYECTO CONST	3,008,000.00	4,757,758.63	0.00	0.00	0.00	7,765,758.63	0.00	7,765,372.24	7,765,372.24	7,765,372.24
000 - SIN ACTIVIDAD	3,008,000.00	4,757,758.63	0.00	0.00	0.00	7,765,758.63	0.00	7,765,372.24	7,765,372.24	7,765,372.24
001 - DEUDA PROYECTO CONST	3,008,000.00	4,757,758.63	0.00	0.00	0.00	7,765,758.63	0.00	7,765,372.24	7,765,372.24	7,765,372.24
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	3,008,000.00	4,757,758.63	0.00	0.00	0.00	7,765,758.63	0.00	7,765,372.24	7,765,372.24	7,765,372.24
013 - DEUDA PROYECTO CONST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,902.00	187,902.00	187,902.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,902.00	187,902.00	187,902.00
001 - DEUDA PROYECTO CONST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,902.00	187,902.00	187,902.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,902.00	187,902.00	187,902.00
014 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,295,483.67	0.00	1,295,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	4,516.33	0.00	4,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - REPARACION DE CAMPO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	536,092.28	536,092.28	536,092.28
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	536,092.28	536,092.28	536,092.28
001 - REPARACION DE CAMPO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	536,092.28	536,092.28	536,092.28
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	536,092.28	536,092.28	536,092.28
02 - CULTURA	3,200,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,500,000.00	5,700,000.00	0.00	3,931,499.62	3,931,499.62	3,886,799.62
000 - SIN PROYECTO	3,200,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,500,000.00	5,700,000.00	0.00	3,931,499.62	3,931,499.62	3,886,799.62



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 34 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - subsidios a activida	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	0.00	2,798,647.99	2,798,647.99	2,753,947.99
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	0.00	2,798,647.99	2,798,647.99	2,753,947.99
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,409,398.92	1,409,398.92	1,367,998.92
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,389,249.07	1,389,249.07	1,385,949.07
54420 11-001-01 20 7 Subsidios a Empresas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEUDA SUBSIDIOS DE C	1,200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,132,851.63	1,132,851.63	1,132,851.63
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,132,851.63	1,132,851.63	1,132,851.63
54200 13-104-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,858.97	7,858.97	7,858.97
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,124,992.66	1,124,992.66	1,124,992.66
03 - PARTICIPACION CIUDAD	10,900,000.00	4,000,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,700,000.00	0.00	12,803,824.15	12,803,824.15	12,803,824.15
000 - SIN PROYECTO	10,900,000.00	4,000,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,700,000.00	0.00	12,803,824.15	12,803,824.15	12,803,824.15
001 - SUBSIDIOS A LA PARTI	9,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	11,281,418.75	11,281,418.75	11,281,418.75
000 - SIN OBRA	9,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	11,281,418.75	11,281,418.75	11,281,418.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,184,291.32	2,184,291.32	2,184,291.32
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	7,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	9,097,127.43	9,097,127.43	9,097,127.43
002 - DEUDA SUBSIDIOS DE P	1,400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,522,405.40	1,522,405.40	1,522,405.40
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,522,405.40	1,522,405.40	1,522,405.40
54200 13-104-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	165,673.58	165,673.58	165,673.58
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,356,731.82	1,356,731.82	1,356,731.82
04 - SEGURIDAD HUMANA	18,815,000.00	2,416,155.76	0.00	10,649,350.00	5,354,350.00	26,526,155.76	0.00	14,222,344.13	14,222,344.13	14,222,344.13
000 - SIN PROYECTO	12,000,000.00	1,450,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	14,750,000.00	0.00	11,207,354.41	11,207,354.41	11,207,354.41
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDA	6,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	7,450,000.00	0.00	5,953,153.66	5,953,153.66	5,953,153.66
000 - SIN OBRA	6,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	7,450,000.00	0.00	5,953,153.66	5,953,153.66	5,953,153.66
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	6,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	7,450,000.00	0.00	5,953,153.66	5,953,153.66	5,953,153.66
002 - CUOTAS CUERPO DE BOM	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	886,323.48	886,323.48	886,323.48
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	886,323.48	886,323.48	886,323.48
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	886,323.48	886,323.48	886,323.48
003 - DEUDA SUBSIDIOS DE S	4,000,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	4,367,877.27	4,367,877.27	4,367,877.27
000 - SIN OBRA	4,000,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	4,367,877.27	4,367,877.27	4,367,877.27
54200 13-104-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	371,601.33	371,601.33	371,601.33
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,996,275.94	3,996,275.94	3,996,275.94
001 - Construccion de Cerc	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 35 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerc	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion cerca p	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 cerca p	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	245,483.67	0.00	0.00	0.00	245,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	454,516.33	0.00	0.00	0.00	454,516.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de cerc	750,000.00	0.00	0.00	0.00	724,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	724,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	750,000.00	0.00	0.00	0.00	724,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	424,350.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cerc	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de cerc	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de muro	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	747,921.83	747,921.83	747,921.83
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	747,921.83	747,921.83	747,921.83
001 - Construccion de muro	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	747,921.83	747,921.83	747,921.83
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,921.83	297,921.83	297,921.83
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
008 - Construccion de Muro	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 36 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Construccion de Muro	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - DEUDA PROYECTO CONST	865,000.00	966,155.76	0.00	500,000.00	0.00	2,331,155.76	0.00	2,213,407.77	2,213,407.77	2,213,407.77
000 - SIN ACTIVIDAD	865,000.00	966,155.76	0.00	500,000.00	0.00	2,331,155.76	0.00	2,213,407.77	2,213,407.77	2,213,407.77
001 - DEUDA PROYECTO CONST	865,000.00	966,155.76	0.00	500,000.00	0.00	2,331,155.76	0.00	2,213,407.77	2,213,407.77	2,213,407.77
47110 13-104-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,345.95	39,345.95	39,345.95
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	865,000.00	966,155.76	0.00	0.00	0.00	1,831,155.76	0.00	2,174,061.82	2,174,061.82	2,174,061.82
011 - INSTALACION DE CALIX	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - INSTALACION DE CALIX	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
012 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE MURO	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 MURO	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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
014 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE EN CONST	0.00	0.00	0.00	5,904,350.00	780,000.00	5,124,350.00	0.00	39,660.12	39,660.12	39,660.12
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	5,904,350.00	780,000.00	5,124,350.00	0.00	39,660.12	39,660.12	39,660.12
001 - CONTRAPARTE EN CONST	0.00	0.00	0.00	5,904,350.00	780,000.00	5,124,350.00	0.00	39,660.12	39,660.12	39,660.12
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,904,350.00	780,000.00	5,124,350.00	0.00	39,660.12	39,660.12	39,660.12



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 37 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14 - FORTALECIMIENTO AL D	5,200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	1,571,726.00	1,571,726.00	1,571,726.00
01 - TURISMO	4,200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	1,511,726.00	1,511,726.00	1,511,726.00
000 - SIN PROYECTO	4,200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	1,511,726.00	1,511,726.00	1,511,726.00
001 - APOYO AL TURISMO LOC	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	2,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,741.84	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	52,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	52,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEUDA APOYO AL TURIS	1,600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,511,726.00	1,511,726.00	1,511,726.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,511,726.00	1,511,726.00	1,511,726.00
54200 13-104-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,511,726.00	1,511,726.00	1,511,726.00
02 - FOMENTO A LA MICRO,	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - APOYO A MICRO EMPRES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	42,336,052.75	32,216,271.38	0.00	6,997,590.00	5,730,000.00	75,819,914.13	0.00	49,618,439.12	49,618,439.12	49,612,114.12
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,211,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	842,765.88	842,765.88	836,440.88
000 - SIN PROYECTO	1,211,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	842,765.88	842,765.88	836,440.88
001 - ADQUISICION DE EQUIP	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	632,106.00	632,106.00	625,781.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	632,106.00	632,106.00	625,781.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	474,291.50	474,291.50	467,966.50
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	157,814.50	157,814.50	157,814.50
002 - DEUDA ADQUISICION EQ	211,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	221,000.00	0.00	210,659.88	210,659.88	210,659.88
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	221,000.00	0.00	210,659.88	210,659.88	210,659.88
42120 13-104-02 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	210,659.88	210,659.88	210,659.88
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,580,720.23	215,189.40	0.00	0.00	0.00	1,795,909.63	0.00	1,795,909.63	1,795,909.63	1,795,909.63
000 - SIN PROYECTO	1,580,720.23	215,189.40	0.00	0.00	0.00	1,795,909.63	0.00	1,795,909.63	1,795,909.63	1,795,909.63
001 - CUOTA DEDUCIBLE AMHO	1,225,946.05	172,930.23	0.00	0.00	0.00	1,398,876.28	0.00	1,398,876.28	1,398,876.28	1,398,876.28
000 - SIN OBRA	1,225,946.05	172,930.23	0.00	0.00	0.00	1,398,876.28	0.00	1,398,876.28	1,398,876.28	1,398,876.28
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,225,946.05	172,930.23	0.00	0.00	0.00	1,398,876.28	0.00	1,398,876.28	1,398,876.28	1,398,876.28
002 - CUOTA DEDUCIBLE TRIB	354,774.18	42,259.17	0.00	0.00	0.00	397,033.35	0.00	397,033.35	397,033.35	397,033.35



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 38 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	354,774.18	42,259.17	0.00	0.00	0.00	397,033.35	0.00	397,033.35	397,033.35	397,033.35
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	354,774.18	42,259.17	0.00	0.00	0.00	397,033.35	0.00	397,033.35	397,033.35	397,033.35
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	14,350,000.00	29,718,919.61	0.00	5,887,590.00	780,000.00	49,176,509.61	0.00	27,941,438.55	27,941,438.55	27,941,438.55
001 - Apertura, Reparacion	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	948,634.00	948,634.00	948,634.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	948,634.00	948,634.00	948,634.00
001 - Apertura, Reparacion	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	948,634.00	948,634.00	948,634.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	948,634.00	948,634.00	948,634.00
002 - Construccion de Caja	650,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - Construccion de Caja	650,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
003 - Proyecto mantenimien	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	450,759.58	450,759.58	450,759.58
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	450,759.58	450,759.58	450,759.58
001 - Proyecto mantenimien	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	450,759.58	450,759.58	450,759.58
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	450,759.58	450,759.58	450,759.58
004 - Proy. Part. de pav.	5,500,000.00	21,746,404.94	0.00	5,887,590.00	0.00	33,133,994.94	0.00	19,435,809.79	19,435,809.79	19,435,809.79
000 - SIN ACTIVIDAD	5,500,000.00	21,746,404.94	0.00	5,887,590.00	0.00	33,133,994.94	0.00	19,435,809.79	19,435,809.79	19,435,809.79
001 - Proy. Part. de pav.	5,500,000.00	21,746,404.94	0.00	5,887,590.00	0.00	33,133,994.94	0.00	19,435,809.79	19,435,809.79	19,435,809.79
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	717,021.60	0.00	1,217,021.60	0.00	101,397.84	101,397.84	101,397.84
47210 13-104-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	17,608,929.94	0.00	0.00	0.00	17,608,929.94	0.00	11,730,844.61	11,730,844.61	11,730,844.61
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	5,000,000.00	4,137,475.00	0.00	5,170,568.40	0.00	14,308,043.40	0.00	7,603,567.34	7,603,567.34	7,603,567.34
005 - Rep. calle tierra, z	4,500,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00	2,919,691.14	2,919,691.14	2,919,691.14
000 - SIN ACTIVIDAD	4,500,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00	2,919,691.14	2,919,691.14	2,919,691.14
001 - Rep.calle tierra, z.	4,500,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00	2,919,691.14	2,919,691.14	2,919,691.14
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	4,000,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00	2,919,691.14	2,919,691.14	2,919,691.14
006 - Deuda Proyecto de Pa	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,187,409.98	1,187,409.98	1,187,409.98
000 - Sin Actividad	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,187,409.98	1,187,409.98	1,187,409.98
001 - Deuda Proyecto de Pa	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,187,409.98	1,187,409.98	1,187,409.98
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,187,409.98	1,187,409.98	1,187,409.98
007 - Deuda de Proyecto Re	0.00	3,372,514.67	0.00	0.00	200,000.00	3,172,514.67	0.00	2,929,134.06	2,929,134.06	2,929,134.06
000 - Sin Actividad	0.00	3,372,514.67	0.00	0.00	200,000.00	3,172,514.67	0.00	2,929,134.06	2,929,134.06	2,929,134.06
001 - Deuda de Proyecto Re	0.00	3,372,514.67	0.00	0.00	200,000.00	3,172,514.67	0.00	2,929,134.06	2,929,134.06	2,929,134.06
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	3,372,514.67	0.00	0.00	200,000.00	3,172,514.67	0.00	2,929,134.06	2,929,134.06	2,929,134.06



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:59 p.m.
Pagina: 39 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - OBRAS DE INFRAESTRUC	7,300,000.00	445,141.21	0.00	600,000.00	4,950,000.00	3,395,141.21	0.00	445,141.21	445,141.21	445,141.21
001 - Construccion de Igle	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Igle	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Igle	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Igle	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Igle	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Igle	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Centro	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Mercado San	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Mercado San	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8 Supervision de Const	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Mercado Inma	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Mercado Inma	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervision de Const	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8 Supervision de Const	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoras Terminal Mun	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Terminal Mun	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervision de Const	467,021.60	0.00	0.00	0.00	467,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8 Supervision de Const	532,978.40	0.00	0.00	0.00	532,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Techo Edific	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Techo Edific	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:00 p.m.
Pagina: 40 de 42

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47120 11-001-01 20 8	Supervision de Const	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 8	Supervision de Const	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Sustitucion de siste		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sustitucion de siste		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 8	Supervision de Const	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Deuda Proyecto Recon		0.00	445,141.21	0.00	0.00	0.00	445,141.21	0.00	445,141.21	445,141.21	445,141.21
000 - Sin Actividad		0.00	445,141.21	0.00	0.00	0.00	445,141.21	0.00	445,141.21	445,141.21	445,141.21
001 - Deuda Proyecto Recon		0.00	445,141.21	0.00	0.00	0.00	445,141.21	0.00	445,141.21	445,141.21	445,141.21
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	0.00	445,141.21	0.00	0.00	0.00	445,141.21	0.00	445,141.21	445,141.21	445,141.21
011 - RECONSTRUCCION DE SI		0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE SI		0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PROYECTOS DEVENGADOS		17,894,332.52	1,837,021.16	0.00	500,000.00	0.00	20,231,353.68	0.00	18,593,183.85	18,593,183.85	18,593,183.85
001 - DEUDA PROYECTO PAVIM		3,786,332.52	1,214,640.86	0.00	0.00	0.00	5,000,973.38	0.00	3,781,285.38	3,781,285.38	3,781,285.38
000 - SIN ACTIVIDAD		3,786,332.52	1,214,640.86	0.00	0.00	0.00	5,000,973.38	0.00	3,781,285.38	3,781,285.38	3,781,285.38
001 - DEUDA PROYECTO PAVIM		3,786,332.52	1,214,640.86	0.00	0.00	0.00	5,000,973.38	0.00	3,781,285.38	3,781,285.38	3,781,285.38
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	3,786,332.52	1,214,640.86	0.00	0.00	0.00	5,000,973.38	0.00	3,781,285.38	3,781,285.38	3,781,285.38
002 - DEUDA PROYECTO RECON		12,240,000.00	622,380.30	0.00	500,000.00	0.00	13,362,380.30	0.00	13,056,262.62	13,056,262.62	13,056,262.62
000 - SIN ACTIVIDAD		12,240,000.00	622,380.30	0.00	500,000.00	0.00	13,362,380.30	0.00	13,056,262.62	13,056,262.62	13,056,262.62
001 - DEUDA PROYECTO DE RE		12,240,000.00	622,380.30	0.00	500,000.00	0.00	13,362,380.30	0.00	13,056,262.62	13,056,262.62	13,056,262.62
47210 13-104-02 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	163,440.30	163,440.30	163,440.30
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	12,240,000.00	622,380.30	0.00	200,000.00	0.00	13,062,380.30	0.00	12,892,822.32	12,892,822.32	12,892,822.32
003 - DEUDA PROYECTO CONST		1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,000.00	0.00	1,755,635.85	1,755,635.85	1,755,635.85
000 - SIN ACTIVIDAD		1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,000.00	0.00	1,755,635.85	1,755,635.85	1,755,635.85
001 - DEUDA PROYECTO CONST		1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,000.00	0.00	1,755,635.85	1,755,635.85	1,755,635.85
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	1,768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,000.00	0.00	1,755,635.85	1,755,635.85	1,755,635.85
004 - DEUDA PROYECTO MEJOR		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA PROYECTO MEJOR		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 8	Supervision de Const	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:00 p.m.
Pagina: 41 de 42

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Donación Azucarera la Grecia	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	138,136,988.98	37,298,852.32	0.00	43,441,844.73	41,441,844.73	177,435,841.30	0.00	105,452,400.81	105,452,400.81	105,371,675.8
13-104-02 - PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	0.00	30,317,300.48	0.00	9,310,000.00	9,310,000.00	30,317,300.48	0.00	16,875,121.80	16,875,121.80	16,875,121.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	28,381,934.69	215,189.40	0.00	5,512,505.27	5,512,505.27	28,597,124.09	0.00	14,054,022.26	14,054,022.26	14,012,622.2
22-126-01 - DONACION COOPERACION ESPAÑOLA	0.00	62,043,228.20	0.00	0.00	0.00	62,043,228.20	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	166,518,923.67	129,899,570.40	0.00	58,264,350.00	56,264,350.00	298,418,494.07	0.00	136,381,544.87	136,381,544.87	136,259,419.8

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	28,000,000.00	209,065,831.52	0.00	0.00	0.00	237,065,831.52	0.00	209,075,713.25	209,075,713.25	209,075,713.25
01 - SIN SUBPROGRAMA	28,000,000.00	209,065,831.52	0.00	0.00	0.00	237,065,831.52	0.00	209,075,713.25	209,075,713.25	209,075,713.25
000 - SIN PROYECTO	28,000,000.00	209,065,831.52	0.00	0.00	0.00	237,065,831.52	0.00	209,075,713.25	209,075,713.25	209,075,713.25
002 - AMORTIZACION DE PRES	28,000,000.00	209,065,831.52	0.00	0.00	0.00	237,065,831.52	0.00	209,075,713.25	209,075,713.25	209,075,713.25
000 - SIN OBRA	28,000,000.00	209,065,831.52	0.00	0.00	0.00	237,065,831.52	0.00	209,075,713.25	209,075,713.25	209,075,713.25
72120 13-104-01 30 3 Amortizacion Prestam	0.00	173,281,250.00	0.00	0.00	0.00	173,281,250.00	0.00	173,281,250.00	173,281,250.00	173,281,250.00
72120 13-104-02 30 1 Amortizacion Prestam	0.00	19,625,000.00	0.00	0.00	0.00	19,625,000.00	0.00	19,625,000.00	19,625,000.00	19,625,000.00
72120 15-013-01 30 1 Amortizacion Prestam	6,000,000.00	1,718,750.00	0.00	0.00	0.00	7,718,750.00	0.00	1,718,750.00	1,718,750.00	1,718,750.00
72220 13-104-01 30 3 Intereses por Presta	0.00	1,386,249.92	0.00	0.00	0.00	1,386,249.92	0.00	1,386,249.92	1,386,249.92	1,386,249.92
72220 13-104-02 30 1 Intereses por Presta	0.00	148,331.60	0.00	0.00	0.00	148,331.60	0.00	148,331.60	148,331.60	148,331.60
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	22,000,000.00	12,906,250.00	0.00	0.00	0.00	34,906,250.00	0.00	12,916,131.73	12,916,131.73	12,916,131.73

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	28,000,000.00	14,625,000.00	0.00	0.00	0.00	42,625,000.00	0.00	14,634,881.73	14,634,881.73	14,634,881.7
13-104-02 - PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	0.00	19,773,331.60	0.00	0.00	0.00	19,773,331.60	0.00	19,773,331.60	19,773,331.60	19,773,331.6
13-104-01 - Préstamo con Banco Atlántida	0.00	174,667,499.92	0.00	0.00	0.00	174,667,499.92	0.00	174,667,499.92	174,667,499.92	174,667,499.9
Total	28,000,000.00	209,065,831.52	0.00	0.00	0.00	237,065,831.52	0.00	209,075,713.25	209,075,713.25	209,075,713.2

Total	310,000,000.00	359,012,689.92	0.00	64,667,914.45	64,667,914.45	669,012,689.92	117,674.83	442,712,904.10	442,712,904.10	442,231,357.60
-------	----------------	----------------	------	---------------	---------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:00 p.m.
Pagina: 42 de 42

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBEVG7YtD0dAHkJOB0h/9uVMhECrk1v3nXzb5Sqj6hecGGxELCP2oL7vZjeMP2tTjVr/Cq98RchQ74eIUfyDOtK8ZcqUTGjE57jYzWq4lqwF
Kr04jX/mg8eDRlva9a2SMU0QLwIIY6sVZ1WPU2IZk8Nu7Dayh4RxdT2XNRYe5kKj
dpZBKES8E9Ksn3BIYS5HHIHs4eiFvc9/9/+gMMKCHajUBldc6VKDZsLtZNEpCv9i4ejf8yAolCikTwuFolVZjngsdXGc+BCQ8lhZ734M=



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:57 p.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	89,397,576.33	15,815,727.00	0.00	2,947,114.63	7,030,864.63	101,129,553.33	117,674.83	74,208,392.26	74,208,392.26	74,208,392.26
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	20,967,500.00	4,161,561.00	0.00	3,232,069.52	1,032,949.52	27,328,181.00	0.00	21,117,310.85	21,117,310.85	20,875,085.85
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,516,000.00	70,000.00	0.00	224,380.30	339,750.30	4,470,630.00	0.00	1,591,942.87	1,591,942.87	1,474,746.37
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00
TOTAL	115,481,076.33	20,047,288.00	0.00	6,403,564.45	8,403,564.45	133,528,364.33	117,674.83	97,255,645.98	97,255,645.98	96,896,224.48
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	107,964,332.52	115,239,381.00	0.00	45,264,350.00	53,764,350.00	214,703,713.52	0.00	75,730,239.62	75,730,239.62	75,723,914.62
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,554,591.15	14,660,189.40	0.00	13,000,000.00	2,500,000.00	83,714,780.55	0.00	60,651,305.25	60,651,305.25	60,535,505.25
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	28,000,000.00	209,065,831.52	0.00	0.00	0.00	237,065,831.52	0.00	209,075,713.25	209,075,713.25	209,075,713.25
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	194,518,923.67	338,965,401.92	0.00	58,264,350.00	56,264,350.00	535,484,325.59	0.00	345,457,258.12	345,457,258.12	345,335,133.12
TOTAL	310,000,000.00	359,012,689.92	0.00	64,667,914.45	64,667,914.45	669,012,689.92	117,674.83	442,712,904.10	442,712,904.10	442,231,357.60

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	7,095,483.67	4,010,727.00	0.00	0.00	0.00	11,106,210.67	0.00	9,167,107.83	9,167,107.83	9,167,107.83
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	28,381,934.69	215,189.40	0.00	5,512,505.27	5,512,505.27	28,597,124.09	0.00	14,054,022.26	14,054,022.26	14,012,622.26
13-104-01-10 - Préstamo con Banco Atlántida	0.00	332,500.08	0.00	0.00	0.00	332,500.08	0.00	332,500.08	332,500.08	332,500.08
13-104-01-30 - Préstamo con Banco Atlántida	0.00	174,667,499.92	0.00	0.00	0.00	174,667,499.92	0.00	174,667,499.92	174,667,499.92	174,667,499.92
13-104-02-10 - PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	0.00	3,824,060.92	0.00	0.00	0.00	3,824,060.92	0.00	3,784,800.92	3,784,800.92	3,784,800.92
13-104-02-20 - PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	0.00	30,317,300.48	0.00	9,310,000.00	9,310,000.00	30,317,300.48	0.00	16,875,121.80	16,875,121.80	16,875,121.80
13-104-02-30 - PRESTAMO CON BANCO ATLANTIDA	0.00	19,773,331.60	0.00	0.00	0.00	19,773,331.60	0.00	19,773,331.60	19,773,331.60	19,773,331.60
14-227-01-20 - Donación Azucarera la Grecia	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	108,385,592.66	11,880,000.00	0.00	6,403,564.45	8,403,564.45	118,265,592.66	117,674.83	83,971,237.15	83,971,237.15	83,611,815.65
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	138,136,988.98	37,298,852.32	0.00	43,441,844.73	41,441,844.73	177,435,841.30	0.00	105,452,400.81	105,452,400.81	105,371,675.81
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	28,000,000.00	14,625,000.00	0.00	0.00	0.00	42,625,000.00	0.00	14,634,881.73	14,634,881.73	14,634,881.73
22-126-01-20 - DONACION COOPERACION ESPAÑOLA	0.00	62,043,228.20	0.00	0.00	0.00	62,043,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	310,000,000.00	359,012,689.92	0.00	64,667,914.45	64,667,914.45	669,012,689.92	117,674.83	442,712,904.10	442,712,904.10	442,231,357.60



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 08:57 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBEG7YtD0dAHkJOBh/9uVMhECrk1v3nXzb5Sqj8hecGGxELCP2oL7vZjeMP2tTjVr/Cq98RchQ74eIUfyDOtK8ZcqUTGjE57jYzWq4IqwFKr04
jX/kvYEVrjMihFarbUuGmtgCboGOQcYFHmo+nLA/5TiVe2RYu4TaoqoGF0WbtmsRyNBFPm8kQtO++N8d8Ya8rCVRrhzh3OsmFbpxoBgwSZPIQ/Hz5UWBho8HqFrUz62kf8C+vc Q6ktJBW0Ma2Bvb3w1PGWu2d1uOeuk=



Honduras C.A.

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:05 p.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	547,309,999.45
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	442,712,904.10
Resultado Presupuestarios (Superávit)	104,597,095.35

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	104,597,095.35
-----------------------------------	----------------

Ingresos Percibidos	547,182,418.45
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	442,231,357.60
Resultado Presupuestarios (Superávit)	104,951,060.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024
Hora: 09:06 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

RUMALDO BARAHONA ELVIR

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBEGY7YtD0dAHkJOB0h/9uVMhECrk1v3nXzb5Sqj6hecGGxELCP2oL7vZjeMP2tTjVr/Cq98RchQ74eUfyDOtK8ZcqUTGjE57jYzWq4INpbU1xP fWoGEcCO5se3e1v4G6+4tS+p73Q0Rg9R7hgqjaMOmh3d2ya9r7AlX2OK+IHwtpDYQar5BplpT8gK74jIwmBARKB8DhU65GlysXybVDPcMxC9pRM+z96iw5AbW1tklIhYIO+r8W DO1e25k/DwHb0CFJx3exzVNW7G6r4=



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA
Responsable: MIRTHA OSORIO



Arqueo Caja Chica
Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024
Hora: 09:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MIRTHA OSORIO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

RUMALDO BARAHONA ELVIR

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

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

Número Identidad



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	71,354,190.83	71,354,190.83
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	473,479,628.31	473,479,628.31
Presupuestario	0.00	472,443,531.95	472,443,531.95
Extrapresupuestario	0.00	1,036,096.36	1,036,096.36
3. Disponible Total	0.00	544,833,819.14	544,833,819.14
4. Pagos del Periodo	0.00	443,303,388.97	443,303,388.97
Presupuestario	0.00	442,231,357.60	442,231,357.60
Extrapresupuestario	0.00	1,072,031.37	1,072,031.37
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	101,530,430.17	101,530,430.17

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	2010011652	CHEQUES	720,686.02
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200007307283	AHORROS	1.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	2040000086	CHEQUES	1,646,805.46
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200006010953	AHORROS	159.69
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200008826535	AHORROS	39,815.80
BANCO ATLANTIDA S.A.	2040000094	CHEQUES	381,534.65
BANCO ATLANTIDA S.A.	2040000093	CHEQUES	5,702.12
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200006010888	AHORROS	1,798.59
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200009591108	AHORROS	1,564.41
BANCO DEL PAIS S.A	01-340-000221-5	AHORROS	10,550.00
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200006010856	AHORROS	107,152.52
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200008826497	AHORROS	526,690.15
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200007947347	AHORROS	53,297,179.97
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	200007306708	AHORROS	3,849.26
BANCO DEL PAIS S.A	01-340-000263-0	AHORROS	13,431.17
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			56,756,920.81

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	101,530,430.17	Saldo del Periodo	56,756,920.81
(+) Notas de Crédito	17,092,748.07	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	421,777.73
(-) Notas de Débito	27,132,502.05	(+) Depósitos en Tránsito	33,966.74
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	-35,121,566.37
Saldos Conciliados del Periodo	91,490,676.19	Saldos Conciliados del Periodo	91,490,676.19



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

El monto consignado en la casilla de error en banco por -35.121.566.37 corresponde a un sobre giro con Banco Atlantida al 31/12/23 el cual sera amortizado en enero y febrero 2024

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBEG7YtD0dAHkJOB0h/9uVMhECrk1v3nXzb5Sqj6hecGGxELCP2oL7vZjeMP2tTjVr/Cq98RchQ74eIUfyDOtK8ZcqUTGjE57jYzWq4lNpbU1xP
fWoHNLC+84WkakfemQ+2KOA3MqMzvr/5tgK/j7zOzZAx0nm3OQckrpNvVLMJgDgH+/umVLM5hgg7xpcfS9dEfv6PZey6REVMzXhzc4uCjeTrODYBkdc5Hv1KxZDgOCCoEI2RdpQ N63nuO1Xa7pCD73l3S1M9mslhmz/Q=



, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2024

Hora: 09:25 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
13/02/2010	BANCO DEL PAIS S.A	126.00
30/10/2010	BANCO DEL PAIS S.A	10,962.48
13/06/2011	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	35.00
26/01/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	280.03
28/04/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	2.00
18/07/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	295.70
29/07/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	1,002.10
16/08/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	188.30
31/08/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	64.05
13/09/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	410.00
09/12/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	50.01
01/06/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	4,000.04
20/12/2019	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	50.00
07/11/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	150.60
31/12/2010	BANCO DEL PAIS S.A	1,755.00
17/11/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	50.00
20/12/2023	BANCO ATLANTIDA S.A.	344.47
25/08/2021	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	2.01
27/06/2015	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	100.00
12/09/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	50.00
13/12/2023	BANCO ATLANTIDA S.A.	40.00
15/07/2010	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	2.00
26/10/2019	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	20.19
30/04/2010	BANCO DEL PAIS S.A	8.00
16/06/2010	BANCO DEL PAIS S.A	1,900.00
30/05/2010	BANCO DEL PAIS S.A	720.00
18/03/2010	BANCO DEL PAIS S.A	600.00
02/09/2015	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	2,104.40
09/06/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	2.60
22/07/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	100.00



, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2024

Hora: 09:25 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

30/09/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	50.00
05/10/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	224.15
10/10/2016	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	1,249.95
14/01/2019	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	243.37
29/01/2016	BANRURAL	38.24
31/08/2018	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	209.75
29/09/2019	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	3,565.71
30/09/2019	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	2,894.99
04/11/2019	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	25.00
27/12/2019	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	50.60
Valor Total (L.)		33,966.74

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
02/10/2014	0000	BANCO ATLANTIDA S.A.	BANCATLAN, I.S.R. CONGRESUR	369.90
16/10/2014	0000	BANCO ATLANTIDA S.A.	BANCATLAN, I.S.R. WILFREDO NAJAR	2,225.00
02/03/2020	7004430	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE GUADALUPE PALMA AMADOR	4,000.00
02/03/2020	7004299	BANCO ATLANTIDA S.A.	HOTEL GUALIQUEME	14,082.19
04/05/2020	7004630	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRANZA	3,500.00
04/05/2020	7004679	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDGAR DARIO GARCIA HERNANDEZ	4,125.87
30/06/2020	0000	BANCO ATLANTIDA S.A.	BERLIN ELISA BELTRAN	2,000.00
02/07/2020	7004959	BANCO ATLANTIDA S.A.	YADER FABRICIO DIAZ MARTINEZ	4,500.00
02/07/2020	7005291	BANCO ATLANTIDA S.A.	FRANKLIN ADALBERTO ORDOÑEZ ORDOÑEZ	9,000.00
24/11/2020	7006339	BANCO ATLANTIDA S.A.	COMERCIAL SALINAS	1,600.00
04/11/2021	7009263	BANCO ATLANTIDA S.A.	LINDI GUADALUPE CARRASCO M	9,000.00
28/02/2022	7010322	BANCO ATLANTIDA S.A.	LINDI GUADALUPE CARRASCO M	4,500.00
23/08/2019	7002484	BANCO ATLANTIDA S.A.	BAYRON ROBERTO MONCADA	4,000.00
07/01/2020	7003713	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANTOS FELIX BANEGAS C.	2,933.33



, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2024

Hora: 09:25 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

24/09/2020	7006055	BANCO ATLANTIDA S.A.	FRANKLIN ADALBERTO ORDOÑEZ ORDOÑEZ	4,500.00
22/12/2023	1536	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ARMANDO DOMINGUEZ	6,000.00
05/05/2014	0000	BANCO DEL PAIS S.A	BCO. FICOHSA (I.S.R.) MEDIOS AUDIOVISUALES	125.00
29/12/2015	180	BANRURAL	JAIRO DANILO ESPINAL	641.66
30/06/2010	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	ELIZABETH ZUNIGA	1,511.00
21/01/2013	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	BANCO FICOHSA (I.S.R.) DOUGLAS CASTRO	1,015.37
31/12/2010	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	BANCO FICOHSA (I.S.R.)	625.00
31/12/2010	0000	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	BCO. DE LOS TRABAJADORES	168.00
31/12/2010	VARIOS CHEQUES	BANCO DEL PAIS S.A	DEL 2007 AL 2010	16,885.69
27/01/2011	0000	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	875.00
20/02/2012	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	DIONISIO GALEAS SIERRA	10,499.91
23/01/2023	N/C	BANCO ATLANTIDA S.A.	PAGO PLANILLA (DIFERENCIA DE MAS)	17,681.90
22/12/2023	1528	BANCO ATLANTIDA S.A.	JULIO ANTONIO BENITEZ	33,000.00
29/12/2023	1560	BANCO ATLANTIDA S.A.	KEIDI MIRELLA MARTINEZ OSORTO	60,000.00
29/12/2023	1582	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDGARDO ALCIDES VARGAS PORTILLO	25,000.00
31/01/2011	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	393.75
04/05/2020	7004609	BANCO ATLANTIDA S.A.	ROSALI PADILLA	4,125.87
04/05/2020	7004694	BANCO ATLANTIDA S.A.	FELIPE CATIN	1,181.10
22/12/2023	1534	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ARMANDO DOMINGUEZ	15,000.00
01/12/2014	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	BANCO FICOHSA (I.S.R.) CARLOS OCTAVIANO GALINDO	1,250.00
21/12/2023	1527	BANCO ATLANTIDA S.A.	COMERCIAL ZAMBRANO	7,500.00
22/12/2023	1529	BANCO ATLANTIDA S.A.	IGNACIO ESCAÑO FLORES	28,000.00
08/11/2011	0000	BANCO DEL PAIS S.A	RETENCION GARANTIA, DIONISIO MATAMOROS	10,000.00
02/07/2012	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	BANCO FICOHSA (GARANTIA 5% JOSE T. BAQUEDANO)	12,500.00
04/11/2021	7009126	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA CANDIDA AMADOR SORIANO	8,990.00
22/12/2023	1535	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ARMANDO DOMINGUEZ	15,000.00
04/03/2011	0000	BANCO DEL PAIS S.A	BCO. DEL PAIS (I.S.R.)	2,187.50
06/09/2012	0000	BANCO DEL PAIS S.A	DIONISIO GALEAS SIERRA	5,785.00
04/05/2020	7004682	BANCO ATLANTIDA S.A.	RAMON RUIZ	4,500.00
31/03/2022	7010713	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA CANDIDA AMADOR SORIANO	4,490.00
22/12/2023	1533	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUIS ARMANDO DOMINGUEZ	8,000.00
29/12/2023	1580	BANCO ATLANTIDA S.A.	NOE ENRIQUE SOLANO FLORES	25,000.00



, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 10/01/2024
Hora: 09:25 p.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

24/04/2012	0000	BANCO DEL PAIS S.A	BCO. DEL PAIS (I.S.R.)	2,550.00
30/12/2014	0000		NELSON RONEY VASQUEZ	3,750.00
30/09/2024	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	INJUPEMP	180.46
27/10/2011	0000	BANCO ATLANTIDA S.A.	INJUPEMP 02 QUINCENA SEPTIEMBRE	444.98
02/05/2013	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	BANCO FICOHSA (I.S.R.) DIONISIO GALEAS	9,059.25
31/12/2010	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	BANCO FICOHSA GARANTIA	5,000.00
31/12/2010	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	BANCO FICOHSA	840.00
05/05/2014	71005952	BANCO DEL PAIS S.A	BCO. FICOHSA (I.S.R.) JOSE RAMON ALVAREZ	625.00
04/07/2013	0000	BANCO DEL PAIS S.A	BCO. DEL PAIS (I.S.R.)	1,000.00
17/06/2011	0000	BANCO DEL PAIS S.A	SITRAEMUCH 1RA. Q. JUNIO	60.00
Valor Total (L.)				421,777.73

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmex70bSw3H8FiHUWTCweV17E85tSnCTzfb864uk/q8nms7evPlicJedxxaqsV3mlh4xc6Etql808xHmma5vcwv



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:12 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA	07-2023	08-2022	1020143049	16/03/2023	16/09/2023	184 dias	8.00	14,625,000.00	14,625,000.00	14,625,000.00	104,000.00	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Cancelar cuota prestamo bco Ficohsa
2	BANCO FICOHSA	07-2023	18-2013	1-427-00347399	26/05/2022	30/03/2029	83 MESES	9.00	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	14,292,499.92	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	RESTRUCTURACION
3	BANCO ATLANTIDA	09-2023	08-2022	1050000004	18/04/2023	18/01/2043	20 Años	8.00	91,000,000.00	53,914,693.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	53,914,693.00	2,875,449.60	Cancelar prestamos puente y proyecto de pavimentacion de calles y alcantarillado sanitario
4	BANCO ATLANTIDA	07-2023	08-2022	1020141502	28/02/2023	25/05/2023	86 dias	8.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	54,213.33	1	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Cancelar Argos de Honduras 'Cemento
5	BANCO ATLANTIDA	09-23	08-2022	1050000005	18/04/2023	18/01/2029	69 Meses	8.00	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	175,000,000.00	10,033,333.62	Cancelar cuota prestamo bco Ficohsa
TOTAL GENERAL									460,625,000.00	423,539,693.00	194,625,000.00	14,450,713.25			228,914,693.00	12,908,783.22	

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBEVG7YtD0dAHkJOBoh/9uVMhECrk1v3nXzb5Sqj6hecGGxELCP2oL7vZjeMP2tTjVr/Cq98RchQ74eIUfyDOtK8ZcqUTGjE57jYzWq4INpbU1xP
fWoG/SzVZjuXn9YBxjUG3fwmzgLZCGe2BRYPhE4fnehHIUKhhyrTkQWeWGoyJ1GKw+w7Fo3Ckt23dgJuYtTYHhVh+BehZ03CG4jLWdaA9XMfFPERcCkRrwnW6JdYhB9WIU1f Uyv9aA8l1Z7+QwV4aablrS7pguNw=



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 1 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
71-41-02	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-41-01	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-28-03	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-28-01	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	COSCO URBANO
71-27-09	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-27-08	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-27-07	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 525,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-27-06	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	39,217.50	39,217.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-09-14	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-09-01	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
16-18-05	BARRIO LOS MANGOS AREA 382,80	1.00	90,517.80	90,517.80	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO LOS MANGOS	CASCO URBANO
63-05-01	LOTIFICACION VISTA HERMOSA AREA 1881,50 AREA VERDE	1.00	44,005.75	44,005.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VISTA HERMOSA	CASCO URBANO
52-17-01	CAMPO DE FUTBOL AREA 2952,00	1.00	79,239.46	79,239.46	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO SAN JORGE	CASCO URBANO
52-15-04	ESCUELA AREA 358,20	1.00	9,368.06	9,368.06	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO SAN JORGE	CASCO URBANO
19-06-08	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA 351,24 AREA VERDE	1.00	89,039.90	89,039.90	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO EL ATERRIZAJE	CASCO URBANO
16-18-04	BARRIO LOS MANGOS AREA 390	1.00	91,230.00	91,230.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CAMPO DE FOOT-BALL	CASCO URBANO
16-18-01	BARRIO LOS MANGOS ESCUELA AREA 3,901,12	1.00	1,600,674.73	1,600,674.73	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ESCUELA PEDRO NUFIO	CASCO URBANO
14-30-08	BARRIO EL CENTRO ESCUELA AREA 2,497,82	1.00	1,697,987.98	1,697,987.98	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ESCUELA TOMASA P. DE BENEDETTO	CASCO URBANO
12-11-05	BARRIO EL HOSPITAL AREA 2,307.13	1.00	621,784.81	621,784.81	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BODEGA MUNICIPAL	CASCO URBANO
108-48-04	COLONIAS UNIDAS AREA 5,059,00 AREA VERDE	1.00	290,410.52	290,410.52	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA UNIDAS	CASCO URBANO
108-48-01	COLONIAS UNIDAS AREA 5,059.00 AREA VERDE	1.00	290,410.52	290,410.52	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA UNIDAS	CASCO URBANO
28-22-01	BARRIO EL PORVENIR AREA 8,353,96	1.00	171,571.78	171,571.78	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CAMPO DE FOOT-BALL EL DRAGON	CASCO URBANO
25-32-01	BARRIO GUADALUPE AREA 7,740,00	1.00	1,204,398.32	1,204,398.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CAMPO AMERICA	CASCO URBANO
24-45-01	BARRIO LIBERTAD AREA 7,740,00	1.00	1,208,770.16	1,208,770.16	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CAMPO DE FOOT - BALL	CASCO URBANO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Página: 2 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
23-05-01-	BARRIO EL ESTADIO AREA 34,545,96	1.00	2,732,020.12	2,732,020.12	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CAMPO DE FOOT-BALL	CASCO URBANO
22-24-01-	BARRIO CABAÑAS AREA 4,575,77	1.00	1,995,018.81	1,995,018.81	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ESTADIO MUNICIPAL	CASCO URBANO
71-87-14	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
22-22-01	BARRIO CABAÑAS AREA 7,700,00	1.00	2,398,367.20	2,398,367.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ESCUELA CABAÑAS	CASCO URBANO
29-22-01	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA16,492,35	1.00	2,248,218.58	2,248,218.58	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	PLAZA CABAÑAS	CASCO URBANO
19-17-08	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA283,40 AREA VERDE	1.00	54,402.86	54,402.86	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TERMINAL MUNICIPAL	CASCO URBANO
19-17-02	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA315,75 AREA VERDE	1.00	75,790.00	75,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO EL ATERRIZAJE	CASCO URBANO
19-09-08	BARRIO EL ATERRIZAJE AREA280,95 AREA VERDE	1.00	516,601.74	516,601.74	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO EL ATERRIZAJE	CASCO URBANO
46-65-01	BARRIO LA PROVIDENCIA AREA 4,721.16 AREA VERDE	1.00	484,370.07	484,370.07	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO LA PROVIDENCIA	CASCO URBANO
46-58-20	BARRIO LA PROVIDENCIA AREA 455.00 SOLAR VALDIO	1.00	63,604.50	63,604.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO LA PROVIDENCIA	CASCO URBANO
43-14-37	BARRIO LA VENESIA AREA 108.09 SOLAR VALDIO	1.00	19,757.81	19,757.81	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO LA VENESIA	CASCO URBANO
71-61-09	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-06	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-85-04	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-85-03	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-85-01	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-73-12	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-73-10	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-73-09	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-08-03	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375.00 AREA VERDE	1.00	32,625.00	32,625.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
41-25-04	BARRIO IZTOCA AREA 657,68 AREA VERDE	1.00	23,131.92	23,131.92	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO IZTOCA	CASCO URBANO
37-04-15	COLONIA SANTA MARTHA AREA 3,416 AREA VERDE	1.00	384,775.46	384,775.46	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COL.SANTA MARTHA	CASCO URBANO
98-04-02	COLONIA GRACIAS A CRISTO AREA 329 AREA VERDE	1.00	18,845.59	18,845.59	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA GRACIAS A CRISTO	CASCO URBANO
94-05-02	COLONIA SATELITE	1.00	11,484.00	11,484.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA SATELITE	CASCO URBANO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 3 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
84-01-01	RESIDENCIAL ANDALUCIA	1.00	243,207.90	243,207.90	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	RESIDENCIAL ANDALUCIA	CASCO URBANO
71-92-05	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MUNICIPALCOLONIA VILLA DE JERESDAD	CASCO URBANO
71-59-12	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-59-11	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-59-07	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-59-06	COLONIA VILA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-08-02	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 238,00	1.00	27,132.00	27,132.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-07-02	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 448.00AREA VERDE	1.00	36,744.96	36,744.96	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
68-18-08	BARRIO THELMO RUIZ VALDEZ AREA300 AREA VERDE	1.00	4,140.00	4,140.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	THELMO RUIZ	CASCO URBANO
67-17-09	BARRIO VICTOR ARGEÑAL AREA 2016,00 SOLAR VALDIO	1.00	378,823.90	378,823.90	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VICTOR ARGEÑAL	CASCO URBANO
108-32-01	COLONIAS UNIDAS AREA 5644,80 AREA VERDE	1.00	326,423.52	326,423.52	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIAS UNIDAS	CASCO URBANO
07-03-01	BARRIO CAMPO LUNA / CAMPO DE FUTBOLL	1.00	158,593.89	158,593.89	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CAMPO DE FOOT-BALL	CASCO URBANO
12-08-01	BARRIO EL HOSPITAL/4.264 MTS.CUADRADOS	1.00	221,400.00	221,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CAMPO CORBETA	CASCO URBANO
12-17-01	BARRIO EL HOSPITAL/10,983,57 MTS.CUADRADOS	1.00	575,200.00	575,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	HOSPITAL DEL SUR	CASCO URBANO
15-18-01	BARRIO LACRUZ /6,326.13 MTS CUADRADOS	1.00	659,400.00	659,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	PARQUE CARIAS	CASCO URBANO
14-13-01	BARRIO ELCENTRO /2,350.80MTS CUADRADOS	1.00	430,200.00	430,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	PARQUE VALLE	CASCO URBANO
56-47-11	COLONIA JULIO MIDENCE 17,63 MTS.CUADRADOS	1.00	9,500.00	9,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	POSO MUNIICPAL	CASCO URBANO
71-87-13	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-12	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-11	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-08	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-87-07	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
101-09-01	COLONIA MONTECARLOS AREA 10,786.44	1.00	1,526,426.88	1,526,426.88	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA MONTECARLOS	CASCO URBANO
02-05-09	LOTIFICACION CARRANZA AREA367.98	1.00	94,625.91	94,625.91	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	LOTIFICACION CARRANZA	CASCO URBANO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 4 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
02-05-08	LOTIFICACION CARRANZA AREA 373.23	1.00	48,001.11	48,001.11	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	LOTIFICACION CARRANZA	CASCO URBANO
71-58-05	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-58-07	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-08-13	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-08-12	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
101-41-06	COLONIA MONTECARLOS AREA1,800,00	1.00	158,350.50	158,350.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA MONTECARLOS	CASCO URBANO
71-41-06	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	66,350.00	66,350.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
48-19-02	ESCUELA AREA 396	1.00	21,177.95	21,177.95	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRO VICTOR ARGEÑAL	CASCO URBANO
45-05-10	ENEE AREA 400	1.00	6,624.00	6,624.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO LA CRUZ	CASCO URBANO
121-03-07	LA PRADERA AREA 539.65 AREA VERDE	1.00	47,018.03	47,018.03	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	LA PRADERA	CASCO URBANO
121-03-01	LA PRADERA AREA 436,32 AREA VERDE	1.00	39,809.29	39,809.29	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	LA PRADERA	CASCO URBANO
121-02-16	LA PRADERA AREA 899,27 AREA VERDE	1.00	72,587.34	72,587.34	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	LA PRADERA	CASCO URBANO
108-33-01	COLONIAS UNIDAS AREA 5331,20 AREA VERDE	1.00	382,192.00	382,192.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIAS UNIDAS	CASCO URBANO
71-58-06	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA 375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-58-08	BARRIO LOS MANGOS AREA372,00	1.00	92,803.28	92,803.28	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
16-18-07	BARRIO LOS MANGOS AREA 372,00	1.00	92,803.28	92,803.28	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO LOS MANGOS	CASCO URBANO
16-18-06	BARRIO LOS MANGOS AREA 404,40	1.00	79,510.46	79,510.46	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO LOS MANGOS	CASCO URBANO
71-58-13	COLONIA VILLA DE JEREZ AREA375 AREA VERDE	1.00	65,225.00	65,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
36-08-02	COLONIA LAS ACACIAS AREA 1,104,38	1.00	150,042.02	150,042.02	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA LAS ACACIAS	CASCO URBANO
36-07-02	COLONIA LAS ACACIAS AREA 11,055,09	1.00	71,924.16	71,924.16	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA LAS ACACIAS	CASCO URBANO
30-43-01	BARRIO LAS COLINAS AREA 9,340,65	1.00	67,373.04	67,373.04	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS	CASCO URBANO
71-41-05	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO
71-41-04	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JEREZ	CASCO URBANO
71-41-03	COLONIAVILLA DE JEREZ AREA 375,00 AREA VERDE	1.00	33,750.00	33,750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	COLONIA VILLA DE JERES	CASCO URBANO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 5 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Terrenos				26,428,376.37			
42-03-06	BARRIO EL ESTRUENDO /7,824 MTS.CUADRADOS	1.00	410,264.76	410,264.76	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AGUAS DE CHOLUTECA	CASCO URBANO
14-08-01	BARRIO EL CENTRO 8,466,20 MTS.CUADRADOS	1.00	8,792,700.00	8,792,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MERCADO SAN ANTONIO	CASCO URBANO
14-14-09	BARRIO EL CENTRO /455 MTS. CUADRADOS	1.00	149,534.01	149,534.01	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	OFICINA DE LA MUJER	CASCO URBANO
14-11-04	BARRIO EL CENTRO /476 MTS. CUADRADOS	1.00	2,332,850.50	2,332,850.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AGUAS DE CHOLUTECA	CASCO URBANO
19-05-12	BARRIO EL ATERRIZAJE/540 MTS. CUADRADOS	1.00	52,151.04	52,151.04	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TANQUE DE DIMACH	CASCO URBANO
14-34-05	BARRIO EL CENTRO ALCALDIA MUNICIPAL AREA1,13906	1.00	3,858,562.08	3,858,562.08	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	CASCO URBANO
14-36-12	BARRIO EL CENTRO CASA DE LA CULTURA AREA 620,77	1.00	337,708.92	337,708.92	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CASA DE LA CULTURA	CASCO URBANO
22-37-01	MERCADO CONCEPCION AREA 11,541,12	1.00	7,792,503.68	7,792,503.68	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BARRIO CABAÑAS	CASCO URBANO
13-01-04	BARRIO CORBETA /6,621.40 MTS.CUADRADOS	1.00	970,400.00	970,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	RASTRO MUNICIPAL	CASCO URBANO
Edificios				24,696,674.99			
IAM-032-177	MICRO-ONDAS L.G.	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-176	BATIDORA INDUSTRIAL MILINILLO	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-44	MESA DE MADERA PARA COMEDOR	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IDM-001-044	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	1,300.00	1,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-039	MICRO - ONDA	1.00	1,253.00	1,253.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IRH-005-85	IMPRESORA	1.00	8,699.05	8,699.05	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-73	ESTANDE DE MADERA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-01	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE RECURSOS HUMANO	RECURSOS HUMANO
IT-004-106	SWITH	1.00	2,099.00	2,099.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-105	DISCO DURO	1.00	1,495.00	1,495.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-101	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-99	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,897.00	1,897.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-86	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	16,801.00	16,801.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 6 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IT-004-83	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,700.00	2,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-82	SILLAS GIRATORIAS SENCILLAS	1.00	550.00	550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-78	CALCULADORA DE 8 DIJITOS	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-69	CALCULADORA ELECTRICA DE 12 DIJITOS	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-64	FOTOCOPIADORA	1.00	3,400.00	3,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-63	SILLAS EJECUTIVAS	1.00	2,550.00	2,550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-61	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	3,795.00	3,795.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	TESORERIA
CLM-INV-065-06	MEZCLADORA DE SANGRE 15 TUBOS SM-100 SERIE 18060269	1.00	20,700.00	20,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MICROBIOLOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-04	MACROCENTIFUGA 8 TUBOS MODELO DSC-200T, SERIE CT2-180600400	1.00	16,675.00	16,675.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MICROBIOLOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-0065-03	MICROSCOPIO BIOLOGICAL SERIE G-3024	1.00	40,250.00	40,250.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MICROBIOLOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-02	STAT FAX MODELO 1904 AWARENESS	1.00	63,250.00	63,250.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MICROBIOLOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-01	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA MINDRAY BC 3000	1.00	250,700.00	250,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MICROBIOLOGA LABORATORIO	CLINICA DEL ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-09	MESAS PLEGABLES	2.00	2,070.00	4,140.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MICROBIOLOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
CLM-INV-065-07	ROTADOR SEROLOGICO SERIE DRS-2100P	1.00	18,975.00	18,975.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MICROBIOLOGA MUNICIPAL	CLINICA ADULTO MAYOR Y NIÑO CON DESNUTRICION
IT-004-55	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	812.00	812.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-50	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	16,801.00	16,801.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	TESORERIA
IT-004-49	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1.00	33,000.00	33,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-46	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	995.00	995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	TESORERIA MUNICIPAL
IT-004-38	IMPRESORA	1.00	775.75	775.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-28	UNA COMPUTADORA COMPLETA PANTALLA PLANA	1.00	10,910.00	10,910.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
CMN-062	SFIGMANOMETRO	1.00	2,173.91	2,173.91	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-061	NEUBULIZADOR	1.00	6,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 7 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CMN-060	STETHOSCOPIO	1.00	3,000.00	3,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
IAI-010-016	CALCULADORA ELECTRICA GRANDE	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-013	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
CAM-031-05-028	SILLAS DE ESPERA	24.00	695.00	16,680.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
IOP-036-015	FLOTADORA DE MAGNESIO	1.00	4,010.97	4,010.97	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-036-014	BOMBA PARA FUMIGAR	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-036-03	ROTOPLAS 2,500 DE AGUA 670 GALONES	1.00	6,800.00	6,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-035-06	PULIDORA 4/1	1.00	1,840.00	1,840.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-035-05	PULIDORA 4/1	1.00	1,900.00	1,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-035-02	SIERRA CIRCULAR	1.00	2,670.00	2,670.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-034-01	MOLDES CON SUS RESPECTIVOS IMPLEMENTOS	1.00	5,500.00	5,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IAM-032-331	OASIS	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-330	OASIS	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-324	AIRE ACONDICIONADO T/G SPLIC	1.00	7,500.00	7,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-311	LAVADORA WILSPORT	1.00	6,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
ISH-030-12	MESA DE METAL Y FORMICA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-11	META DE METAL Y FORMICA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-10	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-09	ESCRITORIO DE FORMA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-01	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	24,084.00	24,084.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ICT-017-038	CUADRO DE JUEGO DE PELOTA HONDURAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-037	CUADRO DE LA PIRAMIDE DE COPAN RUINAS	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-036	CUADRO DE DANZA SECTOR EN LA FORTALEZA DE OMOA	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-034	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 8 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-017-033	SILLON DE RODOS	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINAA DE TURISMO
ICT-017-019	MUEBLE DE MADERA DE 4 GAVETAS Y 2 DEPOSITOS	1.00	1,700.00	1,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-016	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-015	ARMARIO DE MADERA DE 2 PUERTAS	1.00	2,800.00	2,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-014	CUADRO DEL PUENTE E IGLESIA/CHOLUTECA	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-006	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-001	MONITOR PANTALLA PLANA, COLOR NEGRO, MARCA DELL, SERIE CNOT9998-46633-62H, MODELO E176FPB	1.00	34,000.17	34,000.17	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
IGG-003-02	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS COLOR CAFE	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IGG-003-01	SILLA EJECUTIVA/COLOR NEGRO	1.00	1,300.00	1,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IVA-002-24	3 SILLA VISITA DE ESPERA PEGADO CUERO.	3.00	500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-36	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	1.00	3,895.00	3,895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-30	TECLAS PARA EXTERNAS Y 10 TECLAS PROGRAMADAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-26	CAMARA DIGITAL	1.00	819.00	819.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-68	COMPUTADORA COMPLETA .	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-11	SILLAS DE METAL	1.00	550.00	550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-08	ARCHIVO DE 2 DEPOSITOS.	1.00	813.00	813.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VICE-ALCALDE	VECE-ALCALDIA
IVA-002-03	ARCHIVO DE 4 DEPOSITO.	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IVA-002-02	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE - ALCALDIA
IVA-002-72	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	5,774.87	5,774.87	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IDM-001-094	JUEGO DE SALA ESTILO GILLESPI	1.00	26,880.00	26,880.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-093	SILLA DE MADERA CON ESPONJA	1.00	5,544.00	5,544.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
ICT-007-088	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-082	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-077	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 9 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-007-072	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICS-012-82	SILLA EJECUTIVA.	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-78	SILLA GIRATORIA.	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-51	SWITH LINKSI DE 5 PUERTOS	1.00	2,099.00	2,099.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-46	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	1.00	3,895.00	3,895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-28	BATERIA DE COMPUTADORAS	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-12	MAQUIPO ELECTRICO ML 100	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
CAM-031-61-61	GLUCOMETROS	2.00	550.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DIRECTORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IS-006-10	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-11	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	SECRETARIA
IS-006-08	MUEBLE DE MADERA DE 3 GAVETAS Y DEPOSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
IS-006-03	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.32	813.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
IRH-005-34	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE RECURSOS HUMANO	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-71	SILLA SEMI-EJECUTIVA DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IDM-001-048	SILLA DE METAL CON ESPONJA DE MADERA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPLA
IAI-010-08	CALCULADORA FINANCIERA	1.00	959.00	959.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-07	CALCULADORA ELECTRICA GRANDE	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-04	ARCHIVOS DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-01	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 GAVETAS	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IC-009-074	ESTANTE DE 18 DEPOSITOS	1.00	7,900.00	7,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-073	ESTANTE DE 9 DEPOSITOS	1.00	5,500.00	5,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IBM-025-03	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-01	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IMA-023-35	CAMARA DIGITAL	1.00	3,200.00	3,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 10 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMA-023-54	PROYECTOR EPSON S6	1.00	11,495.00	11,495.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-52	COMPUTADORA PORTATIL CON SU MALETIN	1.00	12,725.00	12,725.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-51	G.P.S. GARMIN E TREX VISTA HCX	1.00	8,200.00	8,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-076	IMPRESORA EPSON	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-075	IMPRESORA EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-070	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,150.00	2,150.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-102	CORTADERA DE MALEZA	1.00	12,537.71	12,537.71	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-074	ROOTER	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
CAM-031-33	CAMILLA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IMC-019-44	IMPRESORA	1.00	5,600.00	5,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-52-53	CARRETAS	2.00	800.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
CAM-031-54-58	AIRE ACONDICIONADO	5.00	17,200.00	86,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IMA-023-068	ARCHIVO DE 4 DEPOSITOS	1.00	900.00	900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-067	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	820.00	820.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-066	MUEBLE DE METAL 6 GAVETAS	1.00	820.00	820.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-072	PANTALLA PARA DATA SHOW	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-073	SCANNER	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-047	GPS	1.00	6,586.50	6,586.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IMA-023-041	CINTAS METRICAS 50MTS	1.00	1,428.58	1,428.58	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
ISA-018-19	BATERIA	1.00	856.25	856.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-18	C.P.U.	1.00	8,890.00	8,890.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	MERCADO CONCEPCION
ISA-018-08	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL	1.00	3,000.00	3,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	MERCADO SAN ANTONIO
CMN-050	MESA REDONDA USO INFANTIL	2.00	1,473.92	2,947.84	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-047	MUEBLE PARA CAMBIAR BEBES	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 11 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CMN-039	AIRE ACONDICIONADO	1.00	17,200.00	17,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
IBM-025-15	MINI LAPTO	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-17	SILLA EJECUTIVA GRANDE	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IMC-019-051	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IBM-025-16	AIRE ACONDICIONADO	1.00	9,500.00	9,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
CAM-031-62	GLUMETROS	2.00	1,100.00	2,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CAM-031-49	ARBOL NAVIDEÑO	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CAM-031-43	MUEBLE DE METAL	1.00	813.32	813.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
ITM-020-061	ESCRITORIO DE COMPUTADORA	1.00	750.00	750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-36	ORINARIOS	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-35	BAÑO	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-34	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-33	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-32	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-31	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-30	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-29	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-28	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-27	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-26	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
IMC-019-32	IMPRESORA	1.00	1,095.00	1,095.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-09	C.P.U.	1.00	8,089.00	8,089.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
ICDEM-022-102	PROYECTOR EPSON POWERLITE	1.00	17,974.99	17,974.99	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-100	T.V	1.00	6,995.00	6,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 12 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICDEM-022-90	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-101	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-99	BATERIA UPS VA230V	1.00	3,467.25	3,467.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-96	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	17,238.50	17,238.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-94	MUEBLE DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-92	SILLON DE REPOSO	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-89	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,098.00	12,098.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-79	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	14,782.00	14,782.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-78	IMPRESORA EPSON	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-72	IMPRESORA PRIXMA	1.00	1,445.00	1,445.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-64	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	2,875.00	2,875.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-61	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
ICDEM-022-12	BATERIA	1.00	2,150.00	2,150.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
IPM-013-41	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-40	ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-20	C.P.U.	1.00	8,089.00	8,089.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-15	SILLA GIRATORIA CON RODO	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IS-006-26	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-22	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-21	IMPRESORA EPSON	1.00	4,285.00	4,285.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	SECRETARIA MUNICIPAL
IS-006-19	VENTILADOR DE TECHO	2.00	600.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	SECRETARIA MUNICIPAL
ICS-012-38	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-70	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS.	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-60	CPU COMPLETA.	1.00	19,550.00	19,550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	COMPRA Y SUMINISTRO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 13 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICS-012-18	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	COMPRA Y SUMINISTRO
IAI-010-56	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	713.20	713.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IDM-001-015	COMPUTADORA COMPLETA PANTALLA PLANA	1.00	13,505.00	13,505.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IC-009-18	BATERIA/ UPS 500VA	1.00	1,090.00	1,090.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IC-009-35	BATERIA	1.00	1,090.00	1,090.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-62	MONITOR	1.00	2,200.00	2,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IDM-001-119	APARATOS TELEFONICOS	2.00	900.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-97	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM -001-101	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	1.00	72,863.13	72,863.13	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-47	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.32	813.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-37	AIRE ACONDICIONADO	1.00	22,500.00	22,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-35	ADORNO DE CARA DE EGIPTO FARAON EN CERAMICA	1.00	550.00	550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-34	ADORNO LUNA DE DOS CARAS	1.00	650.00	650.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-33	BAUL COLOR NEGRO DECORADO	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-18	CUADRO DE COLIBRI	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-019	MUEBLE DE METAL COLOR DORADO/ORGANIZADOR	1.00	1,700.00	1,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
ICS-012-79	ESTANTE DE MADERA DE 4 DEPOSITOS.	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-75	CPU.	1.00	8,900.00	8,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-74	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINISTRO
ITM-020-064	IMPRESORA C402	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
IVA-002-48	BATERIA.	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
IVA-002-70	SILLA GIRATORIA.	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
IVA-002-67	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA.	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA
IVA-002-50	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS.	1.00	5,000.00	5,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 14 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDM-001-03	SILLA GIRATORIA DE RODOS COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-02	ESCRITORIO EN FORMA DE ESCUADRA/GRIS Y NEGRO	1.00	3,150.00	3,150.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-01	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS COLOR.CAFE	1.00	12,000.00	12,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
CAM-031-59	AIRE ACONDICIONADO BLANCO	1.00	17,000.00	17,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-42/44	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA (1 GRANDE, MESITA Y 2 PEQUEÑOS)	1.00	6,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-32	SILLA BASCULA	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
IDM-001-089	SET DE MESA COASTER DE MADERA	1.00	15,176.00	15,176.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-088	MUEBLE DE MADERA DE T/M	1.00	8,826.10	8,826.10	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-87	MUEBLE DE MADERA DE 6 GAVETAS Y 2 DEPOSITOS	1.00	37,359.17	37,359.17	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-055	MESITA DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-054	MESITA DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-050	SILLA DE METAL CON ESPONJA DE MADERA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-049	SILLA DE METAL CON ESPONJA DE MADERA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IMA-023-20	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	775.75	775.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IDM-001-045	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IC-009-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 5 GAVETAS	1.00	1,417.50	1,417.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IAM-032-180	MUEBLE DE MADERA DE COSINA	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-303	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
ICA2-70-100-102	VIBROMASAJE	3.00	1,604.85	4,814.55	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-96-99	VIBROMASAJE	5.00	1,234.50	6,172.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-95	ULTRASONIDO PORTATIL	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-93-94	VIBROMASAJE	2.00	1,565.22	3,130.44	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICS-012-85	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
IVA-002-51	SET DE 2 MESAS PEQUEÑAS.	2.00	500.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VICE ALCALDE	VICE ALCALDIA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 15 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICA2-70-90	AIRE ACONDICIONADO	1.00	35,550.00	35,550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-106	LAVADORA DE ROPÁ	1.00	12,000.00	12,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
IDM-001-017	PINTURA MUJER DESCALZA	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IRH-005-33	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS	1.00	813.32	813.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE RECURSOS HUMANO	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-32	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-30	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	995.00	995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IOBM-070-13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MODELO L575, COLOR NEGRO, SERIE W98Y03467	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MODELO L555, COLOR NEGRO, SERIE S4DY114032	1.00	5,000.00	5,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-09	SILLA DE ESPERA PARA 3 PERSONAS, COLOR NEGRO	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-02	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS, COLOR GRIS-NEGRO, MARCA IPSA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-01	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS, COLOR BEIGE Y CAFE	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
ICA2-70-24	RUEDA MARINA	1.00	12,980.00	12,980.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-22	SET DE MANCUERNAS PESAS	1.00	2,761.00	2,761.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-86-21	CAMILLAS PARA EXAMINACION	2.00	5,000.00	10,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICT-017-047	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DE TURISMO
IDM-001-40	CAFETERIA ELECTRICA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 16 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDM-001-38	MESAS GRANDE DE MADERA DE 2 GAVETAS	1.00	3,975.00	3,975.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-29	LAMPARA ASLHEY	1.00	1,475.00	1,475.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IOM-015-082	PIZARRA PEQUEÑA DE PARED	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-081	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-080	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-49	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-23	LAVA MANO	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
ICT-017-046	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
IAM-032-297	CAMAS UNIPERSONALES	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-296	CAMAS UNIPERSONALES	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-229/236	LITERAS CON SU RESPECTIVO COLCHON	8.00	1,500.00	12,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-227	HORNO SOLAR	1.00	28,335.00	28,335.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-181	ESTUFA INDUSTRIAL 4 QUEMADORES	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IT-004-94	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	3,495.00	3,495.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IPM-013-18	IMPRESORA	1.00	633.00	633.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IGG-003-65	AIRE ACONDICIONADO CON SU CONTROL	1.00	13,392.85	13,392.85	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA GENERAL
IBM-016-98-99-100-101-102	ESTANTE DE MADERA P/ARCHIVO	5.00	2,300.00	11,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IS-006-02-02A-14	ESTANTE DE 3 PUERTAS CADA 1 DE MADERA Y VIDRIO	3.00	2,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	SECRETARIA MUNICIPAL
IVA-002-53	TELEFONO INALAMBRICO.	1.00	568.30	568.30	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-47	AIRE ACONDICIONADO.	1.00	12,695.65	12,695.65	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	VICE ALCADIA
IVA-002-35	2 PROTECTORES DE LINEAS DE 10 PARES.	2.00	2,400.00	4,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-34	ESTABILIZADOR DE BOLTAJE.	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-33	4 BATERIA PARA FALLA DE ENERGIA ELECTRICA.	4.00	750.00	3,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-66	SILLA EJECUTIVA CALADA.	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	VICE ALCADIA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 17 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IVA-002-13	MUEBLE DE RODOS DE 2 GAVETAS.	1.00	2,800.00	2,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-04	JUEGO DE CORTINAS DE RAYITAS GRANDE.	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IVA-002-71	SILLA EJECUTIVA.	1.00	4,823.00	4,823.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VICE ALCALDE	VICE ALCADIA
IIM-046-47	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	8,418.20	8,418.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IIM-046-39	SILLA SEMI-EJECUTIVA DE METAL	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IDN-026-012	IMPRESORA CANNON	1.00	875.00	875.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-07	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,845.20	9,845.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-06	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-05	SILLA SEMI EJECUTIVA DE METAL Y ESPONJA	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
CAM-031-51/53	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA (1 GRANDE, 2 PEQUEÑOS Y MESITA)	1.00	6,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
IIM-046-38	SILLA SEMI-EJECUTIVA DE METAL	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IIM-046-40	MUEBLE 5 ESPACIOS	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IDC-021-26	BATERIA, COLOR NEGRA, MARCA TRIPPLITE. SERIE AGBC5050	1.00	1,685.00	1,685.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-10	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 2 GAVETAS	1.00	1,998.00	1,998.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
INV-OT-008-99	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,160.00	2,160.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-92	ARCHIVO DE METAL	3.00	2,180.00	6,540.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
ISH-024-052	ALFOMBRA PARA ESTUDIO	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-051	RADIO GRABADORA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-050	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	1.00	17,529.00	17,529.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-049	TV PLASMA 32 PLG	1.00	6,500.00	6,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-048	TEATRO EN CASA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-047	SILLA SEMI-EJECUTIVA	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-044	SET DE LAMPARAS PARA GRABACION	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ICA2-70-107	ESTUFA	1.00	12,000.00	12,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 18 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICA2-70-105	REFRIGERADORA WHITE	1.00	10,000.00	10,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-84-85	CAMILLA PARA EXAMINACION	2.00	10,000.00	20,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-19	COMPRESAS REUSABLES	20.00	3,000.00	60,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-18	BANDAS PARA EJERCICIO	20.00	4,000.00	80,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-13	GLUCOMETRO AUTICADE	1.00	552.00	552.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-08-29-78	SILLIAS PLEGABLES	50.00	597.00	29,850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DE ADULTO MAYOR TERAPIA
IAM-032-423	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	CAIM
IAM-032-403	ESCRITORIO DE FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	CAIM
IAM-032-401	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA DE 3 GAVETAS	1.00	900.00	900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	CAIM
IAM-032-397	BATERIA	1.00	1,685.00	1,685.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	CAIM
IAM-032-188	JUEGO DE OLLAS DE 4	13.00	1,500.00	19,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	CAIM
IBM-016-76	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,792.00	1,792.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-74	MONITOR	1.00	15,995.00	15,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-71	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-70	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-69	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IOM-015-22	LAVA MANOSERVICIO LAVABLE	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IIC-019-027	TANQUE DE FIRMA HIDREUMATICA	1.00	10,180.00	10,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IE-011-13	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	EJIDOS
IIC-019-08	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IIC-019-07	IMPRESORA	1.00	2,363.00	2,363.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IIC-019-06	MUEBLE,RODO DE MADERA Y METAL DE 3 DEPOSITOS	1.00	950.00	950.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IIC-019-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
ISA-018-041	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 19 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ISA-018-021	BOMBA DE 3/4 HP 8GPM DE 16 AMPERIOS	1.00	7,884.00	7,884.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-014	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	16,989.00	16,989.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-013	MUEBLE DE COMPUTADORA DE 3 DEPOSITOS	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-012	BOMBA DE AGUA IAP-115V	1.00	3,570.00	3,570.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-011	RIFLES DE METAL	1.00	2,240.00	2,240.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-010	RIFLES DE METAL	1.00	2,240.00	2,240.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-02	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ISA-018-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO SAN ANTONIO
ICT-017-050	BANER T/G DE MARCOVIA. CONCEPCION DE MARIA,PESPIRE	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	COMITE Y TURISMO
ICT-017-049	BANER T/G DE MARCOVIA,CONCEPCION DE MARIA,PESPIRE,NAMASIGUE,CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
IIC-019-026	BOMBA DE AGUA IAP-115VB	1.00	3,570.00	3,570.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
ICDEM-022-17	RADIO GRABADORA AM/FM Y CD CON CONTROL	1.00	1,595.00	1,595.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-06	MONITOR PANTALLA PLANA COMPLETO	1.00	26,790.00	26,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-07	IMPRESORA FOTOCOPIADORA Y SCANNER	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-05	MULTIFUNCIONAL CONTIENE EQUIPO	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-04	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-03	PIZARRA DE CAUCHO	1.00	795.00	795.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-02	PIZARRA DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-01	PIZARRA DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
IDC-021-28	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	813.00	813.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-24	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,829.61	17,829.61	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IAM-032-43	ARMARIO DE GAVETA PARA 6 DEPOSITOS	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-42	ARMARIO DE GAVETA PARA 6 DEPOSITOS	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-36/41	MAQUINA DE COSER	5.00	2,500.00	12,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 20 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAM-032-27	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-25	TELEFAX	1.00	2,600.00	2,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IIM-046-28	BATERIA	1.00	750.00	750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IDC-021-36	SILLONES DE MUEBLE	2.00	2,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-16	C.P.U. HP	1.00	15,540.00	15,540.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-08	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 2 GAVETAS	1.00	850.75	850.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-04	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IAM-032-24	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-023	RETRO PROYECTOR PORTATIL	1.00	9,000.00	9,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IC-009-031	IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	1.00	10,500.00	10,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTABILIDAD
ICS-012-13	SUMADORA GRANDE	1.00	1,545.00	1,545.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	COMPRA Y SUMINISTRO
IDD-003-27	TELEFONO NEC COLOR BLANCO	1.00	480.00	480.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IOT-008-175	COMPUTADORA LAPTO COLOR NEGRO	1.00	26,995.00	26,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ICS-012-56	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	683.92	683.92	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-52	ARCHIVO BEIGE PANAVISION 4 GAVETAS	1.00	4,765.00	4,765.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-02	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 5 GAVETAS	1.00	3,901.18	3,901.18	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
IOM-015-06	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	909.50	909.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-05	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-02	SILLA PULMAC PLEGABLE DE METAL	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 4 GAVETAS	1.00	2,120.00	2,120.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IVA-002-69	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	VICE-ALCALDIA
IDI-043-51	COMPUTADORA PARTNER INTEL, COMPLETA	1.00	15,443.76	15,443.76	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-50	ROUTER LINKSYS SMART WIRELE DOBLE	1.00	4,475.00	4,475.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 21 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IOT-008-0124/0131	ARCHIVO DE METAL	8.00	813.20	6,505.60	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VALUADOR CATASTRAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IOT-008-0100	G.P.S.	1.00	12,500.00	12,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IOT-008-099	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IAM-032-179	REFREGERADORA	1.00	9,000.00	9,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-178	PERCOLADORA	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
ICDEM-022-73	SILLON DE VISITA COLOR NEGRO, (DONACION)	1.00	2,200.00	2,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE CODEM	CODEM
IDM-001-24	CUADRO DE FRITAS CON LIENZO	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACDO MUNICIPAL
IRH-005-83	IMPRESORA	1.00	8,699.05	8,699.05	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-70	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,100.00	2,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-69	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	2,100.00	2,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IOM-015-21	VENTILADOR DE TECHO	1.00	650.00	650.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-12	BATERIA	1.00	795.00	795.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-11	MOUSE	1.00	856.25	856.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-10	C.P.U.	1.00	8,900.00	8,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
ICT-007-99	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 4 GAVETAS	1.00	995.00	995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-086	BATERIA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-081	BATERIA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-66	BATERIA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-058	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-053	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-25	IMPRESORA GRANDE	1.00	10,450.00	10,450.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-17	BATERIA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
IDC-021-18	CARAMA DIGITAL	1.00	819.00	819.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-17	PIZARRA DE FORMICA T/P	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 22 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMC-019-31	MONITOR	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-042	EXTINDOR GRANDE	1.00	6,067.00	6,067.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-040	EXTINDOR	1.00	6,067.00	6,067.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IVA-002-10	JUEGO DE CORTINAS.	1.00	650.00	650.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IIM-046-44	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	21,555.00	21,555.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ING. MUNICIPAL
IMA-023-151	BOMBA PERIFERICA 1/2HP,CONTANQUE HIDROUMATICO	1.00	2,870.00	2,870.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-150	MANGUERA DE 100 PIES	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-140	BOMBA MOCHILA	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
ICT-017-045	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-044	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-042	CUADRO DE BUSEADORES "ROATAN"	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ISH-024-042	SET DE MESA Y SILLA 3 PIEZAS	1.00	3,200.00	3,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-041	SET DE MESA Y SILLA 3 PIEZAS	1.00	3,200.00	3,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-040	MUEBLE PARA VISITA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-036	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	17,529.00	17,529.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-035	PIZARRA DE EXPOSICION	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-034	LIBRERO DE 4 ESPACIO	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IC-009-82	SWITH GRIS-NEGRO LINR	1.00	2,195.00	2,195.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
IT-004-93	BATERIA TRIPP-LITE NEGRO	1.00	1,699.00	1,699.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
ISH-030-21	COMPUTADORA PORTATIL COMPLETA	1.00	21,300.00	21,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-18	PROYECTOR MULTIMEDIA	1.00	3,950.00	3,950.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-17	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-13	MESA DE METAL Y FORMICA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 23 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CMN-035	VENTILADOR CON TECHO	1.00	634.70	634.70	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-034	VENTILADOR DE TECHO	1.00	634.70	634.70	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA NIÑO CON DESNUTRICION
IAM-032-21	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,090.00	11,090.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-16/19	SILLA SIN RODO CON BRAZO	4.00	700.00	2,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-14	MUEBLE PEQUEÑO DE 1 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-13	MUEBLE PEQUEÑO DE 1 GAVETA	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-12	TELEVISOR A COLORES RCA A CONTROL REMOTO	1.00	3,000.00	3,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-11	TELEVISOR A COLORES	1.00	3,200.00	3,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-10	VIDEO CASSETS RECORS VHS	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-09	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-07	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,353.20	11,353.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-06	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-05	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-04	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM
ICT-017-048	BANER T/G DE MARCOVIA, CONCEPCION DE MARIA, PESPIRE, NAMASIGUE, CHOLUTECA Y OROCUINA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
IE-011-06	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,400.00	10,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	EJIDOS
IE-011-01	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,551.00	1,551.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	EJIDOS
IBM-016-83-84-85	MESA REDONDA	3.00	1,000.00	3,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL
ICT-007-13	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	712.00	712.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTROL TRIBUTARIO
IAI-010-57	ESCRITORIO DE 2 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-52	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,795.00	4,795.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-49	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	2,099.00	2,099.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-48	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 2 GAVETAS	1.00	2,099.00	2,099.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-18	C.P.U.	1.00	8,089.00	8,089.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA INTERNA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 24 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAI-010-55	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,178.57	10,178.57	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IJM-028-48	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	813.33	813.33	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-045	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	1,417.75	1,417.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-044	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	1,417.75	1,417.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM -028-043	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	1,417.75	1,417.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-50	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IC-099-31	IMPRESURA SAMSUNG	1.00	10,500.00	10,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-99	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTABILIDAD
IC-009-32	MESA DE METAL Y FORNICA PARA COMPUTADORA/2 DEPOSITO	1.00	2,100.00	2,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTABILIDAD
CAM-031-39/41	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA (1 GRANDE, 2 PEQUEÑOS Y MESITA)	3.00	6,000.00	18,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-04	ARCHIVOS DE 3 GAVETAS MARFIL	1.00	3,175.00	3,175.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-03	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	1,775.00	1,775.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IDI-043-018	ESCRITORIO DE MADERA DE 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR DE COMPUTO	OFICINA DE INFORMATICA
CMN-009	NEBULIZADOR CON SU SET DE MASCARILLA NEGRO-BLANCO	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
IE-011-23	AIRE COLDOCOMFOR 12BTU	1.00	7,200.00	7,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	EJIDOS
IPM-013-38	MUEBLE DE MADERA COLOR TAPIZ MADERA, DE UN ESPACIO	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-37	VENTILADOR DE TECHO TMT	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-36	AIRE CONFORTSTAR, COLOR BLANCO	1.00	17,200.00	17,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	POLICIA MUNICIPAL
ICDEM-022-68	PANTALLA PLANA COLOR NEGRO HP	1.00	19,200.00	19,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	CODEM
ICS-01256	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	COMPRAS Y SUMINISTRO
IAI-010-44	BATERIA	1.00	745.00	745.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA INTERNA
ICT-007-075	COMPRESOR DE AIREA ACONDICIONADO	1.00	11,372.00	11,372.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICS-012-11	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS.	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICS-012-10	ESCRITORIO DE FORMICA.	1.00	1,360.00	1,360.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	COMPRA Y SUMINISTRO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 25 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IOM-015-07	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	909.50	909.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
CMN-002	CAMA DE EXAMENES 2 GAVETAS MARFIL	1.00	3,604.34	3,604.34	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-001	ESCRITORIO EJE. 30X60, 5 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,908.69	3,908.69	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA NIÑO CON DESNUTRICION
IDM-001-127/128	2 SILLAS DE JUNCO	2.00	900.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL
IOM-015-026	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-020	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-019	SILLA SECRETARIALES SIN BRAZO	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IS-006-36	SILLA EJECUTIVA CH (DONACION)	1.00	3,475.00	3,475.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
IMA-023-62	SILLA EJECUTVA K SEMI EJECUTIVA (DONACION)	1.00	1,298.99	1,298.99	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-60	ESCRITORIO DE METAL GRIS CON NEGRO 30 X 60 (DONADO)	1.00	875.75	875.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE
IPM-013-27	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS (DONADO)	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL
ICDEM-022-71	IMPRESORA CANON, IP2810, COLOR BLANCO	1.00	775.00	775.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CODEM
IBM-016-82	IMPRESORA	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-78	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS	1.00	3,100.00	3,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-04	ESTANDE DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IAF-027-59	MONITOR COMPLETO	1.00	8,089.00	8,089.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IC-009-93	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTABILIDAD
IMA-023-069	SILLA EJECUTAVA	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
IBM-016-68	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-67	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-66	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-65	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-64	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-63	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 26 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IBM-016-62	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-61	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-60	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-59	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-58	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-57	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-56	ESTANDE DE MADERA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-55	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-54	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-53	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
ICT-017-041	CUADRO DE COMAYAGUA "CIUDAD COLONIAL DE HONDURAS"	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
ICT-017-040	CUADRO DE ISLAS DE LA BAHIA "PARQUE MARINO"	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE TURISMO
IMA-023-50	PROYECTOR LG 2500 LUMENES	1.00	10,800.00	10,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-49	IMPRESORA CANON IP 2600	1.00	699.90	699.90	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-48	G.P.S. NORMAL	1.00	5,357.14	5,357.14	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-40	REPRODUCTOR DE D.V.D.	1.00	1,900.00	1,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-39	TELEVISOR PANTALLA PLANA	1.00	4,950.00	4,950.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-38	BRUJULAS	1.00	3,541.92	3,541.92	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-33	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	18,495.00	18,495.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-32	BATERIA UPS PARA COMPUTADORA	1.00	856.25	856.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-31	FOTOCOPIADORA MF-4150	1.00	5,535.00	5,535.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-29	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-27	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
ISH-024-11	MUEBLE 5 ESPACIOS	1.00	2,100.00	2,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 27 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ISH-024-10	MUEBLE DE METAL DE 2 PUERTAS	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-07	DATA SHOW	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-06	DATA SHOW	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-01	MUEBLE DE MADERA	1.00	845.00	845.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IT-004-163	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	8,495.00	8,495.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-162	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	1.00	21,555.00	21,555.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-81	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	812.00	812.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-154	ESCRITORIO 5 GAVETAS DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-140	AIRE GRANDE	1.00	16,000.00	16,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-09	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	3.00	1,000.00	3,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-75	SILLA GIRATORIA	1.00	1,300.00	1,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-66	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	10,200.00	10,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-57	BATERIA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-53	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	10,200.00	10,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-92	IMPRESORA WIFI SISTEMA RESORA L355	1.00	4,995.00	4,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	TESORERIA
IT-004-153	SILLA GIRATORIA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
ICT-017-89	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS METAL Y FORMICA	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-87	FOTOGRAFIA CONSTRUCCION DEL PUENTE	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-86	FOTOGRAFIA DEL PUENTE TERMINADO DE COLORES	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-85	CUADRO CONSTRUCCION DEL PUENTE	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-84	FOTOGRAFIA CONSTRUCCION DEL PUENTE	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-83	FOTOGRAFIA FUNDICION DEL PUENTE	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-075	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-074	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 28 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICT-017-073	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-072	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-071	ACTAS DE JOSE C. DEL VALLE	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-010	CUADRO DEL AREA DE CHOLUTECA AEREO	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-002	C.P.U. DIMENSION 3100	1.00	3,100.00	3,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICA2-70-114	BARRA PARALELA DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-113	IMPRESORA	1.00	4,691.73	4,691.73	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-112	ESTANDE DE MADERA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-104	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	8,604.78	8,604.78	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
ICA2-70-103	DATA	1.00	11,500.43	11,500.43	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR TERAPIA
IMA-023-13	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	875.75	875.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-09	ARCHIVOS DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-07	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,465.40	2,465.40	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-06	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	875.00	875.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-02	MONITOR COMPLETO PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
ICDEM-022-23	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-22	PANEL SOLAR	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICDEM-022-18	TELEFAX DIJITAL MEMORIA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
IOP-036-017	PRESNO TREOWELL DE ACERO CARBON	1.00	1,992.54	1,992.54	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IOP-036-016	BRACKET CON MOVIMIENTO OSCILATORIO DE CADENA	1.00	2,328.95	2,328.95	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IDM-001-125	AIRE ACONDICIONADO	1.00	23,364.85	23,364.85	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
ICT-009-77	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	6,495.00	6,495.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICS-012-08	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	4,078.00	4,078.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMPRA Y SUMINISTRO
ICS-012-69	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA.	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMPRA Y SUMINISTROS



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 29 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICS-012-06	MONITOR PANTALLA PLANA.	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMPRA Y SUMINISTRO
ICS-012-03	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
IT-004-97	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
ICDEM-022-74	SILLA DE MADERA Y ESPONJA (DONACION)	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DEL CODEN	CODEN
IRH-005-52	BATERIA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-46	RELOJ PARA CONTROL DE PERSONAL	1.00	13,200.00	13,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-47	MESITA DE MADERA TORNEADA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-20	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	775.75	775.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-19	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-18	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,700.00	2,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-15	ESCRITORIO DE METAL EN FORMA DE ESCUADRA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
IT-004-152	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	14,780.00	14,780.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-44	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-48	IMPRESORA LASER	1.00	8,185.00	8,185.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-47	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	995.00	995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-39	BATERIA	1.00	1,090.00	1,090.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-36	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-27	ESCRITORIO DE 7 GAVETAS MADERA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-26	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
CAM-031-48/50	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA (1 GRANDE, MESITA Y 2 PEQUEÑOS)	1.00	6,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-34	LECTOR DE RADIOGRAFIAS	1.00	28,000.00	28,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-030	SILLA DE RUEDA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-02	ESCRITORIO DE 5 PUERTAS	1.00	4,795.00	4,795.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 30 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IOBM-070-10/11	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS, COLOR GRIS-NEGRO	2.00	2,500.00	5,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-036	CENTRO DE MESA GRANDE	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-032	DULCERA COLOR CAFE	1.00	690.00	690.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IBM-025-21	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,394.88	4,394.88	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-20	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,989.96	9,989.96	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-18	SILLON DE ESPERA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IPM-013-48	SILLA DE METAL CON ESPONJA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-11	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	1,792.00	1,792.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IDI-043-31	DISCO ADATA	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-25	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	10,200.00	10,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-64	LINKYS	1.00	2,647.00	2,647.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-63	DISCO	1.00	2,647.00	2,647.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-62	DISCO	1.00	2,647.00	2,647.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-61	DISCO	1.00	2,647.00	2,647.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-60	DISCO	1.00	2,647.00	2,647.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-59	LINKYS	1.00	2,647.00	2,647.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-19	BARERIAS SERVIDOR	1.00	5,225.00	5,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-11	PANTALLA PLANA SERVIDOR	1.00	18,495.00	18,495.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-20	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,300.00	12,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-29	SILLA DE MADERA Y ESPONJA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-57	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-56	UPS	1.00	5,225.00	5,225.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IDI-043-55	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,820.00	1,820.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 31 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDI-043-001	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	10,200.00	10,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
INV-OT-008-183	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	29,796.50	29,796.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-180-182	ARCHIVO	3.00	2,160.00	6,480.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-105	SILLA DE ESPERA DE 3	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-97	BATERIA	1.00	956.25	956.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	CATASTRO
INV-OT-008-78	BATERIA	1.00	956.25	956.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-77	BATERIA	1.00	956.25	956.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
IBM-016-97	ESTANTE DE MADERA PARA ARCHIVO	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-96	ESTANTE DE MADERA PARA ARCHIVO	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-79	ESTANDE DE MADERA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IBM-016-01	ESTANTE DE METAL	1.00	5,000.00	5,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IAF-027-085	IMPRESORA	1.00	4,749.99	4,749.99	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-73	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	19,985.00	19,985.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-66	SILLA DE ESPERA DE METAL	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-64	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-63	MUEBLE DE METAL CON 3 ESPACIOS CON VIDRIO	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-62	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA	1.00	850.75	850.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAI-027-59	MONITOR COMPLETO	1.00	8,089.00	8,089.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAF-027-57	AIRE 24TU	1.00	9,000.00	9,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-50	MINI LAPTO	1.00	6,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-47	ARCHIVO GRANDE DE 2 PUERTAS DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IMC-019-06	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IAM-032-302	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-301	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGAS	OFICINA DEL CAIM



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 32 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAM-032-300	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-299	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-298	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IOP-036-018	TUBO DE MAGNESIO DE 10	1.00	1,487.94	1,487.94	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IDI-043-49	UPS TRIPP LITE 1.5 KVE MARCA OMNIS MART	1.00	6,095.00	6,095.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	INFORMATICA
IGG-003-044	CUADRO CON LA FOTOGRAFIA DE LA ALCADIA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-013	AIRE ACONDICIONADO CON SU CONTROL	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-012	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA	1.00	912.00	912.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-49	SILLA DE METAL CON ESPONJA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-48	SILLA DE METAL CON ESPONJA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-51	IMPRESORA LASER	1.00	13,282.78	13,282.78	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-036	SILLA DE ESPERA DE METAL Y ESPONJA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-08	FAX	1.00	1,897.01	1,897.01	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-054	CUADRO DE LA CATEDRAL DE CHOLUTECA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-046	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	3,200.00	3,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-045	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	3,200.00	3,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IT-004-26	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	995.00	995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-25	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 GAVETAS	1.00	1,112.80	1,112.80	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-24	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA	1.00	1,090.00	1,090.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IAM-032-310	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-309	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-308	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-307	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-306	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 33 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAM-032-305	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-304	CAMA UNIPERSONAL	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IRH-005-14	IMPRESORA	1.00	725.00	725.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-09	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,995.00	15,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-07	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE RECURSOS HUMANO	RECURSOS HUMANO
IRH-005-05	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS	1.00	813.32	813.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE RECURSOS HUMANO	RECURSOS HUMANO
IRH-005-04	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE RECURSOS HUMANO	RECURSOS HUMANO
IDM-001-030	JUEGOS DE CANDELARIOS DE BRONCE	1.00	1,680.00	1,680.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-028	JUEGO DE SALA ESTILO GILLESPI MARRON	1.00	24,000.00	24,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-027	SILLAS DE MADERA Y ESPONJA/COLOR BLANCO	1.00	25,900.00	25,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-025	MESA REDONDA DE VIDRIO/DESAYUNADOR Y SILLA	1.00	10,000.00	10,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-023	RELOJ DE MADERA	1.00	2,200.00	2,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-022	MESA DE VIDRIO DE 2 DEPOSITOS	1.00	2,200.00	2,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-021	D.V.D	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-020	TELEVISOR DE 24 PULGADAS	1.00	8,900.00	8,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
ICS-012-43	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
ICS-012-45	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA DE 7 GAVETAS.	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMPRAS Y SUMINISTRO
IIM-046-08	ESCRITO DE METAL Y FORMICA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IAM-032-022	AIRE ACONDICIONADO	1.00	22,000.00	22,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CAIM
ISH-024-05	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	31,300.00	31,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IT-004-158	SILLA EJECUTIVA GRANDE	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-155	CALCULADORA ELECTICA	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-89	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	23,000.00	23,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IAM-032-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO Y RODOS	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DEL CAIM



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 34 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICA2-70-17	TENS TKANIDO 5000	2.00	1,200.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICT-007-071	BATERIA	1.00	856.25	856.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-067	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-062	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
IIM-046-23	IMPRESORA PIXMA, COLOR NEGRO	1.00	787.00	787.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE INGENIERIA MUNICIPAL	INGENIERIA MUNICIPAL
IS-006-35	SILLA EJECUTIVA CH (DONACION)	1.00	3,475.00	3,475.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	SECRETARIA MUNICIPAL
IPM-013-32	IMPRESORA NEGRA EPSON (DONADA)	1.00	645.00	645.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IAI-010-039	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-037	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-036	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-031	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-028	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-025	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	795.00	795.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IAI-010-017	COMPUTADORA COMPLETA PANTALLA PLANA	1.00	15,955.00	15,955.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
IDM-001-014	MUEBLE DE MADERA T/M	1.00	8,826.10	8,826.10	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-013	MUEBLE DE MADERA DE 6 GAVETAS Y 2 DEPOSITOS	1.00	37,359.17	37,359.17	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-012	SILLON EJECUTIVO DE MADERA Y ESPONJA	1.00	4,980.00	4,980.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-011	ESCRITORIO DE MADERA FINA	1.00	20,921.13	20,921.13	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-010	SILLAS DE VISITAS DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,725.00	1,725.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-09	CAJA CHICA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-08	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS COLOR BEIGE	1.00	5,128.00	5,128.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-07	CUADRO DE LA FLOR BLANCA T/G MARCO DORADO	1.00	1,650.00	1,650.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-06	SET DE 3 MESAS T/M	1.00	2,899.00	2,899.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-05	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	1.00	9,599.00	9,599.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 35 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDM-001-04	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR GRIS	1.00	11,836.00	11,836.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IAM-032-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RODOS	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
IAM-032-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DEL CAIM
ISH-030-38	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	3,000.00	3,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-37	CAMARA FOTOGRAFICA DIJITAL SONY	1.00	17,000.00	17,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-35	TEATRO EN CASA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-34	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-28	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	24,089.00	24,089.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-030-27	MUBLE DE COMPUTADORA	1.00	975.00	975.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
IOM-015-018	ESCRITORIO DE MADERA DE GAVETAS Y 6 DEPOSITOS	1.00	2,600.00	2,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-017	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IDN-026-04	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	760.00	760.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IRH-005-28	BATERIA	1.00	856.25	856.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-26	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	1.00	16,081.00	16,081.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-49	IMPRESORA	1.00	4,285.00	4,285.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IDM-001-43	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	1,300.00	1,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IGG-003-042	BATERIA	1.00	985.00	985.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-041	BATERIA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-040	BATERIA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-056	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	875.00	875.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-055	CUADRO COLONIAL	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
INV-OT-008-76	BATERIA	1.00	956.25	956.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-74	BATERIA	1.00	956.25	956.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-200	BATERIA	1.00	956.25	956.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 36 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ISH-024-033	CAMARA DE VIDEO CON SU MALETIN	1.00	4,500.00	4,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-032	MAQUETA DE REPRODUCCION BEBE	1.00	4,947.71	4,947.71	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-031	MAQUETA DE REPRODUCCION MASCULINA	1.00	5,809.44	5,809.44	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-030	MAQUETA DE REPRODUCCION FEMENINA	1.00	5,809.44	5,809.44	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-27	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,000.00	10,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-25	RETRO PROYECTOR	1.00	4,500.00	4,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-24	BATERIA	1.00	2,360.00	2,360.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ICT-107-149	CABLE HDMI MACHO-50 PIES	1.00	1,021.73	1,021.73	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-143	PIZARRA DE FORMICA	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-142	PIZARRA DE CORCHO	1.00	790.00	790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-417	CAMARA SONY	1.00	25,200.00	25,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
IDC-021-05	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 3 GAVETAS	1.00	850.75	850.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-03	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 4 GAVETAS	1.00	1,112.80	1,112.80	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IDC-021-02	ARCHIVO DE METAL 4 DEPOSITOS	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DESARROLLO COMUNITARIO
IC-009-072	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
IC-009-071	DATA SHOW COMPLETO	1.00	20,250.00	20,250.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-069	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-068	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-067	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-066	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-065	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-060	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-059	IMPRESORA CANON,GRIS CON NEGRO	1.00	3,445.00	3,445.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-056	MEMORIA U.S.B. 16 GB DT100	1.00	1,695.00	1,695.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 37 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IC-009-051	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	750.00	750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IC-009-049	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IC-009-037	MESA DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	850.75	850.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IT-004-14	ARCHIVOS DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-13	ARMARIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-11	VOVEDA CON SU MESA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-04	MESITA DE MADERA Y FORMICA	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IIC-019-02	ESCRITORIOS DE METAL Y FORMICA	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MERCADO CONCEPCION
IT-004-03	MESITA DE MADERA DE FORMICA	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-02	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,300.00	1,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
IT-004-01	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IGG-003-047	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,995.00	15,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL
IMC-019-04	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA	1.00	850.75	850.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IDN-026-023	DATA SHOW	1.00	20,250.00	20,250.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IJM-028-041	MESA DE ESCRIBIR DE 1 GAVETA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-040	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-039	IMPRESORA SANSUNG	1.00	695.00	695.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-034	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	16,889.00	16,889.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-031	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-030	MESA REDONDA DE CONFERENCIA	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-029	ARCHIVO DE 4 GAVETA	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
ICT-007-037/048	ARCHIVO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS	12.00	813.20	9,758.40	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-036	SILLA GIRATORIA DE RODOS	1.00	550.00	550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-035	SILLA GIRATORIA DE RODOS	1.00	550.00	550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 38 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CAM-031-60	MESA GRANDE COLOR NEGRA/MADERA CON METAL Y FORMICA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
CAM-031-45	JUEGO MUEBLE DE ESPERA (1 GRANDE, MESITA Y 2 PEQUEÑOS)	1.00	6,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
INV-OT-008-69	BATERIA	1.00	956.25	956.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
INV-OT-008-68	BATERIA	1.00	956.25	956.25	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	CATASTRO
INV-OT-008-22	BRUJULAS PLASTICAS	1.00	1,795.71	1,795.71	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-104	BANCA DE MADERA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
INV-OT-008-124/130	ARCHIVO DE METAL	7.00	1,000.00	7,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ARCHIVO	CATASTRO
INV-OT-008-185	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO	1.00	16,801.00	16,801.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
INV-OT-008-183	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,035.00	1,035.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CATASTRO
IOM-015-015	PIZARRA DE CORCHO	1.00	900.00	900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-014	MUEBLE DE METAL DE 2 PUERTAS	1.00	3,400.00	3,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IT-004-146	MONITOR	1.00	14,782.00	14,782.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-141	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IMA-023-17	TANQUE DE AGUA DE 550 GALONES DE ROTOPLAS	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-16	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,466.40	2,466.40	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-15	PIZARRA DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
ICT-007-094	SILLA DE RODOS	1.00	790.00	790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-093	SILLA SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-092	SILLA DE BRAZOS Y RODOS	1.00	1,300.00	1,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
CAM-031-31	OASIS	1.00	2,700.00	2,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA ADULTO MAYOR
IMA-023-124	BOMBA MOCHILA GOLIAT	1.00	1,300.00	1,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IDN-026-017	SILLA DE ESPERA CON ESPONJA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-016	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-015	SILLA CON ESPONJA Y RODOS	1.00	975.00	975.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 39 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CAM-031-01	ARCHIVO DE 2 PUERTAS, MARFIL	1.00	3,325.00	3,325.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CMN-033	VENTILADORES DE TECHO	1.00	634.70	634.70	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-031	JUEGO DE MUEBLES/3 GRANDES, 6 PEQUEÑOS	3.00	5,166.66	15,499.98	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CMN-030	CAMA CUNA CON SU COLCHON	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-010	ESTETO PEDIATRICO CON 7 FIGURITAS	1.00	1,553.00	1,553.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
CMN-008	BALANZA PEDIATRICA	1.00	3,600.00	3,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
ICT-007-050	SUMADORA ELECTRICA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-049	FOTOCOPIADORA SANSUNG MULTIFUNCIONAL	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IJM-028-028	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
ICT-007-095	SILLA DE RODOS	1.00	1,300.00	1,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IRH-005-54	IMPRESORA EPSON GRANDE COLOR GRIS	1.00	2,373.20	2,373.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-60-61-62	EXTINTORES	3.00	8,090.00	24,270.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	RECURSOS HUMANOS
IC-009-024	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	727.60	727.60	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IC-009-014	COMPUTADORA COMPLETA PANTALLA PLANA	1.00	18,349.00	18,349.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IC-009-013	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-012	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-011	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-010	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-09	DIVISION PEQUEÑA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GLADIS GONZALES	CONTABILIDAD
IC-009-08	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA	CONTABILIDAD
IC-009-07	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-06	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-05	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS	1.00	909.50	909.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
IC-009-02	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS	1.00	1,337.50	1,337.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 40 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMC-019-03	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	1,790.00	1,790.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IVA-002-46	SILLA GIRATORIA.	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	VICE ALCADIA
IMA-023-71	TELEVISOR LED AOC 32 PLMOD. (DONACION)	1.00	5,494.99	5,494.99	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE
IIM-046-24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA, COLOR NEGRA	1.00	17,417.26	17,417.26	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE INGENIERIA MUNICIPAL	INGENIERIA MUNICIPAL
IT-004-95	ESCRITORIO DE MADERA 3 GAVETAS (DONACION)	1.00	2,550.00	2,550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA MUNICIPAL
IRH-005-55	COMPUTADORA COMPLETA DELL NEGRO	1.00	14,782.96	14,782.96	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
ICDEM-022-75	MESAS PLEGABLES GRANDE (DONACION)	2.00	2,200.00	4,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DEL CODEM	CODEM
IT-004-85	MUEBLE DE MADERA DE 4 GAVETAS Y 6 D	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-84	ARMARIO DE MADERA DE 4 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT--004-11	VOVEDA CON SU MESA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-08	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS	3.00	1,500.00	4,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IT-004-72	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 4 GAVETAS	1.00	775.00	775.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-70	BATERIA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-60	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	995.00	995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-58	MOUSE	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IT-004-56	SILLA GIRATORIA	1.00	1,300.00	1,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	TESORERIA
IMC-019-043	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IC-009-98	ESCRITORIO DE METAL Y FORNICA 3 GAVETAS	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	CONTABILIDAD
IC-009-61	C.P.U.	1.00	8,089.00	8,089.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-70	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFA	CONTABILIDAD
IC-009-29	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	15,995.00	15,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFA	CONTABILIDAD
IDM-001-96	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM -001-102	COMPUTADORA PORTATIL CON SU ESTUCHE	1.00	52,335.14	52,335.14	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 41 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDM-001-95	ADORNO DE CARA DE EGIPTO FARAON EN CERAMICA	1.00	550.00	550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDM-001-92	ARCHIVO DE METAL DE 2 PUERTAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IJM-028-027	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-026	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-025	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-024	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-023	SILLA DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-016	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	650.00	650.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-015	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	650.00	650.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-003	SOFA DE CUERINA DE 4 ASIENTOS	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IJM-028-001	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	JUSTICIA MUNICIPAL
IAF-027-030	ESCRITORIO DE METAL Y FORMATO DE 4 GAVETAS	1.00	2,120.00	2,120.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUDITOR FISCAL	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-029	IMPRESORA	1.00	695.00	695.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-025	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,995.00	15,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-021	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIJITOS	1.00	890.00	890.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-019	PIZARRA PEQUEÑA DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-018	PIZARRA GRANDE DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-017	ESCRITORIO PEQUEÑO DE FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-016	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-015	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-05	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA 6 GAVETAS	1.00	2,100.00	2,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-04	ESCRITORIO DE MRTAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	775.75	775.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-03	ESCRITORIO DE MADERA Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-02	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	909.50	909.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	AUDITORIA FISCAL



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 42 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDN-026-022	SILLA SECRETARIAL	1.00	650.00	650.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-020	SILLA DE ESPERA CON ESPONJA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
ICA2-70-11	ESFIGMO DURACHOCK	1.00	1,620.00	1,620.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-09	ESTRETO HITMAN	1.00	1,840.00	1,840.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-03	JUEGO DE OLLAS/ 5 Y 2 TAP.	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
INV-OT-008-20/21	GPS EXTREX10.S	2.00	12,187.84	24,375.68	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-100/101	GPS, MAP645	2.00	14,347.83	28,695.66	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-163/169	ARCHIVO DE METAL	7.00	1,000.00	7,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IRH-005-23	IMPRESORA	1.00	3,445.00	3,445.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	RECURSOS HUMANOS
IT-004-17	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	12,300.00	12,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	TESORERIA
IGG-003-71	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IOM-015-013	MESA DE MADERA FINA DE 1 GAVETA Y 3 DEPOSITOS	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-09	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	8,900.00	8,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-08	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	909.50	909.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOBM-070-08	PIZZARA GRANDE	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-05/07	SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO	3.00	700.00	2,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-04	ARCHIVO DE 4 GAVETAS, COLOR PANAVISION	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
IOBM-070-03	ARCHIVO DE 3 GAVETAS, COLOR NEGRO, MARCA IPSA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADADNA
ICA2-70-27	INTELECT COMBO	1.00	90,519.28	90,519.28	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 43 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICA2-70-25	CAMINADORA	1.00	18,448.00	18,448.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-20	COMPRESAS CALIENTES FRIAS	2.00	600.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-15	BALANZA PARA ADULTO	1.00	5,913.04	5,913.04	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-10	SET DE DIANOSTICO	1.00	3,913.03	3,913.03	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-07	MESAS RECTANGULAR	1.00	10,678.49	10,678.49	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-06-28	OASIS, MARCA GRS	2.00	2,800.00	5,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-05	MICRO-ONDAS, MARCA AVANTI	1.00	1,700.00	1,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-04	COLUMNA ZAFARI	1.00	3,700.00	3,700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
ICA2-70-02	JUEGO DE OLLAS/ 3 Y 2 TAP., MARCA LETICIA	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
IDM-001-58	AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
ICT-107-136	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,217.39	4,217.39	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-133	DATA	1.00	13,578.26	13,578.26	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
CMN-053	MUEBLE DE METAL Y FORMICA	1.00	2,220.00	2,220.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-048	MALETA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
CMN-040	ARCHIVO DE 18 DEPOSITOS	1.00	813.00	813.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
INV-OT-008-124/125/126/127/128/129/130/131	ARCHIVO DE METAL	8.00	1,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-57	SILLA EJECUTIVA/COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-83	MESON DE ESCRITORIO DE MADERA	1.00	4,000.00	4,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-54	COMPUTADORA COMPLETA, COLOR NEGRA MARCA HP, SERIE CNT839520Z	1.00	16,801.00	16,801.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-53	IMPRESORA PEQUEÑA, COLOR NEGRA, MARCA CANON, MODELO IP-1900	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-18	SILLA EJECUTIVA-SEMI	1.00	1,746.10	1,746.10	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-56	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SAMSUNG, SERIE ZZN6H4TH400234N	1.00	16,801.00	16,801.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-11	AIRE ACONDICIONADO BLANCO, COLDCOMFORT	1.00	11,875.00	11,875.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-04	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Página: 44 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-OT-008-81	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCUADRA	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-52	COMPUTADORA COMPLETA, HP, SERIE CNT839520P	1.00	18,801.00	18,801.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-12	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, HP, SERIE CNT8395205	1.00	16,801.00	16,801.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFA	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-93	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS, BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-07	MESON GRANDE DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-80	MUEBLE DE MADREA DE 3 ESPACIOS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-10	AIRE ACONDICIONADO BLANCO, PUNTO-FRIO	1.00	11,875.00	11,875.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INV-OT-008-06	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, NEGRA	1.00	16,801.00	16,801.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CMN-003	SILLA K. SEMI EJECUTIVA ALICE TELA MOD. 106H	1.00	1,239.13	1,239.13	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA NIÑO CON DESNUTRICION
ICT-007-110	IMPRESORA EPSON	1.00	14,600.00	14,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IGG-003-043	UPS	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-039	PIZARRA DE FORMICA	1.00	850.00	850.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-038	IMPRESORA	1.00	4,285.00	4,285.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-037	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	895.00	895.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE INTERINO	GERENCIA GENERAL
IGG-003-031	IMPRESORA	1.00	4,285.00	4,285.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-029	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS (MARFIL)	1.00	3,200.00	3,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IGG-003-024	MONITOR DE ESCRITORIO PANTALLA CRT	1.00	17,440.00	17,440.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	GERENCIA GENERAL
IGG-003-010	COMPUTADORA PORTATIL (COLOR NEGRO)	1.00	19,221.13	19,221.13	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IGG-003-09	SILLA SECRETARIAL DE RODOS LASKO/COLOR NEGRO	1.00	950.00	950.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-07	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-06	COMPUTADORA COMPLETA L.G./BEIGE	1.00	11,776.52	11,776.52	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-05	ESCRITORIO ESCUADRA DE 5 DEPOSITOS COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
IGG-003-04	ARCHIVO DE 4 GAVETAS/PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA
IGG-003-03	TELEFONO NEC. COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	GERENTE GENERAL	GERENCIA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 45 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ITM-020-048	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,829.61	17,829.61	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-038	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-021	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-020	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-019	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-018	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-017	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-016	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-015	SILLA DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-014	SILLAS DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-013	SILLAS DE ESCAÑO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ICA2-70-01	REFRIGERADORA, MARCA CETRON	1.00	11,300.00	11,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA DEL ADULTO MAYOR DE TERAPIA
INV-OT-008-103	CINTAS DE 50 METROS METAL	2.00	5,472.00	10,944.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IAP-038-23	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	25,108.01	25,108.01	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	PRESUPUESTO
ICS-012-61	CPU COMPLETO.	1.00	8,900.00	8,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINISTRO
IMA-023-63	SILLA EJECUTIVA YM (DONADA)	1.00	3,645.00	3,645.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-61	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO PANAVISION (DONADO)	1.00	4,644.99	4,644.99	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE MEDIO AMBIENTE	MEDIO AMBIENTE
IPM-013-31	SILLA EJECUTIVA NEGRA (DONADA)	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE POLICIA MONICIPAL	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-30	SILLA EJECUTIVA NEGRA (DONADA)	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	DIRECCION DE POLICIA
IGG-003-61	COMPUTADORA COMPLETA, PARTNER INTEL	1.00	11,007.30	11,007.30	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	GERENCIA GENERAL
ICS-012-53	MAQUINA ELECTRICA GX-675,MODELO BROTHER,BEIGE Y BLANCO	1.00	3,585.00	3,585.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
IOM-015-051	CAMARA FOTOGRAFICA DIJITAL CON SU CARGADOR	1.00	2,600.00	2,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-043	MONITOR COMPLETO PANTALLA PLANA	1.00	15,995.00	15,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-042	CAMARA	1.00	2,300.00	2,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 46 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IOM-015-041	IMPRESORA IP-1900	1.00	675.00	675.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-034	DATA SHOW COMPLETO	1.00	24,000.00	24,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-029	MONITOR COMPLETO PANTALLA PLANA	1.00	8,900.00	8,900.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-028	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 4 GAVETAS OVALADAS	1.00	2,400.00	2,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
ITM-020-03	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-02	ECRITORIO GRANDE DE 3 GAVETAS DE FORMICA	1.00	1,800.00	1,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
ITM-020-01	ESCRITORIO DE MADERA PEQUEÑO DE 3 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINA MUNICIPAL
IMC-019-048	ARCHIVO PANAVISION 4 DEPOSITO	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADOR	MDO. CONCEPCION
IRH-005-72	MUEBLE 2 ESPACIOS	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-68	IMPRESORA	1.00	1,400.00	1,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-66	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	14,782.96	14,782.96	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IOM-015-63	CUADRO DE MADERA	1.00	750.00	750.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
ISH-024-23	OASIS	1.00	2,100.00	2,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-20	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS	1.00	980.00	980.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-13	MESA REDONDA	1.00	2,200.00	2,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ISH-024-12	ARMARIO DE 5 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	SEGURIDAD HUMANA
ITM-020-25	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
ITM-020-24	SERVICIO LAVABLE	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	TERMINAL MUNICIPAL
IBM-025-14	BATERIA	1.00	1,685.00	1,685.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
CAM-031-63-64	NEUBULIZADOR DOBLE	2.00	3,000.00	6,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CAM-031-52-53	SILLA DE RUEDA	3.00	821.90	2,465.70	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
CAM-031-32	BIOMBO	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CLINICA DEL ADULTO MAYOR
IMC-019-05	ARCHIVO	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
IMC-019-045	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	12,300.00	12,300.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 47 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMC-019-041	EXTINDOR DONADO	1.00	6,067.00	6,067.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MERCADO CONCEPCION
ICT-107-140	LAPTO CON SU CARGADOR CORE 3	1.00	16,600.00	16,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-139	PARLANTE GRANDE Y MICROFONO	1.00	1,630.43	1,630.43	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-138	BATERIA	1.00	856.52	856.52	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-137	KIT PARLANTES DE COMPUTADORA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-134	MONITOR PANTALLA PLANA	1.00	17,000.00	17,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-131	DISCO DURO EXTERNO	1.00	2,430.43	2,430.43	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-128	DATA	1.00	19,000.00	19,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-124-126-144	VENTILADORES DE PEDESTAL GRANDE	4.00	2,500.00	10,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-120-123	MESAS PLASTICAS	4.00	1,900.00	7,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-103-119	SILLAS PLASTICAS PLEGABLES	17.00	720.00	12,240.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-107-101-102	PANTALLAS DE DATA	2.00	923.92	1,847.84	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-127	TRIPOTE DE CAMARA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-99	SILLA EJECUTIVA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-98	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	800.00	800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-93-97	SILLAS DE ESPERA	5.00	1,800.00	9,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
ICT-017-90	SILLA SE-MIEJECUTIVA	1.00	700.00	700.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	COMITE Y TURISMO
IC-009-106	MONITOR	1.00	3,050.00	3,050.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTABILIDAD
IAP-038-24	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,310.52	3,310.52	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	PRESUPUESTO
ICS-012-63	TECLADO	1.00	523.00	523.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTRO
IC-009-107	SWITCH	1.00	586.01	586.01	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTABILIDAD
IC-009-108	BATERIA 2	1.00	4,158.70	4,158.70	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	CONTABILIDAD
IDM-001-125-	ESCRITORIO DE MADERA 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IDN-026-03	SILLA DE METAL Y ESPONJA	1.00	780.00	780.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 48 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IDN-026-02	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	813.00	813.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IDN-026-01	ESCRITOTIO DE METAL Y FORMICA DE 3 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADA	DEFENSORIA DE LA NIÑEZ
IBM-025-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,445.00	3,445.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IBM-025-04	COMPUTADORA COMPLETA PANTALLA PLANA	1.00	17,180.00	17,180.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	BIENES MUNICIPALES
IAI-010-45	IMPRESORA	1.00	4,795.00	4,795.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA INTERNA
ICT-007-101	AIRE ACONDICIONADO	1.00	17,148.00	17,148.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
ICS-012-039-40	BATERIAS	3.00	895.00	2,685.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	COMPRAS Y SUMINISTROS
ICT-007-076	DISCO	1.00	2,995.00	2,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
ICDEM-022-20	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	OFICINA DEL CODEM
ICS-012-04	AIRE ACONDICIONADO.	1.00	7,723.00	7,723.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
IIM-014-021	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	813.00	813.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	INGENIERIA MUNICIPAL
IIM-014-013	PORTA PLANO DE MADERA	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	INGENIERIA MUNICIPAL
IIM-014-012	PORTA PLANO T/PEQUEÑO	1.00	500.00	500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	INGENIERIA MUNICIPAL
IIM-014-08	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	813.00	813.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	INGENIERO DE OBRAS PUBLICAS	INGENIERIA MUNICIPAL
IPM-013-21	MUEBLE DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-16	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	10,462.00	10,462.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-08	SILLA DE ESPERA DE 3 ASIENTOS	1.00	1,600.00	1,600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-07	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPOSITOS	1.00	813.20	813.20	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-06	PISTOLA MM TIPO ESCUADRA	1.00	8,000.00	8,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-05	CARGADORES CONSTAN DE UNA ANTENA, BATERIA	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-03	CALCULADORA DE METAL SOLAR DT392	1.00	1,100.00	1,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IPM-013-01	ESCRITORIO DE METAL	1.00	2,576.00	2,576.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE POLICIA	POLICIA MUNICIPAL
IMC-019-46	EXTINTORES	1.00	1,000.00	1,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	MERCADO INMACULADA CONCEPCION
IGG-003-62	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	4,645.02	4,645.02	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	GERENCIA GENERAL



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 49 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMC-019-47	ARCHIVO DE METAL DE 2 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	MERCADO INMACULADA CONCEPCION
ICS-012-64	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	1.00	4,882.61	4,882.61	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	COMPRAS Y SUMINISTROS
CMN-005	ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS MARFIL	1.00	2,952.17	2,952.17	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	2952.17
CMN-004	ESCRITORIO JUNIOR LL 23X44 MM	1.00	2,760.86	2,760.86	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO CON DESNUTRICION
IDI-043-24	SERVIDOR COMPLETO	1.00	81,440.75	81,440.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE DE INFORMATICA	OFICINA DE INFORMATICA
IDM-001-26	JARRON CENTRO DE MESA DE COMEDOR	1.00	1,500.00	1,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA	DESPACHO MUNICIPAL
IT-004-96	IMPRESORA EPSON	1.00	787.00	787.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
ICT-007-034	SILLA GIRATORIA DE RODOS	1.00	550.00	550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-033	SILLA GIRATORIA DE RODOS	1.00	550.00	550.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-029	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	8,848.00	8,848.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-028	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA	1.00	1,112.80	1,112.80	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-026	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	775.75	775.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-019	IMPRESORA	1.00	3,445.00	3,445.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-018	AIRE ACONDICIONADO	1.00	27,228.80	27,228.80	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
ICT-007-01	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 4 GAVETAS	1.00	1,112.80	1,112.80	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE DE FACTURACION	CONTROL TRIBUTARIO
IS-006-33	SILLA DE ESPERA CON ESPONJA	1.00	570.00	570.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
IS-006-32	SILLA DE ESPERA CON ESPONJA	1.00	570.00	570.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
IS-006-16	ESCRITORIO JUNIOR 130X48	1.00	3,490.00	3,490.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	SECRETARIA
IS-006-18	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,099.00	12,099.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
IOM-015-084	TELEFAX GRANDE	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IOM-015-083	CAMARA DIGITAL DE 14 MEGAPINCEL	1.00	3,800.00	3,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	OFICINA DE LA MUJER
IMA-023-25	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	813.32	813.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-28	SILLA EJECUTIVA	1.00	5,100.00	5,100.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-26	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	7,580.00	7,580.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 50 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMA-023-24	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	7,190.00	7,190.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-22	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	795.00	795.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-21	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA DE 2 GAVETAS	1.00	15,995.00	15,995.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IVA-002-64	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA SIN GAVETAS.	1.00	1,200.00	1,200.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VICE ALCALDE	VICE ALCADIA
IVA-002-63	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS.	1.00	2,000.00	2,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	VICE ALCALDE	VICE ALCADIA
IAF-027-48	IMPRESORA	1.00	1,645.00	1,645.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	AUDITORIA FISCAL
IAF-027-36	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	850.75	850.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ASISTENTE	AUDITORIA FISCAL
IRH-005-45	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	2,500.00	2,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-21	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	6,018.75	6,018.75	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-13	BATERIA	1.00	696.00	696.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	RECURSOS HUMANOS
IRH-005-06	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,400.00	10,400.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	RECURSOS HUMANOS
CMC-046	MESAS PLASTICAS	4.00	1,200.00	4,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	DOCTOR	CLINICA DEL NIÑO EN DESNUTRICION
ICT-007-97-100	BATERIAS	4.00	895.00	3,580.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
Equipo de Oficina				5,806,387.15			
IOP-034-04	YANAS PARA PULIR CEMENTO	1.00	5,800.00	5,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
IMP-041-11	TRACTOR SOBRE URUGAS JOHN DEERE	1.00	4,475,268.00	4,475,268.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	CONDUCTOR	INGENIERIA MUNICIPAL
IMP-041-12	MOTONIVELADORA JOHN DEERE	1.00	2,773,215.65	2,773,215.65	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IMP-041-13	RETROESCARVADORA JOHN DEERE	1.00	554,520.10	554,520.10	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IMP-041-14	MOTONIVELADORA CATHERPLAR	1.00	63,072.00	63,072.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	INGENIERO MUNICIPAL
IMP-041-01	MOTONIVELADORA FIAT HITACHI	1.00	1,407,966.37	1,407,966.37	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MAL ESTADO	BODEGA MUNICIPAL
IMP-041-02	CAMION TANQUE DE AGUA FORD	1.00	80,000.00	80,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MAL ESTADO	BODEGA MUNICIPAL
IMP-041-03	CAMION TANQUE DE AGUA FORD	1.00	200,000.00	200,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MAL ESTADO	BODEGA MUNICIPAL
IMP-041-04	CAMION VOLQUETA MERCEDESA BEMS	1.00	584,119.33	584,119.33	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BODEGA	BODEGA
IMP-041-05	CAMION VOLQUETA NISSAN	1.00	584,119.33	584,119.33	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MAL ESTADO	AGUAS DE CHOLUTECA



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Pagina: 51 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMP-041-06	CAMION VOLQUETA NISSAN	1.00	584,119.33	584,119.33	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	MAL ESTADO	AGUAS DE CHOLUTECA
IMP-041-07	RETROESCARVADORA CASE	1.00	584,520.10	584,520.10	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AGUAS DE CHOLUTECA	AGUAS DE CHOLUTECA
IMP-041-08	PERFORADORA DE POZO BLANCO FORD	1.00	340,000.00	340,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BODEGA /CHATARRA/	BODEGA MUNICIPAL
IMP-041-09	RODILLO COMPACTADOR BOMAG	1.00	1,238,026.40	1,238,026.40	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BODEGA /CHATARRA/	BODEGA MUNICIPAL
IMP-041-10	RETROESCAVADORA JOHN DEERE	1.00	1,427,823.60	1,427,823.60	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IOP-034-07	PULIDORA	1.00	3,500.00	3,500.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ENCARGADO	HERRAM. OBRAS PUBLICAS
Maquinaria de Construcción				14,906,070.21			
ICA2-70-23	BICICLETA ESTACIONARIA, MARCA KAISER	1.00	15,000.00	15,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	ADMINISTRADORA	CLINICA ADULTO MAYOR DE TERAPIA
IM-040-09	MOTOCICLETA YAMAHA GRIS 3GX069857	1.00	37,792.32	37,792.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	INGENIERIA MUNICIPAL
IVL-039-02	PICK-UP 4X4	1.00	220,215.11	220,215.11	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
IVL-039-03	PICK-UP DOBLE CABINA	1.00	52,447.50	52,447.50	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
IVL-039-05	PICK-UP PAILA CORTA	1.00	98,000.00	98,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BODEGA /CHATARRA	BODEGA MUNICIPAL
IVL-039-06	HYUNDAI	1.00	438,625.80	438,625.80	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	TALLER	TALLER MUNICIPAL
IVL-039-08	TREN TURISTICO	1.00	151,286.96	151,286.96	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BODEGA/BUEN ESTADO	BODEGA MUNICIPAL
IM-040-01	MOTOCICLETA GENESIS ROJA K166 FML 30054513	1.00	32,999.00	32,999.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IM-040-02	MOTOCICLETA KMF-AMARILLO K166 FML 30068552	1.00	30,477.68	30,477.68	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IM-040-03	MOTOCICLETA KMF-AMARILLO K166 FML 30068615	1.00	30,477.68	30,477.68	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ICS-012-89	MOTOCICLETA HONDA.	1.00	24,000.00	24,000.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	AUXILIAR	COMPRAS Y SUMINSTROS
IM-040-05	MOTOCICLETA SUZUKI BANCA Motor H42-181251	1.00	60,800.00	60,800.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IM-040-06	MOTO TAXI TORITO ROJO	1.00	82,366.00	82,366.00	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
IM-040-07	MOTOCICLETA KMF-AMARILLO K166 FML 30068548	1.00	37,792.32	37,792.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IM-040-08	MOTOCICLETA KMF-AMARILLO K166 FML 30068613	1.00	37,792.32	37,792.32	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	MEDIO AMBIENTE
IMA-023-043	MOTOCICLETAS MONTAÑESAS CON SU CASCO	1.00	60,954.36	60,954.36	QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ	JEFE	UMA
Equipo de Transporte				1,411,027.05			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:13 p.m.

Página: 52 de 52

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	73,248,535.77
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBEVG7YtD0dAHkJOBoh/9uVMhECrk1v3nXzb5Sqj6hecGGxELCP2oL7vZjeMP2tTjVr/Cq98RchQ74eIUfyDOtK8ZcqUTGjE57jYzWq4INpbU1xP
fWoFVLsRuySNRnsd10LKNbr4PL5RWuNFq319nYOCICpTJR3VNvTEq1oiLoYIdP0HE3ufZI2nSU6vGzEM/Xt5B+WaL1Q2IfIrlXedw+y9WbUOY5BkM1z84rHpl84bDlpOstRFOpX 6bZJqLO5PI0Gb5N2IM7lhXkqobHFc=



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:15 p.m.
Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Deuda Proyecto Perforacion Pozo, Construcion de Letrinas, Construcion Sistema de Alcantarillad o Sanitario Agua Potable	B? caba?as, la libertad, el centro, entre otros	15	12	11-06-010-000 22 -001-47210-15 -013-01-0530		3,185,000.00	1,580,949.63	0.00	0.00	0.00	4,765,949.63	9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	0.00 %	4,756,853.63	99.00 %	EN PROCESO	
2	Proyecto Participativo de Pavimentacion	B? Campo Luna,B? La Libertad,entre otros.	15	12	15-02-004-000 22 -001-47210		5,500,000.00	21,746,404.94	0.00	0.00	0.00	27,246,404.910,115,060.4	25	9,320,749.54	0.00	0.00	0.00	19,435,809.79	71.00 %	7,810,595.15	28.00 %	EN PROCESO	
3	Deuda Proyecto Construcion Muro Perimetral en Centros Educativos	INTAE SUR,CEB Juan Francisco Arge? al, entre otros	15	12	13-04-010-000 -001-47110-15 -013-01-0890		865,000.00	966,155.76	0.00	0.00	0.00	1,831,155.76	60,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,345.95	3.00 %	1,770,809.81	96.00 %	EN PROCESO	
4	Deuda Proyecto Pavimentacion, Whitetoping, Estampado, Bacheo en Barrios	San Luis, Suyapa, barrio valle, entre otros	15	12	15-04-001-000 22 -001-47210-15 -013-01-0330		3,786,332.52	1,552,115.86	0.00	0.00	0.00	5,338,448.38	1,068,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,526.21	20.00 %	4,269,922.17	79.00 %	EN PROCESO	
5	Deuda Proyecto Electrificacion en el Municipio de Choluteca	col. la felicidad,la libertad, en el linaca,entre otros	15	12	11-03-003-000 22 -001-47210-15 -013-01-0590		2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,000.00	2,016,713.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016,713.47	93.00 %	137,286.53	6.00 %	EN PROCESO	
6	Construccion de Cancha de usos Multiples en Kinder Juan Benito Guevara	Col. Acacias	15	12	13-01-007-000 22 -001-47110-15 -013-01-0750		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	340,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00	340,007.13	97.00 %	9,992.87	2.00 %	EN PROCESO	
7	Deuda Proyecto de Vivienda de Familias de Situacion de Extrema Pobreza	B? las Arenas	15	12	11-04-002-000 22 -001-47110-15 -013-01-0590		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	127,659.40	0.00	0.00	0.00	0.00	127,659.40	85.00 %	22,340.60	14.00 %	EN PROCESO	
8	Deuda de Proyecto Reconstruccion de aulas Centros Educativos	Col. inmaculada concepcion, B Iztoca, entre otros	15	12	11-01-024-000 22 -001-47110-15 -013-01-0710		2,362,000.00	1,181,836.26	0.00	0.00	0.00	3,543,836.26	234,339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	234,339.72	6.00 %	3,309,496.54	93.00 %	EN PROCESO	
9	Deuda Proyecto Reconstruccion de Calles no Pavimentadas en Barrios y Comunidades	Porvenir, la cruz, nueva esperanza, entre otros.	15	12	15-04-002-000 22 -001-47210-15 -013-01-0330		12,240,000.00	3,994,894.97	0.00	0.00	0.00	16,234,894.97	2,705,318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,318.45	16.00 %	13,529,576.52	83.00 %	EN PROCESO	



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:15 p.m.
Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	Deuda Proyecto Construcción de Canchas de Usos Múltiples en Centros Educativos	Cumbre Chorotega, Campos Poveda, entre otros	15	12	13-01-012-000-001-47110-15-013-01-0750	22	3,008,000.00	4,757,758.63	0.00	0.00	0.00	7,765,758.63	1,079,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,723.26	13.00 %	6,686,035.37	86.00 %	EN PROCESO	
11	Proyecto Alcantarillado Sanitario con Participación Ciudadana	Lotificación Carranza, Estruendo, entre otros	15	12	11 06 006 000 001 47210	01	4,000,000.00	12,708,370.54	0.00	0.00	9,310,000.00	7,398,370.54	781,567.87	378,739.69	0.00	0.00	0.00	1,160,307.56	15.00 %	6,238,062.98	84.00 %	EN PROCESO	
12	Continuidad Proyecto de Electrificación	Las Lajitas, Las Mesas, Guanacaste, entre otros	11	12	11 03 001 000 001 47210	01	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,852,342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,342.78	46.00 %	2,147,657.22	53.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de muro perimetral en kinder Juan Benito Guevara	Col las Acacias	15	12	13 04 007 000 001 47110	01	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	747,921.83	0.00	0.00	0.00	0.00	747,921.83	99.00 %	2,078.17	0.00 %	TERMINADO	
14	Proyecto De Electrificación	Com. Caserio Los Naranjos y otros	15	12	11-03-004-000-001-47210-15-013-01-20-5	13	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	206,164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	206,164.40	20.00 %	793,835.60	79.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción de Caja de Puentes	La Providencia	15	12	15 02 002 000 001 47210	01	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	10.00 %	580,000.00	89.00 %	EN PROCESO	
16	Proyecto mantenimiento y bacheo de calles pavimentadas	pavimentadas B Aterrizaje, entre otros	15	12	15 02 003 000 001 47210	01	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	450,759.58	0.00	0.00	0.00	0.00	450,759.58	18.00 %	2,049,240.42	81.00 %	EN PROCESO	
17	Dirección y Supervisión en la Instalación de Tubería para Abastecimiento de Agua Potable	Comunidad Pillado	15	12	11-06-008-000-001-47210-15-013-01-20-5	22	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRIO CIELO SOFIA	15	12	11 06 009 000 001 47210	01	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	116,993.55	0.00	0.00	0.00	0.00	116,993.55	51.00 %	108,006.45	48.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción de cerca perimetral, Kinder Mercedes Veroy	Col. Julio Midence	15	12	13 04 004 000 001 47110	01	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	11.00 %	398,700.00	88.00 %	EN PROCESO	
20	Apertura, Reparación y Huellas de calles de tierra	Zona Rural, Portillo Guacimo, entre otros	15	12	15 02 001 000 001 47210	01	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,126,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,224.13	93.00 %	73,775.87	6.00 %	EN PROCESO	



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:15 p.m.
Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
21	CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL VIENTO, ETC.	COMUNIDAD EL PORTILLO	15	12	11 06 013 000 01 001	0.00	0.00	0.00	9,387,410.00	0.00	9,387,410.00	2,031,111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,111.39	21.00 %	7,356,298.61	78.00 %	EN PROCESO	
22	REPARACION DE CAMPO DE FUTBOL	COMUNIDAD DE LINACA CENTRO	15	12	13 01 016 000 0 001	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	536,092.28	0.00	0.00	0.00	0.00	536,092.28	89.00 %	63,907.72	10.00 %	EN PROCESO	
23	CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE MORGUE JUDICIAL	BARRIO LOMAS DE OCCIDENTE	15	12	13 04 016 000 01 001	0.00	0.00	0.00	5,904,350.00	780,000.00	5,124,350.00	39,660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,660.12	0.00 %	5,084,689.88	99.00 %	EN PROCESO	
24	Instalacion de Calix (Servicio de Grua)	Rotonda Frente a Cemcol	15	12	13-04-011-000 13 -001-47210-15 -013-01-20-8	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	93.00 %	1,000.00	6.00 %	TERMINADO	
25	SUMINISTRO DE INSTALACION CIELO FALSO Y VENTANAS AULAS KINDER MARCO ANT. RODRIGUEZ Y OTROS	B? San Juan Bosco y otros	15	12	11-01-030-000 13 -001-47110-15 -013-01-20-7	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	138,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,400.00	1.00 %	7,361,600.00	98.00 %	EN PROCESO	
26	REPARACION DE CALLES DE TIERRA	ZONA URBANA	15	12	15 02 005 000 01 001 47210	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,919,691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919,691.14	72.00 %	1,080,308.86	27.00 %	EN PROCESO	



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:15 p.m.
Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales						51,414,532.52	48,488,486.59	0.00	24,406,760.00	10,090,000.00	114,219,779.28,878,218.11	9,699,489.23	0.00	0.00	0.00	38,577,708.14		75,642,070.97					

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBEVG7YtD0dAHkJOBh/9uVMhECrk1v3nXzb5Sqj6hecGGxELCP2oL7vZjeMP2tTjVr/Cq98RchQ74eIUfyDOtK8ZcqUTGjE57jYzWq4INpbU1xP
fWoGbvi+oZY3s1R14D76DYagwqJqsc24ybnG0v7kE16bVBbdAjp5J47qcSQ0ICFLLJQrb9AIXtOf1H3wo+67YEP5TmtpiX7v0O6Qb2gmfYK6EvM369O86+cEUMFQnPbVBOQM8SE
wAqne5Szl1qLCbUZTkFShQQ0EmEEg=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:16 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	547,182,418.45
1.1 INGRESOS CORRIENTES	179,384,169.07
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	107,034,777.27
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72,349,391.80
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	367,798,249.38
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	11,137,766.56
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,759,779.23
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28,622,124.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	74,738,886.50
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	248,539,693.00
2. EGRESOS	442,231,357.60
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96,896,224.48
100 SERVICIOS PERSONALES	74,208,392.26
200 SERVICIOS NO PERSONALES	20,875,085.85
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,474,746.37
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	338,000.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	345,335,133.12
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	75,723,914.62
500 GASTOS DE INVERSION	60,535,505.25
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	209,075,713.25
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:16 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	104,951,060.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBEG7YtD0dAHkJOBoh/9uVMhECrk1v3nXzb5Sqj6hecGGxELCP2oL7vZjeMP2tTjVr/Cq98RchQ74elUfyDOtK8ZcqUTGjE57jYzWq4INpbU1xP
fWoEwQi64rjIE//RhuxcppNm6M7uT6aoz5Wx4G2qzXEctHFYa2pHaXdt2pgxNoVV24ppecPSD3nRuNtgQ/3JNfTPrExseueLYbmiE1yZVxO8m8UFm21bfQmfHlIdlqKQbWzf0
7QOGqa5aGYYxLzGgrz/D0cUyb8v8c=



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	213,484,255.08
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	51,125,051.36
413 Terrenos	26,428,376.37
416 Edificios	24,696,674.99
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	5,806,387.15
421 Mobiliario y equipo de Oficina	5,806,387.15
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	16,317,097.26
441 Maquinaria de Construcción	14,906,070.21
442 Equipo de Transporte	1,411,027.05
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	38,577,708.14
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	38,577,708.14
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	101,530,430.17
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	101,530,430.17
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	127,581.00
Del ejercicio	127,581.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	213,484,255.08
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	8,168,271.00
PATRIMONIO ACUMULADO	8,168,271.00
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	104,951,060.85
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	104,951,060.85



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2024

Hora : 09:17 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

213,484,255.08

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA

Responsable:



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

Emisión: 10/01/2024
Hora: 09:26 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:18 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	547,182,418.45	318,073,621.05	229,108,797.40	72.03 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	179,384,169.07	173,438,657.65	5,945,511.42	3.43 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	107,034,777.27	140,179,287.92	-33,144,510.65	0.24
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72,349,391.80	33,259,369.73	39,090,022.07	1.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	367,798,249.38	144,634,963.40	223,163,285.98	154.29 %
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	11,137,766.56	8,785,926.33	2,351,840.23	0.27
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	4,759,779.23	2,203,199.28	2,556,579.95	1.16
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28,622,124.09	35,143,705.31	-6,521,581.22	0.19
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	74,738,886.50	75,143,378.32	-404,491.82	0.01
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	160,000.00	-160,000.00	1.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	410,593.66	-410,593.66	1.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	248,539,693.00	22,788,160.50	225,751,532.50	9.91
2. EGRESOS	442,231,357.60	243,407,833.34	198,823,524.26	81.68 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96,896,224.48	95,790,665.54	1,105,558.94	1.15 %
100 SERVICIOS PERSONALES	74,208,392.26	57,508,251.00	16,700,141.26	0.29
200 SERVICIOS NO PERSONALES	20,875,085.85	11,210,709.05	9,664,376.80	0.86
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,474,746.37	1,730,673.69	-255,927.32	0.15
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	338,000.00	552,490.86	-214,490.86	0.39
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	24,788,540.94	-24,788,540.94	1.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	345,335,133.12	147,617,167.80	197,717,965.32	133.94 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	75,723,914.62	29,576,598.00	46,147,316.62	1.56
500 GASTOS DE INVERSION	60,535,505.25	43,376,293.39	17,159,211.86	0.40
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	209,075,713.25	74,664,276.41	134,411,436.84	1.80
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:18 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	104,951,060.85	74,665,787.71	30,285,273.14	40.56 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GLADIS ESMERALDA GONZALES
ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk738zA/f5edsIMTBVG7YtD0dAHkJOB0h/9uVMhECrk1v3nXzb5Sqj6hecGGxELCP2oL7vZjeMP2tTjVr/Cq98RchQ74eIUfyDOtK8ZcqUTGjE57jYzWq4lNpbU1xP
fWoFfQpCzHW1khVkJiQ+eLGIHE4SfVZUfCCf6tx6lVyFMtmm69MWBWpR5PVfhDqRaCCWkXxKUCv9wYeyRw3cCoJQuipUmCwg+ouJRofSE+M7flsMXO4gSdgNAZt/gPgrXOtvb/s
PCqJeVq0A3obQ0KSYhOHkiBdSwd3E=



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:19 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	213,484,255.08	263,753,567.07	50,269,311.99	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	51,125,051.36	51,125,051.36	0.00	0.00 %
413 Terrenos	26,428,376.37	26,428,376.37	0.00	0.00
416 Edificios	24,696,674.99	24,696,674.99	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	5,806,387.15	7,137,625.50	1,331,238.35	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	5,806,387.15	7,137,625.50	1,331,238.35	0.19
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	16,317,097.26	16,317,097.26	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	14,906,070.21	14,906,070.21	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,411,027.05	1,411,027.05	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	38,577,708.14	56,919,601.64	18,341,893.50	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	38,577,708.14	56,919,601.64	18,341,893.50	0.32
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	101,530,430.17	71,354,190.83	-30,176,239.34	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	101,530,430.17	71,354,190.83	-30,176,239.34	0.42
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	127,581.00	60,900,000.48	60,772,419.48	100.00 %
Del ejercicio	127,581.00	60,900,000.48	60,772,419.48	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	255,585,296.07	255,585,296.07	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	71,459,046.07	71,459,046.07	100.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	71,459,046.07	71,459,046.07	1.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	184,126,250.00	184,126,250.00	100.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	9,126,250.00	9,126,250.00	1.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00	1.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Choluteca, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLADIS.ZAVALA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2024
Hora : 09:19 p.m.
Pagina: 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:

No se registraron observaciones.

213,484,255.08	8,168,271.00	-129,894,153.40	800.00 %
8,168,271.00	-91,513,708.05	-99,681,979.05	100.00 %
8,168,271.00	-91,513,708.05	-99,681,979.05	1.09
104,951,060.85	74,738,886.50	-30,212,174.35	0.00 %
104,951,060.85	74,738,886.50	-30,212,174.35	0.40
213,484,255.08	263,753,567.07	-50,269,311.99	

Alcalde(sa) Municipal
QUINTIN JAVIER SORIANO PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
GLADIS ESMERALDA GONZALES ZAVALA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello