

ARIO: MELVIN.FUGON



Honduras C.A. Emisión: 23/01/2024
Hora : 12:58 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1701

Departamento de: VALLE

Municipio de: Nacaome

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y sello

1701199701439

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA

JG YA

Nombre Completo

Firma y sello

0512198200767

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

MIGUEL FLANMERGER ALVARADO

AGUILERA

Nombre Completo

Firma y sello

0501198507233

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

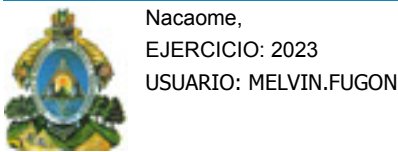
Nombre Completo

Firma y sello

1701198501633

Número de Identidad

sf9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNhCrznPcnR4MTDx1F0w84Gitg8EieC14CIIKKSDFKE/I



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

Nacaome,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 1 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	71,925,934.15	10,863,576.22	0.00	82,789,510.37	70,312,150.03	70,312,150.03	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	27,851,000.00	1,286,894.16	0.00	29,137,894.16	20,597,746.53	20,597,746.53	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	27,851,000.00	1,286,894.16	0.00	29,137,894.16	20,597,746.53	20,597,746.53	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	11,376,000.00	960,862.80	0.00	12,336,862.80	9,622,356.20	9,622,356.20	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	370,200.00	1,444.00	0.00	371,644.00	257,836.96	257,836.96	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	89,518.01	89,518.01	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	76,683.99	76,683.99	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,392.87	2,392.87	0.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	3,200.00	184.00	0.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	17,395.20	17,395.20	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	66,781.81	66,781.81	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	421.08	421.08	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	4,952,600.00	492,122.94	0.00	5,444,722.94	4,032,645.89	4,032,645.89	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	520,000.00	43,686.91	0.00	563,686.91	563,686.91	563,686.91	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,114.08	4,114.08	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,805.81	47,805.81	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	21,724.68	21,724.68	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,526.79	4,526.79	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	150,000.00	37,471.64	0.00	187,471.64	187,471.64	187,471.64	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	395,271.78	395,271.78	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	470,694.36	470,694.36	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	348,427.60	348,427.60	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.12.02	Agro Ferreterías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	55,000.00	4,235.20	0.00	59,235.20	59,235.20	59,235.20	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	8,741.00	8,741.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,800.00	520.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,080.00	1,080.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,387.92	7,387.92	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	336.00	336.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	11,200.00	2,953.16	0.00	14,153.16	14,153.16	14,153.16	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	80,000.00	8,465.60	0.00	88,465.60	88,465.60	88,465.60	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,021.68	3,021.68	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	20,000.00	2,939.73	0.00	22,939.73	22,939.73	22,939.73	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	35,000.00	12,715.92	0.00	47,715.92	47,715.92	47,715.92	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,224.96	1,224.96	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,328.56	4,328.56	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,416.60	1,416.60	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	35,000.00	4,112.08	0.00	39,112.08	39,112.08	39,112.08	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	60,000.00	21,600.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,655.44	3,655.44	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,800.00	9,800.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,434.40	8,434.40	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	4,740.00	4,740.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,000.00	4,191.72	0.00	5,191.72	5,191.72	5,191.72	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	500.00	580.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	1,000.00	8,581.88	0.00	9,581.88	9,581.88	9,581.88	0.00
11.7.1.02.42.00	Venta de Armas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,891.29	5,891.29	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	8,000.00	3,111.28	0.00	11,111.28	11,111.28	11,111.28	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	5,000.00	10,023.52	0.00	15,023.52	15,023.52	15,023.52	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,200,000.00	326,934.30	0.00	1,526,934.30	1,526,934.30	1,526,934.30	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	5,914,700.00	365,601.19	0.00	6,280,301.19	5,121,318.68	5,121,318.68	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	1,200.00	720.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,836.64	6,836.64	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	437.94	437.94	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	63,316.76	63,316.76	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	34,163.80	34,163.80	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	500.00	940.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	170.28	0.00	1,170.28	1,170.28	1,170.28	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,000.00	10,596.96	0.00	11,596.96	11,596.96	11,596.96	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	120,000.00	33,217.94	0.00	153,217.94	153,217.94	153,217.94	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	42,360.38	42,360.38	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,720.00	43,720.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,440.00	1,440.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	536,855.85	536,855.85	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,322.28	7,322.28	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	26,994.12	26,994.12	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	7,500.00	194.52	0.00	7,694.52	7,694.52	7,694.52	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	20,000.00	3,840.52	0.00	23,840.52	23,840.52	23,840.52	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.03.34.01	Energía Solar	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,763,965.90	3,763,965.90	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	792.11	0.00	1,792.11	1,792.11	1,792.11	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	11,500.00	1,473.99	0.00	12,973.99	12,973.99	12,973.99	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	13,183.57	13,183.57	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	309.36	309.36	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	35,000.00	799.67	0.00	35,799.67	35,799.67	35,799.67	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	212,724.10	0.00	212,724.10	212,724.10	212,724.10	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	1,500.00	1,944.24	0.00	3,444.24	3,444.24	3,444.24	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	2,000.00	227.44	0.00	2,227.44	2,227.44	2,227.44	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,530.89	6,530.89	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	5,000.00	91,866.94	0.00	96,866.94	96,866.94	96,866.94	0.00
11.7.1.03.65.00	Inmobiliarias	0.00	3,492.48	0.00	3,492.48	3,492.48	3,492.48	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,360.00	1,360.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,360.00	1,360.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	117,500.00	101,694.67	0.00	219,194.67	209,194.67	209,194.67	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	100,000.00	20,170.11	0.00	120,170.11	120,170.11	120,170.11	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	7,500.00	81,524.56	0.00	89,024.56	89,024.56	89,024.56	0.00



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

Nacaome,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 5 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,921,000.00	188,262.04	0.00	10,109,262.04	5,018,398.99	5,018,398.99	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000,000.00	24,782.06	0.00	3,024,782.06	1,313,662.99	1,313,662.99	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,000,000.00	24,782.06	0.00	3,024,782.06	1,313,662.99	1,313,662.99	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,381,926.71	1,381,926.71	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,381,926.71	1,381,926.71	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	138,424.40	138,424.40	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	61,618.14	61,618.14	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	76,806.26	76,806.26	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	365,000.00	163,479.98	0.00	528,479.98	547,643.90	547,643.90	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	165,000.00	70,237.98	0.00	235,237.98	254,401.90	254,401.90	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	93,242.00	0.00	293,242.00	293,242.00	293,242.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	1,636,740.99	1,636,740.99	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	862,962.31	862,962.31	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	773,778.68	773,778.68	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	845,000.00	136,211.24	0.00	981,211.24	869,485.56	869,485.56	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	700,000.00	134,166.16	0.00	834,166.16	834,166.16	834,166.16	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	700,000.00	134,166.16	0.00	834,166.16	834,166.16	834,166.16	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	973.48	973.48	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	973.48	973.48	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,300.84	7,300.84	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,300.84	7,300.84	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	2,045.08	0.00	27,045.08	27,045.08	27,045.08	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	2,045.08	0.00	27,045.08	27,045.08	27,045.08	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	171,355.59	171,355.59	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	171,355.59	171,355.59	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nacaome,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 6 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.02.00	Arena	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	171,355.59	171,355.59	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,502,000.00	1,558.08	0.00	5,503,558.08	4,916,150.19	4,916,150.19	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	5,500,000.00	1,558.08	0.00	5,501,558.08	4,916,150.19	4,916,150.19	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	1,558.08	0.00	1,558.08	1,558.08	1,558.08	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,223,837.79	3,223,837.79	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,690,754.32	1,690,754.32	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,571,000.00	2,261,644.73	0.00	18,832,644.73	16,124,349.12	16,124,349.12	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	16,571,000.00	1,918,896.51	0.00	18,489,896.51	15,781,600.90	15,781,600.90	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	16,571,000.00	1,918,896.51	0.00	18,489,896.51	15,781,600.90	15,781,600.90	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	1,465,000.00	47,959.75	0.00	1,512,959.75	1,503,159.75	1,503,159.75	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,400,000.00	47,959.75	0.00	1,447,959.75	1,447,959.75	1,447,959.75	0.00
12.5.99.01.12.0	Tasa por inspección de negocios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	200.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	15,090,000.00	1,856,743.14	0.00	16,946,743.14	14,255,247.53	14,255,247.53	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	51,100.00	51,100.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,400.00	15,400.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	350,000.00	26,434.88	0.00	376,434.88	376,434.88	376,434.88	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	97,700.00	97,700.00	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,036,071.99	1,036,071.99	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	7,650.00	7,650.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	170,000.00	25,550.00	0.00	195,550.00	195,550.00	195,550.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	70,000.00	7,074.00	0.00	77,074.00	77,074.00	77,074.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	45,000.00	3,190.00	0.00	48,190.00	48,190.00	48,190.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	2,000.00	2,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	7,655,036.09	7,655,036.09	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	97,400.00	0.00	97,400.00	97,400.00	97,400.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	250,146.31	250,146.31	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	25,000.00	5,750.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00



Nacaome,

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MELVIN.FUGON



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 8 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	35,500.00	35,500.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	500.00	0.00	0.00	500.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	40,000.00	7,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	2,500,000.00	1,677,894.26	0.00	4,177,894.26	4,177,894.26	4,177,894.26	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	36,000.00	2,250.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	16,000.00	14,193.62	0.00	30,193.62	23,193.62	23,193.62	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,000.00	656.90	0.00	4,656.90	4,656.90	4,656.90	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	13,036.72	0.00	18,036.72	18,036.72	18,036.72	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	342,748.22	0.00	342,748.22	342,748.22	342,748.22	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	342,748.22	0.00	342,748.22	342,748.22	342,748.22	0.00
		0.00	342,748.22	0.00	342,748.22	342,748.22	342,748.22	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nacaome,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 9 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	342,748.22	0.00	342,748.22	342,748.22	342,748.22	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,246,200.00	172,144.19	0.00	1,418,344.19	1,379,344.19	1,379,344.19	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,246,200.00	172,144.19	0.00	1,418,344.19	1,379,344.19	1,379,344.19	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	1,246,200.00	172,144.19	0.00	1,418,344.19	1,379,344.19	1,379,344.19	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	100,200.00	0.00	0.00	100,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Elaboracion de Planos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00	61,200.00	61,200.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,000,000.00	72,596.17	0.00	1,072,596.17	1,072,596.17	1,072,596.17	0.00
15.2.19.02.01.0	Ingresos percibidos en cuenta alcaldía, y depositado para SERMUNAC	0.00	54,912.00	0.00	54,912.00	54,912.00	54,912.00	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,000,000.00	17,684.17	0.00	1,017,684.17	1,017,684.17	1,017,684.17	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	6,000.00	12,423.63	0.00	18,423.63	18,423.63	18,423.63	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	6,000.00	12,423.63	0.00	18,423.63	18,423.63	18,423.63	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	40,000.00	55,384.46	0.00	95,384.46	95,384.46	95,384.46	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	40,000.00	55,384.46	0.00	95,384.46	95,384.46	95,384.46	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100,000.00	31,739.93	0.00	131,739.93	131,739.93	131,739.93	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	100,000.00	31,739.93	0.00	131,739.93	131,739.93	131,739.93	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,802,000.00	644,259.31	0.00	3,446,259.31	2,842,378.65	2,842,378.65	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,802,000.00	644,259.31	0.00	3,446,259.31	2,842,378.65	2,842,378.65	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	800,000.00	321,880.00	0.00	1,121,880.00	891,880.00	891,880.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	321,880.00	0.00	321,880.00	321,880.00	321,880.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	321,880.00	0.00	321,880.00	321,880.00	321,880.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,002,000.00	322,379.31	0.00	2,324,379.31	1,950,498.65	1,950,498.65	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,514,540.00	1,514,540.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,514,540.00	1,514,540.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	43,579.34	43,579.34	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	43,579.34	43,579.34	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	70,000.00	322,379.31	0.00	392,379.31	392,379.31	392,379.31	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	70,000.00	322,379.31	0.00	392,379.31	392,379.31	392,379.31	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,691,146.83	564,875.08	0.00	5,256,021.91	5,138,814.60	5,138,814.60	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,691,146.83	564,875.08	0.00	5,256,021.91	5,138,814.60	5,138,814.60	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,691,146.83	564,875.08	0.00	5,256,021.91	5,138,814.60	5,138,814.60	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,691,146.83	564,875.08	0.00	5,256,021.91	5,138,814.60	5,138,814.60	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,691,146.83	564,875.08	0.00	5,256,021.91	5,138,814.60	5,138,814.60	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,764,587.32	4,323,309.40	0.00	23,087,896.72	22,619,067.59	22,619,067.59	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,764,587.32	4,323,309.40	0.00	23,087,896.72	22,619,067.59	22,619,067.59	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,764,587.32	4,323,309.40	0.00	23,087,896.72	22,619,067.59	22,619,067.59	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,764,587.32	2,259,500.33	0.00	21,024,087.65	20,555,258.52	20,555,258.52	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,764,587.32	2,259,500.33	0.00	21,024,087.65	20,555,258.52	20,555,258.52	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,063,809.07	0.00	2,063,809.07	2,063,809.07	2,063,809.07	0.00
22.1.1.02.01.01	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,463,809.07	0.00	1,463,809.07	1,463,809.07	1,463,809.07	0.00
22.1.1.02.01.02	PROGRAMA DE REFORESTACION CUENCAS HIDROGRAFICAS - SERNA - (PAAT)	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,610,449.35	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35	1,610,449.35	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,610,449.35	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35	1,610,449.35	0.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 01:04 p.m.

Página: 11 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,610,449.35	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35	1,610,449.35	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	948,173.73	0.00	948,173.73	948,173.73	948,173.73	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	948,173.73	0.00	948,173.73	948,173.73	948,173.73	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	662,275.62	0.00	662,275.62	662,275.62	662,275.62	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	659,272.62	0.00	659,272.62	659,272.62	659,272.62	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-COOPERACIÓN SUIZA PARA EL DESARROLLO (Inversión)	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	3,003.00	3,003.00	0.00
TOTAL:		71,925,934.15	10,863,576.22	0.00	82,789,510.37	70,312,150.03	70,312,150.03	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JG

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6rBozEqdH3blVmc5bqFAML3fwEHZ+P3dL DpyWs2KfyhUFyofEbiQW+icD36PyQDWTbB+akPoJmNEQ80M1clk6Q3nbhQdX4dWGNWwcmQsu/9h+GD2IZzHl80DcMRBJ0i68nCzUE978J/emlyuH2lEWcmCDztuTY91Jg
k5yobiS1qEP13KyrUd vA8uDO8WCdM+K8+AKAz+Imy9u4yca33XpDa2RAoNKJOAjdV5qXyipsjolkP1VoxYwf9Ev7LRhkcVTJ8GB74KWGllPESak



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 1 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		8,657,861.10	1,676,805.81	0.00	1,283,011.36	3,386,908.48	8,230,769.79	0.00	7,004,395.17	7,004,395.17	7,004,395.17
00 - SIN SUB PROGRAMA		8,657,861.10	1,676,805.81	0.00	1,283,011.36	3,386,908.48	8,230,769.79	0.00	7,004,395.17	7,004,395.17	7,004,395.17
000 - SIN PROYECTO		8,657,861.10	1,676,805.81	0.00	1,283,011.36	3,386,908.48	8,230,769.79	0.00	7,004,395.17	7,004,395.17	7,004,395.17
001 - ADMINISTRACION SUPER		7,041,583.33	795,545.82	0.00	701,136.50	3,216,908.48	5,321,357.17	0.00	4,742,338.95	4,742,338.95	4,742,338.95
000 - SIN OBRA		7,041,583.33	795,545.82	0.00	701,136.50	3,216,908.48	5,321,357.17	0.00	4,742,338.95	4,742,338.95	4,742,338.95
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	455,208.80	1,254,791.20	0.00	1,011,753.67	1,011,753.67	1,011,753.67
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	0.00	0.00	101,875.00	16,625.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	118,500.00	21,625.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00	140,125.00	140,125.00	140,125.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,583.33	0.00	0.00	19,638.89	0.00	34,222.22	0.00	34,222.22	34,222.22	34,222.22
11800 11-001-01 10 1	Dietas	2,964,000.00	0.00	0.00	0.00	2,428,207.01	535,792.99	0.00	535,792.99	535,792.99	535,792.99
11800 15-013-01 10 1	Dietas	1,976,000.00	656,170.82	0.00	528,497.61	151,617.67	3,009,050.76	0.00	2,743,050.76	2,743,050.76	2,743,050.76
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	117,750.00	0.00	113,750.00	0.00	231,500.00	0.00	192,250.00	192,250.00	192,250.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,269.31	29,269.31	29,269.31
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		431,583.33	879,259.99	0.00	571,874.86	31,000.00	1,851,718.18	0.00	1,617,248.29	1,617,248.29	1,617,248.29
000 - SIN OBRA		431,583.33	879,259.99	0.00	571,874.86	31,000.00	1,851,718.18	0.00	1,617,248.29	1,617,248.29	1,617,248.29
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	359,000.00	0.00	275,034.94	275,034.94	275,034.94
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,750.00	250.00	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	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	364,875.08	0.00	0.00	0.00	364,875.08	0.00	257,458.37	257,458.37	257,458.37
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	514,134.91	0.00	571,874.86	0.00	1,086,009.77	0.00	1,054,754.98	1,054,754.98	1,054,754.98
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL		777,694.44	2,000.00	0.00	0.00	92,000.00	687,694.44	0.00	420,700.78	420,700.78	420,700.78
000 - SIN OBRA		777,694.44	2,000.00	0.00	0.00	92,000.00	687,694.44	0.00	420,700.78	420,700.78	420,700.78
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	648,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	620,000.00	0.00	369,700.78	369,700.78	369,700.78
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,694.44	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: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 2 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASESORIA LEGAL	407,000.00	0.00	0.00	10,000.00	47,000.00	370,000.00	0.00	224,107.15	224,107.15	224,107.15
000 - SIN OBRA	407,000.00	0.00	0.00	10,000.00	47,000.00	370,000.00	0.00	224,107.15	224,107.15	224,107.15
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	199,107.15	199,107.15	199,107.15
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	8,099,106.81	815,937.39	0.00	5,655,230.60	2,685,587.84	11,884,686.96	0.00	10,275,775.38	10,275,775.38	10,275,775.38
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,099,106.81	815,937.39	0.00	5,655,230.60	2,685,587.84	11,884,686.96	0.00	10,275,775.38	10,275,775.38	10,275,775.38
000 - SIN PROYECTO	8,099,106.81	815,937.39	0.00	5,655,230.60	2,685,587.84	11,884,686.96	0.00	10,275,775.38	10,275,775.38	10,275,775.38
001 - TESORERIA	3,457,396.80	643,663.88	0.00	5,408,366.71	1,976,323.37	7,533,104.02	0.00	7,091,187.46	7,091,187.46	7,091,187.46
000 - SIN OBRA	3,457,396.80	643,663.88	0.00	5,408,366.71	1,976,323.37	7,533,104.02	0.00	7,091,187.46	7,091,187.46	7,091,187.46
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	237,487.40	818,512.60	0.00	756,249.22	756,249.22	756,249.22
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,000.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,750.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	84,750.00	0.00	83,749.99	83,749.99	83,749.99
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00	28,680.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	285,000.00	0.00	0.00	0.00	284,026.27	973.73	0.00	973.73	973.73	973.73
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	117,999.99	0.00	0.00	10,000.00	0.00	127,999.99	0.00	127,999.99	127,999.99	127,999.99
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	550,000.00	200,000.00	0.00	0.00	604,098.24	145,901.76	0.00	145,901.76	145,901.76	145,901.76
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	83,819.43	242,842.05	0.00	1,789,839.72	0.00	2,116,501.20	0.00	2,116,501.20	2,116,501.20	2,116,501.20
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	3,445,165.23	0.00	3,445,165.23	0.00	3,445,165.23	3,445,165.23	3,445,165.23
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,782.21	4,782.21	4,782.21
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 3 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	60,000.00	0.00	0.00	64,086.46	0.00	124,086.46	0.00	124,086.46	124,086.46	124,086.46
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	143,133.52	0.00	0.00	0.00	163,133.52	0.00	1.06	1.06	1.06
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,461.46	12,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	25,028.31	0.00	32,000.30	0.00	67,028.61	0.00	44,028.61	44,028.61	44,028.61
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Come	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Come	30,000.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	42,250.00	0.00	42,250.00	42,250.00	42,250.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	15,660.00	0.00	13,848.00	0.00	79,508.00	0.00	63,848.00	63,848.00	63,848.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	74,146.83	0.00	0.00	17,000.00	0.00	91,146.83	0.00	23,468.00	23,468.00	23,468.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	17,000.00	0.00	9,177.00	0.00	36,177.00	0.00	19,177.00	19,177.00	19,177.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00
002 - ADMINISTRACION PRESU		880,927.78	53,183.00	0.00	14,245.10	177,016.78	771,339.10	0.00	643,072.90	643,072.90	643,072.90
000 - SIN OBRA		880,927.78	53,183.00	0.00	14,245.10	177,016.78	771,339.10	0.00	643,072.90	643,072.90	643,072.90
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	708,000.00	0.00	0.00	0.00	118,016.78	589,983.22	0.00	491,747.30	491,747.30	491,747.30
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	45,183.00	0.00	14,245.10	0.00	109,428.10	0.00	93,325.60	93,325.60	93,325.60
003 - ADMINISTRACION TRIBU		681,802.12	1,250.00	0.00	0.00	115,500.00	567,552.12	0.00	506,658.00	506,658.00	506,658.00
000 - SIN OBRA		681,802.12	1,250.00	0.00	0.00	115,500.00	567,552.12	0.00	506,658.00	506,658.00	506,658.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	558,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	509,000.00	0.00	461,658.00	461,658.00	461,658.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.12	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS		1,100,583.34	0.00	0.00	0.00	189,315.91	911,267.43	0.00	587,177.42	587,177.42	587,177.42
000 - SIN OBRA		1,100,583.34	0.00	0.00	0.00	189,315.91	911,267.43	0.00	587,177.42	587,177.42	587,177.42
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	906,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	766,000.00	0.00	531,677.42	531,677.42	531,677.42
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,500.00	0.00	0.00	0.00	35,982.58	39,517.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,041.67	0.00	0.00	0.00	10,000.00	64,041.67	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 4 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,041.67	0.00	0.00	0.00	3,333.33	21,708.34	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
005 - ADMINISTRACION DE CO		658,560.67	104,880.51	0.00	226,138.79	67,931.78	921,648.19	0.00	644,780.82	644,780.82	644,780.82
000 - SIN OBRA		658,560.67	104,880.51	0.00	226,138.79	67,931.78	921,648.19	0.00	644,780.82	644,780.82	644,780.82
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	112,872.04	112,872.04	112,872.04
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	32,920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	32,920.10	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	0.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	4,579.00	20,421.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,192.50	40,192.50	40,192.50
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	56,973.90	50,501.65	0.00	2,952.50	0.00	110,428.05	0.00	110,428.05	110,428.05	110,428.05
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,955.00	5,955.00	5,955.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	1,140.00	0.00	7,903.55	0.00	29,043.55	0.00	29,043.55	29,043.55	29,043.55
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	25,680.00	0.00	15,000.00	30,000.00	40,680.00	0.00	18,660.12	18,660.12	18,660.12
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,293.78	6,706.22	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,635.80	9,635.80	9,635.80
35620 15-013-01 10 1	Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,107.44	3,107.44	3,107.44
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,720.95	18,720.95	18,720.95
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	10,000.00	3,850.01	0.00	6,048.30	0.00	19,898.31	0.00	16,048.30	16,048.30	16,048.30
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	62,995.78	62,995.78	62,995.78
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	15,618.85	0.00	142,284.70	0.00	177,903.55	0.00	159,760.55	159,760.55	159,760.55
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	15,000.00	0.00	0.00	11,949.74	5,059.00	21,890.74	0.00	21,890.74	21,890.74	21,890.74
006 - GERENCIA ADMINISTRAT		1,319,836.10	12,960.00	0.00	6,480.00	159,500.00	1,179,776.10	0.00	802,898.78	802,898.78	802,898.78



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 5 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	1,319,836.10	12,960.00	0.00	6,480.00	159,500.00	1,179,776.10	0.00	802,898.78	802,898.78	802,898.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	910,000.00	0.00	660,323.28	660,323.28	660,323.28
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,250.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	84,250.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27,586.10	0.00	9,668.50	9,668.50	9,668.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	12,960.00	0.00	6,480.00	0.00	69,440.00	0.00	56,407.00	56,407.00	56,407.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES	1,555,347.44	2,500.00	0.00	1,000.00	45,500.00	1,513,347.44	0.00	965,145.15	965,145.15	965,145.15
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,555,347.44	2,500.00	0.00	1,000.00	45,500.00	1,513,347.44	0.00	965,145.15	965,145.15	965,145.15
000 - SIN PROYECTO	1,555,347.44	2,500.00	0.00	1,000.00	45,500.00	1,513,347.44	0.00	965,145.15	965,145.15	965,145.15
001 - RELACIONES PUBLICAS	177,152.77	0.00	0.00	0.00	5,000.00	172,152.77	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00
000 - SIN OBRA	177,152.77	0.00	0.00	0.00	5,000.00	172,152.77	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	145,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.77	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRA	357,628.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	353,128.00	0.00	229,830.15	229,830.15	229,830.15
000 - SIN OBRA	357,628.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	353,128.00	0.00	229,830.15	229,830.15	229,830.15
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	287,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,832.00	0.00	201,073.04	201,073.04	201,073.04
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,486.00	500.00	0.00	0.00	0.00	23,986.00	0.00	23,986.00	23,986.00	23,986.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,324.00	0.00	4,277.78	4,277.78	4,277.78
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	493.33	493.33	493.33
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	453,500.00	500.00	0.00	0.00	19,500.00	434,500.00	0.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00
000 - SIN OBRA	453,500.00	500.00	0.00	0.00	19,500.00	434,500.00	0.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	372,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	364,000.00	0.00	258,500.00	258,500.00	258,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACI	356,400.00	1,500.00	0.00	0.00	8,000.00	349,900.00	0.00	227,565.00	227,565.00	227,565.00
000 - SIN OBRA	356,400.00	1,500.00	0.00	0.00	8,000.00	349,900.00	0.00	227,565.00	227,565.00	227,565.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	285,000.00	0.00	200,700.00	200,700.00	200,700.00



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 6 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00
005 - VENTANILLA UNICA		210,666.67	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	203,666.67	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
000 - SIN OBRA		210,666.67	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	203,666.67	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	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	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES		2,224,788.66	0.00	0.00	0.00	626,000.00	1,598,788.66	0.00	1,174,339.89	1,174,339.89	1,174,339.89
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,224,788.66	0.00	0.00	0.00	626,000.00	1,598,788.66	0.00	1,174,339.89	1,174,339.89	1,174,339.89
000 - SIN PROYECTO		2,224,788.66	0.00	0.00	0.00	626,000.00	1,598,788.66	0.00	1,174,339.89	1,174,339.89	1,174,339.89
001 - JEFATURA DE OBRAS PU		1,572,455.33	0.00	0.00	0.00	195,000.00	1,377,455.33	0.00	1,027,339.89	1,027,339.89	1,027,339.89
000 - SIN OBRA		1,572,455.33	0.00	0.00	0.00	195,000.00	1,377,455.33	0.00	1,027,339.89	1,027,339.89	1,027,339.89
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,305,144.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	1,110,144.00	0.00	937,815.36	937,815.36	937,815.36
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	108,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	107,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,762.00	0.00	83,319.50	83,319.50	83,319.50
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,787.33	0.00	0.00	0.00	0.00	50,787.33	0.00	6,205.03	6,205.03	6,205.03
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		196,333.33	0.00	0.00	0.00	5,000.00	191,333.33	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
000 - SIN OBRA		196,333.33	0.00	0.00	0.00	5,000.00	191,333.33	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC		220,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 7 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO		236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		236,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS		2,686,248.92	2,386.00	0.00	0.00	425,349.10	2,263,285.82	0.00	1,697,657.63	1,697,657.63	1,697,657.63
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,686,248.92	2,386.00	0.00	0.00	425,349.10	2,263,285.82	0.00	1,697,657.63	1,697,657.63	1,697,657.63
000 - SIN PROYECTO		2,686,248.92	2,386.00	0.00	0.00	425,349.10	2,263,285.82	0.00	1,697,657.63	1,697,657.63	1,697,657.63
001 - MERCADO Y CENTROS DE		2,322,689.92	0.00	0.00	0.00	425,349.10	1,897,340.82	0.00	1,468,865.98	1,468,865.98	1,468,865.98
000 - SIN OBRA		2,322,689.92	0.00	0.00	0.00	425,349.10	1,897,340.82	0.00	1,468,865.98	1,468,865.98	1,468,865.98
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	1,940,976.00	0.00	0.00	0.00	207,098.13	1,733,877.87	0.00	1,315,099.26	1,315,099.26	1,315,099.26
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	161,748.00	0.00	0.00	0.00	161,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	159,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	159,465.92	0.00	151,638.42	151,638.42	151,638.42
11600 15-013-01 10 5	Complementos	60,500.00	0.00	0.00	0.00	56,502.97	3,997.03	0.00	2,128.30	2,128.30	2,128.30
002 - RASTRO MUNICIPAL		83,363.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	85,749.00	0.00	71,896.76	71,896.76	71,896.76
000 - SIN OBRA		83,363.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	85,749.00	0.00	71,896.76	71,896.76	71,896.76
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	70,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,632.00	0.00	66,010.76	66,010.76	66,010.76
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	3,500.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00	5,886.00	5,886.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO		280,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,196.00	0.00	156,894.89	156,894.89	156,894.89
000 - SIN OBRA		280,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,196.00	0.00	156,894.89	156,894.89	156,894.89
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	231,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,024.00	0.00	132,788.56	132,788.56	132,788.56
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,252.00	0.00	5,937.67	5,937.67	5,937.67
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	19,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,252.00	0.00	18,168.66	18,168.66	18,168.66
11600 15-013-01 10 5	Complementos	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y		2,568,203.34	32,000.00	0.00	2,000.00	53,000.00	2,549,203.34	0.00	1,729,722.37	1,729,722.37	1,729,722.37
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,568,203.34	32,000.00	0.00	2,000.00	53,000.00	2,549,203.34	0.00	1,729,722.37	1,729,722.37	1,729,722.37



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 8 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO		2,568,203.34	32,000.00	0.00	2,000.00	53,000.00	2,549,203.34	0.00	1,729,722.37	1,729,722.37	1,729,722.37
001 - NI?EZ Y JUVENTUD		809,166.67	0.00	0.00	0.00	10,000.00	799,166.67	0.00	587,105.20	587,105.20	587,105.20
000 - SIN OBRA		809,166.67	0.00	0.00	0.00	10,000.00	799,166.67	0.00	587,105.20	587,105.20	587,105.20
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	531,483.87	531,483.87	531,483.87
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,621.33	2,621.33	2,621.33
002 - COORDINACION PROGRAM		172,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	200,000.00	0.00	141,456.00	141,456.00	141,456.00
000 - SIN OBRA		172,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	200,000.00	0.00	141,456.00	141,456.00	141,456.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	144,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	6,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 15-013-01 10 8	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00
003 - CASA DE LA CULTURA		1,018,036.67	0.00	0.00	0.00	27,000.00	991,036.67	0.00	641,930.00	641,930.00	641,930.00
000 - SIN OBRA		1,018,036.67	0.00	0.00	0.00	27,000.00	991,036.67	0.00	641,930.00	641,930.00	641,930.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	837,240.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	820,240.00	0.00	572,160.00	572,160.00	572,160.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	69,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,770.00	0.00	69,770.00	69,770.00	69,770.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31,256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE TURISMO		139,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	129,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA		139,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	129,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	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 3	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PARQUES Y LUGARES DE		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	341,231.17	341,231.17	341,231.17
000 - SIN OBRA		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	341,231.17	341,231.17	341,231.17
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	311,897.84	311,897.84	311,897.84
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 9 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33
11600 15-013-01 10 7 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,100,409.44	1,964,754.12	0.00	3,365,740.27	3,397,679.66	23,033,224.17	0.00	18,128,887.32	18,128,887.32	18,128,887.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,691,146.83	564,875.08	0.00	3,575,501.69	3,824,665.76	5,006,857.84	0.00	4,718,148.27	4,718,148.27	4,718,148.2
Total	25,791,556.27	2,529,629.20	0.00	6,941,241.96	7,222,345.42	28,040,082.01	0.00	22,847,035.59	22,847,035.59	22,847,035.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES COMUNES	70,000.00	0.00	0.00	31,939.39	0.00	101,939.39	0.00	92,536.89	92,536.89	92,536.89
00 - SIN SUB PROGRAMA	70,000.00	0.00	0.00	31,939.39	0.00	101,939.39	0.00	92,536.89	92,536.89	92,536.89
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	0.00	31,939.39	0.00	101,939.39	0.00	92,536.89	92,536.89	92,536.89
001 - TESORERIA	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00
43200 15-013-01 20 1 Discos y Otras Unida	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00
005 - ADMINISTRACION DE CO	70,000.00	0.00	0.00	26,359.39	0.00	96,359.39	0.00	86,956.89	86,956.89	86,956.89
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	26,359.39	0.00	96,359.39	0.00	86,956.89	86,956.89	86,956.89
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	35,000.00	0.00	0.00	26,359.39	0.00	61,359.39	0.00	61,359.39	61,359.39	61,359.39
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,597.50	25,597.50	25,597.50
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	13,812,111.52	2,798,863.90	0.00	16,601,810.69	10,012,370.71	23,200,415.40	0.00	21,900,888.80	21,900,888.80	21,900,888.80
01 - SALUD Y MEDIO AMBIEN	3,285,564.73	912,351.78	0.00	6,835,735.70	2,349,704.04	8,683,948.17	0.00	8,443,164.02	8,443,164.02	8,443,164.02
000 - SIN PROYECTO	3,006,458.73	912,351.78	0.00	3,390,570.48	2,113,000.00	5,196,380.99	0.00	4,997,998.80	4,997,998.80	4,997,998.80
001 - APOYO AL SECTOR SALU	474,557.34	50,710.00	0.00	479,020.12	0.00	1,004,287.46	0.00	959,466.03	959,466.03	959,466.03
000 - SIN OBRA	474,557.34	50,710.00	0.00	479,020.12	0.00	1,004,287.46	0.00	959,466.03	959,466.03	959,466.03
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	274,557.34	0.00	0.00	13,250.00	0.00	287,807.34	0.00	280,266.15	280,266.15	280,266.15
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	50,710.00	0.00	465,770.12	0.00	716,480.12	0.00	679,199.88	679,199.88	679,199.88
002 - REFORESTACION Y MEDI	1,090,000.00	0.00	0.00	8,558.54	1,010,000.00	88,558.54	0.00	49,190.64	49,190.64	49,190.64
000 - SIN OBRA	1,090,000.00	0.00	0.00	8,558.54	1,010,000.00	88,558.54	0.00	49,190.64	49,190.64	49,190.64
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	810,000.00	0.00	0.00	8,558.54	810,000.00	8,558.54	0.00	8,558.54	8,558.54	8,558.54
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	80,000.00	0.00	40,632.10	40,632.10	40,632.10
003 - CAMPA?AS DE FUMIGACI	250,000.00	353,046.93	0.00	0.00	453,000.00	150,046.93	0.00	81,411.04	81,411.04	81,411.04
000 - SIN OBRA	250,000.00	353,046.93	0.00	0.00	453,000.00	150,046.93	0.00	81,411.04	81,411.04	81,411.04
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	353,046.93	0.00	0.00	353,000.00	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	81,411.04	81,411.04	81,411.04
004 - CAMPA?AS DE LIMPIEZA	1,091,901.39	508,594.85	0.00	2,902,991.82	550,000.00	3,953,488.06	0.00	3,907,931.09	3,907,931.09	3,907,931.09
000 - SIN OBRA	1,091,901.39	508,594.85	0.00	2,902,991.82	550,000.00	3,953,488.06	0.00	3,907,931.09	3,907,931.09	3,907,931.09



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 10 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	791,901.39	0.00	0.00	88,212.53	550,000.00	330,113.92	0.00	330,113.92	330,113.92	330,113.92
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	508,594.85	0.00	2,814,779.29	0.00	3,623,374.14	0.00	3,577,817.17	3,577,817.17	3,577,817.17
005 - BONO PARA LAS PERSONAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION AL CENTRO	279,106.00	0.00	0.00	0.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION AL CENTRO	279,106.00	0.00	0.00	0.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,106.00	0.00	0.00	0.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	279,106.00	0.00	0.00	0.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Servicios juridicos	0.00	0.00	0.00	3,445,165.22	0.00	3,445,165.22	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	3,445,165.22
001 - Servicios juridicos	0.00	0.00	0.00	3,445,165.22	0.00	3,445,165.22	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	3,445,165.22
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,445,165.22	0.00	3,445,165.22	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	3,445,165.22
24300 11-001-01 20 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	3,445,165.22	0.00	3,445,165.22	0.00	3,445,165.22	3,445,165.22	3,445,165.22
02 - EDUCACION	3,720,859.98	451,187.44	0.00	2,299,220.01	2,595,012.76	3,876,254.67	0.00	3,771,297.75	3,771,297.75	3,771,297.75
000 - SIN PROYECTO	1,046,180.56	451,187.44	0.00	1,361,967.05	745,405.34	2,113,929.71	0.00	2,032,380.60	2,032,380.60	2,032,380.60
001 - FORTALECIMIENTO AL S	686,180.56	429,937.44	0.00	1,150,351.71	300,000.00	1,966,469.71	0.00	1,906,170.60	1,906,170.60	1,906,170.60
000 - SIN OBRA	686,180.56	429,937.44	0.00	1,150,351.71	300,000.00	1,966,469.71	0.00	1,906,170.60	1,906,170.60	1,906,170.60
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	200,000.00	282,437.54	0.00	59,305.19	300,000.00	241,742.73	0.00	240,870.28	240,870.28	240,870.28
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	486,180.56	147,499.90	0.00	1,091,046.52	0.00	1,724,726.98	0.00	1,665,300.32	1,665,300.32	1,665,300.32
002 - MOBILIARIO Y EQUIPO	360,000.00	21,250.00	0.00	211,615.34	445,405.34	147,460.00	0.00	126,210.00	126,210.00	126,210.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	21,250.00	0.00	211,615.34	445,405.34	147,460.00	0.00	126,210.00	126,210.00	126,210.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	220,000.00	0.00	0.00	21,250.00	220,000.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	140,000.00	21,250.00	0.00	190,365.34	225,405.34	126,210.00	0.00	104,960.00	104,960.00	104,960.00
001 - REPARACION DE TECHO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	464,977.42	0.00	0.00	453,430.10	268,347.02	650,060.50	0.00	644,930.69	644,930.69	644,930.69
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	464,977.42	0.00	0.00	453,430.10	268,347.02	650,060.50	0.00	644,930.69	644,930.69	644,930.69
000 - SIN OBRA	464,977.42	0.00	0.00	453,430.10	268,347.02	650,060.50	0.00	644,930.69	644,930.69	644,930.69
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	325,573.42	0.00	0.00	0.00	268,347.02	57,226.40	0.00	57,226.40	57,226.40	57,226.40
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	139,404.00	0.00	0.00	453,430.10	0.00	592,834.10	0.00	587,704.29	587,704.29	587,704.29
003 - REPARACION DE TECHO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO	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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 11 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION Y REM	350,000.00	0.00	0.00	35,574.00	350,000.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	35,574.00	350,000.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00
001 - RECONSTRUCCION Y REM	350,000.00	0.00	0.00	35,574.00	350,000.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00
47110 11-001-01 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA	859,702.00	0.00	0.00	448,248.86	231,260.40	1,076,690.46	0.00	1,058,412.46	1,058,412.46	1,058,412.46
000 - SIN ACTIVIDAD	859,702.00	0.00	0.00	448,248.86	231,260.40	1,076,690.46	0.00	1,058,412.46	1,058,412.46	1,058,412.46
001 - CONSTRUCCION DE AULA	859,702.00	0.00	0.00	448,248.86	231,260.40	1,076,690.46	0.00	1,058,412.46	1,058,412.46	1,058,412.46
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	231,260.40	318,739.60	0.00	318,739.60	318,739.60	318,739.60
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	309,702.00	0.00	0.00	448,248.86	0.00	757,950.86	0.00	739,672.86	739,672.86	739,672.86
006 - RESTAURACION DEL TEC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL TEC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,990,117.74	446,177.40	0.00	6,065,646.39	2,687,245.96	7,814,695.57	0.00	7,322,974.86	7,322,974.86	7,322,974.86
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	0.00	0.00	0.00	498,582.61	121,417.39	0.00	16,720.82	16,720.82	16,720.82
001 - APOYO POR EMERGENCIA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	498,582.61	121,417.39	0.00	16,720.82	16,720.82	16,720.82
000 - SIN OBRA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	498,582.61	121,417.39	0.00	16,720.82	16,720.82	16,720.82
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	498,582.61	1,417.39	0.00	1,127.93	1,127.93	1,127.93
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	15,592.89	15,592.89	15,592.89
001 - MANTENIMIENTO A LA P	484,553.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	184,553.00	0.00	179,187.27	179,187.27	179,187.27
001 - MANTENIMIENTO A LA P	484,553.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	184,553.00	0.00	179,187.27	179,187.27	179,187.27
000 - SIN OBRA	484,553.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	184,553.00	0.00	179,187.27	179,187.27	179,187.27
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	284,553.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	184,553.00	0.00	179,187.27	179,187.27	179,187.27
002 - PERFORACION DE POZOS	334,557.35	0.00	0.00	15,000.00	334,557.35	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	334,557.35	0.00	0.00	15,000.00	334,557.35	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - PERFORACION DE POZOS	334,557.35	0.00	0.00	15,000.00	334,557.35	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	334,557.35	0.00	0.00	0.00	334,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003 - MEJORAR LOS PROYETOS	996,901.39	441,074.40	0.00	882,898.56	0.00	2,320,874.35	0.00	1,939,215.94	1,939,215.94	1,939,215.94
001 - MEJORAR LOS PROYETOS	996,901.39	441,074.40	0.00	882,898.56	0.00	2,320,874.35	0.00	1,939,215.94	1,939,215.94	1,939,215.94



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 12 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	996,901.39	441,074.40	0.00	882,898.56	0.00	2,320,874.35	0.00	1,939,215.94	1,939,215.94	1,939,215.94
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	411,901.39	0.00	0.00	462,053.71	0.00	873,955.10	0.00	869,264.30	869,264.30	869,264.30
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	585,000.00	441,074.40	0.00	420,844.85	0.00	1,446,919.25	0.00	1,069,951.64	1,069,951.64	1,069,951.64
004 - RECONSTRUCCION DE CO	774,106.00	0.00	0.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	774,106.00	0.00	0.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CO	774,106.00	0.00	0.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	774,106.00	0.00	0.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PERFORACION DE POZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PERFORACION DE POZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO AL SIST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO AL SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE LETR	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANEJO SOSTENIBLE DE	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	5,103.00	5,103.00	5,103.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
23400 22-153-02 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	3,003.00	3,003.00
011 - SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	5,167,747.83	0.00	5,167,747.83	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	5,167,747.83
001 - SERVICIOS JURIDICOS P	0.00	0.00	0.00	5,167,747.83	0.00	5,167,747.83	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	5,167,747.83



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 13 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,167,747.83	0.00	5,167,747.83	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	5,167,747.83
24300 11-001-01 20 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	5,167,747.83	0.00	5,167,747.83	0.00	5,167,747.83	5,167,747.83	5,167,747.83
04 - VIVIENDA	234,851.00	0.00	0.00	29,100.00	197,916.50	66,034.50	0.00	55,244.50	55,244.50	55,244.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	234,851.00	0.00	0.00	29,100.00	197,916.50	66,034.50	0.00	55,244.50	55,244.50	55,244.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	234,851.00	0.00	0.00	29,100.00	197,916.50	66,034.50	0.00	55,244.50	55,244.50	55,244.50
000 - SIN OBRA	234,851.00	0.00	0.00	29,100.00	197,916.50	66,034.50	0.00	55,244.50	55,244.50	55,244.50
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	234,851.00	0.00	0.00	29,100.00	197,916.50	66,034.50	0.00	55,244.50	55,244.50	55,244.50
05 - ELECTRIFICACION	1,642,488.71	368,901.93	0.00	1,229,226.40	1,711,701.21	1,528,915.83	0.00	1,490,725.53	1,490,725.53	1,490,725.53
001 - AMPLIACION AL PROYEC	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYEC	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION AL PROYEC	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYEC	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE C	330,000.00	0.00	0.00	660,571.40	286,722.57	703,848.83	0.00	691,513.53	691,513.53	691,513.53
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	0.00	660,571.40	286,722.57	703,848.83	0.00	691,513.53	691,513.53	691,513.53
001 - ELECTRIFICACION DE C	330,000.00	0.00	0.00	660,571.40	286,722.57	703,848.83	0.00	691,513.53	691,513.53	691,513.53
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	320,000.00	0.00	0.00	0.00	286,722.57	33,277.43	0.00	33,277.00	33,277.00	33,277.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	660,571.40	0.00	670,571.40	0.00	658,236.53	658,236.53	658,236.53
004 - ELECTRIFICACION DE C	412,786.71	0.00	0.00	0.00	402,786.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	412,786.71	0.00	0.00	0.00	402,786.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	412,786.71	0.00	0.00	0.00	402,786.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	402,786.71	0.00	0.00	0.00	402,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE LAMPA	229,702.00	368,901.93	0.00	568,655.00	352,191.93	815,067.00	0.00	799,212.00	799,212.00	799,212.00
001 - INSTALACION DE LAMPA	229,702.00	368,901.93	0.00	568,655.00	352,191.93	815,067.00	0.00	799,212.00	799,212.00	799,212.00
000 - SIN OBRA	229,702.00	368,901.93	0.00	568,655.00	352,191.93	815,067.00	0.00	799,212.00	799,212.00	799,212.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	353,046.93	0.00	0.00	352,191.93	855.00	0.00	855.00	855.00	855.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	229,702.00	15,855.00	0.00	568,655.00	0.00	814,212.00	0.00	798,357.00	798,357.00	798,357.00
006 - AMPLIACION DEL TENDI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 14 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL TENDI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DEL TENDI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL TENDI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	938,229.36	20,245.35	0.00	142,882.19	470,790.24	630,566.66	0.00	217,482.14	217,482.14	217,482.14
000 - SIN PROYECTO	938,229.36	20,245.35	0.00	142,882.19	470,790.24	630,566.66	0.00	217,482.14	217,482.14	217,482.14
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	469,114.68	20,245.35	0.00	142,882.19	70,790.24	561,451.98	0.00	200,151.64	200,151.64	200,151.64
000 - SIN OBRA	469,114.68	20,245.35	0.00	142,882.19	70,790.24	561,451.98	0.00	200,151.64	200,151.64	200,151.64
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	469,114.68	0.00	0.00	0.00	70,790.24	398,324.44	0.00	57,269.45	57,269.45	57,269.45
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,245.35	0.00	142,882.19	0.00	163,127.54	0.00	142,882.19	142,882.19	142,882.19
002 - TALLES DE FORMACION	469,114.68	0.00	0.00	0.00	400,000.00	69,114.68	0.00	17,330.50	17,330.50	17,330.50
000 - SIN OBRA	469,114.68	0.00	0.00	0.00	400,000.00	69,114.68	0.00	17,330.50	17,330.50	17,330.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	469,114.68	0.00	0.00	0.00	400,000.00	69,114.68	0.00	17,330.50	17,330.50	17,330.50
07 - SECTOR DE MEDIDAS DE	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00
001 - ADQUISICION DE VEHIC	0.00	144,980.01	0.00	0.00	0.00	144,980.01	0.00	144,980.01	144,980.01	144,980.01
000 - SIN OBRA	0.00	144,980.01	0.00	0.00	0.00	144,980.01	0.00	144,980.01	144,980.01	144,980.01
42310 11-011-03 20 1 Equipo de Transporte	0.00	144,980.01	0.00	0.00	0.00	144,980.01	0.00	144,980.01	144,980.01	144,980.01
002 - ELABORACION DE BASUR	0.00	224,019.99	0.00	0.00	0.00	224,019.99	0.00	224,019.99	224,019.99	224,019.99
000 - SIN OBRA	0.00	224,019.99	0.00	0.00	0.00	224,019.99	0.00	224,019.99	224,019.99	224,019.99
42220 11-011-03 20 1 Maquinaria y Equipo	0.00	224,019.99	0.00	0.00	0.00	224,019.99	0.00	224,019.99	224,019.99	224,019.99
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
23320 11-011-03 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 15 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12 - ATENCION A LA MUJER		2,112,190.71	141,218.77	0.00	28,280.00	1,465,772.52	815,916.96	0.00	437,504.58	437,504.58	437,504.58
01 - IMPLEMENTACION DE MI		634,557.34	0.00	0.00	20,400.00	619,987.26	34,970.08	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN PROYECTO		634,557.34	0.00	0.00	20,400.00	619,987.26	34,970.08	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
001 - IMPLEMENTACION DE MI		634,557.34	0.00	0.00	20,400.00	619,987.26	34,970.08	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN OBRA		634,557.34	0.00	0.00	20,400.00	619,987.26	34,970.08	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	634,557.34	0.00	0.00	0.00	619,987.26	14,570.08	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
02 - IMPARTIR TALLERES DE		70,367.20	141,218.77	0.00	2,880.00	211,137.84	3,328.13	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
000 - SIN PROYECTO		70,367.20	141,218.77	0.00	2,880.00	211,137.84	3,328.13	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
001 - IMPARTIR TALLERES DE		70,367.20	141,218.77	0.00	2,880.00	211,137.84	3,328.13	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
000 - SIN OBRA		70,367.20	141,218.77	0.00	2,880.00	211,137.84	3,328.13	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	70,367.20	141,218.77	0.00	0.00	211,137.84	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
03 - PROPORCIONAR ATENCIO		621,538.02	0.00	0.00	5,000.00	318,647.42	307,890.60	0.00	248,654.58	248,654.58	248,654.58
000 - SIN PROYECTO		621,538.02	0.00	0.00	5,000.00	318,647.42	307,890.60	0.00	248,654.58	248,654.58	248,654.58
001 - PROPORCIONAR ATENCIO		621,538.02	0.00	0.00	5,000.00	318,647.42	307,890.60	0.00	248,654.58	248,654.58	248,654.58
000 - SIN OBRA		621,538.02	0.00	0.00	5,000.00	318,647.42	307,890.60	0.00	248,654.58	248,654.58	248,654.58
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	151,836.02	0.00	0.00	5,000.00	105,000.00	51,836.02	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	469,702.00	0.00	0.00	0.00	213,647.42	256,054.58	0.00	197,154.58	197,154.58	197,154.58
04 - PROPORCIONAR RACION		785,728.15	0.00	0.00	0.00	316,000.00	469,728.15	0.00	151,970.00	151,970.00	151,970.00
000 - SIN PROYECTO		785,728.15	0.00	0.00	0.00	316,000.00	469,728.15	0.00	151,970.00	151,970.00	151,970.00
001 - PROPORCIONAR RACION		785,728.15	0.00	0.00	0.00	316,000.00	469,728.15	0.00	151,970.00	151,970.00	151,970.00
000 - SIN OBRA		785,728.15	0.00	0.00	0.00	316,000.00	469,728.15	0.00	151,970.00	151,970.00	151,970.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	316,026.15	0.00	0.00	0.00	316,000.00	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	469,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,702.00	0.00	151,970.00	151,970.00	151,970.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT		7,509,358.83	1,579,392.55	0.00	2,342,432.69	5,727,290.33	5,703,893.74	0.00	5,292,565.57	5,292,565.57	5,292,565.57
01 - CULTURA		1,407,931.37	1,359,280.45	0.00	1,499,766.76	1,289,000.00	2,977,978.58	0.00	2,712,836.10	2,712,836.10	2,712,836.10
000 - SIN PROYECTO		739,702.00	1,342,430.45	0.00	1,470,525.66	1,000,000.00	2,552,658.11	0.00	2,305,167.97	2,305,167.97	2,305,167.97
001 - APOYO A LA CULTURA		739,702.00	1,342,430.45	0.00	1,470,525.66	1,000,000.00	2,552,658.11	0.00	2,305,167.97	2,305,167.97	2,305,167.97
000 - SIN OBRA		739,702.00	1,342,430.45	0.00	1,470,525.66	1,000,000.00	2,552,658.11	0.00	2,305,167.97	2,305,167.97	2,305,167.97
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	600,000.00	564,875.08	0.00	222,818.50	1,000,000.00	387,693.58	0.00	386,647.14	386,647.14	386,647.14
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Aso	139,702.00	777,555.37	0.00	1,247,707.16	0.00	2,164,964.53	0.00	1,918,520.83	1,918,520.83	1,918,520.83
001 - MEJORAS A LA CASA DE		338,229.37	0.00	0.00	4,271.00	106,000.00	236,500.37	0.00	235,848.03	235,848.03	235,848.03
000 - SIN ACTIVIDAD		338,229.37	0.00	0.00	4,271.00	106,000.00	236,500.37	0.00	235,848.03	235,848.03	235,848.03



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 16 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAS A LA CASA DE	338,229.37	0.00	0.00	4,271.00	106,000.00	236,500.37	0.00	235,848.03	235,848.03	235,848.03
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	138,229.37	0.00	0.00	0.00	106,000.00	32,229.37	0.00	31,577.03	31,577.03	31,577.03
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	4,271.00	0.00	204,271.00	0.00	204,271.00	204,271.00	204,271.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	330,000.00	16,850.00	0.00	24,970.10	183,000.00	188,820.10	0.00	171,820.10	171,820.10	171,820.10
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	16,850.00	0.00	24,970.10	183,000.00	188,820.10	0.00	171,820.10	171,820.10	171,820.10
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	330,000.00	16,850.00	0.00	24,970.10	183,000.00	188,820.10	0.00	171,820.10	171,820.10	171,820.10
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	17,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	16,850.00	0.00	24,970.10	0.00	171,820.10	0.00	154,970.10	154,970.10	154,970.10
02 - DEPORTES	2,229,469.38	82,595.00	0.00	336,594.51	1,810,065.38	838,593.51	0.00	800,606.76	800,606.76	800,606.76
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	82,595.00	0.00	336,594.51	170,000.00	829,189.51	0.00	800,606.76	800,606.76	800,606.76
001 - APOYO AL DEPORTE	580,000.00	82,595.00	0.00	336,594.51	170,000.00	829,189.51	0.00	800,606.76	800,606.76	800,606.76
000 - SIN OBRA	580,000.00	82,595.00	0.00	336,594.51	170,000.00	829,189.51	0.00	800,606.76	800,606.76	800,606.76
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	330,000.00	0.00	0.00	46,060.00	170,000.00	206,060.00	0.00	204,347.75	204,347.75	204,347.75
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	82,595.00	0.00	290,534.51	0.00	623,129.51	0.00	596,259.01	596,259.01	596,259.01
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	659,469.38	0.00	0.00	0.00	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	659,469.38	0.00	0.00	0.00	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,469.38	0.00	0.00	0.00	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	450,065.38	0.00	0.00	0.00	450,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	209,404.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,173,374.02	137,517.10	0.00	506,071.42	683,404.89	1,133,557.65	0.00	1,043,396.71	1,043,396.71	1,043,396.71
000 - SIN PROYECTO	1,173,374.02	137,517.10	0.00	506,071.42	683,404.89	1,133,557.65	0.00	1,043,396.71	1,043,396.71	1,043,396.71
001 - SUBSIDIO A PARTICIPA	973,374.02	137,517.10	0.00	506,071.42	483,404.89	1,133,557.65	0.00	1,043,396.71	1,043,396.71	1,043,396.71
000 - SIN OBRA	973,374.02	137,517.10	0.00	506,071.42	483,404.89	1,133,557.65	0.00	1,043,396.71	1,043,396.71	1,043,396.71
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	703,672.02	0.00	0.00	82,985.90	483,404.89	303,253.03	0.00	303,138.59	303,138.59	303,138.59
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	269,702.00	137,517.10	0.00	423,085.52	0.00	830,304.62	0.00	740,258.12	740,258.12	740,258.12
002 - CONTINUIDAD DEL PLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	2,698,584.06	0.00	0.00	0.00	1,944,820.06	753,764.00	0.00	735,726.00	735,726.00	735,726.00



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 17 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	2,698,584.06	0.00	0.00	0.00	1,944,820.06	753,764.00	0.00	735,726.00	735,726.00	735,726.00
001 - APOYO A SEGURIDAD CI	2,698,584.06	0.00	0.00	0.00	1,944,820.06	753,764.00	0.00	735,726.00	735,726.00	735,726.00
000 - SIN OBRA	2,698,584.06	0.00	0.00	0.00	1,944,820.06	753,764.00	0.00	735,726.00	735,726.00	735,726.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,759,180.06	0.00	0.00	0.00	1,664,820.06	94,360.00	0.00	94,360.00	94,360.00	94,360.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	939,404.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	659,404.00	0.00	641,366.00	641,366.00	641,366.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	8,921,401.41	470,496.41	0.00	9,257,063.54	6,555,386.50	12,093,574.86	0.00	11,082,272.84	11,082,272.84	11,082,272.84
01 - TURISMO	352,129.67	0.00	0.00	0.00	346,216.00	5,913.67	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00
000 - SIN PROYECTO	352,129.67	0.00	0.00	0.00	346,216.00	5,913.67	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00
001 - APOYO AL TURISMO	264,851.00	0.00	0.00	0.00	259,216.00	5,635.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00
000 - SIN OBRA	264,851.00	0.00	0.00	0.00	259,216.00	5,635.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	234,851.00	0.00	0.00	0.00	229,216.00	5,635.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00
002 - PNTURA DE MURALES TE	87,278.67	0.00	0.00	0.00	87,000.00	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,278.67	0.00	0.00	0.00	87,000.00	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	87,278.67	0.00	0.00	0.00	87,000.00	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	821,831.67	188,058.87	0.00	221,000.00	521,000.00	709,890.54	0.00	709,511.87	709,511.87	709,511.87
000 - SIN PROYECTO	821,831.67	188,058.87	0.00	221,000.00	521,000.00	709,890.54	0.00	709,511.87	709,511.87	709,511.87
001 - FORTALECIMIENTO AL S	821,831.67	188,058.87	0.00	221,000.00	521,000.00	709,890.54	0.00	709,511.87	709,511.87	709,511.87
000 - SIN OBRA	821,831.67	188,058.87	0.00	221,000.00	521,000.00	709,890.54	0.00	709,511.87	709,511.87	709,511.87
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	117,278.67	0.00	0.00	50,000.00	21,000.00	146,278.67	0.00	145,900.00	145,900.00	145,900.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	704,553.00	188,058.87	0.00	171,000.00	500,000.00	563,611.87	0.00	563,611.87	563,611.87	563,611.87
03 - APOYO AL DESARROLLO	704,259.34	0.00	0.00	0.00	643,701.30	60,558.04	0.00	32,558.04	32,558.04	32,558.04
000 - SIN PROYECTO	704,259.34	0.00	0.00	0.00	643,701.30	60,558.04	0.00	32,558.04	32,558.04	32,558.04
001 - APOYO A LA PEQUE?A Y	704,259.34	0.00	0.00	0.00	643,701.30	60,558.04	0.00	32,558.04	32,558.04	32,558.04
000 - SIN OBRA	704,259.34	0.00	0.00	0.00	643,701.30	60,558.04	0.00	32,558.04	32,558.04	32,558.04
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	234,557.34	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	469,702.00	0.00	0.00	0.00	409,143.96	60,558.04	0.00	32,558.04	32,558.04	32,558.04
04 - FORTALECIMIENTO ADMI	704,259.34	0.00	0.00	0.00	604,259.34	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN PROYECTO	704,259.34	0.00	0.00	0.00	604,259.34	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - LEVANTAMIENTO DE ACT	704,259.34	0.00	0.00	0.00	604,259.34	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	704,259.34	0.00	0.00	0.00	604,259.34	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	234,557.34	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	469,702.00	0.00	0.00	0.00	369,702.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
05 - PROYECTO DE INFRAEST	6,338,921.39	282,437.54	0.00	9,036,063.54	4,440,209.86	11,217,212.61	0.00	10,332,567.93	10,332,567.93	10,332,567.93



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 18 de 23

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ADOQUINADO DE CALLE		901,901.39	0.00	0.00	0.00	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		901,901.39	0.00	0.00	0.00	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE		901,901.39	0.00	0.00	0.00	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	391,901.39	0.00	0.00	0.00	391,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADOQUINADO DE CALLES		500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES		500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADOQUINADO DE CALLES		850,000.00	0.00	0.00	0.00	706,718.29	143,281.71	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	0.00	0.00	0.00	706,718.29	143,281.71	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - ADOQUINADO DE CALLES		850,000.00	0.00	0.00	0.00	706,718.29	143,281.71	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 3	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	256,718.29	143,281.71	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA		970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA		970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENI		600,000.00	282,437.54	0.00	423,150.50	93,037.54	1,212,550.50	0.00	1,157,093.13	1,157,093.13	1,157,093.13
001 - REPARACION Y MANTENI		600,000.00	282,437.54	0.00	423,150.50	93,037.54	1,212,550.50	0.00	1,157,093.13	1,157,093.13	1,157,093.13
000 - SIN OBRA		600,000.00	282,437.54	0.00	423,150.50	93,037.54	1,212,550.50	0.00	1,157,093.13	1,157,093.13	1,157,093.13
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	282,437.54	0.00	0.00	93,037.54	189,400.00	0.00	176,802.10	176,802.10	176,802.10
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	423,150.50	0.00	1,023,150.50	0.00	980,291.03	980,291.03	980,291.03
006 - REPARACION Y MANTENI		887,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,020.00	0.00	462,562.19	462,562.19	462,562.19
001 - REPARACION Y MANTENI		887,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,020.00	0.00	462,562.19	462,562.19	462,562.19
000 - SIN OBRA		887,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,020.00	0.00	462,562.19	462,562.19	462,562.19
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	887,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,020.00	0.00	462,562.19	462,562.19	462,562.19
007 - ADOQUINADO DE CALLE		630,000.00	0.00	0.00	0.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		630,000.00	0.00	0.00	0.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE		630,000.00	0.00	0.00	0.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	630,000.00	0.00	0.00	0.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ADOQUINADO DE CALLE		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 19 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
009 - REPARACION DE CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Servicios juridicos	0.00	0.00	0.00	8,612,913.04	0.43	8,612,912.61	0.00	8,612,912.61	8,612,912.61	8,612,912.61
001 - Servicios juridicos	0.00	0.00	0.00	8,612,913.04	0.43	8,612,912.61	0.00	8,612,912.61	8,612,912.61	8,612,912.61
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,612,913.04	0.43	8,612,912.61	0.00	8,612,912.61	8,612,912.61	8,612,912.61
24300 11-001-01 20 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	8,612,913.04	0.43	8,612,912.61	0.00	8,612,912.61	8,612,912.61	8,612,912.61
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	13,709,315.41	3,343,975.39	0.00	3,310,443.71	7,530,046.50	12,833,688.01	0.00	8,114,966.48	8,114,966.48	8,114,966.48
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	4,430,990.02	1,878,146.32	0.00	1,042,761.42	3,106,540.62	4,245,357.14	0.00	3,062,621.72	3,062,621.72	3,062,621.72
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	210,388.46	589,611.54	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	800,000.00	0.00	0.00	0.00	210,388.46	589,611.54	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	210,388.46	589,611.54	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construccin de	800,000.00	0.00	0.00	0.00	210,388.46	589,611.54	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - MEJORAMIENTO A LA IN	650,000.00	0.00	0.00	0.00	643,788.00	6,212.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00
001 - MEJORAMIENTO A LA IN	650,000.00	0.00	0.00	0.00	643,788.00	6,212.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	643,788.00	6,212.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	650,000.00	0.00	0.00	0.00	643,788.00	6,212.00	0.00	6,212.00	6,212.00	6,212.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	603,672.02	0.00	0.00	172,263.51	599,187.66	176,747.87	0.00	155,707.92	155,707.92	155,707.92
000 - SIN ACTIVIDAD	603,672.02	0.00	0.00	172,263.51	599,187.66	176,747.87	0.00	155,707.92	155,707.92	155,707.92
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	603,672.02	0.00	0.00	172,263.51	599,187.66	176,747.87	0.00	155,707.92	155,707.92	155,707.92
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	603,672.02	0.00	0.00	0.00	599,187.66	4,484.36	0.00	4,484.36	4,484.36	4,484.36
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	172,263.51	0.00	172,263.51	0.00	151,223.56	151,223.56	151,223.56
003 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	200,000.00	0.00	91,757.70	91,757.70	91,757.70
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	200,000.00	0.00	91,757.70	91,757.70	91,757.70
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	200,000.00	0.00	91,757.70	91,757.70	91,757.70
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	200,000.00	0.00	91,757.70	91,757.70	91,757.70
004 - CONSTRUCCION DE PLAZ	1,277,318.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	419,904.21	419,904.21	419,904.21
000 - SIN ACTIVIDAD	1,277,318.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	419,904.21	419,904.21	419,904.21
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	1,277,318.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,177,318.00	0.00	419,904.21	419,904.21	419,904.21
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 20 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,177,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,318.00	0.00	419,904.21	419,904.21	419,904.21
005 - MANTENIMIENTO DE CRE	0.00	545,743.43	0.00	0.00	117,930.96	427,812.47	0.00	313,757.00	313,757.00	313,757.00
001 - MANTENIMIENTO DE CRE	0.00	545,743.43	0.00	0.00	117,930.96	427,812.47	0.00	313,757.00	313,757.00	313,757.00
000 - SIN OBRA	0.00	545,743.43	0.00	0.00	117,930.96	427,812.47	0.00	313,757.00	313,757.00	313,757.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	545,743.43	0.00	0.00	117,930.96	427,812.47	0.00	313,757.00	313,757.00	313,757.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	1,119,895.56	0.00	380,000.00	535,245.54	964,650.02	0.00	955,810.34	955,810.34	955,810.34
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,119,895.56	0.00	380,000.00	535,245.54	964,650.02	0.00	955,810.34	955,810.34	955,810.34
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	1,119,895.56	0.00	380,000.00	535,245.54	964,650.02	0.00	955,810.34	955,810.34	955,810.34
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	941,710.16	0.00	0.00	535,245.54	406,464.62	0.00	397,624.94	397,624.94	397,624.94
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	178,185.40	0.00	380,000.00	0.00	558,185.40	0.00	558,185.40	558,185.40	558,185.40
007 - MANTENIMIENTO DE BIE	0.00	212,507.33	0.00	490,497.91	0.00	703,005.24	0.00	619,472.55	619,472.55	619,472.55
001 - MANTENIMIENTO DE BIE	0.00	212,507.33	0.00	490,497.91	0.00	703,005.24	0.00	619,472.55	619,472.55	619,472.55
000 - SIN OBRA	0.00	212,507.33	0.00	490,497.91	0.00	703,005.24	0.00	619,472.55	619,472.55	619,472.55
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	61,906.35	0.00	61,906.35	0.00	49,906.35	49,906.35	49,906.35
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	212,507.33	0.00	428,591.56	0.00	641,098.89	0.00	569,566.20	569,566.20	569,566.20
02 - MEJORAMIENTO A LA RE	4,669,734.02	1,463,809.07	0.00	1,508,701.26	703,672.02	6,938,572.33	0.00	3,648,461.93	3,648,461.93	3,648,461.93
001 - COSNTRUCCION DE ACER	746,062.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	746,062.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COSNTRUCCION DE ACER	746,062.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CO	843,672.02	0.00	0.00	1,508,701.26	353,672.02	1,998,701.26	0.00	1,998,701.26	1,998,701.26	1,998,701.26
000 - SIN ACTIVIDAD	843,672.02	0.00	0.00	1,508,701.26	353,672.02	1,998,701.26	0.00	1,998,701.26	1,998,701.26	1,998,701.26
001 - PAVIMENTACION CON CO	843,672.02	0.00	0.00	1,508,701.26	353,672.02	1,998,701.26	0.00	1,998,701.26	1,998,701.26	1,998,701.26
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	353,672.02	0.00	0.00	0.00	353,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	490,000.00	0.00	0.00	1,508,701.26	0.00	1,998,701.26	0.00	1,998,701.26	1,998,701.26	1,998,701.26
003 - CONSTRUCCION DE VADO	880,000.00	677,133.00	0.00	0.00	0.00	1,557,133.00	0.00	813,084.60	813,084.60	813,084.60
000 - SIN ACTIVIDAD	880,000.00	677,133.00	0.00	0.00	0.00	1,557,133.00	0.00	813,084.60	813,084.60	813,084.60
001 - CONSTRUCCION DE VADO	880,000.00	677,133.00	0.00	0.00	0.00	1,557,133.00	0.00	813,084.60	813,084.60	813,084.60
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	677,133.00	0.00	0.00	0.00	677,133.00	0.00	677,133.00	677,133.00	677,133.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	135,951.60	135,951.60	135,951.60
004 - CONSTRUCCION DE CAJA	950,000.00	786,676.07	0.00	0.00	0.00	1,736,676.07	0.00	786,676.07	786,676.07	786,676.07
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	786,676.07	0.00	0.00	0.00	1,736,676.07	0.00	786,676.07	786,676.07	786,676.07
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	950,000.00	786,676.07	0.00	0.00	0.00	1,736,676.07	0.00	786,676.07	786,676.07	786,676.07



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

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

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 21 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	786,676.07	0.00	0.00	0.00	786,676.07	0.00	786,676.07	786,676.07	786,676.07
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - BACHEO DE 1000 M2 CO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - BACHEO DE 1000 M2 CO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - CONTRUCCION DE REDUC	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE REDUC	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SE?ALIZACION DE CALL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SE?ALIZACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO A LA	3,512,671.80	2,020.00	0.00	658,981.03	3,123,914.29	1,049,758.54	0.00	953,882.83	953,882.83	953,882.83
000 - SIN PROYECTO	2,990,660.00	0.00	0.00	351,632.00	2,823,914.29	518,377.71	0.00	425,522.00	425,522.00	425,522.00
001 - ADQUISICION DE VEHIC	290,000.00	0.00	0.00	0.00	216,110.00	73,890.00	0.00	73,890.00	73,890.00	73,890.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	216,110.00	73,890.00	0.00	73,890.00	73,890.00	73,890.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	290,000.00	0.00	0.00	0.00	216,110.00	73,890.00	0.00	73,890.00	73,890.00	73,890.00
002 - ADQUISICION DE RETRO	2,700,660.00	0.00	0.00	0.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,700,660.00	0.00	0.00	0.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevacion	2,700,660.00	0.00	0.00	0.00	2,607,804.29	92,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE CAMIO	0.00	0.00	0.00	351,632.00	0.00	351,632.00	0.00	351,632.00	351,632.00	351,632.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	351,632.00	0.00	351,632.00	0.00	351,632.00	351,632.00	351,632.00
42340 15-013-01 20 3 Equipo de Elevacion	0.00	0.00	0.00	351,632.00	0.00	351,632.00	0.00	351,632.00	351,632.00	351,632.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	522,011.80	2,020.00	0.00	307,349.03	300,000.00	531,380.83	0.00	528,360.83	528,360.83	528,360.83
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	522,011.80	2,020.00	0.00	307,349.03	300,000.00	531,380.83	0.00	528,360.83	528,360.83	528,360.83
000 - SIN OBRA	522,011.80	2,020.00	0.00	307,349.03	300,000.00	531,380.83	0.00	528,360.83	528,360.83	528,360.83
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	342,309.80	0.00	0.00	5,670.35	300,000.00	47,980.15	0.00	47,980.15	47,980.15	47,980.15
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	179,702.00	2,020.00	0.00	301,678.68	0.00	483,400.68	0.00	480,380.68	480,380.68	480,380.68
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (A	1,095,919.57	0.00	0.00	100,000.00	595,919.57	600,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,095,919.57	0.00	0.00	100,000.00	595,919.57	600,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - CUOTA AMHON	361,362.23	0.00	0.00	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,362.23	0.00	0.00	0.00	361,362.23	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: 29/02/2024
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 22 de 23

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	361,362.23	0.00	0.00	0.00	361,362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNI	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - DEUDA PERIODO ANTERI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
004 - CUOTA FTM / TSC	234,557.34	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,557.34	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	234,557.34	0.00	0.00	0.00	234,557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-153-02 - COOPERACION SUIZA PARA EL DESARROLLO PROY.OBRA TOMA	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	3,003.00	3,003.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	27,369,790.56	3,348,362.00	0.00	13,119,072.86	13,087,133.47	30,750,091.95	0.00	23,367,229.95	23,367,229.95	23,367,229.9
11-011-03 - PROGRAMA DE REFORESTACION CUENCAS HIDROGRAFICAS - SERNA (PAAT)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.0
11-011-02 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,463,809.07	0.00	0.00	0.00	1,463,809.07	0.00	1,463,809.07	1,463,809.07	1,463,809.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	18,764,587.32	2,918,772.95	0.00	18,452,897.16	18,203,733.09	21,932,524.34	0.00	21,486,693.14	21,486,693.14	21,486,693.1
Total	46,134,377.88	8,333,947.02	0.00	31,571,970.02	31,290,866.56	54,749,428.36	0.00	46,920,735.16	46,920,735.16	46,920,735.1
Total	71,925,934.15	10,863,576.22	0.00	38,513,211.98	38,513,211.98	82,789,510.37	0.00	69,767,770.75	69,767,770.75	69,767,770.75



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 01:24 p.m.
Pagina: 23 de 23

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6rBozEqdH3blVmc5bqFAML3fwEHZ+P2ndxGvkk1SRgqHA014QmTtWebppCzFX53W/uYtzZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JxleoMs6JTD1kdCENsAjYbTNdH
L7IDdm3sffHkNkHnk7rry+CnMF8cYou5vB0giP6P7x5M+05F7do24lpsUrfJJSDD22
SNkpx6OmtvS5/cZVgerJCri27DjzvkLK+w0mZW+ytkHFyOJRFAB3O66uZA4HY4SVagBX4zKHqFytCuL+mbYvpqlfuEe9



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:36 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	23,683,696.01	1,722,941.81	0.00	1,296,011.36	6,143,853.94	20,558,795.24	0.00	16,025,724.71	16,025,724.71	16,025,724.71
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,749,860.26	760,398.53	0.00	5,462,044.31	1,020,138.70	6,952,164.40	0.00	6,460,157.65	6,460,157.65	6,460,157.65
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	328,000.00	46,288.86	0.00	183,186.29	58,352.78	499,122.37	0.00	356,898.23	356,898.23	356,898.23
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00
TOTAL	25,791,556.27	2,529,629.20	0.00	6,941,241.96	7,222,345.42	28,040,082.01	0.00	22,847,035.59	22,847,035.59	22,847,035.59
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	9,238,591.99	2,088,787.63	0.00	20,380,907.19	5,139,981.80	26,568,305.01	0.00	24,217,176.76	24,217,176.76	24,217,176.76
400 - BIENES CAPITALIZABLES	20,302,666.86	2,969,554.63	0.00	3,633,171.52	14,348,012.89	12,557,380.12	0.00	8,916,869.11	8,916,869.11	8,916,869.11
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,593,119.03	3,275,604.76	0.00	7,557,891.31	11,802,871.87	15,623,743.23	0.00	13,786,689.29	13,786,689.29	13,786,689.29
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	46,134,377.88	8,333,947.02	0.00	31,571,970.02	31,290,866.56	54,749,428.36	0.00	46,920,735.16	46,920,735.16	46,920,735.16
TOTAL	71,925,934.15	10,863,576.22	0.00	38,513,211.98	38,513,211.98	82,789,510.37	0.00	69,767,770.75	69,767,770.75	69,767,770.75



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024
Hora : 02:30 p.m.
Pagina: 2 de 2

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,691,146.83	564,875.08	0.00	3,575,501.69	3,824,665.76	5,006,857.84	0.00	4,718,148.27	4,718,148.27	4,718,148.27
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	18,764,587.32	2,918,772.95	0.00	18,452,897.16	18,203,733.09	21,932,524.34	0.00	21,486,693.14	21,486,693.14	21,486,693.14
11-011-02-20 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	1,463,809.07	0.00	0.00	0.00	1,463,809.07	0.00	1,463,809.07	1,463,809.07	1,463,809.07
11-011-03-20 - PROGRAMA DE REFORESTACION CUENCAS HIDROGRAFICAS - SERNA (PAAT)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	21,100,409.44	1,964,754.12	0.00	3,365,740.27	3,397,679.66	23,033,224.17	0.00	18,128,887.32	18,128,887.32	18,128,887.32
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	27,369,790.56	3,348,362.00	0.00	13,119,072.86	13,087,133.47	30,750,091.95	0.00	23,367,229.95	23,367,229.95	23,367,229.95
22-153-02-20 - COOPERACION SUIZA PARA EL DESARROLLO PROY.OBRA TOMA	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	3,003.00	3,003.00
Total	71,925,934.15	10,863,576.22	0.00	38,513,211.98	38,513,211.98	82,789,510.37	0.00	69,767,770.75	69,767,770.75	69,767,770.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BozZqdH3bllvmcr5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGvkk1tSRgqHACI4QmTIWebppCzFX53W/uYIzZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JxleoMs6JTD1kdCENsAJYbTNdHvX2llg7
GCPHnTXR7Ae4JyQ718JMAA98mpHDesp+4a6lcarXdelm58a9Eq0u8CLryP0kOBa58FBP6Ea870bLZwn5nBIFTH+q0wlf9moP2LazVMiNGpt8PQIBCFkpSYm1v6+yuur3Wdfo ZNnEHMCLHzBCnc+VVI

23/01/2024 02:30:43 p.m.



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 10:21 a.m.

Página: 1 de 1

uraz C.A.

RIODO: CUARTO TRIMESTRE

ADO: APROBADO

Presos Devengados 70,312,150.03

Presos (Obligaciones Contraídas en el Año) 69,767,770.75

Resultado Presupuestarios (Superávit) 544,379.28

Ajustes

Por Ingresos 0.00

Por Egresos 0.00

Resultado Presupuestario ajustado 544,379.28

Presos Percibidos 70,312,150.03

Presos (Obligaciones Pagadas en el Año) 69,767,770.75

Resultado Presupuestarios (Superávit) 544,379.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

1J3XhK6rBozEqdH3blIVmc5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGvkk1tSRgqHACI4QmTtWebppCzFX53W/uYlzZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JxleoRdBHTFEd6/x3EGTfBL0JuLWZEF
YIKk74uc8tUuUT5mUnYIEMzoc4/QqmllfPsl7KMqNJBbs5ljiJ3Rg7x3fB13O0w29+GQnvcDo2c8WBF9JtJhsgq55m8YXhML60WHCp2nYWbMjn6Jlyv3cjFAEA2dFy
HWMdikEYW/IKhG



EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON

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

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2024
Hora: 02:33 p.m.
Pagina: 1 de 1

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.

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0512-1980-00767

Número Identidad

CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ

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

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

1707-1994-01630

Número Identidad

O981J3Xhtk6rBozEqdH3blVmc5bqFAML3fwEHZ+P2ngxGvkk1fSRgqHACI4QmTIWebppCzFX53W/uYizZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JxleoMs6JTD1kdCENsA[YbTNdHluAlq]R
wVY5+Kl3EDI2FDXkGGWWkK6yrZ/0e712CxlSYgQ1pQy5nTfztrePJ6NAzV8tZnBp4tZqEj6vQVpXl3UtsSxQh2FihHz3WihUYcfn7yYRfcEDh6lecNMi1L2WDqfcppnC00rlFR/ FhFTK9+PcdB14U7Ahe



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Responsable: KELITA SASAY GARCIA AMADOR

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



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).



Emisión: 23/01/2024
Hora: 02:36 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

KELITA SASAY GARCIA AMADOR

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Kelita Garcia

Firma Responsable del Fondo

1701-1993-00473

Número Identidad

CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

Cristian Moreno

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

1701-1994-01630

Número Identidad

O981J3Xhik6rBozEqdH3blVmcr5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGvkk1tSRgqHACI4QmTIWebppCzFX53W/uYizZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JxleoMs6JTD1kdCENsAjYbTndHT6V82Y3 /P0FBvMM4
xH03zhGhKdFxaAXqRxpmp0L19h3Td1RaRvnU00TTB1Vov7O8E+qKI3FbmEnY4Mj4Ka06LrJ66KJNLCN/LNzYf4IYOYVYQoTEKtkDnY0ZITcaj5pXJd4bZg2Os n1Wbqhsdv1SYa7KRq



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



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

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:43 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,610,449.35	1,610,449.35
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	68,701,700.68	68,701,700.68
Presupuestario	0.00	68,701,700.68	68,701,700.68
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	70,312,150.03	70,312,150.03
4. Pagos del Periodo	0.00	69,767,770.75	69,767,770.75
Presupuestario	0.00	69,767,770.75	69,767,770.75
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	544,379.28	544,379.28

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 DEL PAIS S.A	01-342-000-240-7	CHEQUES	463,461.62
BANCO ATLANTIDA S.A.	71-00037576	CHEQUES	6,057.71
BANCO ATLANTIDA S.A.	70620064504	AHORROS	15,019.79
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100038210	CHEQUES	6,274.93
BANCO DEL PAIS S.A	01-342-000-288-1	CHEQUES	105,334.85
BANCO DEL PAIS S.A	01-342-000-238-5	CHEQUES	15,230.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21504009214-4	AHORROS	202.38
BANCO DEL PAIS S.A	01-342-000-239-3	CHEQUES	189,997.63
BANCO ATLANTIDA S.A.	71-0003769-1	CHEQUES	45,988.88
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100037741	CHEQUES	14,255.91
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			861,823.70

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	544,379.28	Saldo del Periodo	861,823.70
(+) Notas de Crédito	3,659.57	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	313,787.81
(-) Notas de Débito	2.96	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	548,035.89	Saldos Conciliados del Periodo	548,035.89



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2024
Hora : 02:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

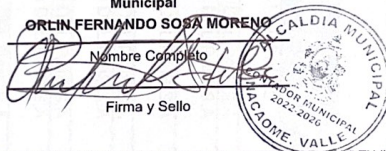


Contador(a)
Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6rBozEqdH3blVmcR5bqFAML3fwEHZ+P2ngXGvkk1tSRgqHACI4QmTtWebppCzFX53W/uYtZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JxleoMs6JTD1kdCENsAjYbTNdHLifwoyu
uOqhlhGUFjzQK3t0qQ3vJGy+NZ87BSDAKMRZsdvAyfx116LoJFk6jHsMiOxL1FGIBLV64Tr6tQG31woAnhtDqGQYTxu3P54LCDdiZlzmqFG3nm/syzWVBjMEd2oFLg74r 4CDd1LXSz4iel2HMd



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 29/02/2024

Hora: 08:44 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
21/12/2023	00013401	BANCO DEL PAIS S.A	HOTEL REAL VISTA HERMOSA	17,000.00
28/12/2023	00013416	BANCO DEL PAIS S.A	NASMAR	100,000.00
13/06/2023	00012596	BANCO DEL PAIS S.A	Olmer Alexander Calix Fuentes	4,257.99
28/12/2023	00013413	BANCO DEL PAIS S.A	FERRETERIA Y COMERCIAL JUANITA S. DE R.L.	3,250.00
12/06/2023	00012586	BANCO DEL PAIS S.A	Linda Maria Estrada Sanchez	4,257.99
24/04/2023	00012355	BANCO DEL PAIS S.A	Ferreteria Donadoni S. de R.L. de C.V.	14,800.00
18/04/2023	00012303	BANCO DEL PAIS S.A	Lenar Joel Avila Leon	12,031.25
22/12/2023	00013405	BANCO DEL PAIS S.A	YOSMIRA LINIBETH PAZ CHIRINOS	10,000.00
01/12/2023	00013324	BANCO DEL PAIS S.A	DELIA MARGOT MATAMOROS GARCIA	10,342.72
05/12/2023	00013335	BANCO DEL PAIS S.A	DELIA MARGOT MATAMOROS GARCIA	111,408.62
13/11/2023	00013259	BANCO DEL PAIS S.A	ORLIN FERNANDO SOSA MORENO	2,000.00
14/12/2023	00013372	BANCO DEL PAIS S.A	DANIEL UMANZOR ALVARADO	2,250.00
13/06/2023	00012597	BANCO DEL PAIS S.A	Oxequiel Dominguez Rivas	4,257.99
21/12/2023	00013388	BANCO DEL PAIS S.A	JORGE ELIAS PINEDA GUTIERREZ	5,750.00
14/12/2023	00013373	BANCO DEL PAIS S.A	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	9,781.25
21/12/2023	00013389	BANCO DEL PAIS S.A	TERENCIO DIAZ	2,400.00
Valor Total (L.)				313,787.81



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



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

Emisión: 29/02/2024
Hora: 08:44 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdWEVaDdxF3km+4sfXMrSFF3N34DmxYTmVT7zjXRi2tYUPynmhvmu78qTr4idAlaLEdVN0ICi2Mi8a9tpgVYFg3



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Financiamientos Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 02:47 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.	

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6rBozEqh3blVmc5bqFAML3fwEH2+P2ngXGwK1ISRgqHACI4QmTtWebppCzFX53WUyYizZQdJWu9Sa9Co2q3e0L0JxleoMs6JTD1kdCENsAJYbTNdH1xoFWsB
fqIbzBJC9xkeG5+janbpvd++x8vz8ZDmXIQmOZKGVtEMXwLv6HVI+N8hYhg4gClhGJMuxSER4/9+y2J4fShk/d6OQcY05v9wQd669PqcTJhIM89AT4puEXkqJAjogEFJ55at0Q i0jX8f7oAw6FrTvK5P



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM-08	Terreno Para Crematorio Municipal ubicado en Quebrada Honda.	1.00	500,000.00	500,000.00			QUEBRADA HONDA , NACAOME
BM-05	TERRENO DE RASTRO MUNICIPAL BO. ABAJO	1.00	700,000.00	700,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO NACAOME
BM-01	PREDIO MUNICIPAL CASERIO EL JOBO	1.00	346,318.65	346,318.65		ALCALDE MUNICIPAL	EL JOBO NACAOME
BM-06	TERRENO TERMINAL DE TRANSPORTE BO. MORAZAN	1.00	405,344.23	405,344.23		ALCALDE MUNICIPAL	BO- MORAZAN NACAOME
BM-07	TERRENO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	129,250.00	129,250.00		ALCALDE MUNICIPAL	CORCOBADO
BM-02	TERRENO CENTRO SOCIAL	1.00	195,624.00	195,624.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO NACAOME
BM-04	TERRENO DE RELLENO SANITARIO	1.00	286,293.50	286,293.50	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	EL PORTILLO
BM-03	TERRENO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	1,382,237.62	1,382,237.62		ALCALDE MUNICIPAL	BO. LAS DELICIAS
Terrenos				3,945,068.00			
EM-04	RASTRO MUNICIPAL BO. ABAJO	1.00	385,400.72	385,400.72		ALCALDE MUNICIPAL	BO. ABAJO
EM-03	CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL	1.00	2,266,781.95	2,266,781.95		ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-06	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BO. SANTA MARIA	1.00	5,969,962.83	5,969,962.83		ALCALDE MUNICIPAL	BO. SANTA MARIA
EM-05	MERCADO MUNICIPAL	1.00	6,000,500.00	6,000,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-02	CASA DE LA CULTURA BO. ABAJO	1.00	4,039,006.03	4,039,006.03		ALCALDE MUNICIPAL	BO. ABAJO
EM-01	PALACIO MUNICIPAL	1.00	5,038,439.87	5,038,439.87		ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
Edificios				23,700,091.40			
OIP-09	SILLAS DE ESPERA	4.00	1,000.00	4,000.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	18,500.00	18,500.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-08	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-11	BATEERIA CDP	1.00	2,500.00	2,500.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
AT-150	CORTINAS	12.00	400.00	4,800.00	LESLEY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
AT-151	GUILLOTINA	1.00	2,990.00	2,990.00	LESLEY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
AT-149	COMPUTADORA MARCA DELL DE 500 GB	1.00	21,649.32	21,649.32	LESLEY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACIÓN



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-152	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 WIFI	1.00	6,100.00	6,100.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
AT-0153	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GABETEROS ECO NEGROS	3.00	4,995.00	14,985.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
SUM-226	Aire Acondicionado	1.00	30,750.00	30,750.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
AT-092-094	Baterías Marca Forza	3.00	3,289.00	9,867.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
AT-095	Aire Acondicionado Mini Split 60,000 BTU	1.00	31,500.00	31,500.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
CM-182	Disco Duro SSD 2.5" 1 TB	1.00	1,575.01	1,575.01	RONALD VALDEZ GUEVARA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
CM-180	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L14150	1.00	20,000.00	20,000.00	RONALD VALDEZ GUEVARA	Jefe de catastro municipal	Dpto. de catastro municipal
CM-181	Aire Acondicionado 60,000 BTU, color blanco, marca Cold Confort	1.00	27,615.00	27,615.00	RONALD VALDEZ GUEVARA	Jefe de catastro municipal	Dpto. de catastro municipal
OMM-065	OASIS PARA AGUA MARCA AVANTI	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA SONIA HERNANDEZ GARCIA	ENCARGAD OMM	oficina de omm
OMM-063	CORTINAS	2.00	700.00	1,400.00	MARIA SONIA HERNANDEZ GARCIA	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE MUJER
S-080	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	5,200.00	5,200.00	FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-079	BATERIA CDP	1.00	1,350.00	1,350.00	FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-078	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	1.00	16,000.00	16,000.00	FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
PI-011	COMPUTADORA POWER STARS	1.00	9,745.00	9,745.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE DE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-007-009	SILLAS DE METAL	1.00	4,300.00	4,300.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-002	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-001	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	2.00	2,160.00	4,320.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-031	ESCRITORIO SECRETARIAL MARFIL	1.00	2,500.00	2,500.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE DE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE PACTO POR LA INFANCIA
OIP-14	IMPRESORA EPSON	1.00	5,200.00	5,200.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-13	BATERIA CDP	1.00	1,350.00	1,350.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-12	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	1.00	11,700.00	11,700.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	JEFA DE OIP	OFICINA DE OIP
OIP-01	Escritorio de Metal Econo Office	1.00	6,450.00	6,450.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-07	Bateria CDP de 750V	1.00	1,500.00	1,500.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-05	Regulador de Voltaje	1.00	450.00	450.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 3 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OIP-04	Computadora Dell Opti Plex	1.00	17,800.00	17,800.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-03	Silla secretarial	1.00	4,390.00	4,390.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-02	Archivo de metal de 4 Gabetas	1.00	4,460.00	4,460.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-06	Impresora Epson L 311	1.00	5,600.00	5,600.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
GA-84	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L6270	1.00	12,684.99	12,684.99	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	Gerente Administrativo	Departamento de gerencia administrativa
SUM-201-300	Sillas plasticas sin brazo, color blanco	100.00	185.00	18,500.00	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	Gerente Administrativo	Salon de usos multiples
SUM-193-200	Mesas Plegables, color blanco	8.00	1,850.00	14,800.00	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	Gerente Administrativo	Salon de usos multiples
GA-83	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L3250	1.00	6,795.01	6,795.01	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	Gerente Administrativo	Departamento de gerencia administrativa
GA-85	Bateria UPS/REG, marca FORZA, color negro, 750VA	1.00	1,324.35	1,324.35	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	Gerente Administrativo	Departamento de gerencia administrativa
GA-88	Disco Duro SSD-USB-C 512GB PORTATIL	1.00	1,067.30	1,067.30	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-87	Bomba periferica para agua	1.00	3,178.70	3,178.70	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-86	Impresora HP Smarttack 530	1.00	7,195.00	7,195.00	CRISTIAN EDGARDO MORENO FUNEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA
AT-108	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L3210	1.00	5,212.74	5,212.74	ALANS FERNANDO REYES VENTURA	Jefe de control tributario	Dpto. de administración tributaria
A-38	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L3210	1.00	5,212.74	5,212.74	LILIA ESPERANZA RODRIGUEZ	Auditora municipal	Dpto. de auditoria interna
A-87	Disco Duro SSD-USB-C 512GB PORTATIL	1.00	1,130.11	1,130.11	LILIA ESPERANZA RODRIGUEZ	AUDITORA	AUDITORIA INTERNA
UTM-001	Computadora,svga office,cpu,teclado,mouse.MARCA COMPACT,MODELO PRESARIO	1.00	9,745.00	9,745.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-006	VENTILADOR COLOR GRIS MARCA SANKEY	1.00	760.00	760.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-003	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-008	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS A LA DERECHA Y UNA AL CENTRO	2.00	1,250.00	2,500.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-004	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GABETAS	1.00	1,545.00	1,545.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-005	SILLA SECRETARIAL FORRADA CON TELA NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-007	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR AZUL	1.00	2,160.00	2,160.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-002	UPS 700 VA MARCA APC MODELO B-UPS-700	1.00	2,950.00	2,950.00		JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
DA-083	ANTENA PARA INTERNET RAUTER	1.00	10,820.22	10,820.22		ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 4 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-082	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-081	MESA DE CONFERENCIA	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-075-080	SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA	5.00	3,760.00	18,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-71	LIBRERO DE MADERA DE COLOR	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
B-011-050	SILLAS DE MIMBRE CON ASIENTO Y RESPALDAR	29.00	220.00	6,380.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-015	CISTERNA DE AGUA SUJETA A REVISIÓN	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-013	ESCRITORIO DE MADERA DE CARRETO BARNIZADO CON 2 GAVETAS A LA DERECHA Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
RM-004	MANGUERA	1.00	300.00	300.00		ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
RM-001-002	CARRETAS DE MANO	2.00	375.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
TM-045	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-044	SILLAS SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-041	OASIS	1.00	3,050.00	3,050.00		ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
T-016-019	SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS DE TELA	4.00	679.30	2,717.20		ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
T-014	SILLA EJECUTIVA 800 DE TELA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
T-012	ESCRITORIO EJECUTIVO 30X60 DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
GA-027	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	645.00	645.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
GA-026	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
DA-123	PERCOLADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
DA-122	MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN	1.00	18,000.00	18,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL MUNICIPAL
DA-121	CORTINAS	7.00	700.00	4,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
AT-054	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-047	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-037-040	CORTINEROS DE MADERA BARNIZADOS	4.00	400.00	1,600.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-020	RECEPTOR WRELES	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-019	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON 2 GABETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-016	MESA DE MADERA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-009	SILLA DE MADERA MECEDORA BARNIZADA DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-007	MOSTRADOR DE MADERA Y VIDRIO BARNIZADO CON 7 GABETAS	1.00	1,900.00	1,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-006	UPC	1.00	2,950.00	2,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-031	RELOJ MARCADOR DE HUELLA	1.00	17,226.40	17,226.40		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-025	UPS	1.00	1,455.00	1,455.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-024	FOTOCOPIADORA	1.00	20,500.00	20,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-023	DISCO DURO EXTERNO	1.00	3,595.00	3,595.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GT-015	LIBRERO BARNIZADO	1.00	4,500.00	4,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-005	IMPRESORA GRIS MARCA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-021	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA HP	1.00	1,245.00	1,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-011-012-013	SILLAS SECRETARIALES	3.00	3,295.00	9,885.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-009	ORDENADOR DE PAPEL BEIGE	1.00	300.00	300.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-016	VENTILADOR GRIS-NEGRO MARCA SANKEY	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-023	ESCRITORIO DE MDERA BARNIZADO 2 GAVETAS AL DERECHO Y 1 AL CENTRO COLOR NATURAL	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-020	COMPUTADORA COLOR NEGRO, MARCA HP	1.00	6,389.94	6,389.94		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
OMM-054	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
VC-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 GAVETAS Y MIMBRE.COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
OMM-026	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
GT-001	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO PANAVISION BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
OMM-025	SILLAS DE ESPERA FORRADAS	3.00	2,150.00	6,450.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-021	IMPRESORA LASER	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-020	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 6 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CS-003	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA DE COMPRAS
CS-002	SILLA DE MADERA DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA COMRAS
CM-149	IMPRESORA	1.00	1,245.00	1,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-147	VENTILADORES	2.00	1,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-144-145	CASCO DE MOTOCICLETA	1.00	960.00	960.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-143	SILLA DE METAL CON RODOS	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-139	MONITOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-136	TECLADO	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-035	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
SUM-001-003	AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT GRANDES	3.00	32,076.00	96,228.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
AT-083	TELEFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-079	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-076	IMPRESORA	1.00	4,095.00	4,095.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-074	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-025	MONITOR SANSUNG	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
OMM-018	ESCRITORIO DE 4 GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-017	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS	1.00	2,016.00	2,016.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-015	LIBRERO PEQUEÑO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
CM-001	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
OMM-013	ARCHIVO DE 4 GAVAETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-002	VHS DE 4 CABEZAS	1.00	1,500.00	1,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-001	TELEVISOR A COLOR DE 20 PULG.	1.00	4,017.85	4,017.85		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
PI-015	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 7 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GA-022	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL	1.00	4,995.00	4,995.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-021	RECEPTOR WIRELES	1.00	1,175.00	1,175.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-018	CAMARA DIGITAL	1.00	4,495.00	4,495.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-017	IMPRESORA	1.00	1,195.00	1,195.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
DA-104	TELEVISOR SANSUNG	1.00	4,017.85	4,017.85	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-073-074	SILLAS DE RECEPCION	2.00	2,150.00	4,300.00	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
GA-016	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-13	TECLADO	1.00	350.00	350.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
CM-033	CARGADOR PARA GPS MODELO CHM24	1.00	500.00	500.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-029	MOSTRADOR FORRADO DE FORMICA EN REGULAR ESTADO	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-007	ESCRITORIO DE CEDRO BARNIZADO 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA EN MAL ESTADO	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-006	ESCRITORIO DE METAL CON 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SUM-186	AIRE ACONDICIONADO	1.00	33,200.00	33,200.00	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-185	SILLAS DE METAL	2.00	2,150.00	4,300.00	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-184	AMPLIFICADOR CEREBRO	1.00	3,893.00	3,893.00	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-180	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-015	ASTA DE MADERA	1.00	500.00	500.00	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-007-012	CORTINEROS DE MADERA BARNIZADOS	6.00	400.00	2,400.00	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
AT-120	CPU	1.00	1,950.00	1,950.00	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
AT-058	ARCHIVO VERTICALES DE 4 GAVETAS	1.00	6,480.00	6,480.00	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
AT-035	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1.00	2,283.50	2,283.50	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
AT-023	IMPRESORA EPSON C-79	1.00	3,994.00	3,994.00	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 8 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-089-090	CALCULADORA GRANDE	2.00	325.00	650.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-087	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-019	HOP USB	1.00	345.00	345.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
S-075	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,995.00	5,995.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-072	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-056	IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-050-054	CORTINEROS DE MADERA	5.00	400.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-044	SILLAS COLOR NEGRO	4.00	1,200.00	4,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-043	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS COLOR VINO	1.00	8,675.00	8,675.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-040	TABLERO DE AVISOS MUNICIPALES	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-033	CAJITA DE MADERA PARA TARGETERO	1.00	400.00	400.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-030	IMPRESORA MATRICIAL LX-300	1.00	3,994.95	3,994.95		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-028	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-006	ESCRITORIO DE LAUREL BARNIZADO CON DOS GABETAS	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-002	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1.00	2,283.50	2,283.50		ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
AI-025	LIBRERO COLOR MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-022	COMPUTADORA COMPLETA DONADA POR SAMI	1.00	6,389.94	6,389.94		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-018	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-013-020	UPS DPD 500VA	2.00	2,950.00	5,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-011	MONITOR LCD, CPU LG	1.00	750.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-003	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 GAVETAS	1.00	2,889.60	2,889.60		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-090	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-115	CAMARA DIGITAL SANSUNG	1.00	3,345.00	3,345.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-113	FOTOCOPIADORA	1.00	22,500.00	22,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-112	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	20,600.00	20,600.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
GT-026-027	CASCOS P/MOTOCICLETAS ,NEGRO CON RAYAS AZULES	2.00	960.00	1,920.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-006	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-025	BATERÍA COLOR NEGRO TRIPP-LITE	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-024	BATERIA BLANCA TRIPP-LITE	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-029	COMPUTADORA NEGRA	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-012	UPS NEGRO MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-018	CASCO DE MOTOCICLETA COLOR ROJO,MOTOMANIA	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
SUM-192	VENTILADORES INDUSTRIALES, COLOR NEGRO PLATEADO	2.00	3,978.00	7,956.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
PI-030	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-029	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-028	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-027	REFRIGERADORA	1.00	8,500.00	8,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-026	PARES DE SANCOS	5.00	2,500.00	12,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-023	ESCANER ESCANJE	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-021	CAMARA DE VIDEO	1.00	18,508.87	18,508.87		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-020	TRIPODE	1.00	1,990.00	1,990.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-019	MICROFONO	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-018	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-016-017	SILLAS DE ESPERA	2.00	2,150.00	4,300.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-013	ARMARIO DE PERSIANAS APERTURA VERTICAL	1.00	2,800.00	2,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
B-073	ESCRITORIO DE MADERA DE CARRETO BARNIZADO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-008	MANGUERA	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
C-06	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 10 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CC-05	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-02	CPU OPTIPLEX 755	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-01	MONITOR DELL	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-102	SILLAS TAPIZADAS	180.00	1,000.00	180,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-100-101	AIRE ACONDICIONADO	2.00	10,692.00	21,384.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-021	MUEBLE DE COCINA DE MADERA LAVA TRASTO METÁLICO	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-016-020	CORTINEROS DE MADERA	5.00	400.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-099	PODIUM CON ESCUDO DE HONDURAS CON BANQUETA ADICIONAL	1.00	4,500.00	4,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-014	MESA RECTA ANGULAR DE MADERA BARNIZADA	12.00	500.00	6,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-006-013	SILLAS TALLADAS ASIENTO RESPALDO DE MIMBRE	8.00	600.00	4,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-001-004	AIRES ACONDICIONADOS	4.00	10,692.00	42,768.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-0164-165	VENTILADORES	2.00	500.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-101-163	CUADROS FOTOGRAFICOS ALCALDES Y LA SOCIEDAD	63.00	350.00	22,050.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-100	BANQUITO CON TAPIZ VERDE	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-099	CORTINA	2.00	1,510.00	3,020.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-097-098	MESAS PEQUEÑAS	2.00	700.00	1,400.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-091-094	ARCHIVO DE 4 GABETAS	4.00	540.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-090	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-089	ARMARIO PARA BIBLIOTECA DE MADERA BARNIZADO	1.00	2,800.00	2,800.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-085-088	ESTANTES DE METAL	13.00	2,500.00	32,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-082-083	ESTANTES DE MADERA BARNIZADOS PARA LIBROS	2.00	1,750.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-076	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-074-075	ARCHIVOS DE METAL CON 4 GAVETAS	2.00	2,160.00	4,320.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-066	MOSTRADOR DE MADERA FORRADO EN FORMICA CON 11 DEPÓSITOS Y 6 GABETAS AL LADO DERECHO	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 11 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-086	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-85	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 355	1.00	5,995.00	5,995.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-084	UPS DE 750 VA	1.00	2,950.00	2,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-081	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-051	ARCHIVO	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-148	MONITOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 48000 BTU Y CONTROL ELECTRÓNICO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-018	MESA DE CENTRO DE SALA BARNIZADA	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-010	SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MIMBRE	1.00	300.00	300.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
CM-044	JUEGO DE LEORIN PARA ELABORACIÓN DE PLANOS Y 13 REGILLAS	1.00	3,980.00	3,980.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-013	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-002	ARCHIVO VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-128	TEODOLITO	1.00	8,000.00	8,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
SUM-189-191	MESAS GRANDES	3.00	1,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-187-188	SILLAS PARA CONFERENCIA	6.00	2,150.00	12,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-182-183	COLUMNAS (PARLANTES)	2.00	4,525.92	9,051.84		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
VC-008	RADIO GRABADORA	1.00	750.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
VC-007	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	1.00	19,860.64	19,860.64		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
VC-002	JUEGO DE SALA TIPO PANDORIA(1 SILLON P3/1 SILLON P/2 Y UN SILLON P/1 PERSONA	1.00	8,675.00	8,675.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
AI-032	BATERIA TRIPP-LITE	1.00	2,245.00	2,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
GT-027	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 NEGRA MARCA EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-019	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	795.00	795.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GT-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA AM120GENB60	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-003	ARCHIVO DE 4 GABETAS, COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
OMM-055	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-049	MESA PEQUEÑA DE REUNIONES	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-034-47	SILLAS DE ESPERA	14.00	2,150.00	30,100.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
VC-003	CAFETERA	1.00	678.99	678.99		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
DA-117	AIRE ACONDICIONADO DE PARED	1.00	30,120.00	30,120.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
PD-041	ORILLADORA DE GRAMA 30X300 NEGRO NARANJA MARCA TRUPER	1.00	3,370.54	3,370.54		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-034-039	SILLAS HARAGANAS BLANCA	6.00	1,429.32	8,575.92		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-030-033	RESPECTIVAS SILLAS 4 POR MESA Y SU SOMBRILLA COLOR NEGRO	4.00	1,062.50	4,250.00		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-024-029	MESAS PLASTICAS BLANCAS	3.00	150.00	450.00		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-001-023	SILLAS PLÁSTICAS COLOR ROJO	23.00	80.00	1,840.00		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
SUM-195-225	SILLAS MTELAICAS ,COLOR NEGRO MARCA COSGO	30.00	100.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
OMM-057	MESA PARA COMPUTADORA CON DIVISIONES	1.00	800.00	800.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-033	ESCRITORIO NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-030	IMPRESORA hp OFFICE,Color NEGRA	1.00	2,200.00	2,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
CC-104	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
GT-017	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO ,MARCA SAMSUNG	1.00	3,345.00	3,345.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-013	TELÉFONO BLANCO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-004	KIT DE TECLADO Y MOUSE PARLANTES OMEGA	1.00	700.00	700.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-028	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-014	MESA REDONDA BLANCA	1.00	700.00	700.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-010	TELÉFONO BLANCO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
OMM-058-060	Sillas de espera forradas	3.00	2,150.00	6,450.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM-051	FAX NEGRO	1.00	2,150.00	2,150.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-032	AIRE ACONDICIONADO MARCA COLDCOMFORT	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-031	CAMARA DIGITAL NEGARA MARCA SONY	1.00	3,154.00	3,154.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
VC-004	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
DA-118	VENTILADOR COLOR GRIS,MARCA SANKEY	1.00	900.00	900.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
SUM-181	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
DA-103	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
DA-099	EQUIPO DE SONIDO PEAVEY	2.00	11,000.00	22,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-093	BASURERO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
SUM-036-179	SILLAS PLASTICAS	144.00	126.74	18,250.56		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-035	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	4,500.00	4,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-020-034	SILLAS PLEGABLES	14.00	679.95	9,519.30		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-014	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	4,500.00	4,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-013	MESA DE CONFERENCIA	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
B-001-010	MESAS DE MADERA BARNIZADA	10.00	850.00	8,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-012	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-004	IMPRESORA HP	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-003	FOTOCOPIADORA TOSHIBA	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
RM-003	PALA	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
GA-015	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-010	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
C-035	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-034	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,344.00	1,344.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-020	ESCRITORIO DE LAUREL DE 6 GAVETAS Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
T-065	UPS	1.00	2,450.00	2,450.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-063	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,245.00	1,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-033	UPS DPD 500 VA	1.00	2,950.00	2,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-028	IMPRESORA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-075	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,545.00	4,545.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-074	RECEPTORES	1.00	1,175.00	1,175.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-073	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-072	COMPUTADORA COMPLETA DONAD POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-069-071	RECEPTORES	3.00	1,175.00	3,525.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-068	CORTINERO	1.00	400.00	400.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-067	CAJA CHICA DE METAL	1.00	750.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-005	MOSTRADOR DE MADERA LAUREL CON VIDRIO P/ ATENDER AL PUBLICO CON 4 DEPOSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-0003	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-002	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
CS-001	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CM-131	CARGADOR PARA CÁMARA DIGITAL	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-154	CASCOS DE MOTOCICLETAS	2.00	600.00	1,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L355	1.00	5,995.00	5,995.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-148	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-146	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-142	ESCRITORIO DOS GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-141	TECLADO	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 15 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-140	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-138	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-137	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-123	TRIPODE	2.00	995.00	1,990.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-122	CAMA DIGITAL	2.00	1,577.00	3,154.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-120	PLOTTER TT	1.00	70,000.00	70,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
AT-068	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-059	SILLA GIRATORIA PATA ALTA	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-053	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-012	GUILLOTINA 20X20	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-003	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS DOS EN MAL ESTADO	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-088	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-078	MAQUINA DE ESCRIBIR PORTATIL	1.00	1,695.00	1,695.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-063	SUMADORA	1.00	1,685.00	1,685.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-062	TELEFONO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-060	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
DA-70	TELEVISOR PLASMA LG 36 PULGADAS	1.00	13,500.00	13,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-039	ESCRITORIO SELEC ,MESA DE COMPUTADORA SELEC GOLDEM BUCK Y ANGULO SELEC	1.00	6,000.00	6,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-001	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	1,337.50	1,337.50		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
S-074	COMPUTADORA COMPLETA MARCA QBEX	1.00	10,020.00	10,020.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-068	IMPRESORA CANON	1.00	1,245.00	1,245.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-055	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	5,200.00	5,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-041	MESA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-034-038	SILLAS DE MADERA JUNCO	4.00	600.00	2,400.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 16 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-024	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE SECRETARIA
DA-116	CASCOS PARA MOTOCICLETAS	2.00	600.00	1,200.00	ALCALDE MUNICIPAL		DESPACHO DEL ALCALDE
DA-108	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,200.00	2,200.00	ALCALDE MUNICIPAL		DESPACHO DEL ALCALDE
DA-101-102-110	EQUIPO DE PROYECCIÓN DATA SHOW EPSON	3.00	12,000.00	36,000.00	ALCALDE MUNICIPAL		DESPACHO DEL ALCALDE
OMM-050	DATA SHOW NEGRO ,MARCA EPSON	1.00	12,000.00	12,000.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE LA MUJER
OMM-061	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE LA MUJER
AI-028	OASIS MARCA AVANTI	1.00	3,800.00	3,800.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE AUDITORIA
OMM-062	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	9,745.00	9,745.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE LA MUJER
OMM-052	CAMARA DIGITAL GRIS, MARCA BENQ	1.00	3,154.00	3,154.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE LA MUJER
PD-040	MAQUINA DE CORTAR CESPED, NEGRA STILH	1.00	6,600.00	6,600.00	ALCALDE MUNICIPAL		POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
GT-030	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	6,075.00	6,075.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE GOVERNABILIDAD
AI-021	IMPRESORA HP	1.00	1,245.00	1,245.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE AUDITORIA
DA-049	Planta Generadora de Energia GP 17500 E marca GENERAC	1.00	96,476.00	96,476.00	Alcalde		Alcaldia Municipal
SC-01	Aire Acondicionado marca Comforstar mini split	1.00	29,610.00	29,610.00	ALCALDE MUNICIPAL		SALON CONSISTORIAL MUNICIPAL
DA-124	Reloj Biometrico BT-8 lite premiun	1.00	12,336.65	12,336.65	Alcalde Municipal		Alcaldia Municipal
DA-125	Camaras de Seguridad	16.00	8,583.74	137,339.84	Alcalde Municipal		Alcaldia Municipal
JM-71	OASIS PARA AGUA	1.00	3,200.00	3,200.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE JUSTICIA
AI-026	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	850.00	850.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE AUDITORIA
S-75	CAFETERA	1.00	550.00	550.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE SECRETARIA
JM-72	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,995.00	5,995.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE JUSTICIA
S-077	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1.00	3,045.00	3,045.00	ALCALDE MUNICIPAL		SECRETARIA
AT-091	GUILLOTINA	1.00	1,424.99	1,424.99	ALCALDE MUNICIPAL		CONTROL TRIBUTARIO
S-076	VENTILADOR SANKEY	1.00	850.00	850.00	ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DE SECRETARIA
CC-103	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	ALCALDE MUNICIPAL		CASA DE LA CULTURA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CS-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,225.00	5,225.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE COMPRAS
AI-027	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	1.00	10,421.00	10,421.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
GT-002	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
JM-061	ESCRITORIO DE MADERA DOS GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-045	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-042	TECLADO	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-041	CPU SUPER POWER 56X	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-040	MONITOR LG CON MOUSE Y DOS PARLANTES SANSUNG	1.00	750.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-032	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-031	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	475.00	475.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-027-030	CINTURONES CON FUNDA Y ACCESORIOS	2.00	931.84	1,863.68		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-004-010	SILLAS DE MADERA DE PINO CON ASIENTO DE PAYWOOD	5.00	2,150.00	10,750.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-002	ESCRITORIO DE MADERA DE LAUREL 51 3/4X34 6 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-001	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO 50X31 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
DA-111	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-109	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-107	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,994.00	5,994.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-097	OASIS AVANTI	1.00	3,050.00	3,050.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-096	CORTINAS DORADAS	5.00	1,000.00	5,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
AI-016	KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-004	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
VC-005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
AT-082-083	RECEPTOR WIRELES	2.00	587.50	1,175.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-075	OASIS	1.00	3,200.00	3,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 18 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-073	SILLA DE MIMBRE	1.00	1,500.00	1,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-067	TECLADO	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-056	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS	2.00	3,240.00	6,480.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-049	TECLADO	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-032	SILLA DE MADERA ACIENTO Y RESPALDO DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-017	MESA DE MADERA LAUREL BARNIZADA CON UNA GAVETA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-013-015	BANCO CON RESPALDO PULMA, TAPIZADO GRIS PARA EL PUBLICO	3.00	1,333.33	3,999.99		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-011	ESCRITORIO DE MADERA CAOBA VARNIZADO 3 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-008	ESCRITORIO DE MADERA DE GUANACASTE VARNIZADO 3 GAVETAS AL DERECHO,Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-001-006	ARCHIVOS VERTICALES DE GAVETAS DOS EN MAL ESTADO	6.00	2,160.00	12,960.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-040	CAMARA DE VIDEO CON TRIPODE	1.00	18,508.87	18,508.87		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
GA-029	DISPENSADOR DE AGUA	1.00	3,900.00	3,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
GA-028	RECEPTOR WIRELES	1.00	2,395.00	2,395.00		ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
JM-039	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-069	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-060	SILLA DE TUBO	1.00	1,200.00	1,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-059	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-57-58	CORTINEROS	2.00	400.00	800.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-046	CORTINAS	3.00	1,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-047	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-044	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA, 2 GAVETAS A LA IZQUIERDA, UNA AL CENTRO Y 3 AL DERECHO	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-043	IMPRESORA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-38	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	3,295.00	3,295.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-37	ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 19 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-099	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L3210	1.00	5,212.74	5,212.74	MIGUEL FLANMERGER ALVARADO AGUILERA	Secretario municipal	Dpto. de secretaría municipal
T-113	Caja Fuerte	1.00	4,449.85	4,449.85	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
T-106	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L3210	1.00	5,212.74	5,212.74	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA	Tesorera Municipal	Departamento de tesorería
T-108-109	Archiveros de metal con 4 puertas, color biege, marca IPSA	2.00	8,292.00	16,584.00	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA	Tesorera Municipal	Departamento de tesorería
T-110	Bateria UPS/REG, marca FORZA, color negro, 750VA	1.00	1,324.35	1,324.35	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA	Tesorera Municipal	Departamento de tesorería
T-107	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L3210	1.00	5,212.74	5,212.74	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA	Tesorera Municipal	Departamento de tesorería
T-112	Disco Duro SSD-USB-C 512GB PORTATIL	1.00	1,067.30	1,067.30	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
T-111	Caja Fuerte, color negro, marca Honeywell	1.00	2,399.95	2,399.95	FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA	Tesorera Municipal	Oficina de tesorería ,municipal
GA-048	CORTINA	1.00	500.00	500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-047	CORTINERO	1.00	380.00	380.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-046	GUILLOTINA	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
JM-023-026	REVOLVER CAL.38 ARMSCOR	4.00	6,650.56	26,602.24		ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
C-074-076	SILLAS K SEMI EJECUTIVAS	3.00	1,425.00	4,275.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DA-042	RADIO PARA VEHICULO INSTALADO EN CARRO DOBLE CABINA	1.00	1,200.00	1,200.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-030	CORTINEROS DE MADERA VARNIZADOS	5.00	400.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
AT-080	COMPUTADORA COMPLETA DONADA POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
DA-120	PERCOLADORA	1.00	495.00	495.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-119	SONIDO COLUMNAS CONSOLA Y MICROFONO	1.00	38,760.00	38,760.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-69	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,681.08	2,681.08		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-048	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	1.00	8,300.00	8,300.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-016-017	CUADROS DE PINTURA OLEO MIDE 40X20	2.00	1,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-011	REVOLVER MAGNUM 357	1.00	12,096.00	12,096.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
S-069	RELOJ MARCADOR COLOR GRIS	1.00	8,000.00	8,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-058-065	CORTINAS	8.00	1,000.00	8,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-049 Y 073	OASIS	2.00	3,050.00	6,100.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-047	TECLADO COLOR	1.00	350.00	350.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-045	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-032	TARJETERO DE METAL	1.00	1,009.65	1,009.65		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-003	MOSTRADOR OSCURO FORRADO DE FORMICA DETALLADO CON 6 PUERTAS Y 6 GAVETAS	1.00	7,000.00	7,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
DA-91	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-114	VENTILADOR GRIS	1.00	450.00	450.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-105	CAFETERA FORCE	1.00	550.00	550.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
OMM-056	ARCHIVO VERTICAL COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-048	SILLAS SECRETARIALES	2.00	3,295.00	6,590.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-027	MESITA PEQUEÑA	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
PD-042	CORTADORA DE GRAMA HORIZONTAL POULAN PRO	1.00	4,642.86	4,642.86		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
OMM-053	DATASHOW BLANCO CON PANTALLA , MARCA EPSON	1.00	12,000.00	12,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-028	COMPUTADORA NEGRA, MARCA HP	1.00	9,745.00	9,745.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-029	UPS NEGRO MARCA CDP	1.00	2,950.00	2,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AI-023-024	UPS DPD 500VA DONADA POR SAMI Y PARLANTES	1.00	1,950.00	1,950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-019	SUMADORA	1.00	1,685.00	1,685.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-012	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
VC-006	OASIS COLOR BLANCO	1.00	3,750.00	3,750.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
OMM-014	LIBRERO GRANDE DE MADERA	1.00	6,000.00	6,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
DA-095	FUENTE DE PODER	1.00	950.00	950.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-094	MONITOR CON TODOS SUS ACCESORIOS	1.00	750.00	750.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-089	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-085-086	SILLA EJECUTIVA	2.00	3,295.00	6,590.00		ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-001	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA METALICO CON 2 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00		SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
GA-045	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	8,700.00	8,700.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-044	FOTOCOPIADORA KIOCERA N 11029PMZU312K5845946	1.00	25,995.00	25,995.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-043	Computadora marca Dell de 500 MG	1.00	21,301.45	21,301.45	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-011	MONITOR	1.00	500.00	500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-004	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-001	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-058	LAPTOP DELL 15 7548	1.00	21,000.00	21,000.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-012	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	700.00	700.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-009	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-030	VENTILADOR	1.00	750.00	750.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-042	ARCHIVO	1.00	4,225.00	4,225.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-059	BATERIAS CDP	3.00	1,350.00	4,050.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-057	IMPRESORA EPSON L5190	1.00	12,950.00	12,950.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-037	CAJA METÁLICA PEQUEÑA	1.00	455.00	455.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-036	AIRE ACONDICIONADO SPLIT COLD COMFORT 30000 BTU	1.00	20,355.00	20,355.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-032	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575712M	1.00	9,835.00	9,835.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-038-039	BATERÍAS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	2.00	1,950.00	3,900.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-008	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
DA-012	JUEGO DE SALA ESTAMPADO VERDE Y DORADO DE 3 PIEZAS Y REFRIGERADORA	1.00	8,675.00	8,675.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
GA-055	Router Next Antena 300 mps	1.00	900.00	900.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	Gerente administrativo	Oficina de Gerencia
GA-056	Bateria Forza 500 VA	1.00	1,300.00	1,300.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	Gerente administración	Oficina de Gerencia
GA-054	extractor de calor gabinete rack	1.00	6,000.00	6,000.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	Gerente Administracion	Oficina de gerencia
GA-053	Aire Acondicionado tipo piso /techo de 36,000 btu marca confortstar	1.00	34,645.00	34,645.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Alcaldía Municipal



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PEDM-01	Bateria CDP 500 VA	1.00	1,253.50	1,253.50	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	CASA CULTURA Laboratorio PEDM
GA-051	Bateria CDP Laboratorio PEDM	1.00	1,253.50	1,253.50	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	PEDM CASA Cultura
GA-050	Impresora Multifuncional	1.00	7,171.74	7,171.74	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	oficina de gerencia
GA-049	Computadora HP Pro 3420 prosesador core 17	1.00	14,904.00	14,904.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-052	Router Nest de 4 puertos red a impresora IP Fisica	1.00	3,965.01	3,965.01	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-034	LAMINADORA PERFEX CAMALION COLOR ROSADAS	1.00	1,495.00	1,495.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	TESORERO	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-033	CPU MARCA QBEX	1.00	6,389.94	6,389.94	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-035	GUILLOTINA METALICA COLOR GRIS	1.00	645.00	645.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-041	IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA EPSON LW-400 DIGITAL	1.00	1,940.00	1,940.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
C-105	SILLA SEMI-SECRETARIAL	1.00	2,875.00	2,875.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-106	BATERIAS UPS COLOR NEGRO MARCA FORZA	2.00	3,364.90	6,729.80	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-093	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,600.00	5,600.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-092	ESTENSION GRANDE TRIFASICA ANARANJADA	1.00	425.00	425.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-058	CORTINERO DE MADERA	1.00	400.00	400.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-055-056	SUMADORAS ELECTRICAS	2.00	1,685.00	3,370.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-041	COMPUTADORA	1.00	8,745.00	8,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-087	AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO MARCA COLDCOMFORT	1.00	17,825.00	17,825.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-108	COMPUTADORA MARCA DELL COLOR NEGRO /SERVIDOR SOLUSION	1.00	34,900.00	34,900.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR	OFICINA CONTABILIDAD
C-107/C108	Baterias negras	2.00	2,250.00	4,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	Contador	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
C-089-090	UPS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	2.00	1,950.00	3,900.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-088	UPS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-086	UPS BATERIA TRIPP-LITE COLOR NEGRO	1.00	2,965.00	2,965.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-085	SILLA EJECUTIVA NEGRA RESPALDAR DE METAL	1.00	3,065.00	3,065.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-083	SUMADORA GRANDE MP41DHIII, COLOR GRIS Y BEIGE	1.00	1,764.99	1,764.99	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 23 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-084	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA ROMEL	1.00	500.00	500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-040	COMPUTADORA COMPLETA NOC	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-038	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-030	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-021	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,166.00	2,166.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-006	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-001	ESCRITORIO DE METAL CON 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
C-082	SUMADORA CANON MEDIANA	2.00	865.00	1,730.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-073	COMPUTADORA COMPLETA DONADO POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-071	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-070	REGULADOR DE VOLTAGE	1.00	2,500.00	2,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-067-068	RECEPTORES	2.00	1,175.00	2,350.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-062	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS AMERICANOS	1.00	1,845.00	1,845.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-047	IMPRESORA IP2600	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-043	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-079-080	UPS	2.00	1,975.00	3,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-072	DISPENSADOR DE RECIBOS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-069	IMPRESORA hp Color Gris DONADA POR SAMI	1.00	2,200.00	2,200.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-065	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-064	COMPUTADORA PARTNER COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-063	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,245.00	1,245.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-061	IMPRESORA MATRICIAL	1.00	9,994.99	9,994.99	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-046	IMPRESORA LX-300	1.00	5,730.00	5,730.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-066	UPS	1.00	2,950.00	2,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 24 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-045	BATERÍA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-042	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-031	COMPUTADORA PIV 2.3 GHZ	1.00	11,945.00	11,945.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-081	SWITCH (ROUTER)	1.00	1,970.01	1,970.01	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-077	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	795.00	795.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-091	IMPRESORA NEGRA.L220 MARCA EPSON	1.00	6,075.00	6,075.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
TM-046	TANQUE DE 40 BARRILES /MAQUINARIA	1.00	30,750.00	30,750.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE OBRAS PUBLICAS	PLANTEL MAQUINARIA
CC-105	CORTINAS	12.00	400.00	4,800.00	ERCILIA CASTILLO ESTRADA	ASISTENTE CASA CULTURA	CASA CULTURA
JM-088	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L3210	1.00	5,212.74	5,212.74	AGUSTIN VALLADARES BUSTILLO	Director municipal de justicia	Dpto. de justicia municipal
GT-038	CARPA CON LOGO DE ALCALDÍA PARA ESCENARIO	2.00	30,100.00	60,200.00	JOSE ADRIAN ALVARES CABRERA	JEFE DE GOBERNABILIDAD	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-037	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	JOSE ADRIAN ALVARES CABRERA	JEFE DE GOBERNABILIDAD	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
AI-029	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA,MARCA LASKO	1.00	3,295.00	3,295.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
AI-030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
AI-031	IMPRESORA EPSON L220	1.00	6,075.00	6,075.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
T-099	teclado	1.00	545.00	545.00	ALEJANDRO AGUERO VELASQUEZ	Tesorero	Oficina de Tesorero
JM-48	MEMORIA RAM INTERNA PARA COMPUTADORA	1.00	2,990.00	2,990.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICÍA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-027-029	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	3.00	1,150.00	3,450.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	OFICINA DE POLICIA
JM-76	Bateria CDP	1.00	1,250.00	1,250.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	juez de policia	oficina de justicia
JM-75	Computadora marca dell	1.00	16,050.00	16,050.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	Juez de policia	oficina del justicia
JM-84-85	sillas ejecutivas	2.00	4,300.00	8,600.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	Juez de policia	oficina de justicia
JM-77-83	Sillad de Espera	7.00	1,150.00	8,050.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	Juez de policia	oficina de justicia
JM-73-74	REVOLVER CALIBRE 38 MARCA TAURUS	2.00	10,752.50	21,505.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICÍA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-70	LOCKER	1.00	2,224.99	2,224.99	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-068	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JM-066	REVOLVER 38 ESPECIAL BRASILEÑA	1.00	11,872.00	11,872.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-065	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,092.00	12,092.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-064	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,092.00	12,092.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-067	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-063	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	10,600.00	10,600.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-062	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
CM-157	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GABETEROS ECO NEGROS	3.00	4,995.00	14,985.00	RONALD NATANAEL YANES TRIMINIO	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-156	Ventiladores de pedestal	3.00	700.00	2,100.00	RONALD NATANAEL YANES TRIMINIO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
CS-004	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIFLEX	1.00	17,361.75	17,361.75	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
CS-07	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SANKEY	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE DE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
CS-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,144.99	1,144.99	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE DE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
C-118	Monitor, marca DELL, color negro	1.00	5,990.00	5,990.00	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	Jefe de contabilidad y presupuesto	Dpto. de contabilidad y presupuesto
C-117	Monitor 21.5" HD, marca AOC, color negro	1.00	4,304.35	4,304.35	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	Jefe de contabilidad y presupuesto	Dpto. de contabilidad y presupuesto
C-119	Bateria UPS/REG, marca FORZA, color negro	1.00	1,899.13	1,899.13	MELVIN OSMEDY FUGON MONTALVAN	Jefe de contabilidad y presupuesto	Dpto. de contabilidad y presupuesto
CM-155	IMPRESORA L 380	1.00	16,592.20	16,592.20	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-134	MONITOR	1.00	500.00	500.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-132	ORDENADOR DE MADERA PARA CROQUIS	2.00	3,000.00	6,000.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-121	COMPUTADORA 50% COSTO	2.00	4,872.50	9,745.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-153	CINTA MÉTRICA LARGA FIBRA VIDRIO Y ACERO	1.00	1,199.99	1,199.99	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-0154	TECLADO ONE MULTIMEDIA	1.00	325.00	325.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-152	ARCHIVO VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-151	DISPENSADOR DE GUA	1.00	3,300.00	3,300.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
T-091	TELEFONO BLANCO	1.00	350.00	350.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	oficina de Tesorería
T-093	Impresora Epson Multifuncional	1.00	8,296.10	8,296.10	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-092	SILLON PLEGABLE DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	1.00	6,500.00	6,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-090	OASIS MARCA AVANTI	1.00	4,000.00	4,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-088	Bateria marca CDP	1.00	1,300.00	1,300.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-089	Aire Acondicionado marca coldcomfort de 60 btu	1.00	36,876.72	36,876.72	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-055	CORTINAS	5.00	1,000.00	5,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-049	TELÉFONO INTERCAMO	1.00	500.00	500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-045	IMPRESORA EPSON LX-300	1.00	4,410.00	4,410.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-044	COMPUTADORA DOS PARLANTES PARTNER, TECLADO Y MOUSE	1.00	9,745.00	9,745.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-036	KIT DE TECLADO MOUSE Y PARLANTES OMEGA	1.00	700.00	700.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-030	MICRÓFONO CON AUDIFONO	1.00	300.00	300.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CONFORT	1.00	10,692.00	10,692.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-020	ARMARIO PLEGABLE 48X72	1.00	3,000.00	3,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-057	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-056	ESCRITORIO DE METAL UNA GAVETA AL CENTRO Y DOS A LA DERECHA	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-046	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,685.00	1,685.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-041	OASIS	1.00	3,050.00	3,050.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-032	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-031	MONITOR LCD	1.00	750.00	750.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-026	MAQUINA ESCRIBIR MANUAL	1.00	3,500.00	3,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-104	GABINETE DE PARED PARA RED DE SISTEMA	1.00	4,550.00	4,550.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-103	BATERIA CDP	1.00	1,450.00	1,450.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-102	BATERIA CDP	1.00	1,450.00	1,450.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-015	SILLA SECRETARIAL GAS/702	1.00	3,295.00	3,295.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-013	ESCRITORIO EJECUTIVO 30X60 DE 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-011	BANCP CAJERO FORRADO CON CUERINA CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-060	CAJA CHICA METALICA	1.00	750.00	750.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-085	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RESPALDAR DE CUERO	1.00	1,845.00	1,845.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-086	COMPUTADORA MARCA DELL ORTIFLEX	1.00	18,995.00	18,995.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-101	COMPUTADORA MARCA DELL 780 PROCESADOR	1.00	26,100.00	26,100.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	OFICINA DE TESORERIA
T-100	Maquinas de Espectroline idntificar billetes	2.00	785.00	1,570.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de Tesoreria
T-097	Baterias marca CDP	2.00	1,300.00	2,600.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de tesoreria
T-098	Computadora marca Dell	1.00	8,510.00	8,510.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de tesoreria
T-096	Impresora Multifuncional Epson L575	1.00	11,040.00	11,040.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de Tesorería
T-094	Computadora DELL OPTiplex 790 prosesador core 17	1.00	15,640.00	15,640.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	JEFE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-095	Detector de Billetes	1.00	1,092.50	1,092.50	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	OFICINA DE TESORERIA
T-080	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	6,595.00	6,595.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-078	COMPUTADORA	1.00	6,389.94	6,389.94	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-084	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-043	DETECTOR DE BILLETES	1.00	945.00	945.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-040	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-076	BATERIA	1.00	1,045.00	1,045.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-066	DETECTOR DE BILLETES	1.00	945.00	945.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-064	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,960.00	9,960.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-061	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-058	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-079	SILLA EJECUTIVA DE CUERO	1.00	5,830.01	5,830.01	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-062	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,895.00	3,895.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-059	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 28 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-087	MONITOR MARCA DELL	1.00	3,295.00	3,295.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
UMA-001	COMPUTADORA COMPLETA HP	1.00	9,745.00	9,745.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE LA UMA
UMA-50	Escalera de Extension Grande	1.00	6,889.00	6,889.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	Alcaldía Municipal
UMA-49	Escalera de Aluminio Pequeña	1.00	1,147.00	1,147.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	Alcaldía Municipal
UMA-37	IMPRESORA hp Color NEGRA DONADA POR ICF	1.00	1.00	1.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-29	IMPRESORA CNB9L56393	1.00	6,530.00	6,530.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-28	MONITOR FLAT	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-26	MOTOSIERRA NATURAL MARCA TRUPER	1.00	5,800.00	5,800.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-21	CHANCHAS TRUPER	1.00	1,000.00	1,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA UMA
UMA-20	MANGUERA GRANDE COLOR VERDE	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-18	ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-15	BATERIA CDP NEGRA	1.00	1,950.00	1,950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-006	SILLA SECRETARIAL HS-05 SIN BRAZOS	1.00	3,295.00	3,295.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-005	MUEBLE PARA COMPUTADORA AM120GENB60	1.00	950.00	950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-003	AUDÍFONOS	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-45-47	CARRETAS DE MANO	3.00	1,100.00	3,300.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-44	PALITAS	3.00	350.00	1,050.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-36	COMPUTADORA COMPLETA DONADO CON ICF	1.00	1.00	1.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-35	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,145.00	1,145.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-34	ESCALERA COLOR GRIS METALICA	1.00	1,500.00	1,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-32	MUEBLE Y SILLA SECRETARIAL	1.00	950.00	950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-31	GPS MODELO MAP 62	1.00	10,080.00	10,080.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-24	SILLA DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-22	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	3,295.00	3,295.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 29 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-16	IMPRESORA HP COLOR BLANCA	1.00	1,695.00	1,695.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-13	SUMADORA PEQUEÑA	1.00	1,344.00	1,344.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-009	ESCRITORIO COLOR GRIS 2 GAVETAS AL IZQUIERDO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-008	ARCHIVOS ECONOFFICE 4 GAVETAS MARFIL 2X18X52	2.00	2,900.00	5,800.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-042	SIERRA GRANDE	1.00	450.00	450.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-040	CHINDAWA	1.00	3,500.00	3,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-030	UPS 381047X38836	1.00	3,450.00	3,450.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-27	CPU 4LWPQ1	1.00	4,000.00	4,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-25	SILLAS DE MADERA	2.00	600.00	1,200.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-19	PIZARRA DE FORMICA CON PATAS DE HIERRO	1.00	550.00	550.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-17	PIZARRA DE FORMICA BLANCA	1.00	550.00	550.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-010	VENTILADOR PIONER	1.00	1,120.00	1,120.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-007	KIT DE TECLADO Y MOUSE	1.00	700.00	700.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-004	MONITOR LCD MARCA HP	1.00	750.00	750.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
M-1	LOCKER	1.00	2,824.99	2,824.99	ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	JEFE DE VIGILANCIA	MERCADO MPAL.
CC-160, 161, 162	Aire Acondicionado 60,000 BTU, color blanco, marca Cold Confort	3.00	35,600.00	106,800.00	MARIA ESTER MOLINA HERNANDEZ	Encargada de la casa de la cultura	Casa de la Cultura
CC-163	Aire Acondicionado 60,000 BTU, color blanco, marca Cold Confort, serie 220 V	1.00	34,300.00	34,300.00	MARIA ESTER MOLINA HERNANDEZ	Encargada de la casa de la cultura	Barrio abajo, Nacaome
GA-79	Podadora Motor Gasolina 2 hp 42.7cc, color naranja, marca ASKI	1.00	4,200.00	4,200.00	JOSE TRINIDAD ALVAREZ QUIROZ	Encargado de parques	Parque central
GA-81	Tijera para podar 55cm Cabo Madera T-19, color naranja	1.00	750.00	750.00	JOSE TRINIDAD ALVAREZ QUIROZ	Encargado de parques	Parque central
GA-82	Bomba de Agua ½, color azul, marca Pedrollo Jet	1.00	9,300.00	9,300.00	JOSE TRINIDAD ALVAREZ QUIROZ	Encargado de parques	Parque central
GA-80	Escalera de Aluminio tipo A 10ft 175 kg TSP-10 Escalera de Aluminio tipo A 10ft 175 kg TSP-10, color gris, marca ESCALUMEX	1.00	4,659.00	4,659.00	JOSE TRINIDAD ALVAREZ QUIROZ	Encargado de parques	Parque central
DA-142	Impresora Multifuncional, color negro, marca EPSON, modelo L3210	1.00	5,212.74	5,212.74	RODOLFO FERRUFINO SOSA	Alcalde Municipal	Despacho de Alcalde
DA-139	Aire Acondicionado 36,000 BTU, color blanco, marca Cold Confort, 220 V	1.00	28,000.00	28,000.00	RODOLFO FERRUFINO SOSA	Alcalde Municipal	Despacho de Alcalde
DA-143	Monitor, marca DELL, color negro	1.00	5,990.00	5,990.00	RODOLFO FERRUFINO SOSA	Alcalde Municipal	Despacho de Alcalde



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-141	Extractor de 10 pulgadas	1.00	1,458.00	1,458.00	RODOLFO FERRUFINO SOSA	Alcalde Municipal	Despacho de Alcalde
DA-140	Extractor de 10 pulgadas	1.00	1,458.00	1,458.00	RODOLFO FERRUFINO SOSA	Alcalde Municipal	Despacho de Alcalde
OMM-064	PERCOLADORA	1.00	950.00	950.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	ENCARGAD OMM	OFICINA DE LA MUJER
	Equipo de Oficina			4,198,031.97			
TM-030	ENGRASADORA GRANDE	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-007	CAMION CISTERNA	1.00	150,000.00	150,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-048	CILINDRO DE OXIGENO Y ACETILENO	1.00	1,605.00	1,605.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-002	RETROEXCAVADORA KOMATSU	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-001-002	CILINDROS (UNO DE OXIGENO Y UNO DE ACETILENO)	2.00	3,000.00	6,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-006	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN 225	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
P-03	PODADORA MARCA MAKITA	1.00	11,802.46	11,802.46	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
P-01	CORTADOR DE CESPED	1.00	6,600.00	6,600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-008	ENGRASADORA DE MANO	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-012-023	CUBOS DE EQUIPO PESADO	11.00	200.00	2,200.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-009	CARETA PARA SOLDAR	1.00	500.00	500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-009	VIBRO COMPACTADOR MARCA BOMAG COLOR AMARILLO	1.00	2,609,925.00	2,609,925.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-008	MOTONIVELADORA AMARILLA, MARCA JHON DEERE	1.00	3,665,457.61	3,665,457.61	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-003	RETROEXCAVADORA JHON DEERE	1.00	822,165.00	822,165.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-001	TRACTOR DE CADENA KOMATSU	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-040	COMPRESOR NUEVO	1.00	6,500.00	6,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-008	TECLE	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-009	MAQUINA DE HACER ADOQUIN	1.00	3,000.00	3,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-049	Maquina de Soldar	1.00	7,500.00	7,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	Jefe de Maquinaria	Plantel de maquinaria
P-02	BOMBA JET JR510 DE 1 HP	1.00	10,052.37	10,052.37		ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 31 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MEP-004	VOLQUETA MODELO F 61725	1.00	90,000.00	90,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-026	CERRUCHO	1.00	300.00	300.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-039	CONOS DE PRECAUCION	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-036	EXTINGUIDOR	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-033	TALADRO	1.00	3,000.00	3,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-032	PALAS	6.00	350.00	2,100.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-029	ACEITERA PEQUEÑA	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-027	MARTILLOS	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-011	PULIDORA	1.00	3,825.00	3,825.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-007	VOLQUETA 7 MTS CUBICOS BLANCA MERCEDES BENZ	1.00	1,345,000.00	1,345,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-028	PRENSA DE BANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-037	MARCO DE SEGUETA	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				11,762,332.44			
UMA-38	CASCO P/MOTOCICLETA COLOR ROJO MOTOMANIA	1.00	600.00	600.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-48	MOTO TROCO MARCA Z MOTO	1.00	61,000.00	61,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	UNIDAD DE LA UMA
CM-019	MOTOCICLETA DT-175	1.00	53,985.00	53,985.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
TM-025	MOTOR PARA LANCHAS	1.00	32,500.00	32,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE MAQUINARIA	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-024	LANCHA PANTERA	1.00	35,000.00	35,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE MAQUINARIA	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-002	PICK-UP 4X4 TOYOTA CABINA DOBLE CHASIS JTFDE626-700057260	1.00	200,000.00	200,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
T-077	BICICLETA	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
UMA-33	MOTOCICLETA DT 175 YAMAHA COLOR VERDE	1.00	53,985.00	53,985.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	PALACIO MUNICIPAL
GT-008	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO Y BLANCO	1.00	53,985.00	53,985.00		ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
UMA-39	MOTOCICLETA ROJA SCIAMBLER MOTOR 163MLXJ159514,CHASIS LLCJY21096B52531	1.00	36,349.94	36,349.94		ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				529,404.94			



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 02:59 p.m.
Página: 32 de 32

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 44,134,928.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANCIS JOHANNA CARBONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK6rBozEqdH3blVmc5bqFAML3fwEH2+P2ng/xGvkk1SRgqHACI4QmTWbppCzFX53Wu/YIzZQdJWu9Sa9Co2q3oL0JxleoMs6JTD1kdCENsAjYbTndHPPR65OH
Upl3AA6oLNOtyW3o2Q0/mlFOChVd9hOaRSvf700FgUrw1YMbbTsy7/iVzN4u0Rx9tX0HlgVwggLE4kib0E+IM3LJ6N5tEqm+hclmiOSA57bpLqnOmK0glg/UDen/SWWhVy Z9MfxVWnZEh/M+8gSv



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos			Transferencias	ERP	Otros							
1	Manejo Sostenible del Agua en Sistemas Productivos	Microcuenca Baja Grande de Nacaome	15	22	23400	25	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	2,100.00	0.00	0.00	0.003,003.00	5,103.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	Mantenimiento o conservación de la planta potabilizadora	Casco Urbano de Nacaome, Valle de la planta	15	11	23400	25	484,553.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	184,553.00	179,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	179,187.27	97.00 %	5,365.73	2.00 %	EN PROCESO	
3	Mantenimiento del crematorio municipal	El Chaguite, Nacaome	15	15	23400	25	0.00	545,743.43	0.00	0.00	117,930.96	427,812.47	313,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,757.00	73.00 %	114,055.47	26.00 %	EN PROCESO	
4	Reconstrucción de cortina de retención de agua en la Puntilla	Nacaome Casco urbano	15	15	47210	25	774,106.00	0.00	0.00	0.00	774,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
5	Perforación de pozos en el municipio	Nacaome Casco urbano y sus aldeas	11	11	47110	25	334,557.35	0.00	0.00	15,000.00	334,557.35	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Ampliación de tendido eléctrico en aldea Brasilar	Aldea Brasilar	11	11	47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
7	Prestaciones e indemnizaciones laborales	Nacaome Casco urbano y sus aldeas	11	11	24300	25	0.00	0.00	17,225,826.09	0.43	17,225,825.66	0.00	0.00	0.00	17,225,825.66	0.00	0.00	17,225,825.66	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Reparación de techo de la escuela Juan XXIII Moropocay	Moropocay, Nacaome	15	15	23400	25	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Ampliación al proyecto de electrificación en el caserio de Zuniga Abajo, Moropocay	Caserio de Zuniga Abajo, Moropocay	15	15	47210	25	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
10	Mejoramiento al sistema de alcantarillado en Bario San Jose (Por donde Jorge Fuentes)	Bario San Jose, Nacaome	15	15	23400	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
11	Ampliación de tendido eléctrico en el Obraje	Aldea el Obraje, Nacaome	11	11	47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
12	Mantenimiento o reparación de las instalaciones educativas area rural y urbana del municipio	Nacaome Casco urbano y sus aldeas	15	11	23400	25	464,977.42	0.00	0.00	453,430.10	268,347.02	650,060.50	587,704.29	0.00	57,226.40	0.00	0.00	644,930.69	99.00 %	5,129.81	0.00 %	EN PROCESO	



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
13	Reparacion de techo y sanitarios C.E.P.B. Prof. Marco Antonio Montoya, Moraicito, Nacaome	Moraicito, Nacaome	11	11	23400	25	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construccion es y mejoras de centros de sus aldeas congregacion es del municipio	Nacaome Casco urbano y de centros de sus aldeas	15	11	47110	25	330,000.00	16,850.00	0.00	24,970.10	183,000.00	188,820.10	154,970.10	0.00	16,850.00	0.00	0.00	171,820.10	90.00 %	17,000.00	9.00 %	EN PROCESO	
15	Construccion de letrinas en el municipio de Nacaome	Nacaome Casco urbano y sus aldeas	11	11	23100	25	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
16	Restauracion del techo Esc. Julio Reyes Diaz, Mapachin, Moropocay	Mapachin, Moropocay	11	11	23400	25	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	Construccion de caja de agua en el sector de la aldea el Tamarindo hacia la Monta?a	Aldea El Tamarindo, Nacaome	11	15	47210	25	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	Pavimentacion con concreto hidraulico en area urbana de Nacaome	Nacaome Casco urbano	11	15	47210	25	843,672.02	0.00	0.00	1,508,701.26	353,672.02	1,998,701.26	1,998,701.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,701.26	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	Perforacion de pozo en aldea Lagartillo, Nacaome	Aldea Lagartillo, Nacaome	11	11	47110	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	Ampliacion al tendido electrico en Aldea Tres Casas	Aldea Tres Casas, Nacaome	11	11	47210	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
21	Adoquinado de calle en la cuesta de la Camotera - Caragual	Caragual, Moropocay	11	15	47210	25	901,901.39	0.00	0.00	0.00	901,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
22	Construccion de caja de agua en la sexta avenida noroeste que conecta Barrio Morazan - Barrio Las Delicias	Barrio Morazan - Barrio Las Delicias, Nacaome	15	15	47210	25	950,000.00	786,676.07	0.00	0.00	0.00	1,736,676.07	0.00	0.00	0.00	786,676.07	786,676.07	45.00 %	950,000.00	54.00 %	TERMINADO		



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
23	Adoquinado de calle que conduce a centro de salud, Barrio Abajo, Agua Fria	Barrio Abajo, Nacaome	15	15	47210	25	630,000.00	0.00	0.00	0.00	368,552.21	261,447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	261,447.79	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
24	Mantenimiento y reparacion de sus aldeas canchas deportivas del municipio	Nacaome Casco urbano y	15	11	23400	25	659,469.38	0.00	0.00	0.00	650,065.38	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	9,404.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
25	Reparacion y mantenimiento de o de calles del municipio	Aldeas del Nacaome, Valle	15	15	23400	25	600,000.00	282,437.54	0.00	423,150.50	93,037.54	1,212,550.50	980,291.03	0.00	176,802.10	0.00	0.00	1,157,093.13	95.00 %	55,457.37	4.00 %	EN PROCESO		
26	Bacheo de Calles Area Urbana	Casco Urbano, Nacaome	15	15	23400	25	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7.00 %	650,000.00	92.00 %	EN PROCESO		
27	Adoquinado de calles en el area rural del municipio	Area Rural, Nacaome	15	11	47210	25	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
28	Mejoras de la B? El Centro capacidad e Instalaciones del Sistema de Electrificacion en el Edificio Municipal	El Centro	15	15	23400	25	650,000.00	0.00	0.00	0.00	643,788.00	6,212.00	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
29	Construccion de aceras en el area urbana de Nacaome	Area Rural, Nacaome	11	15	47210	25	746,062.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	396,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	396,062.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
30	Electrificacion en el Casco Urbano del Municipio de Nacaome	Casco Urbano, Nacaome	15	11	47210	25	412,786.71	0.00	0.00	0.00	402,786.71	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
31	Reductores de Velocidad en carretera CA-1 Casco Urbano	Casco Urbano, Nacaome	15	15	23400	25	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
32	Se?alizacion de Calles Casco Urbano de Nacaome	Casco Urbano, Nacaome	15	15	23400	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
33	Mejorar los proyectos de saneamiento en diferentes sectores del municipio	Nacaome Casco Urbano y Sus Aldeas	11	15	23400	25	996,901.39	441,074.40	0.00	882,898.56	0.00	2,320,874.35	1,069,951.64	0.00	869,264.30	0.00	0.00	1,939,215.94	83.00 %	381,658.41	16.00 %	EN PROCESO		
34	Instalacion de lamparas en el Alumbrado Publico	Nacaome Casco Urbano y Sus Aldeas	11	15	23400	25	229,702.00	368,901.93	0.00	568,655.00	352,191.93	815,067.00	798,357.00	0.00	855.00	0.00	0.00	799,212.00	98.00 %	15,855.00	1.00 %	EN PROCESO		



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 4 de 6

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		
35	Construccion de aulas en los diferentes centros educativos del municipio	Nacaome Casco urbano y sus aldeas	15	11	47110	25	859,702.00	0.00	0.00	448,248.86	231,260.40	1,076,690.46	739,672.86	0.00	318,739.60	0.00	0.00	1,058,412.46	98.00 %	18,278.00	1.00 %	EN PROCESO	
36	Construccion de graderias y techos de establecimientos deportivos en el municipio	Nacaome Casco urbano y sus aldeas	15	11	47110	25	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construccion de vado en terciaba calle noreste en Barrio San Jose	Barrio San Jose, Nacaome	15	15	47210	25	880,000.00	677,133.00	0.00	0.00	0.00	1,557,133.00	135,951.60	0.00	0.00	677,133.00	813,084.60	52.00 %	744,048.40	47.00 %	TERMINADO		
38	Ampliacion al proyecto de electrificacion del caserio de Portillo del Gallo	Caserio de Portillo del Gallo	15	15	47210	25	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Mantenimiento o reparacion de equipo de construccion municipal	Casco Urbano, Nacaome	15	11	23320	25	522,011.80	233,020.00	0.00	307,349.03	300,000.00	762,380.83	480,380.68	0.00	47,980.15	0.00	231,000.00	759,360.83	99.00 %	3,020.00	0.00 %	EN PROCESO	
40	Construccion de mejoras al mercado municipal de Nacaome	Barrio el centro, Nacaome	11	11	47110	25	603,672.02	0.00	0.00	172,263.51	599,187.66	176,747.87	151,223.56	0.00	4,484.36	0.00	0.00	155,707.92	88.00 %	21,039.95	11.00 %	EN PROCESO	
41	Reconstruccion y remodelacion del taller de hogar del centro educativo Francisco Morazan	Chiflon, Nacaome	11	11	47110	25	350,000.00	0.00	0.00	35,574.00	350,000.00	35,574.00	35,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,574.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Mejoramiento de viviendas en el municipio	Nacaome Casco urbano y sus aldeas	15	15	23100	25	234,851.00	0.00	0.00	29,100.00	197,916.50	66,034.50	55,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,244.50	83.00 %	10,790.00	16.00 %	EN PROCESO	
43	Construccion de parques y lugares de recreo del municipio	Nacaome Casco urbano y sus aldeas	15	15	47210	25	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	200,000.00	91,757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	91,757.70	45.00 %	108,242.30	54.00 %	EN PROCESO	
44	Construccion de plaza gastronomica en barrio el Centro	Barrio el centro, Nacaome	11	15	47110	25	1,277,318.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,177,318.00	419,904.21	0.00	0.00	0.00	0.00	419,904.21	35.00 %	757,413.79	64.00 %	EN PROCESO	



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº 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						
45	Adoquinado de calle que conduce al cementerio, Barrio Abajo y Chismuyo, Agua Fria	Barrio Abajo y Chismuyo, Agua Fria, Nacaome	15	15	47210	25	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Reparacion y mantenimiento de calles area urbana del municipio	Casco Urbano de Nacaome, Valle	15	15	23400	25	887,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,020.00	462,562.19	0.00	0.00	0.00	0.00	462,562.19	52.00 %	424,457.81	47.00 %	EN PROCESO	
47	Mantenimiento y reparacion de edificios municipales	Casco Urbano de Nacaome, Valle	15	11	23400	25	0.00	1,332,402.89	0.00	870,497.91	535,245.54	1,667,655.26	1,127,751.60	0.00	447,531.29	0.00	0.00	1,575,282.89	94.00 %	92,372.37	5.00 %	EN PROCESO	
48	Electrificacion de comunidades en el area rural del municipio	Nacaome area rural	11	15	47210	25	330,000.00	0.00	0.00	660,571.40	286,722.57	703,848.83	658,236.53	0.00	33,277.00	0.00	0.00	691,513.53	98.00 %	12,335.30	1.00 %	EN PROCESO	
49	Perforacion de pozo en aldea Sategenal	Aldea Sartenegenal	11	11	47110	25	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Reparacion a centros de salud en el municipio	Nacaome Casco urbano y sus aldeas	15	15	23400	25	279,106.00	0.00	0.00	0.00	236,704.04	42,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,401.96	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Adoquinado de calles en el area urbana del municipio	Nacaome Casco urbano	15	11	47210	25	850,000.00	0.00	0.00	0.00	706,718.29	143,281.71	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	69.00 %	43,281.71	30.00 %	EN PROCESO	
52	Mejoramiento al sistema de alcantarillado en Barrio El Jardin (frente al Sazon de Vanessa)	Barrio El Jardin, Nacaome	15	15	23400	25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Reparacion de cale que conduce al estadio Elias Nazar, Barrio Las Delicias, Nacaome	Barrio Las Delicias, Nacaome	15	15	23400	25	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Mejoras a casa de la cultura	B? El Centro	15	11	47110	25	338,229.37	0.00	0.00	4,271.00	106,000.00	236,500.37	204,271.00	0.00	31,577.03	0.00	0.00	235,848.03	99.00 %	652.34	0.00 %	EN PROCESO	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024

Hora : 02:48 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							25,680,598.85	4,689,342.26	0.00	23,630,597.32	16,453,691.94	37,546,756.41	10,816,762.9	0.00	19,230,412.89	0.00	1,697.812.07	31,746,586.98	5,799,769.51		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BozEqdH3blVmic5bqFAML3fwEHZ+P2ngKQk11SRgqHAC14QmTWebppCzFX53WiuYizZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JkxleoMs6JTD1kdCENaAJYbTndHh4tpBw8laRdOseD/n9kTjXftgyN7oXrL7opOppY8YENy+UZyu/vt2VrDzm02F0zGmXLSRuF/gVHT6ImDN49+TwNofLkYHID2y2X+JH2cKYg0lWKFKEm3r7QlppCbSYFvZ/8OtyAIB+O/WMQldqNw3KFGscmw



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	70,312,150.03
1.1 INGRESOS CORRIENTES	40,943,818.49
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,597,746.53
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,346,071.96
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,368,331.54
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,138,814.60
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,619,067.59
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,610,449.35
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	69,767,770.75
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,847,035.59
100 SERVICIOS PERSONALES	16,025,724.71
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,460,157.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	356,898.23
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,255.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	46,920,735.16
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	24,217,176.76
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,916,869.11
500 GASTOS DE INVERSION	13,786,689.29
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/01/2024
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2023
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	544,379.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANCIS JOHANNA CARBONIA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk6rB6zEqdH3bllVmc5bqFAML3fwEH2+P2ng/xGvkk1ISRgqHACI4QmTlWebppCzFX53W/uYlzZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JxleoMs6JTD1kdCENsAjYbTndHX2d2aVf
qdc2fD3gBh0rulcQdVBAHHR7E/dZ9frRLPEQGk5QblolPqB/U1/3Mpf21ssqLmJRR5XwYy9HAPEfcUrD4k9UWOaXcQQN3XG1A0qI8GWKZONsQyB3/mfhKQpufQjwXOTRBlq4
zJ6jmbX8b6dL7CSXXtehHFnfawo=

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	101,147,048.64
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,645,159.40
413 Terrenos	3,945,068.00
416 Edificios	23,700,091.40
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,198,031.97
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,198,031.97
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,291,737.38
441 Maquinaria de Construcc�n	11,762,332.44
442 Equipo de Transporte	529,404.94
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	31,746,986.98
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	31,746,986.98
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	544,379.28
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	544,379.28
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	24,720,753.63
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	24,720,753.63
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 �tiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización 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 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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	101,147,048.64
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	71,474,890.11
PATRIMONIO ACUMULADO	71,474,890.11
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	544,379.28
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	544,379.28

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Emisión: 23/01/2024
Hora : 02:50 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

Anduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Pasivos + Patrimonio

101,147,048.64

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RODOLFO FERRUFINO SOSA
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPAL
RODOLFO FERRUFINO SOSA
ALCALDE
2022-2026
NACAOME, VALLE

Contador(a) Municipal
ORLIN FERNANDO SOSA MORENO
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPAL
ORLIN FERNANDO SOSA MORENO
CONTADOR
2022-2026
NACAOME, VALLE

Tesorero(a) Municipal
FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA
Nombre Completo
Firma y Sello
MUNICIPAL
FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA
TESORERIA
2022-2026
NACAOME, VALLE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON
Responsable:



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

Emisión: 23/01/2024
Hora: 02:51 p.m.
Página: 1 de 1

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

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2023	Cuentas por cobrar - Impuesto de bienes inmuebles urbanos y rurales, comercio y servicio	24,720,753.63
Valor Total (L.)		24,720,753.63

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	70,312,150.03	66,507,716.29	3,804,433.74	5.72 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	40,943,818.49	39,503,603.35	1,440,215.14	3.65 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,597,746.53	19,213,398.41	1,384,348.12	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,346,071.96	20,290,204.94	55,867.02	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,368,331.54	27,004,112.94	2,364,218.60	8.76 %
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	5,138,814.60	4,584,155.88	554,658.72	0.12
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,619,067.59	19,262,060.35	3,357,007.24	0.17
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,610,449.35	3,157,896.71	-1,547,447.36	0.49
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	69,767,770.75	64,897,266.94	4,870,503.81	7.50 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,847,035.59	27,178,803.38	-4,331,767.79	15.94 %
100 SERVICIOS PERSONALES	16,025,724.71	23,778,920.68	-7,753,195.97	0.33
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,460,157.65	2,905,400.66	3,554,756.99	1.22
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	356,898.23	465,248.74	-108,350.51	0.23
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,255.00	29,233.30	-24,978.30	0.85
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	46,920,735.16	37,718,463.56	9,202,271.60	24.40 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	24,217,176.76	22,602,805.49	1,614,371.27	0.07
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	567,220.96	-567,220.96	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,916,869.11	3,645,819.92	5,271,049.19	1.45
500 GASTOS DE INVERSION	13,786,689.29	9,987,716.97	3,798,972.32	0.38
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	914,900.22	-914,900.22	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 23/01/2024
Hora : 03:11 p.m.
Página: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	544,379.28	1,610,449.35	-1,066,070.07	66.20 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RODOLFO FERRUFINO SOSA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ORLIN FERNANDO SOSA MORENO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANCIS JOHANNA CARDONA JOYA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6/BozEqdH3blVmcR5bqFAMl3wEHZ+P2ng/xGvkk1tSRgqHACl4QmTlWebppCzFX53W/uYlzZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JxleoMs6JTD1kdCENsAJY0TNDHn5oXEes
F/yOsE12IA92t4tp28Q9WZRYk5mE42q40zIX2kWGQin9jOWSbYDbWD74BrQGUR4yUMQJ+ny7ddS534JJET9hDX9kbtgQopWTrMyJL3vyAh764K/0bZzL8EpD/B4VwBPC8mo
zd3XP+rWErhfXAqor7Sc41Je6IKdQ=



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/02/2024
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	101,147,048.64	71,474,890.11	-29,672,158.53	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,645,159.40	27,145,159.40	-500,000.00	0.00 %
413 Terrenos	3,945,068.00	3,445,068.00	-500,000.00	0.15
416 Edificios	23,700,091.40	23,700,091.40	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	4,198,031.97	3,810,743.39	-387,288.58	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	4,198,031.97	3,810,743.39	-387,288.58	0.10
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,291,737.38	12,291,737.38	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	11,762,332.44	11,762,332.44	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	529,404.94	529,404.94	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	31,746,986.98	26,616,800.59	-5,130,186.39	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	31,746,986.98	26,616,800.59	-5,130,186.39	0.19
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	544,379.28	1,610,449.35	1,066,070.07	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	544,379.28	1,610,449.35	1,066,070.07	0.66
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	24,720,753.63	0.00	-24,720,753.63	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	24,720,753.63	0.00	-24,720,753.63	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MELVIN.FUGON



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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2024
Hora : 03:12 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:

101,147,048.64	71,474,890.11	19,510,524.59	0.00 %
71,474,890.11	89,919,344.63	18,444,454.52	0.00 %
71,474,890.11	89,919,344.63	18,444,454.52	0.21
544,379.28	1,610,449.35	1,066,070.07	100.00 %
544,379.28	1,610,449.35	1,066,070.07	0.66
101,147,048.64	71,474,890.11	29,672,158.53	

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RODOLFO FERRUFINO SOSA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ORLIN FERNANDO SOSA MORENO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANCIS JOHANNA CARDONA BOTE
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6rBozEqdH3blIVmcr5bqFAML3fwEHZ+P2ng/xGvkk1tSRgqHACI4QmTtWebppCzFX53W/uYtZQdJWu9Sa9Co2q3o0L0JxleoMs6JTD1kdCENsAJYbTndH8i8E86z
nC8Hg6n8VWxAYsvdrJn3xS1ZTX06WQvraUy3mUMo6AujanIjW5fXPFik0p5jIQ/bxA75f5oiMP1bho8cEtTgm89QISKPTXpj1Sw9EPelu2x+xljBQOGFH1rOC5fInzlHpQJ7 QSiFZzqt5JvHv0rrs9tMDJ5uXVAQ=