



TELEFAX 2425-3255 / 2425 3615

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal de este Puerto Menor de Utila, Islas de la Bahía, con las facultades conferidas por ley, por este medio **CERTIFICA: EL PUNTO ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL No.060/2024, INCISO 9**, del día Lunes Quince (15) de Enero del año Dos Mil Veinticuatro (2024), que en su parte conducente dice: Reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Utila, Islas de la Bahía, el día Lunes Quince (15) de Enero del año Dos Mil Veinticuatro (2024), celebró Sesión Ordinaria la Honorable Corporación Municipal de Utila, presidida por el Sr. Alcalde Municipal José Alexander Ebanks, con asistencia de la Vicealcaldesa Fern M. Zelaya con los Regidores Municipales por su orden: la Sra. Martha Y. Reyes Primer Regidora, el Sr. Carol J. Jackson Tercer Regidor todos ante la Secretaria Municipal la Licenciada Shannah C. Rivera que da fe. **9- Por parte del Señor Alcalde Municipal José Alexander Ebanks, Asunto: Solicita a la Honorable Corporación Municipal la Aprobación de la Documentación que conforma la Rendición de Cuentas GL en sus Catorce (14) Formas Acumuladas correspondiente al Periodo Fiscal del año 2023:** Se detalla a continuación: 1. Saldo Inicial del Periodo: L. 21,019,106.68, 2. Entradas de efectivo del Periodo: L.47,767,039.49 . 3. Disponible Total L.68,786,146.17, 4. Pagos del Periodo: L.56,239,067.47. 5. Saldo al Final del Ejercicio L.12,547,078.70. Ampliamente discutido este Asunto se sometió a votación, la Honorable Corporación Municipal con el poder que les confiere la Ley acordó aprobar por unanimidad de votos de los miembros presentes la Documentación que conforma la Rendición de Cuentas GL en sus Catorce (14) Formas Acumuladas correspondiente al Periodo Fiscal del año 2023 con los siguientes montos: 1. Saldo Inicial del Periodo: L. 21,019,106.68, 2. Entradas de efectivo del Periodo: L.47,767,039.49. 3. Disponible Total L.68,786,146.17, 4. Pagos del Periodo: L.56,239,067.47. 5. Saldo al Final del Ejercicio L.12,547,078. 70. El señor alcalde José Alexander Ebanks votó a favor, la Regidora Martha Y. Reyes votó a favor, el Regidor Carol J. Jackson votó a favor. Este punto queda ratificado en esta misma sesión.

EXTENDIDO EN EL PUERTO MENOR DE UTILA, ISLAS DE LA BAHIA, A LOS (16) DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024)


Licda. Shannah C. Rivera
SECRETARIA MUNICIPAL





USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras C.A. Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:01 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Utila

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

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

Contador (a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1969-00005

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0209-1979-00846

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

SHANNAH CUTRICIA RIVERA

VIERA

Nombre Completo

Firma y sello

1104-1997-00040

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

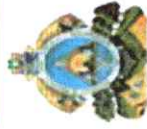
Nombre Completo

Firma y sello

0101-1983-03088

Número de Identidad





Utilia,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		42,752,954.34	25,784,020.46	-500,000.00	68,036,974.80	68,764,619.18	68,764,619.18	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,208,850.00	0.00	0.00	11,208,850.00	11,091,274.24	11,091,274.24	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,208,850.00	0.00	0.00	11,208,850.00	11,091,274.24	11,091,274.24	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,937,500.00	0.00	0.00	1,937,500.00	2,380,714.70	2,380,714.70	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Planta Purificadora de Agua	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.32.00								
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	579,000.00	0.00	0.00	579,000.00	828,032.43	828,032.43	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,851.08	30,851.08	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	31,085.18	31,085.18	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	21,457.10	21,457.10	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	124,860.21	124,860.21	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,063.20	6,063.20	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	271,343.16	271,343.16	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	97,471.67	97,471.67	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	140,399.11	140,399.11	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,935.39	15,935.39	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,995.28	7,995.28	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31,436.50	31,436.50	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	36,812.54	36,812.54	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	11,322.01	11,322.01	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	778,000.00	0.00	0.00	778,000.00	1,011,537.53	1,011,537.53	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.32	1,238.32	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,198.35	2,198.35	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	11,823.14	11,823.14	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	14,665.27	14,665.27	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,110.06	22,110.06	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17.10	17.10	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	65,252.09	65,252.09	0.00



Utilía,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:02 p.m.
Pagina: 2 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.26.00	Hoteles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	261,865.69	261,865.69	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	16,249.92	16,249.92	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	14,317.05	14,317.05	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	9,359.72	9,359.72	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	204,589.55	204,589.55	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,404.51	70,404.51	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,017.62	4,017.62	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	151,575.95	151,575.95	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,408.38	18,408.38	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	49,539.03	49,539.03	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	51,122.60	51,122.60	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores) Alquiler de Locales y Predios	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.93	16,417.93	0.00
11.7.1.03.62.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,431.02	9,431.02	0.00
11.7.1.03.68.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	16,934.23	16,934.23	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	16,236.73	16,236.73	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3.42	3.42	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,316.03	11,316.03	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,917.28	4,917.28	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	138,468.66	138,468.66	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	39.40	39.40	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	103,315.89	103,315.89	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,113.37	35,113.37	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	454,000.00	0.00	0.00	454,000.00	386,439.35	386,439.35	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	179.40	179.40	0.00



Utilia,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Definitivo	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	150,000.00		0.00	0.00	320,211.08	320,211.08	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	300,000.00		0.00	0.00	66,048.87	66,048.87	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,752,350.00	8,752,350.00	0.00	0.00	8,060,840.58	8,060,840.58	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	5,070,592.61	5,070,592.61	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	5,070,592.61	5,070,592.61	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	10,729.00	10,729.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	10,729.00	10,729.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	152,350.00	152,350.00	0.00	0.00	168,049.78	168,049.78	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,850.00	150,850.00	0.00	0.00	167,728.34	167,728.34	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	321.44	321.44	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	899,627.91	899,627.91	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	896,993.44	896,993.44	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.47	2,634.47	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	1,911,841.28	1,911,841.28	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	1,911,841.28	1,911,841.28	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	198,500.00	198,500.00	0.00	0.00	314,982.44	314,982.44	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	203,319.19	203,319.19	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	203,319.19	203,319.19	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	11,110.29	11,110.29	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	11,110.29	11,110.29	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	48,396.80	48,396.80	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	48,396.80	48,396.80	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	52,156.16	52,156.16	0.00



Utilita,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 4 de 8

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	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	52,156.16	52,156.16	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	320,500.00	0.00	0.00	320,500.00	334,736.52	334,736.52	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	334,038.83	334,038.83	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	334,038.83	334,038.83	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	697.69	697.69	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	697.69	697.69	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,596,800.00	0.00	0.00	12,596,800.00	14,363,159.06	14,363,159.06	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	12,596,800.00	0.00	0.00	12,596,800.00	14,361,085.06	14,361,085.06	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	12,596,800.00	0.00	0.00	12,596,800.00	14,361,085.06	14,361,085.06	0.00
0								
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,413,500.00	0.00	0.00	1,413,500.00	1,300,545.92	1,300,545.92	0.00
0								
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	28,985.95	28,985.95	0.00
0								
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	97,842.48	97,842.48	0.00
0								
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	180,189.73	180,189.73	0.00
0								
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muelleaje	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	622,792.00	622,792.00	0.00
0								
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	370,735.76	370,735.76	0.00
0								
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	10,963,300.00	0.00	0.00	10,963,300.00	12,831,817.08	12,831,817.08	0.00
0								
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00
0								
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	11,550.00	11,550.00	0.00
0								
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.72	10,385.72	0.00
0								
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	71,274.48	71,274.48	0.00
0								
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	5,764,194.38	5,764,194.38	0.00
0								



Utiila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

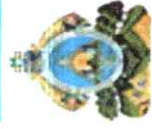
Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	984,960.67	984,960.67	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	145,735.19	145,735.19	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	388,800.00	388,800.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,699.83	11,699.83	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	2,667,239.62	2,667,239.62	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,466,606.77	1,466,606.77	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,083,033.00	1,083,033.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	193,837.42	193,837.42	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	228,722.06	228,722.06	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,995.39	27,995.39	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	119,093.68	119,093.68	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	71,003.00	71,003.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,629.99	10,629.99	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	2,074.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	2,074.00	0.00
15.0.0.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	5,124,500.00	0.00	0.00	5,124,500.00	4,567,040.46	4,567,040.46	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,124,500.00	0.00	0.00	5,124,500.00	4,567,040.46	4,567,040.46	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	5,124,500.00	0.00	0.00	5,124,500.00	4,567,040.46	4,567,040.46	0.00



Utilia,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 6 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	155,385.77	155,385.77	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	155,385.77	155,385.77	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,815,000.00	0.00	0.00	2,815,000.00	3,001,346.70	3,001,346.70	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,311,365.23	1,311,365.23	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,263.73	5,263.73	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,470,421.33	1,470,421.33	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	214,296.41	214,296.41	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	33,825.52	33,825.52	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,514.72	10,514.72	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,174.22	13,174.22	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	10,136.58	10,136.58	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	257,386.59	257,386.59	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	81,666.49	81,666.49	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	102,099.23	102,099.23	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	73,620.87	73,620.87	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00	1,119,095.88	1,119,095.88	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	511,988.08	511,988.08	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	556,597.84	556,597.84	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	50,509.96	50,509.96	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	3,014,635.46	3,014,635.46	0.00
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	3,014,635.46	3,014,635.46	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	3,014,635.46	3,014,635.46	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	3,014,635.46	3,014,635.46	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	3,014,635.46	3,014,635.46	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,058,243.47	4,442,103.35	-500,000.00	15,000,346.82	14,709,403.28	14,709,403.28	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,058,243.47	4,442,103.35	-500,000.00	15,000,346.82	14,709,403.28	14,709,403.28	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,058,243.47	3,942,103.35	0.00	15,000,346.82	14,709,403.28	14,709,403.28	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,058,243.47	1,291,241.70	0.00	12,349,485.17	12,058,541.63	12,058,541.63	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,058,243.47	1,291,241.70	0.00	12,349,485.17	12,058,541.63	12,058,541.63	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	2,650,861.65	0.00	2,650,861.65	2,650,861.65	2,650,861.65	0.00
22.1.1.02.01.02	Donación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para proyectode pavimentacion de calle de la playa chepes hacia blue bayou	0.00	1,990,861.65	0.00	1,990,861.65	1,990,861.65	1,990,861.65	0.00
22.1.1.02.01.03	Donación de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Donación de Zolitur	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Donación de Instituto Hondureño de Turismo	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.01.02	Donación de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	21,019,106.68	0.00	21,019,106.68	21,019,106.68	21,019,106.68	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	21,019,106.68	0.00	21,019,106.68	21,019,106.68	21,019,106.68	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	21,019,106.68	0.00	21,019,106.68	21,019,106.68	21,019,106.68	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	14,252,458.77	0.00	14,252,458.77	14,252,458.77	14,252,458.77	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	14,252,458.77	0.00	14,252,458.77	14,252,458.77	14,252,458.77	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	6,766,647.91	0.00	6,766,647.91	6,766,647.91	6,766,647.91	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	6,766,647.91	0.00	6,766,647.91	6,766,647.91	6,766,647.91	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

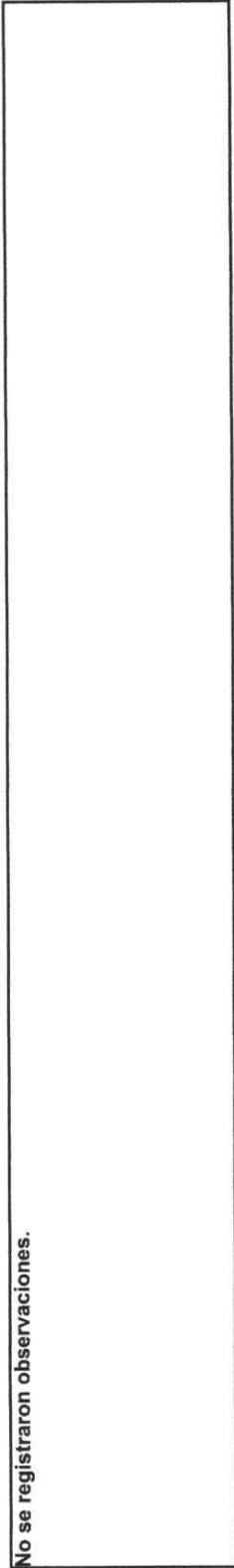


Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 8 de 8

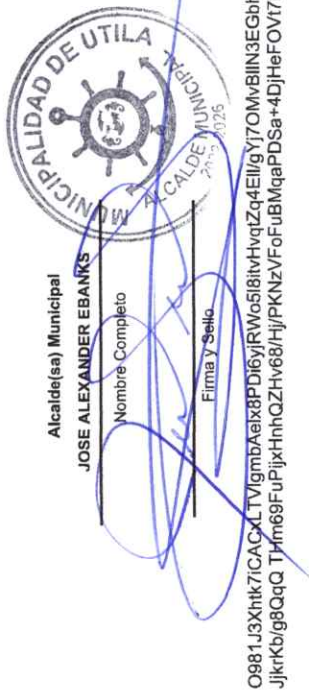
Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		42,752,954.34	25,784,020.46	-500,000.00	68,036,974.80	68,764,619.18	68,764,619.18	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
JOSE ALEXANDER EBANKS
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
SANDRA JUBIETH CARCAMO LOPEZ
Nombre Completo
Firma y Sello



0981J3Xhk7CAGxLTVigmbAeIxz8PDi6yJRWc5l8ivHvqZq4EIlIqY7OMvBIN3EGbh90dGE5wEb20i+VBhqRUKKhl0a92G7cVFWCy6X2095540.84krtoR468mof+IDLRB9pYLGHTndHKQFER1M2OB2Z9UhcIk6og30e4D9b46DgdmK66
JjkrKb/g8QqQ T4fm69FujjxHnhQZHv68/Hj/PKNZVFOu8MqapDsa+4DjHerOV7Mw6RbZZ3+Gkz181dmLc+stOYDdCDSQ==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	4,124,425.38	0.00	0.00	150,000.00	234,000.00	4,040,425.38	0.00	3,599,762.23	3,599,762.23	3,599,762.23
00 - Sin Sub-Programa	4,124,425.38	0.00	0.00	150,000.00	234,000.00	4,040,425.38	0.00	3,599,762.23	3,599,762.23	3,599,762.23
000 - Sin Proyecto	4,124,425.38	0.00	0.00	150,000.00	234,000.00	4,040,425.38	0.00	3,599,762.23	3,599,762.23	3,599,762.23
001 - Corporacion Municipica	3,800,425.38	0.00	0.00	150,000.00	234,000.00	3,716,425.38	0.00	3,305,473.23	3,305,473.23	3,305,473.23
000 - Sin Obra	3,800,425.38	0.00	0.00	150,000.00	234,000.00	3,716,425.38	0.00	3,305,473.23	3,305,473.23	3,305,473.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,419,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,560.00	0.00	2,419,560.00	2,419,560.00	2,419,560.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,630.00	0.00	201,630.00	201,630.00	201,630.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,630.00	0.00	200,380.00	200,380.00	200,380.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	274,296.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	190,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	233,712.25	233,712.25	233,712.25
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	163,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	163,309.38	0.00	157,763.65	157,763.65	157,763.65
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	92,027.33	92,027.33	92,027.33
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	294,289.00	294,289.00	294,289.00
000 - Sin Obra	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	294,289.00	294,289.00	294,289.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	250,545.00	250,545.00	250,545.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	7,812,860.67	122,810.43	0.00	579,715.00	411,678.00	8,103,708.10	0.00	6,949,241.27	6,949,241.27	6,949,241.27
00 - Sin Sub-Programa	7,812,860.67	122,810.43	0.00	579,715.00	411,678.00	8,103,708.10	0.00	6,949,241.27	6,949,241.27	6,949,241.27
000 - Sin Proyecto	7,812,860.67	122,810.43	0.00	579,715.00	411,678.00	8,103,708.10	0.00	6,949,241.27	6,949,241.27	6,949,241.27
001 - Contabilidad	498,000.00	0.00	0.00	39,609.00	17,609.00	520,000.00	0.00	484,313.86	484,313.86	484,313.86
000 - sin obra	498,000.00	0.00	0.00	39,609.00	17,609.00	520,000.00	0.00	484,313.86	484,313.86	484,313.86
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	384,000.00	0.00	0.00	17,609.00	0.00	401,609.00	0.00	401,608.30	401,608.30	401,608.30
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	16,888.89	16,888.89	16,888.89
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,166.67	30,166.67	30,166.67
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 2 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	22,000.00	17,609.00	34,391.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00
002 - Tesoreria Municipal	5,240,148.67	122,810.43	0.00	476,106.00	241,069.00	5,597,996.10	0.00	4,730,740.16	4,730,740.16	4,730,740.16
000 - sin obra	5,240,148.67	122,810.43	0.00	476,106.00	241,069.00	5,597,996.10	0.00	4,730,740.16	4,730,740.16	4,730,740.16
11100 15-013-01 10 1	1,372,272.00	0.00	0.00	201,250.00	0.00	1,573,522.00	0.00	1,570,967.43	1,570,967.43	1,570,967.43
11510 11-001-01 10 1	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,356.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11510 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	99,856.00	0.00	99,856.00	0.00	99,856.00	99,856.00	99,856.00
11520 15-013-01 10 1	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,356.00	0.00	97,733.00	97,733.00	97,733.00
16100 11-001-01 10 1	704,910.87	0.00	0.00	0.00	0.00	704,910.87	0.00	314,147.62	314,147.62	314,147.62
16100 15-013-01 10 1	1,091,270.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	878,270.00	0.00	877,947.20	877,947.20	877,947.20
21110 11-001-01 10 1	314,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	314,983.80	0.00	291,347.87	291,347.87	291,347.87
21110 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,429.80	148,429.80	148,429.80
21200 15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,861.00	13,861.00	13,861.00
21420 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,605.64	2,605.64	2,605.64
24300 11-001-01 10 1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	233,313.00	233,313.00	233,313.00
24300 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	320,000.00	0.00	288,356.00	288,356.00	288,356.00
24600 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,061.00	82,061.00	82,061.00
24600 15-013-01 10 1	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,921.76	10,921.76	10,921.76
25100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,220.10	38,220.10	38,220.10
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,776.90	45,776.90	45,776.90
25400 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
25500 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,125.27	1,125.27	1,125.27
25500 15-013-01 10 1	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,498.37	7,498.37	7,498.37
25700 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00
26210 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	62,000.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00
29100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	87,030.03	87,030.03	87,030.03
32100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,069.00	31,931.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00
33100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,772.32	49,772.32	49,772.32
33300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,968.00	6,968.00	6,968.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:03 p.m.

Página: 3 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 11-001-01 10 1	0.00	52,810.43	0.00	0.00	0.00	52,810.43	0.00	34,324.24	34,324.24	34,324.24
39200 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,661.06	47,661.06	47,661.06
39200 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,026.55	87,026.55	87,026.55
003 - Control Tributario	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	0.00	458,999.12	458,999.12	458,999.12
000 - sin obra	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,500.00	0.00	458,999.12	458,999.12	458,999.12
11100 15-013-01 10 1	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	389,374.12	389,374.12	389,374.12
11100 15-013-01 10 1	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
11520 15-013-01 10 1	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
004 - Administracion Catas	950,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,828.00	0.00	859,761.34	859,761.34	859,761.34
000 - sin obra	950,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,828.00	0.00	859,761.34	859,761.34	859,761.34
11100 15-013-01 10 1	767,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,424.00	0.00	722,719.34	722,719.34	722,719.34
11510 11-001-01 10 1	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00	28,952.00	28,952.00	28,952.00
11510 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11520 15-013-01 10 1	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00	53,452.00	53,452.00	53,452.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,888.00	5,888.00	5,888.00
005 - Administracion de Co	642,384.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	489,384.00	0.00	415,426.79	415,426.79	415,426.79
000 - sin obra	642,384.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	489,384.00	0.00	415,426.79	415,426.79	415,426.79
11100 15-013-01 10 1	533,472.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	405,472.00	0.00	375,573.70	375,573.70	375,573.70
11510 11-001-01 10 1	44,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,456.00	0.00	22,353.09	22,353.09	22,353.09
11520 15-013-01 10 1	44,456.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	19,456.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,229,263.02	0.00	0.00	0.00	201,250.00	2,096,550.02	0.00	1,815,924.25	1,815,924.25	1,815,924.25
00 - Sin Sub-Programa	2,229,263.02	0.00	0.00	0.00	201,250.00	2,096,550.02	0.00	1,815,924.25	1,815,924.25	1,815,924.25
000 - Sin Proyecto	2,229,263.02	0.00	0.00	0.00	201,250.00	2,096,550.02	0.00	1,815,924.25	1,815,924.25	1,815,924.25
001 - Justicia Municipal	529,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,921.00	0.00	486,029.33	486,029.33	486,029.33
000 - Sin Obra	529,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,921.00	0.00	486,029.33	486,029.33	486,029.33
11100 15-013-01 10 5	393,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,491.00	0.00	396,490.33	396,490.33	396,490.33
11510 11-001-01 10 5	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,810.00	0.00	32,810.00	32,810.00	32,810.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 4 de 19

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520	15-013-01 10 5	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,810.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00
	Decimocuarto Mes										
26210	15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos Nacionales										
35610	15-013-01 10 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,264.00	24,264.00	24,264.00
	Gasolina										
002 - Servicios contra inc		401,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00	401,539.02	0.00	382,083.82	382,083.82	382,083.82
000 - Sin Obra		401,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00	401,539.02	0.00	382,083.82	382,083.82	382,083.82
11100	15-013-01 10 2	323,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,472.00	0.00	320,093.50	320,093.50	320,093.50
	Sueldos Basicos										
11510	15-013-01 10 2	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,956.00	0.00	16,159.33	16,159.33	16,159.33
	Decimotercer Mes										
11520	15-013-01 10 2	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,956.00	0.00	21,978.00	21,978.00	21,978.00
	Decimocuarto Mes										
35610	15-013-01 10 2	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.02	0.00	23,852.99	23,852.99	23,852.99
	Gasolina										
003 - Unidad Municipal Amb		766,384.00	0.00	0.00	32,956.00	201,250.00	598,090.00	0.00	503,257.10	503,257.10	503,257.10
000 - Sin Obra		766,384.00	0.00	0.00	32,956.00	201,250.00	598,090.00	0.00	503,257.10	503,257.10	503,257.10
11100	15-013-01 10 4	605,472.00	0.00	0.00	0.00	201,250.00	404,222.00	0.00	401,484.25	401,484.25	401,484.25
	Sueldos Basicos										
11510	11-001-01 10 4	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimotercer Mes										
11510	15-013-01 10 4	0.00	0.00	0.00	32,956.00	0.00	32,956.00	0.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00
	Decimotercer Mes										
11520	15-013-01 10 4	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,456.00	0.00	49,569.85	49,569.85	49,569.85
	Decimocuarto Mes										
26210	15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00
	Viaticos Nacionales										
35610	15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00
	Gasolina										
004 - Transparencia Muni		282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	246,449.00	246,449.00	246,449.00
000 - Sin Obra		282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	246,449.00	246,449.00	246,449.00
11100	15-013-01 10 1	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	210,449.00	210,449.00	210,449.00
	Sueldos Basicos										
11510	15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	Decimotercer Mes										
11520	15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	Decimocuarto Mes										
26210	15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viaticos Nacionales										
005 - Oficina de la Mujer		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	198,105.00	198,105.00	198,105.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	198,105.00	198,105.00	198,105.00
11100	15-013-01 10 5	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	165,155.00	165,155.00	165,155.00
	Sueldos Basicos										
11510	11-001-01 10 5	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	Decimotercer Mes										
11520	15-013-01 10 5	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
	Decimocuarto Mes										
26210	15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00
	Viaticos Nacionales										
05 - UNIDADES BASICAS MUN		3,063,086.80	200,000.00	0.00	48,676.00	0.00	3,311,762.80	0.00	3,025,881.61	3,025,881.61	3,025,881.61
00 - Sin Sub-Programa		3,063,086.80	200,000.00	0.00	48,676.00	0.00	3,311,762.80	0.00	3,025,881.61	3,025,881.61	3,025,881.61
000 - Sin Proyecto		3,063,086.80	200,000.00	0.00	48,676.00	0.00	3,311,762.80	0.00	3,025,881.61	3,025,881.61	3,025,881.61



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 05:03 p.m.
 Pagina: 5 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Aseo Urbano	2,351,318.80	200,000.00	0.00	44,956.00	0.00	2,596,274.80	0.00	2,394,111.72	2,394,111.72	2,394,111.72
000 - Sin Obra	2,351,318.80	200,000.00	0.00	44,956.00	0.00	2,596,274.80	0.00	2,394,111.72	2,394,111.72	2,394,111.72
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	1,861,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,130.40	0.00	1,790,447.01	1,790,447.01	1,790,447.01
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	155,094.20	0.00	95,876.67	95,876.67	95,876.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	44,956.00	0.00	44,956.00	0.00	44,956.00	44,956.00	44,956.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	155,094.20	0.00	124,747.07	124,747.07	124,747.07
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,047.00	145,047.00	145,047.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	119,903.98	119,903.98	119,903.98
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,133.99	73,133.99	73,133.99
002 - Servicio de Agua y A	711,768.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	715,488.00	0.00	631,769.89	631,769.89	631,769.89
000 - Sin Obra	711,768.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	715,488.00	0.00	631,769.89	631,769.89	631,769.89
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	532,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,664.00	0.00	533,891.24	533,891.24	533,891.24
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,412.00	0.00	43,116.40	43,116.40	43,116.40
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,412.00	0.00	34,752.25	34,752.25	34,752.25
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,735.00	6,735.00	6,735.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Turismo	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la P	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,229,635.87	322,810.43	0.00	1,246,928.00	1,246,928.00	17,552,446.30	0.00	15,390,809.36	15,390,809.36	15,390,809.36
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	0.00	0.00	696,928.00	696,928.00	14,465,075.00	0.00	13,366,350.93	13,366,350.93	13,366,350.93
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,764,560.87	322,810.43	0.00	550,000.00	550,000.00	3,087,371.30	0.00	2,024,458.43	2,024,458.43	2,024,458.43
Total	17,229,635.87	322,810.43	0.00	1,246,928.00	1,246,928.00	17,552,446.30	0.00	15,390,809.36	15,390,809.36	15,390,809.36
Tipo de Presupuesto: Inversion	13,053,800.47	1,099,809.09	0.00	2,270,000.00	2,908,954.21	13,514,655.35	0.00	10,612,987.65	10,612,987.65	10,612,987.65
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	2,181,384.00	0.00	0.00	345,000.00	280,000.00	2,246,384.00	0.00	1,558,814.12	1,558,814.12	1,558,814.12
01 - Asistencia social a	2,181,384.00	0.00	0.00	345,000.00	280,000.00	2,246,384.00	0.00	1,558,814.12	1,558,814.12	1,558,814.12
000 - Sin Proyecto	641,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,384.00	0.00	577,334.99	577,334.99	577,334.99
001 - Programa Dental Esco	641,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,384.00	0.00	577,334.99	577,334.99	577,334.99
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,721.91	95,721.91	95,721.91
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,721.91	95,721.91	95,721.91



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:03 p.m.

Página: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	541,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,384.00	0.00	481,613.08	481,613.08	481,613.08
002 - Ayuda Medica a los N	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	141,767.46	141,767.46	141,767.46
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	141,767.46	141,767.46	141,767.46
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	103,284.25	103,284.25	103,284.25
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	38,483.21	38,483.21	38,483.21
003 - Servicios cívicos, d	320,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	420,000.00	0.00	367,404.00	367,404.00	367,404.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	420,000.00	0.00	367,404.00	367,404.00	367,404.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	105,118.30	105,118.30	105,118.30
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	262,285.70	262,285.70	262,285.70
004 - Donacion de instrume	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,115.73	97,115.73	97,115.73
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,115.73	97,115.73	97,115.73
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,115.73	97,115.73	97,115.73
005 - Cursos Marinos para	250,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	495,000.00	0.00	296,465.00	296,465.00	296,465.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	495,000.00	0.00	296,465.00	296,465.00	296,465.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	123,680.00	123,680.00	123,680.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	172,785.00	172,785.00	172,785.00
006 - Sector de Discapacid	450,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	270,000.00	0.00	19,616.94	19,616.94	19,616.94
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	270,000.00	0.00	19,616.94	19,616.94	19,616.94
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	70,000.00	0.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,137.94	16,137.94	16,137.94
007 - Programa de Rehabili	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	59,110.00	59,110.00	59,110.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	59,110.00	59,110.00	59,110.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	59,110.00	59,110.00	59,110.00
02 - Educacion	2,350,000.00	607,167.84	0.00	630,000.00	700,000.00	2,887,167.84	0.00	2,483,666.22	2,483,666.22	2,483,666.22
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	80,000.00	0.00	380,000.00	50,000.00	2,410,000.00	0.00	2,198,179.10	2,198,179.10	2,198,179.10
001 - Subsidio a Educacion	150,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	0.00	202,131.49	202,131.49	202,131.49
000 - sin obra	150,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	0.00	202,131.49	202,131.49	202,131.49
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	153,927.70	153,927.70	153,927.70
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,203.79	48,203.79	48,203.79
002 - Donacion de equipo d	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	196,838.00	196,838.00	196,838.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	196,838.00	196,838.00	196,838.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	196,838.00	196,838.00	196,838.00
003 - Subsidio a Educacion	1,350,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,610,004.52	1,610,004.52	1,610,004.52



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 7 de 19

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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra		1,350,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,610,004.52	1,610,004.52	1,610,004.52
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	680,000.00	0.00	679,504.28	679,504.28	679,504.28
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de C	850,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	930,500.24	930,500.24	930,500.24
004 - Subsidios de Educaci		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,618.75	94,618.75	94,618.75
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,618.75	94,618.75	94,618.75
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,157.00	46,157.00	46,157.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,461.75	48,461.75	48,461.75
005 - Subsidios a Educacio		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,586.34	94,586.34	94,586.34
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,586.34	94,586.34	94,586.34
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,958.83	46,958.83	46,958.83
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,627.51	47,627.51	47,627.51
001 - Mantenimiento en la		350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento en la		350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de los		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - Mejoramiento de los		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Obra		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
003 - Devolucion por Reten		0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	21,332.78	0.00	21,332.78	21,332.78	21,332.78
000 - sin actividad		0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	21,332.78	0.00	21,332.78	21,332.78	21,332.78
001 - Devolucion por Reten		0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	21,332.78	0.00	21,332.78	21,332.78	21,332.78
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	21,332.78	0.00	21,332.78	21,332.78	21,332.78
004 - Devolucion por Reten		0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	5,835.06	5,835.06	5,835.06
000 - sin actividad		0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	5,835.06	5,835.06	5,835.06
001 - Devolucion por Reten		0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	5,835.06	5,835.06	5,835.06
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	5,835.06	5,835.06	5,835.06
005 - Mejoramiento de la B		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,319.28	249,319.28	249,319.28
000 - sin actividad		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,319.28	249,319.28	249,319.28
001 - Mejoramiento de la B		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,319.28	249,319.28	249,319.28
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,319.28	249,319.28	249,319.28
03 - Salud		4,250,000.00	234,918.25	0.00	450,000.00	660,000.00	4,274,918.25	0.00	3,351,357.45	3,351,357.45	3,351,357.45
000 - Sin Proyecto		3,750,000.00	234,918.25	0.00	450,000.00	410,000.00	4,024,918.25	0.00	3,351,357.45	3,351,357.45	3,351,357.45
001 - Fumigaciones, medica		600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	323,985.50	323,985.50	323,985.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	323,985.50	323,985.50	323,985.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	44,070.90	44,070.90	44,070.90
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	0.00	279,914.60	279,914.60	279,914.60
002 - Ayuda medica a perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,165.04	40,165.04	40,165.04
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,165.04	40,165.04	40,165.04
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	40,165.04	40,165.04	40,165.04
003 - Subsidios a Salud (550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	364,994.30	364,994.30	364,994.30
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	364,994.30	364,994.30	364,994.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	177,682.00	177,682.00	177,682.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	187,312.30	187,312.30	187,312.30
004 - Subsidios de Salud	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	180,427.05	180,427.05	180,427.05
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	180,427.05	180,427.05	180,427.05
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	180,427.05	180,427.05	180,427.05
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidios a Salud (1,900,000.00	234,918.25	0.00	350,000.00	0.00	2,484,918.25	0.00	2,441,785.56	2,441,785.56	2,441,785.56
000 - Sin Obra	1,900,000.00	234,918.25	0.00	350,000.00	0.00	2,484,918.25	0.00	2,441,785.56	2,441,785.56	2,441,785.56
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	684,918.25	0.00	684,153.50	684,153.50	684,153.50
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,450,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,757,632.06	1,757,632.06	1,757,632.06
006 - Atencion emergencia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones en cent	500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones en cent	500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,980,000.00	250,000.00	0.00	845,000.00	818,954.21	2,256,045.79	0.00	1,985,142.20	1,985,142.20	1,985,142.20
001 - Mantenimiento Serv	1,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,099,999.71	1,099,999.71	1,099,999.71
001 - Mantenimiento Serv	1,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,099,999.71	1,099,999.71	1,099,999.71
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,099,999.71	1,099,999.71	1,099,999.71
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,999.89	399,999.89	399,999.89
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,999.82	699,999.82	699,999.82

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 05:03 p.m.
 Pagina: 9 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Instalacion de panel	980,000.00	0.00	0.00	0.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	980,000.00	0.00	0.00	0.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Panel	980,000.00	0.00	0.00	0.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	980,000.00	0.00	0.00	0.00	818,954.21	161,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitacion del	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	0.00	673,801.77	673,801.77	673,801.77
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	0.00	673,801.77	673,801.77	673,801.77
001 - Rehabilitacion del	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	0.00	673,801.77	673,801.77	673,801.77
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	0.00	673,801.77	673,801.77	673,801.77
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	426,291.77	426,291.77	426,291.77
004 - Arrendamiento de poz	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Arrendamiento de poz	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento tubería	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	211,340.72	211,340.72	211,340.72
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	211,340.72	211,340.72	211,340.72
001 - Mejoramiento tubería	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	211,340.72	211,340.72	211,340.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	211,340.72	211,340.72	211,340.72
05 - Electrificacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,828.82	47,828.82	47,828.82
001 - Instalacion de lampa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,828.82	47,828.82	47,828.82
001 - Instalacion de lampa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,828.82	47,828.82	47,828.82
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,828.82	47,828.82	47,828.82
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,828.82	47,828.82	47,828.82
06 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	7,723.00	0.00	0.00	450,000.00	1,382,157.95	0.00	981,033.84	981,033.84	981,033.84
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,374,434.95	0.00	973,310.84	973,310.84	973,310.84
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,374,434.95	0.00	973,310.84	973,310.84	973,310.84
000 - Sin Obra	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,374,434.95	0.00	973,310.84	973,310.84	973,310.84
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	650,529.50	650,529.50	650,529.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	924,434.95	0.00	0.00	0.00	450,000.00	474,434.95	0.00	322,781.34	322,781.34	322,781.34
002 - Devolucion por Reten	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	7,723.00	7,723.00	7,723.00
001 - Devolucion por Reten	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	7,723.00	7,723.00	7,723.00
000 - Sin Obra	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	7,723.00	7,723.00	7,723.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	7,723.00	7,723.00	7,723.00
07 - Seguridad Alimentari	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	205,145.00	205,145.00	205,145.00
000 - Sin Proyecto	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	205,145.00	205,145.00	205,145.00
001 - Donacion de canastas	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	205,145.00	205,145.00	205,145.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 10 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	205,145.00	205,145.00	205,145.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	217,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	217,981.52	0.00	200,265.00	200,265.00	200,265.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,091,140.22	80,702.61	0.00	90,000.00	90,000.00	1,171,842.83	0.00	714,704.50	714,704.50	714,704.50
01 - Eje de prevencion de	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	238,228.05	0.00	98,466.84	98,466.84	98,466.84
000 - Sin Proyecto	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	238,228.05	0.00	98,466.84	98,466.84	98,466.84
001 - Eje de prevencion de	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	238,228.05	0.00	98,466.84	98,466.84	98,466.84
000 - Sin Obra	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	238,228.05	0.00	98,466.84	98,466.84	98,466.84
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	138,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	138,228.05	0.00	98,466.84	98,466.84	98,466.84
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Eje de Economia (Apo	327,342.07	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	237,342.07	0.00	161,175.60	161,175.60	161,175.60
000 - Sin Proyecto	327,342.07	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	237,342.07	0.00	161,175.60	161,175.60	161,175.60
001 - Eje de Economia (Apo	327,342.07	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	237,342.07	0.00	161,175.60	161,175.60	161,175.60
000 - Sin Obra	327,342.07	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	237,342.07	0.00	161,175.60	161,175.60	161,175.60
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	207,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	117,342.07	0.00	101,433.10	101,433.10	101,433.10
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	59,742.50	59,742.50	59,742.50
03 - Eje Participacion So	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	54,622.82	54,622.82	54,622.82
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	54,622.82	54,622.82	54,622.82
001 - Eje Participacion So	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	54,622.82	54,622.82	54,622.82
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	54,622.82	54,622.82	54,622.82
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	54,622.82	54,622.82	54,622.82
04 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	245,245.61	245,245.61	245,245.61
000 - Sin Proyecto	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	245,245.61	245,245.61	245,245.61
001 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	245,245.61	245,245.61	245,245.61
000 - Sin Obra	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	245,245.61	245,245.61	245,245.61
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	138,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	218,930.65	0.00	154,151.72	154,151.72	154,151.72
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,093.89	91,093.89	91,093.89
05 - Educacion	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	86,356.79	86,356.79	86,356.79
000 - Sin Proyecto	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	86,356.79	86,356.79	86,356.79
001 - Educacion	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	86,356.79	86,356.79	86,356.79
000 - Sin Obra	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	86,356.79	86,356.79	86,356.79
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	60,093.14	60,093.14	60,093.14
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	26,263.65	26,263.65	26,263.65
06 - Ambiente	69,114.02	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	159,114.02	0.00	68,836.84	68,836.84	68,836.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 11 de 19

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	0.00	90,000.00	0.00	159,114.02	0.00	68,836.84	68,836.84	68,836.84
001 - Ambiente	69,114.02	0.00	0.00	90,000.00	0.00	159,114.02	0.00	68,836.84	68,836.84	68,836.84
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	0.00	90,000.00	0.00	159,114.02	0.00	68,836.84	68,836.84	68,836.84
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	69,114.02	0.00	0.00	90,000.00	0.00	159,114.02	0.00	68,836.84	68,836.84	68,836.84
13 - FORTALECIMIENTO CULT	5,814,810.87	2,882,810.43	0.00	2,314,000.00	3,635,000.00	7,376,621.30	0.00	6,108,070.18	6,108,070.18	6,108,070.18
01 - Construcción y mejor	882,280.44	130,248.34	0.00	200,000.00	800,000.00	412,528.78	0.00	380,242.00	380,242.00	380,242.00
001 - Mantenimiento de Can	382,280.44	0.00	0.00	0.00	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Can	382,280.44	0.00	0.00	0.00	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,280.44	0.00	0.00	0.00	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	382,280.44	0.00	0.00	0.00	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Par	150,000.00	130,248.34	0.00	0.00	100,000.00	180,248.34	0.00	180,247.42	180,247.42	180,247.42
001 - Mantenimiento De Par	150,000.00	130,248.34	0.00	0.00	100,000.00	180,248.34	0.00	180,247.42	180,247.42	180,247.42
000 - Sin Obra	150,000.00	130,248.34	0.00	0.00	100,000.00	180,248.34	0.00	180,247.42	180,247.42	180,247.42
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	130,248.34	0.00	0.00	0.00	130,248.34	0.00	130,248.27	130,248.27	130,248.27
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	49,999.15	49,999.15	49,999.15
003 - Construcción de kios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
004 - Construcción de Cerc	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,994.58	199,994.58	199,994.58
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,994.58	199,994.58	199,994.58
001 - Construcción de Cerc	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,994.58	199,994.58	199,994.58
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,994.58	199,994.58	199,994.58
02 - Deportes	580,000.00	142,562.09	0.00	0.00	360,000.00	362,562.09	0.00	313,283.75	313,283.75	313,283.75
000 - Sin Proyecto	580,000.00	142,562.09	0.00	0.00	360,000.00	362,562.09	0.00	313,283.75	313,283.75	313,283.75
001 - Torneo de Pesca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actos Deportivos (Fu	550,000.00	142,562.09	0.00	0.00	340,000.00	352,562.09	0.00	313,283.75	313,283.75	313,283.75
000 - Sin Obra	550,000.00	142,562.09	0.00	0.00	340,000.00	352,562.09	0.00	313,283.75	313,283.75	313,283.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	142,562.09	0.00	0.00	240,000.00	202,562.09	0.00	172,675.50	172,675.50	172,675.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	140,608.25	140,608.25	140,608.25
03 - Preservación del Pat	1,000,000.00	2,460,000.00	0.00	1,500,000.00	2,381,000.00	2,579,000.00	0.00	2,234,086.60	2,234,086.60	2,234,086.60
001 - Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	321,762.94	321,762.94	321,762.94
001 - Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	321,762.94	321,762.94	321,762.94

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:03 p.m.

Pagina: 12 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	321,762.94	321,762.94	321,762.94
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	172,335.84	172,335.84	172,335.84
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,427.10	149,427.10	149,427.10
002 - Construcción de coci	550,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	550,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de coci	550,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerc	0.00	980,000.00	0.00	0.00	976,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - sin actividad	0.00	980,000.00	0.00	0.00	976,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Construcción de Cerc	0.00	980,000.00	0.00	0.00	976,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	980,000.00	0.00	0.00	976,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
004 - Instalacion de Panel	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00
000 - sin actividad	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00
001 - Instalacion de Panel	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00
005 - Construcción de Siti	0.00	500,000.00	0.00	0.00	980,000.00	1,020,000.00	0.00	977,323.66	977,323.66	977,323.66
000 - sin actividad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	980,000.00	1,020,000.00	0.00	977,323.66	977,323.66	977,323.66
001 - Construcción de Siti	0.00	500,000.00	0.00	0.00	980,000.00	1,020,000.00	0.00	977,323.66	977,323.66	977,323.66
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	750,000.00	226,000.00	0.00	224,011.83	224,011.83	224,011.83
47110 14-011-10 20 7 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	294,000.00	0.00	253,311.83	253,311.83	253,311.83
04 - Participacion Ciudad	800,250.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	786,250.00	0.00	434,693.52	434,693.52	434,693.52
000 - Sin Proyecto	800,250.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	786,250.00	0.00	434,693.52	434,693.52	434,693.52
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	86,000.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	86,000.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	86,000.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00
002 - Ayudas Sociales	700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,250.00	0.00	427,944.52	427,944.52	427,944.52
000 - Sin Obra	700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,250.00	0.00	427,944.52	427,944.52	427,944.52
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,250.00	0.00	427,944.52	427,944.52	427,944.52
05 - Seguridad Ciudadana	2,552,280.43	150,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,936,280.43	0.00	2,599,264.31	2,599,264.31	2,599,264.31
000 - Sin Proyecto	2,402,280.43	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,686,280.43	0.00	2,453,721.38	2,453,721.38	2,453,721.38
001 - Alimentacion a la p	450,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	370,000.00	0.00	272,347.33	272,347.33	272,347.33
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	370,000.00	0.00	272,347.33	272,347.33	272,347.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:03 p.m.
Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	170,000.00	0.00	121,730.85	121,730.85	121,730.85
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	150,616.48	150,616.48	150,616.48
002 - Pago a Policías Comu	1,952,280.43	50,000.00	0.00	314,000.00	0.00	2,316,280.43	0.00	2,181,374.05	2,181,374.05	2,181,374.05
000 - Sin Obra	1,952,280.43	50,000.00	0.00	314,000.00	0.00	2,316,280.43	0.00	2,181,374.05	2,181,374.05	2,181,374.05
54200 11-001-01 20 2	702,280.43	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	952,280.43	0.00	900,828.95	900,828.95	900,828.95
54200 15-013-01 20 2	1,250,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	1,364,000.00	0.00	1,280,545.10	1,280,545.10	1,280,545.10
001 - Mejoramiento del Edi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	48,343.64	48,343.64	48,343.64
001 - Mejoramiento del Edi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	48,343.64	48,343.64	48,343.64
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	48,343.64	48,343.64	48,343.64
25400 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	48,343.64	48,343.64	48,343.64
25400 11-001-01 20 2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,199.29	97,199.29	97,199.29
002 - Restauracion de la E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,199.29	97,199.29	97,199.29
001 - Restauracion de la E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,199.29	97,199.29	97,199.29
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,199.29	97,199.29	97,199.29
25400 11-001-01 20 2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,199.29	97,199.29	97,199.29
25400 11-001-01 20 2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,199.29	97,199.29	97,199.29
06 - Prevencion por Torme	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
001 - Prevencion por Torme	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
55110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,112,280.43	821,405.21	500,000.00	1,345,000.00	445,000.00	3,333,685.64	0.00	2,035,799.94	2,035,799.94	2,035,799.94
01 - Turismo	462,280.43	660,000.00	500,000.00	0.00	0.00	622,280.43	0.00	552,526.86	552,526.86	552,526.86
000 - Sin Proyecto	462,280.43	660,000.00	500,000.00	0.00	0.00	622,280.43	0.00	552,526.86	552,526.86	552,526.86
001 - Carnaval Utila 2023	300,000.00	660,000.00	500,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	454,051.86	454,051.86	454,051.86
000 - Sin Obra	300,000.00	660,000.00	500,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	454,051.86	454,051.86	454,051.86
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	196,089.49	196,089.49	196,089.49
54200 14-227-08 20 7	0.00	660,000.00	500,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,934.37	158,934.37	158,934.37
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,028.00	99,028.00	99,028.00
002 - Publicidad Turistica	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	162,280.43	0.00	98,475.00	98,475.00	98,475.00
000 - Sin Obra	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	162,280.43	0.00	98,475.00	98,475.00	98,475.00
54200 11-001-01 20 7	132,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	132,280.43	0.00	74,975.00	74,975.00	74,975.00
54200 15-013-01 20 7	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
02 - Obras de infraestruc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	432,147.28	432,147.28	432,147.28
001 - SeRealizacion de call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	432,147.28	432,147.28	432,147.28
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	432,147.28	432,147.28	432,147.28

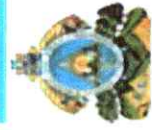


Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:04 p.m.
Pagina: 14 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Se?alización De Call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	432,147.28	432,147.28	432,147.28
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	251,410.29	251,410.29	251,410.29
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,736.99	180,736.99	180,736.99
03 - Fortalecimiento Admi	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00
001 - Fortalecimiento Admi	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00
000 - Sin Obra	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	229,124.17	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00
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	96,100.00	96,100.00	96,100.00
04 - Fomento de la micro,	850,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	0.00	23,055.05	23,055.05	23,055.05
000 - Sin Proyecto	850,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	0.00	23,055.05	23,055.05	23,055.05
001 - Apoyo capital semill	850,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	0.00	23,055.05	23,055.05	23,055.05
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	0.00	23,055.05	23,055.05	23,055.05
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	21,174.80	21,174.80	21,174.80
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25
05 - Mejoramiento de la P	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	557,424.42	557,424.42	557,424.42
001 - Mejoramiento de la P	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	557,424.42	557,424.42	557,424.42
000 - Sin Obra	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	557,424.42	557,424.42	557,424.42
001 - Mejoramiento de la P	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	557,424.42	557,424.42	557,424.42
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	557,424.42	557,424.42	557,424.42
06 - Embellecimiento de A	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	101,743.50	101,743.50	101,743.50
001 - Embellecimiento de A	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	101,743.50	101,743.50	101,743.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	101,743.50	101,743.50	101,743.50
001 - Embellecimiento de A	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	101,743.50	101,743.50	101,743.50
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	101,743.50	101,743.50	101,743.50
07 - Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,774.84	13,774.84	13,774.84
001 - Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,774.84	13,774.84	13,774.84
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,774.84	13,774.84	13,774.84
001 - Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,774.84	13,774.84	13,774.84
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,774.84	13,774.84	13,774.84
08 - Reformulación de Pla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	195,527.99	195,527.99	195,527.99
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	195,527.99	195,527.99	195,527.99
001 - Reformulación de Pla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	195,527.99	195,527.99	195,527.99
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	195,527.99	195,527.99	195,527.99



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:04 p.m.
Pagina: 15 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	195,527.99	195,527.99	195,527.99
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,451,286.48	20,576,482.69	0.00	5,880,629.78	4,820,675.57	25,087,723.38	0.00	21,376,695.84	21,376,695.84	21,376,695.84
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,072,151.96	0.00	1,305,000.00	939,000.00	2,438,151.96	0.00	2,118,102.93	2,118,102.93	2,118,102.93
001 - Mejoramiento y Mante	0.00	645,264.68	0.00	250,000.00	0.00	895,264.68	0.00	845,594.81	845,594.81	845,594.81
001 - Mejoramiento y Mante	0.00	645,264.68	0.00	250,000.00	0.00	895,264.68	0.00	845,594.81	845,594.81	845,594.81
000 - Sin Obra	0.00	645,264.68	0.00	250,000.00	0.00	895,264.68	0.00	845,594.81	845,594.81	845,594.81
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	645,264.68	0.00	250,000.00	0.00	895,264.68	0.00	845,594.81	845,594.81	845,594.81
002 - Construcción, Instal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	452,193.35	452,193.35	452,193.35
000 - sin actividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	452,193.35	452,193.35	452,193.35
001 - Construcción, Instal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	452,193.35	452,193.35	452,193.35
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	452,193.35	452,193.35	452,193.35
003 - Mejoramiento de Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de cal	0.00	50,000.00	0.00	365,000.00	170,000.00	245,000.00	0.00	214,374.67	214,374.67	214,374.67
000 - sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	365,000.00	170,000.00	245,000.00	0.00	214,374.67	214,374.67	214,374.67
001 - Pavimentación de cal	0.00	50,000.00	0.00	365,000.00	170,000.00	245,000.00	0.00	214,374.67	214,374.67	214,374.67
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	365,000.00	170,000.00	195,000.00	0.00	177,174.67	177,174.67	177,174.67
005 - Mejoramiento de Call	0.00	649,121.28	0.00	0.00	649,000.00	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	649,121.28	0.00	0.00	649,000.00	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	649,121.28	0.00	0.00	649,000.00	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	649,121.28	0.00	0.00	649,000.00	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Devolución por Reten	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	13,768.50	13,768.50	13,768.50
000 - sin actividad	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	13,768.50	13,768.50	13,768.50
001 - Devolucion por Reten	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	13,768.50	13,768.50	13,768.50
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	13,768.50	13,768.50	13,768.50
007 - Devolución por Reten	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	13,997.50	13,997.50	13,997.50
000 - sin actividad	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	13,997.50	13,997.50	13,997.50
001 - Devolucion por Reten	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	13,997.50	13,997.50	13,997.50
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	13,997.50	13,997.50	13,997.50
008 - Mejoramiento de la p	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	121,095.00	121,095.00	121,095.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	121,095.00	121,095.00	121,095.00
001 - Mejoramiento de la p	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	121,095.00	121,095.00	121,095.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:04 p.m.

Página: 16 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	121,095.00	121,095.00	121,095.00
009 - Barrera de piedra pa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	318,377.15	318,377.15	318,377.15
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	318,377.15	318,377.15	318,377.15
001 - Barrera de piedra pa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	318,377.15	318,377.15	318,377.15
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,377.15	247,377.15	247,377.15
010 - Reparacion de tumulo	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,701.95	38,701.95	38,701.95
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,701.95	38,701.95	38,701.95
001 - Reparacion de tumulo	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,701.95	38,701.95	38,701.95
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,701.95	38,701.95	38,701.95
011 - Mejoramiento con mat	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
001 - Mejoramiento con mat	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
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
01 - Red Vial	1,684,742.01	18,038,190.21	0.00	4,223,954.21	3,536,675.57	20,410,210.86	0.00	17,537,140.92	17,537,140.92	17,537,140.92
001 - Pavimentacion de cal	1,034,742.04	0.00	0.00	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,034,742.04	0.00	0.00	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	1,034,742.04	0.00	0.00	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,034,742.04	0.00	0.00	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de cal	649,999.97	4,000,000.00	0.00	1,184,954.21	50,000.00	5,784,954.18	0.00	5,726,317.96	5,726,317.96	5,726,317.96
000 - Sin Actividad	649,999.97	4,000,000.00	0.00	1,184,954.21	50,000.00	5,784,954.18	0.00	5,726,317.96	5,726,317.96	5,726,317.96
001 - Pavimentacion De Cal	649,999.97	4,000,000.00	0.00	1,184,954.21	50,000.00	5,784,954.18	0.00	5,726,317.96	5,726,317.96	5,726,317.96
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	649,999.97	4,000,000.00	0.00	1,034,954.21	0.00	5,684,954.18	0.00	5,643,787.96	5,643,787.96	5,643,787.96
003 - Construccion de Pavi	0.00	9,000,000.00	0.00	1,644,000.00	2,000,000.00	8,644,000.00	0.00	5,916,645.81	5,916,645.81	5,916,645.81
000 - sin actividad	0.00	9,000,000.00	0.00	1,644,000.00	2,000,000.00	8,644,000.00	0.00	5,916,645.81	5,916,645.81	5,916,645.81
001 - Construccion de Pavi	0.00	9,000,000.00	0.00	1,644,000.00	2,000,000.00	8,644,000.00	0.00	5,916,645.81	5,916,645.81	5,916,645.81
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,174,000.00	0.00	1,174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	9,000,000.00	0.00	470,000.00	2,000,000.00	7,470,000.00	0.00	5,916,645.81	5,916,645.81	5,916,645.81
004 - Pavimentacion de cal	0.00	4,490,861.65	0.00	395,000.00	0.00	4,885,861.65	0.00	4,885,861.65	4,885,861.65	4,885,861.65
000 - sin actividad	0.00	4,490,861.65	0.00	395,000.00	0.00	4,885,861.65	0.00	4,885,861.65	4,885,861.65	4,885,861.65
001 - Pavimentacion de cal	0.00	4,490,861.65	0.00	395,000.00	0.00	4,885,861.65	0.00	4,885,861.65	4,885,861.65	4,885,861.65
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,247,541.23	0.00	325,000.00	0.00	1,572,541.23	0.00	1,572,541.23	1,572,541.23	1,572,541.23



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:04 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	1,990,861.65	0.00	1,990,861.65	1,990,861.65	1,990,861.65
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,322,458.77	0.00	70,000.00	0.00	1,322,458.77	0.00	1,322,458.77	1,322,458.77	1,322,458.77
005 - Construcción de Romp	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	47,662.51	47,662.51	47,662.51
000 - sin actividad	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	47,662.51	47,662.51	47,662.51
001 - Construcción de Romp	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	47,662.51	47,662.51	47,662.51
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	47,662.51	47,662.51	47,662.51
006 - Devolucion por Reten	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	13,491.75	13,491.75	13,491.75
000 - sin actividad	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	13,491.75	13,491.75	13,491.75
001 - Devolucion por Reten	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	13,491.75	13,491.75	13,491.75
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	13,491.75	13,491.75	13,491.75
007 - Devolucion por Reten	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	17,100.93	17,100.93	17,100.93
000 - sin actividad	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	17,100.93	17,100.93	17,100.93
001 - Devolucion por Reten	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	17,100.93	17,100.93	17,100.93
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	17,100.93	17,100.93	17,100.93
008 - Devolucion por Reten	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	16,735.88	16,735.88	16,735.88
000 - sin actividad	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	16,735.88	16,735.88	16,735.88
001 - Devolucion por Reten	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	16,735.88	16,735.88	16,735.88
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	16,735.88	16,735.88	16,735.88
009 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Cuotas deducibles	623,103.47	16,140.52	0.00	0.00	15,000.00	624,243.99	0.00	913,324.43	913,324.43	913,324.43
000 - Sin Proyecto	623,103.47	16,140.52	0.00	0.00	15,000.00	624,243.99	0.00	913,324.43	913,324.43	913,324.43
001 - TSC (Tribunal Superi	138,228.04	16,140.52	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,228.04	16,140.52	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	138,228.04	16,140.52	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociacion de	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto de	275,565.08	0.00	0.00	0.00	15,000.00	260,565.08	0.00	245,113.57	245,113.57	245,113.57
000 - Sin Obra	275,565.08	0.00	0.00	0.00	15,000.00	260,565.08	0.00	245,113.57	245,113.57	245,113.57
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Ca	275,565.08	0.00	0.00	0.00	15,000.00	260,565.08	0.00	245,113.57	245,113.57	245,113.57
03 - Bienes Municipales	1,143,441.00	450,000.00	0.00	351,675.57	330,000.00	1,615,116.57	0.00	1,476,338.42	1,476,338.42	1,476,338.42



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:04 p.m.

Página: 18 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	673,441.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	823,441.00	0.00	756,672.48	756,672.48	756,672.48
001 - Adquisición de Equip	673,441.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	823,441.00	0.00	756,672.48	756,672.48	756,672.48
000 - Sin Obra	673,441.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	823,441.00	0.00	756,672.48	756,672.48	756,672.48
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	473,441.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	443,441.00	0.00	398,199.15	398,199.15	398,199.15
42330 15-013-01 20 8 Embarcaciones Maríti	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,990.00	183,990.00	183,990.00
42800 15-013-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,483.33	24,483.33	24,483.33
001 - Mantenimiento de Maq	340,000.00	0.00	0.00	101,675.57	0.00	441,675.57	0.00	438,584.09	438,584.09	438,584.09
001 - Mantenimiento de Maq	340,000.00	0.00	0.00	101,675.57	0.00	441,675.57	0.00	438,584.09	438,584.09	438,584.09
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	0.00	101,675.57	0.00	441,675.57	0.00	438,584.09	438,584.09	438,584.09
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	86,675.57	0.00	86,675.57	0.00	86,157.80	86,157.80	86,157.80
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	340,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	355,000.00	0.00	352,426.29	352,426.29	352,426.29
002 - Reconstrucción de La	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	130,000.00	0.00	129,093.27	129,093.27	129,093.27
000 - Sin actividad	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	130,000.00	0.00	129,093.27	129,093.27	129,093.27
001 - Reconstrucción de La	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	130,000.00	0.00	129,093.27	129,093.27	129,093.27
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,093.27	129,093.27	129,093.27
003 - Alquiler de cobertiz	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
001 - Alquiler de cobertiz	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
004 - mejoramiento de muel	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,038.58	139,038.58	139,038.58
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,038.58	139,038.58	139,038.58
001 - mejoramiento de muel	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,038.58	139,038.58	139,038.58
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,038.58	139,038.58	139,038.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:04 p.m.
Pagina: 19 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-10 - Donación de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
14-011-02 - Donación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para proyecto de pavimentación de calle de la playa chepes hacia blue bayou	0.00	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	1,990,861.65	0.00	1,990,861.65	1,990,861.65	1,990,861.6
14-227-08 - Donación para Financiar Gastos del Carnaval	0.00	660,000.00	500,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,934.37	158,934.37	158,934.3
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	14,252,458.77	0.00	5,292,954.21	5,292,954.21	28,717,533.77	0.00	24,250,755.55	24,250,755.55	24,250,755.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,058,243.47	8,057,889.61	0.00	6,606,675.57	6,606,675.57	19,116,133.08	0.00	13,947,706.54	13,947,706.54	13,947,706.5
Total	25,523,318.47	25,461,210.03	500,000.00	11,899,629.78	11,899,629.78	50,484,528.50	0.00	40,848,258.11	40,848,258.11	40,848,258.1

Total 42,752,954.34 25,784,020.46 500,000.00 13,146,557.78 13,146,557.78 68,036,974.80 0.00 56,239,067.47 56,239,067.47 56,239,067.47

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhnik7iCAcXLTvigmAbAeIXePDi6yRw6sIBlitv5w4E0ADlgl+cpzr8w0ip-HxyhhdDpUYiz3vBAqgb6JO7FAQ1Ik8gmxmLFm1tO9TmGNTADPigKtCT+pcXY5jqwUw8
W0p4PHsv6zUaCRld0VJRRIZBH22eXHG51uGw7SAderrllk/mO4X0jpYMSn8UI
RSVCCdwFG+QkGILGFa+6Gz6oBREgtYm2P/4GU57DdlmpkoiA5ecBszrVmtzzDpuxctllkRkqi5dfi3PQAvKPh8uanKPVJTUQ7mTf8U2tMGUJYLgmsz



Utilia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	14,044,187.67	150,000.00	0.00	499,928.00	651,250.00	14,042,865.67	0.00	12,816,448.26	12,816,448.26	12,816,448.26
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,561,293.18	20,000.00	0.00	747,000.00	577,609.00	2,750,684.18	0.00	2,057,013.97	2,057,013.97	2,057,013.97
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	624,155.02	152,810.43	0.00	0.00	18,069.00	758,896.45	0.00	517,347.13	517,347.13	517,347.13
TOTAL	17,229,635.87	322,810.43	0.00	1,246,928.00	1,246,928.00	17,552,446.30	0.00	15,390,809.36	15,390,809.36	15,390,809.36
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,196,715.39	1,815,517.06	0.00	2,661,675.57	2,100,000.00	7,573,908.02	0.00	5,989,949.09	5,989,949.09	5,989,949.09
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,868,183.01	22,302,245.33	0.00	7,108,954.21	8,255,629.78	26,023,752.77	0.00	22,306,086.73	22,306,086.73	22,306,086.73
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,458,420.07	1,343,447.64	500,000.00	2,129,000.00	1,544,000.00	16,886,867.71	0.00	12,552,222.29	12,552,222.29	12,552,222.29
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	25,523,318.47	25,461,210.03	500,000.00	11,899,629.78	11,899,629.78	50,484,528.50	0.00	40,848,258.11	40,848,258.11	40,848,258.11
TOTAL	42,752,954.3	25,784,020.46	500,000.00	13,146,557.78	13,146,557.78	68,036,974.80	0.00	56,239,067.47	56,239,067.47	56,239,067.47



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromis	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,764,560.87	322,810.43	0.00	550,000.00	550,000.00	3,087,371.30	0.00	2,024,458.43	2,024,458.43	2,024,458.43
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,058,243.47	8,057,889.61	0.00	6,606,675.57	6,606,675.57	19,116,133.08	0.00	13,947,706.54	13,947,706.54	13,947,706.54
14-011-02-20 - Donación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para proyecto de pavimentación de calle de la playa chepes hacia blue bayou	0.00	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	1,990,861.65	0.00	1,990,861.65	1,990,861.65	1,990,861.65
14-011-10-20 - Donación de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
14-227-08-20 - Donación para Financiar Gastos del Carnaval	0.00	660,000.00	500,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	158,934.37	158,934.37	158,934.37
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	0.00	0.00	696,928.00	696,928.00	14,465,075.00	0.00	13,366,350.93	13,366,350.93	13,366,350.93
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	14,252,458.77	0.00	5,292,954.21	5,292,954.21	28,717,533.77	0.00	24,250,755.55	24,250,755.55	24,250,755.55
Total	42,752,954.34	25,784,020.46	500,000.00	13,146,557.78	13,146,557.78	68,036,974.80	0.00	56,239,067.47	56,239,067.47	56,239,067.47

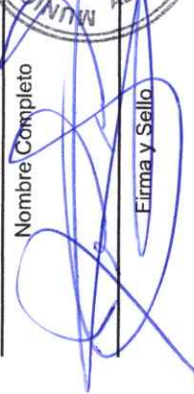

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

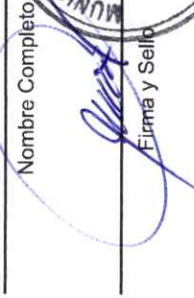

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo
Firma y Sello




O981U3XhK7iCACxLTVlgnbAeIxBPDi6yIRWw5i8iv5w4EOADlgr-cpzf8w0fprhxyhIDpUYiz3vBAqgb8UJ7FAQ1IK8gxmLmFm1tO9Tmdc1508E6K0K107+pcXY5jwqUw8W0p dPHtGfGcDie3BziPjySyyRVXTNEvfuNq+Qmm0BkRvovwF4kLI53ewncG5nA2A10PAGIBRPqYqSrnZkAKBxb9b52Smxiff4C12+K8DmFUT0yWVJM4APLqqUITnImkM+5 0NYncXVhJStYIKS3K8bQbFDNugETDCfn9747H4H



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: JOSE.PAVON



Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 05:05 p.m.
 Pagina: 1 de 1

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	32,571,907.65
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	12,289,326.39
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	20,282,581.26
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<hr/>	
Resultado Presupuestario ajustado	20,282,581.26
Ingresos Percibidos	32,571,907.65
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	12,289,326.39
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	20,282,581.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

[Handwritten signature of Jose Alexander Ebanks]


Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

[Handwritten signature of Jose Anibal Pavon Banegas]


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

[Handwritten signature of Sandra Judith Carcamo Lopez]


Firma y Sello

O981J3Xhtk7iCACxLTVigmbAelx8PDi6yjRWo5i8itv5w4E0ADlg+cpzf8w0fpHxyhhlDpUYiz3/vBAqgb8JG7FA02jK8gxmXLFm1109TmdcT900+DkgKTcT+pcXY5jwqUw8W0p
 dPHuEzUR6Hx3KEawEvZiJza84K6jjDoOr1RGFP+hK6u8KE4kNae74NfhsmaVIG07rtmnZw5slJT97qZt89FqPGCFU592vG3z2HBuLsdALXuBLgsfjdL2m4jv/MV7D89D9H1OS+
 s+tlrGulqe2HKPRqMGy7LQUUhyq8YWT8aBlg/8CA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/01/2024
Hora: 05:06 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.

Claire Zarife Caballero Cooper

Nombre Completo del Responsable del Fondo



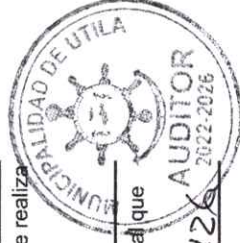
Firma Responsable del Fondo

1104-1991-00035

Número Identidad

Dennis Javier Meza Sevilla

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



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

1807-1969-00428

Número Identidad



Municipalidad de Utila, Islas de la Bahía
Unidad de Auditoría Interna
Arqueo de Caja General
Fecha 29/12/2023 Hora 05:05 Pm

Acta de Arqueo No 37/2023-UAI-MUIB

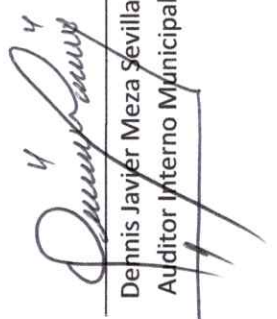


Cantidad	Denominación	Valores	Fecha	Recibo/Factura	Descripción de ingresos	Valores
0 L	500.00	L -				
0 L	200.00	L -				
0 L	100.00	L -				
0 L	50.00	L -				
0 L	20.00	L -				
0 L	10.00	L -				
0 L	5.00	L -				
0 L	2.00	L -				
0 L	1.00	L -				
		L -				
		L -				
	DEPOSITO CTA 6 9875	L -				
	CHEQUES					
	CHEQUES					
	DEPOSITO					
	CHEQUES					
		L -				
	Total Efectivo, Cheque Y Dep	L -				
	Menos Ingresos	L 0.00				
	Fondo Asignado	L -				
	Diferencia	L -				
Nota:		L -				
	TOTAL RECAUDADO SEGÚN COMPROBANTES	L 0.00				
	FONDOS ASIGNADO	L -				
	GRAN TOTAL	L -				




Claire Zañe Caballero Cooper
Responsable del Fondo




Dennis Javier Meza Sevilla
Auditor Interno Municipal

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

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.

Shannah Cutricia Rivera Viera

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1104199700040

Número Identidad

SECRETARIA
2022-2026

MUNICIPALIDAD DE UTILIA

Dennis Javier Meza Sevilla

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

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

4/1807-1969-00426

Número Identidad





TELEFAX 2425-3255 / 2425 3615

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal de este Puerto Menor de Utila, Islas de la Bahía, con las facultades conferidas por ley, por este medio **CERTIFICA: EL PUNTO ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL No.060/2024, INCISO 8**, del día Lunes Quince (15) de Enero del año Dos Mil Veinticuatro (2024), que en su parte conducente dice: Reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Utila, Islas de la Bahía, el día Lunes Quince (15) de Enero del año Dos Mil Veinticuatro (2024), celebró Sesión Ordinaria la Honorable Corporación Municipal de Utila, presidida por el Sr. Alcalde Municipal José Alexander Ebanks, con asistencia de la Vicealcaldesa Fern M. Zelaya con los Regidores Municipales por su orden: la Sra. Martha Y. Reyes Primer Regidora, el Sr. Carol J. Jackson Tercer Regidor todos ante la Secretaria Municipal la Licenciada Shannah C. Rivera que da fe. **8-. Por parte del Contador Municipal Aníbal Pavón, Asunto: Solicita a la Honorable Corporación Municipal la Aprobación del Registro de la Reclasificación Contable de los Ingresos Extrapresupuestarios por un valor de L.21,526.99 de los cheques emitidos y no cobrados por los beneficiarios acumulados del 14 de agosto 2018 al 20 mayo del 2022 aprobado según acta de Corporación No. 042/2023 de fechas 30 de Mayo 2023 en la Rendición de cuentas del Periodo Fiscal del año 2023:** Por este medio solicito sea aprobado la integración del Registro de la Reclasificación contable Reclasificación Contable de los Ingresos Extrapresupuestarios por un valor de L.21,526.99 de los cheques emitidos y no cobrados por los beneficiarios acumulados del 14 de agosto 2018 al 20 mayo del 2022 aprobado según acta de Corporación No. 042/2023 de fechas 30 de Mayo 2023 en la Rendición de cuentas del Periodo Fiscal del año 2023 esto con el objetivo de registrar este valor contable para cuadrar el Periodo Fiscal 2023.

EXTENDIDO EN EL PUERTO MENOR DE UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA, A LOS (16) DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

Licda. Shannah C. Rivera
SECRETARIA MUNICIPAL





TELEFAX 2425-3255 / 2425 3615

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal de este Puerto Menor de Utila, Islas de la Bahía, con las facultades conferidas por ley, por este medio **CERTIFICA: EL PUNTO ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL No.042/2023, INCISO 2**, del día Martes Treinta (30) de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023), que en su parte conducente dice: Reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Utila, Islas de la Bahía, el día Martes Treinta (30) de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023), celebró Sesión Ordinaria la Honorable Corporación Municipal de Utila, presidida por el Sr. Alcalde Municipal José Alexander Ebanks, con asistencia de la Vicealcaldesa Fern M. Zelaya con los Regidores Municipales por su orden: la Sra. Martha Y. Reyes Primer Regidora, el Sr. Carol J. Jackson Tercer Regidor también presente la Abogada Claudette Mcneil Consultora Legal de esta Municipalidad y Juan Carlos García Jefe del Departamento de Catastro todos ante la Secretaria Municipal la Licenciada Shannah C. Rivera que da fe. **2.- Correspondencia recibida por parte del Departamento Contable, Asunto: Solicita a la Honorable Corporación Municipal Aprobación para realizar la Reclasificación Contable de Cheques Emitidos y NO Cobrados:** La secretaria dio lectura, Utila, Islas de La Bahía 24 de Mayo de 2023. Señores Corporación Municipal -Su Oficina. Estimados señores miembros de la Corporación Municipal, por este medio se solicita la aprobación para realizar reclasificación contable de los cheques emitidos y no cobrados por los beneficiarios acumulados del 14 de Agosto del 2018 al 20 de Mayo del 2022 por un monto de L.21,526.99 Veintiún mil quinientos veintiséis lempiras con 99/100, detalle a continuación: 1. 14/08/2018 20508 Omar Francisco Guerra L.1500.00, 2. 11/06/2019 23544 Flora Judith Cooper L.1500.00, 3. 13/12/2019 25618 Noel Adopl Bush L.4778.00, 4. 31/12/2019 25817 Wilfredo Granados Torres L. 3864.17 5. 31/12/2019 25818 Wilfredo Granados Torres L. 6,572.82, 6. 13/05/2020 26612 John Bodden L. 280.00 7. 21/12/2020 25105 Jonathan Guerrero Funes L. 1,400.00. 8. 26/01/2021 25314 Etne Rose L. 387.00 9. 24/01/2022 30699 Utila Chocolate L.805.00. 10. 20/05/2022 31545 Jose Adan Caballero L. 440.00 TOTAL L. 21,526.99. Firma Noe Castillo Contador Municipal. Ampliamente discutido este Asunto se sometió a votación, la Honorable Corporación Municipal con el poder que les confiere la Ley acordó aprobar por unanimidad de votos de los miembros presentes. El señor alcalde José Alexander Ebanks votó a favor, la Regidora Martha Y. Reyes votó a favor, el Regidor Carol J. Jackson votó a favor. Este punto queda ratificado en esta misma sesión.

EXTENDIDO EN EL PUERTO MENOR DE UTILA, ISLAS DE LA BAHIA A LOS (31) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).


Licda. Shannah C. Rivera
SECRETARIA MUNICIPAL





Fecha del: 26/06/2023 al 26/06/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/06/2023
Hora: 04:03 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON
Pagina: 2 de 2

Libro Diario

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
----------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------	-----------------	--------	---------

1282.1.0.126.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	1,610.00					1,610.00	
2111.2.0.08019999408325.0 Cuentas por Pagar Contratistas							1,610.00
Total Registros						1,610.00	1,610.00

Descripción: Pago por publicación de licitación de construcción de calle adoquinada barrio sandy bay primera etapa

26/6/2023	2670	REGULARIZACION GASTOS	5041	PAGP		1,610.00	
Total Registros						1,610.00	1,610.00

Descripción: Pago por publicación de licitación de construcción de calle adoquinada barrio sandy bay primera etapa

26/6/2023	2671	REGISTRO CONTABLE	44	COAA	3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	21,526.99	
Total Registros						21,526.99	21,526.99

Descripción: Reclasificación contable de cheques emitidos y no cobrados por los beneficiarios, acumulados del 14 de Agosto del 2018 al 20 de Mayo del 2022, aprobado según acta de la Corporación Municipal número 042/2023 de fecha 30/05/2023

26/6/2023	2672	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14170	GPDA	1112.7.1.4.3100069875 Fondo Común	21,526.99	
Total Registros						21,526.99	21,526.99

Descripción: pago de mensualidad de junio y julio a estudiante cursando el noveno grado en el programa educa todos

26/06/2023					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	1,000.00	
26/06/2023					2115.4.0.0101197901827.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		1,000.00
Total Registros						1,000.00	1,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

26/06/2023
26/06/2023

0s+jsi9jumcmUlnaMLi49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5Ykhi35QCNIIEQAiwiMHjK68yqJpGhiEe3aeG+4fkGMYAfriXNu6gONmzhRYQunHcen5WJh6G/wsWfMS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	21,019,106.68	21,019,106.68
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	47,767,039.49	47,767,039.49
Presupuestario	0.00	47,745,512.50	47,745,512.50
Extrapresupuestario	0.00	21,526.99	21,526.99
3. Disponible Total	0.00	68,786,146.17	68,786,146.17
4. Pagos del Periodo	0.00	56,239,067.47	56,239,067.47
Presupuestario	0.00	56,239,067.47	56,239,067.47
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	12,547,078.70	12,547,078.70

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100099203	CHEQUES	3,825.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081441	CHEQUES	5,944.86
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081458	CHEQUES	4,945.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100069875	CHEQUES	10,973,482.66
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081474	CHEQUES	3,825.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081466	CHEQUES	1,864,875.63
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			12,856,898.16

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	12,547,078.70	Saldo del Periodo	12,856,898.16
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	309,819.46
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	12,547,078.70	Saldos Conciliados del Periodo	12,547,078.70



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARGAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhk7CACxLTVigmbAeIx8PDi6yRWo5i8Iiv5w4E0ADlg+cpzf8w0fpHxyhhiDpUYiz3VBAqgb8JO7FAQ1K8gymxLFm1IO9Tnd027900+DkaKTcTtpccXY5jwaUw8W0p dPHs7GN67LVzihHanq6qIEYer3gMWPa TeUMAGL3CJRsdqFZjJbaDKPyixXGnkheObXWunBOA8Y+JmPCmwpuCqTurMCAKodGUSzH2AdJNstMYyRbwp3FDMMwq8vzDuzJUSU +LHyNv366fvcTyGUS/ICMQZBgCeokYqGhBpyUg==

CONSTANCIA

Señores
SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de MUNICIPALIDAD DE UTILA, con RTN N° **11049995416679**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2023
3100069875	Cheques	Lempiras	12.12.2006	10,973,482.66
3100081441	Cheques	Lempiras	29.05.2009	5,944.86
3100081458	Cheques	Lempiras	29.05.2009	4,945.01
3100081466	Cheques	Lempiras	29.05.2009	1,864,875.63
3100081474	Cheques	Lempiras	29.05.2009	3,825.00
3100099203	Cheques	Lempiras	05.12.2013	3,825.00

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

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 05 días del mes de enero del 2024.

Atentamente,


Firma Autorizada
Banco Atlántida




Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



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

Emisión: 12/01/2024
Hora: 05:09 p.m.
Pagina: 1 de 3

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
29/12/2023	35584	BANCO ATLANTIDA S.A.	BAY ISLAND DISTRIBUTOR, GROUP S.A.	61,542.96
29/12/2023	N/D 580838	BANCO ATLANTIDA S.A.	OLVIN ORDOÑEZ	3,030.00
29/12/2023	35581	BANCO ATLANTIDA S.A.	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	71,885.75
29/12/2023	35589	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	46,449.47
29/12/2023	35574	BANCO ATLANTIDA S.A.	BAY ISLAND DISTRIBUTOR, GROUP S.A.	5,298.99
29/12/2023	N/D 462731	BANCO ATLANTIDA S.A.	FORMUNARIOS STANDAR S.A.	27,600.00
28/12/2023	35532	BANCO ATLANTIDA S.A.	GERSON ELIAS RIVERA LOPEZ	1,000.00
29/12/2023	N/D 465720	BANCO ATLANTIDA S.A.	HUMBERT HENRY CSMPBELL BUCLEY	1,065.00
29/12/2023	35541	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	13,790.42
29/12/2023	N/D 471920	BANCO ATLANTIDA S.A.	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	2,916.80
29/12/2023	N/D 579161	BANCO ATLANTIDA S.A.	REDEL MART HILL JACKSON	5,550.00
29/12/2023	N/D 451247	BANCO ATLANTIDA S.A.	FRANK MORGAN	3,750.00
29/12/2023	N/D 464461	BANCO ATLANTIDA S.A.	HUMBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	3,000.00
29/12/2023	N/D 469800	BANCO ATLANTIDA S.A.	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	20,745.82
29/12/2023	N/D 595037	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE ALEXANDER EBANKS	9,632.00
29/12/2023	35588	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	16,287.25
29/12/2023	35538	BANCO ATLANTIDA S.A.	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	7,525.00
22/12/2023	35493	BANCO ATLANTIDA S.A.	CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA	8,750.00
Valor Total (L.)				309,819.46

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00035584

ÚTILA 29 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

RAY ISLAND DISTRIBUTOR GROUP S.A.

61,542.96

Páguese a la orden de

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

00035584

CHEQUE No. 00035584

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
				PAGO DE Pago por alquiler de maquina retroexcavadora para limpieza del botadero de desechos solidos	61,542.96
CODIGO	DESCRIPCIÓN			DEBE	HABER
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME		



Fecha: 08/01/24
Hora: 15:30:27
No. Recibo: 580838

Transferencia a Terceros Corpo

Ciente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	08/01/2024	15:27:40	Operada
EBANKSJA	08/01/2024	15:30:06	Autozizada

Descripción de la Transacción

Pago por transporte de material de ceiba a utila mejoramient

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875	LPS	MUNICIPALIDAD DE UTILA	3,030.00	0.00
2	*****4155	LPS	OLVIN FABIAN ORDOÑEZ RODRIGUEZ	0.00	3,030.00

Totales

Créditos: 3,030.00

Débitos: 3,030.00



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA
 DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA
 Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00035581**

ÚTILA 29 de diciembre de 2023
 Lugar y Fecha

BARTOLOME LOPEZ ALVARADO

71,885.75

Páguese a la orden de

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
 Firma (s)

⑆0 10030 29⑆00003 100069875⑆00035581⑆

CHEQUE No. **00035581**

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
				PAGO DE Pago de estimación 5 de mano de obra de construcción de sitios de acopio de reciclaje	71,885.75
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			DEBE	HABER
15278					
<i>[Signature]</i>	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME	

2805105 M-0672 1805705 33
 INCENDIO CENTROAMERICANO HECHO EN CUARTANA
 VPS OBTENIDA POR ACTIVIDAD DE MONITORING 000 0111 UNK 100 001 INCENDIARIO NUN VPS OBTENIDA POR MONITORING



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00035589**

ÚTILA 31 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Páguese a la orden de

L 46.449.47

Cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve con cuarenta y siete centavos Lempiras



Firma(s) *[Handwritten signatures]*

⑆0 10030 29⑆00003 100069875⑆00035589

CHEQUE No. **00035589**

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
91				Pago impuesto sobre la renta correspondiente al mes de diciembre 2023	46,449.47
					DEBE
					HABER
HECHO POR				REVISADO POR	AUTORIZADO POR
					RECIBI CONFORME

2805105 M-0672 1805706 33



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA
DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA
Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00035574

ÚTILA 29 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

DAY ISLAND DISTRIBUTOR, GROUP S.A.

\$,298.99

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

0 400 30 294 0000 3 10006 98 75 000 3 55 74

CHEQUE No. 00035574

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
COMERCIAL	COMERCIAL	COMERCIAL	0000	CONCEPTO DE PAGO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME		



Fecha: 03/01/24
Hora: 13:31:09
No. Recibo: 462731

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	03/01/2024	13:17:35	Operada
EBANKSJA	03/01/2024	13:27:46	Autorizada

Descripción de la Transacción

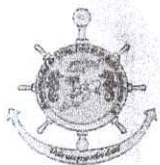
Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875	LPS	MUNICIPALIDAD DE UTILA	27,600.00	0.00
2	*****0737	LPS	FORMULARIOS STANDARDS.A.	0.00	27,600.00

Totales

Créditos: 27,600.00

Débitos: 27,600.00



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00035532

ÚTILA

28 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

GERSON ELIAS RIVERA LOPEZ

L 1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

10 100 30 29 0000 3 10006 98 7 5 000 3 5 5 3 2

CHEQUE No. 00035532

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
01	01	01	01	Compras de mercancías de consumo corriente	1,000.00
HECHO POR					REVISADO POR
AUTORIZADO POR					RECIBI CONFORME



Fecha: 03/01/24
Hora: 13:30:37
No. Recibo: 465720

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	03/01/2024	13:20:31	Operada
EBANKSJA	03/01/2024	13:27:43	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de alimentación para personal trabajando horas extras

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065.00	0.00
2	*****0518 LPS		HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	0.00	1,065.00

Totales

Créditos: 1,065.00
Débitos: 1,065.00



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00035541

ÚTILA 29 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR

13,700.42

L

Páguese a la orden de

TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

1004003029:00003100069875*00035541

CHEQUE No. 00035541

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
Comercial	Municipalidad	Compras		Municipalidad de Útila	
Comercial	Municipalidad	Compras		Municipalidad de Útila	
Comercial	Municipalidad	Compras		Municipalidad de Útila	
Comercial	Municipalidad	Compras		Municipalidad de Útila	
Comercial	Municipalidad	Compras		Municipalidad de Útila	
Comercial	Municipalidad	Compras		Municipalidad de Útila	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		
Comercial	Municipalidad de Útila		Municipalidad de Útila		

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

1305708 33

2803105 IM-0572

32

PRODUCTO CENTRADO/ENCUADRO HECHO EN GUATEMALA



Fecha: 03/01/24
Hora: 13:28:56
No. Recibo: 471920

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	03/01/2024	13:26:21	Operada
EBANKSJA	03/01/2024	13:27:40	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de material para mejoramiento de vivienda social en 1

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	2,916.80	0.00
2	*****0027 LPS		MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.	0.00	2,916.80

Totales

Créditos: 2,916.80

Débitos: 2,916.80



Fecha: 03/01/24
Hora: 15:11:06
No. Recibo: 579161

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	03/01/2024	14:56:36	Operada
EBANKSJA	03/01/2024	15:10:45	Autoautorizada

Descripción de la Transacción

Pago de alquiler de parqueo para lancha municipal

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	5,550.00	0.00
2	*****8966 LPS		REDELL MART HILL JACKSON	0.00	5,550.00

Totales

Créditos: 5,550.00
Débitos: 5,550.00



Fecha: 05/01/24
Hora: 14:04:05
No. Recibo: 451247

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRA CL	05/01/2024	14:02:27	Operada
EBANKS JA	05/01/2024	14:03:44	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de cena navideña para empleados municipales

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	3,750.00	0.00
2	*****2142 LPS		FRANK SPENCER MORGAN GABOUREL	0.00	3,750.00

Totales

Créditos: 3,750.00

Débitos: 3,750.00



Fecha: 03/01/24
Hora: 13:30:49
No. Recibo: 464461

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	03/01/2024	13:19:14	Operada
EBANKSJA	03/01/2024	13:27:44	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de alimentación para donación a personas de tercera e

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875 LPS		MUNICIPALIDAD DE UTILA	3,000.00	0.00
2	*****0518 LPS		HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	0.00	3,000.00

Totales

Créditos: 3,000.00
Débitos: 3,000.00



Fecha: 03/01/24
Hora: 13:29:53
No. Recibo: 469800

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	03/01/2024	13:24:22	Operada
EBANKSJA	03/01/2024	13:27:42	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de material para mejoramiento de vivienda social en l

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875	LPS	MUNICIPALIDAD DE UTILA	20,745.82	0.00
2	*****0027	LPS	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.	0.00	20,745.82

Totales

Créditos: 20,745.82

Débitos: 20,745.82



Fecha: 04/01/24
Hora: 16:06:37
No. Recibo: 595037

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE UTILA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANDRACL	04/01/2024	16:05:15	Operada
EBANKSJA	04/01/2024	16:06:15	Autorizada

Descripción de la Transacción

Reembolso gastos de viaje a alcalde municipal

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9875	LPS	MUNICIPALIDAD DE UTILA	9,632.00	0.00
2	*****9839	LPS	JOSE ALEXANDER EBANKS	0.00	9,632.00

Totales

Créditos: 9,632.00

Débitos: 9,632.00



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA
 DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA
 Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00035589**

ÚTILA, 29 de diciembre de 2023
 Lugar y Fecha

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

16,287.25

L

Páguese a la orden de

Dieciséis mil doscientos ochenta y siete con veinticinco centavos

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

CHEQUE No. **00035589**

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
DE ÚTILA				MUNICIPALIDAD DE ÚTILA	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

00035589 * 00069875 * 000000000000000000000000

2895135 M-0572 1806706 38

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA CENTRAL



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00035533

ÚTILA 29 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ

L 7,525.00

Páguese a la orden de

SETE MIL CINCUENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

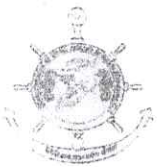
8 5 5 3 0 0 0 5 7 8 9 0 0 0 3 1 0 0 0 6 9 8 7 5 0 0 0 3 5 5 3 3

CHEQUE No. 00035533

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
				PAGO DE Sueldo correspondiente de los meses de Diciembre 2023 a los de Enero y su respectivo de Agosto	7,525.00
				de Cheque sin Valor Comercial emitido por la Municipalidad de Útila	7,525.00
				de Cheque sin Valor Comercial emitido por la Municipalidad de Útila	7,525.00
				de Cheque sin Valor Comercial emitido por la Municipalidad de Útila	7,525.00
				de Cheque sin Valor Comercial emitido por la Municipalidad de Útila	7,525.00
				de Cheque sin Valor Comercial emitido por la Municipalidad de Útila	7,525.00
				de Cheque sin Valor Comercial emitido por la Municipalidad de Útila	7,525.00
				de Cheque sin Valor Comercial emitido por la Municipalidad de Útila	7,525.00
				de Cheque sin Valor Comercial emitido por la Municipalidad de Útila	7,525.00
				de Cheque sin Valor Comercial emitido por la Municipalidad de Útila	7,525.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		
	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		
	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		
	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		
	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	----------------	-----------------



MUNICIPALIDAD DE ÚTILA
 DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA
 Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00035493**

ÚTILA 22 de diciembre de 2023
 Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA

8.750.00

L

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
 Firma (s)

[Signature]

⑆0 10030 29⑆00003 100069875⑈00035493

CHEQUE No. **00035493**

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
				PAGO DE Pago por soporte técnico de informática el las oficinas de la municipalidad correspondiente al mes de diciembre 2023	8,750.00	
CODIGO		DESCRIPCION			DEBE	HABER
15189						
HECHO POR		REVISADO POR		AUTORIZADO POR		RECIBI CONFORME

2805105 M-0872 1305/03 33
 INFORMACIÓN: 1305/03 33

2805105 M-0872 1305/03 33

INFORMACIÓN: 1305/03 33



Utita, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 12/01/2024
Hora: 05:09 p.m.
Página: 3 de 3

Moneda Lempiras (L).

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

+js/j9JmdZvistWIL28/R7ZmXx0pT+sUWs+z5tgPSB0CbL/O9JISEmiDvpQArQPOf0fnHI394ALUYcualli6nIGpPE/wrgSRpGF/BxeV4CiraWlyKFvQ==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:10 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				Capital L.	Interés L.		Capital L.	Interés L.			

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7ICA6XLTVlgmbAeix8FDi6yJRWoc8itv5w4E0ADlg+cpzf8w0fipHxyhhlDpUYiz3/vBAGgb8J07FAQ11k8grmxLFm1109TmdeT900+DKgRTot+picXY5jwqUw8W0p dPHuKdqtvMUsDql6vIX15sz3caVBU/mmbDaH5aWQxwUp7BbjZER3ryGqKMeCxA7RMv3vYUdiRCuQzcm/Q5GsZX++zg6sskdC107g2h08X+Q4pRg66vnrroejRW49Mg0HuiX3/ EpDq/ZOxWHR3UhC4q08dl+LmR07BHB+hogGW6yWQR#

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Instrumento No. 10	Terreno Centro de Salud, Clave catastral 11-04-01-203-104-0	1.00	129,128.00	129,128.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	Hardies
Instrumento No. 423	Terreno planta desalinizadora, Clave catastral 11-04-01-203-120-0	1.00	65,006.00	65,006.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Wester path
Instrumento No. 651	Terrenos con clave catastrales: 11-04-01-242-006-0, 11-04-01-242-007-0, 11-04-01-243-001-01, 11-04-01-243-002-0 y 11-04-01-243-003-0(según escritura publica lotes Números: 6.7,17,18 y 19) Bo Morgan	1.00	3,036,582.60	3,036,582.60	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Bo Morgans (en donde esta la cancha polideportiva y a la par de la misma
Ins. N° 35	Terreno Ubicado al lado oeste de la isla de Ufilla, identificado como area de reserva ,con una extension de 1.47 Mz equivalente a 2,510 acres 10,157.53 M2 Inscrito en el libro Registro de la propiedad hipotecas y anotaciones preventivas Bajo N° 53 tomo 95 del 17 de Marzo de 1999	1.00	1,625,204.80	1,625,204.80	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	En el lugar conocido con el nombre de Tony en el oeste de la isla
EDI005, Instrumento No. 36	Terreno Estadio Municipal clave catastral 11-04-01-203-0128 203-01-28 (en donde se encuentra el Estadio Municipal)	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	Barrio Jerico
Instrumento No. 113	Terrenos para pozo de agua PotableClave Catastral 1104-01-203-116-0	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Stuarts Hill
Instrumento No. 76	Terrenos claves catastrales> 11-04-01-206-053-0, 11-04-01-206-054-0, 11-04-01-206-055-0(Edificio Municipal en donde funciona la Alcaldia actual y edificio en donde se encuentra La clinica dental y laboratorio de Raxos X	3.00	1,160,000.00	3,480,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Jerusalem (en donde esta la guarderia y a la par de la misma)
	Terrenos			9,345,921.40			
EDI003	EDIFICIO PLANTA DE RECICLAJE	1.00	706,184.78	706,184.78	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	JERUSALEM
EDI.005	Edificio Municipal en donde esta la Alcaldia Municipal	1.00	11,498,797.85	11,498,797.85	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO JERUSALEM
EDI001	EDIFICIO MUNICIPAL 2 PLANTAS	1.00	618,104.77	618,104.77	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BARRIO EL CENTRO, PALACIO MUNICIPAL
EDI004	EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL	1.00	1,347,267.95	1,347,267.95	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	JERUSALEM
EDI002	Edificio Escuela Municipal	1.00	1,409,314.26	1,409,314.26	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Jerusalem
	Edificios			15,579,669.61			
ME368	Bomba HANWO, HW27OT, 9.0 HP, 21HW040055, Color, rojo, blanco y verde.	1.00	14,237.21	14,237.21	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
ME361	MANGUERA CONTRA INCENDIO , LONGITUD 100 PIES	1.00	16,599.64	16,599.64	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
ME359	MANGUERA CONTRA INCENDIO , LONGITUD 100 PIES	1.00	16,599.63	16,599.63	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	ENCARGADO DE BOMBEROS	EDIFICIO DE BOMBEROS
ME360	MANGUERA CONTRA INCENDIO , LONGITUD 100 PIES	1.00	16,599.63	16,599.63	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
ME385	PERCOLADORA DE 100 TAZAS	1.00	4,665.00	4,665.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
ME375	Aire Acondicionado	1.00	11,500.00	11,500.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipal	Escuela Republica de Honduras



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 2 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC225	7 REPETIDORES DE WIFI MX-4200 AMX4200 TRI-BAND	7.00	6,000.00	42,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
EC096	SWICH 16 PUERTOS TP-LINK MODELO TL-SF1016D,SIN 2141548000200	1.00	599.00	599.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME002	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS 6 GAVETAS	1.00	2,665.00	2,665.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	CENTRO DE ALOJAMIENTO
ME300	REFRIGERADORA FRIGOBAR 4 PIES DE ACERO MARCA MABE REF RMF0411PYMX0 SIN	1.00	4,699.00	4,699.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME304	19022029DML0230, COLOR GRIS AIRE ACONDICIONADO 12K MARCA COMFORTSTAR DE COLOR BLACO N/S11429NK143ZK31 Modelo 1AAC -FTAC-12CSA131 SIN 16033WK189ZK71,1AAC-FTAC-12CSA130	1.00	6,532.00	6,532.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SALA DE REUNIONES 2DA PLANTA
ME299	VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO	1.00	1,522.50	1,522.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DE ASESORA MUNICIPAL
ME246	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMADA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS KIT DE 8 CAMARAS 16 CANALES MARCA LOGAN ALL IN ONE HO SERIE DE COLOR NEGRO SOPORTA 8TB DISCO DURO (2*4TB)	1.00	3,713.68	3,713.68	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DE LA ALCALDIA SEGUNDA PLANTA
EC173	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME077	ESCRITORIO 3 GAVETAS, MARCA PANAVISION ,COLOR BEIGE,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ASESOR LEGAL
ME232	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIRE WHISPER AIRE MODELO CS-51C2A-P150SIN	1.00	6,699.70	6,699.70	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
ME228	JAAOGBG6172486000549 COLOR BLANCO SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME231	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME222	TANQUE PARA AGUA DE PLASTICO DE COLOR NEGRO DE 2500 LITROS MARCA ROTOPLAX	1.00	9,116.00	9,116.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME223	DETECTORA DE BILLETE ACCUBANKAR D62 S/N (99 D62A (13)140812 (2)11704 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,292.99	1,292.99	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL VIEJO
EC090	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE -ESTE ARTICULO SE SAN PEDRO SULA ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME346	Archivo de 2 gavetas,color beige,estructura de metal	1.00	6,842.50	6,842.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 3 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME341	Silla Ejecutiva,color negro.	1.00	8,280.00	8,280.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME344	Escritorio color madera	1.00	12,075.00	12,075.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME348	Sofa 3 piezas	1.00	11,255.33	11,255.33	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME337	Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipalidad de Utila	Municipalidad Municipal
ME336	Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipalidad de Utila	Oficina del Alcalde Municipal
ME363	AIRE ACONDICIONADO TCL INVERTER SEER 22 24000 BTU TAC 241CSAXAB1, COLOR BLANCO	1.00	19,850.00	19,850.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME335	Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipalidad de Utila	Oficina del Alcalde Municipal
ME317	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	4,051.41	4,051.41	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
ME009	ABANICOS DE TECHOS 5 ASPAS COLOR MADERA Y 4 FOCOS	4.00	470.30	1,881.20	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	ANTIGUA OFICINA DE LA MUJER
ME217	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME212	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
EC091	CPU DELL VOSTRO 200	1.00	13,600.00	13,600.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL-EL ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA
ME219	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME211	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME218	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME213	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
EC094	DISCO DURO 750 GB,INSTALADO EN CPU QUE TIENE EL CODIGO DE INVENTARIO EC081,EL CPU ESTA EN EL MP	1.00	1,432.00	1,432.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE-ESTE ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA
EC171	IMPRESORA EPSON LQ-590 II PARA IMPRIMIR CHEQUES DE COLOR NEGRO MODELO PB33A SIN: X4RD000236	1.00	8,910.01	8,910.01	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME173	PLANTA TELEFONICA PARA 6 LINEAS MARCA PNASONIC COLOR BEIGE KX-TEM824	1.00	20,900.00	20,900.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME094	OASIS AVANTI,COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE ALOJAMIENTO
ME170	MESA PLEGABLES, STRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO Y METAL GRIS	1.00	1,113.31	1,113.31	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 4 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME195	LUZ ULTRAVIOLETA HTC-40 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	540.00	540.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA, 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Oficina de Ingeniería
ME367	Escritorio de 3 gavetas, estructura de metal, color beige	1.00	4,759.82	4,759.82	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	
ME366	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA DE COMPRAS PRIMERA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD Oficina del supervisor de proyectos
EC223	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL PROC I5	1.00	27,600.00	27,600.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	Supervisor de Proyectos	
EC218	UPS APC PRO 1500	1.00	6,957.50	6,957.50	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	Supervisor de Proyectos	Oficina del supervisor de proyectos
ME257	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUOCONEXION A AMBAS REDES MARCA EPSON L575 MODELO : CA63C S/N: W98Y044438 DE COLOR NEGRO	1.00	3,713.68	3,713.68	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO MUNICIPAL	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
EC157	AIRE ACONDICIONADO, MARCA WHISPER AIRE, MODELO ES66C2A-P125, S/N JAA0GBEC140493001218	1.00	8,495.00	8,495.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA MUNICIPAL	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
ME210	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS,PANAVISION COLOR BEIGE ESTRUCTURA DE METAL	1.00	14,900.00	14,900.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA	OFICINA PRIMERA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA Oficina de Ingeniería
ME062	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	2,300.00	2,300.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO MUNICIPAL	
ME364	Armarío Abatible, de 2 puertas , estructura de Metal color Marfil	1.00	4,135.59	4,135.59	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA	Oficina de Ingeniería
ME354	UPS APC PRO 1500	1.00	7,314.21	7,314.21	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA	Oficina de Ingeniería
EC219	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	6,957.50	6,957.50	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	Jefe de compras	Oficina de compras
ME123	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 6160701962 COLOR NEGRO, SERVICE Tag: 21TVX822	1.00	2,646.49	2,646.49	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME035	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	10,985.00	10,985.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME125	SILLA SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE PLASTICO Y TELA, COLOR NEGRO	1.00	892.86	892.86	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME079	LIBRO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL DE 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	2,440.87	2,440.87	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME247	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS MONITOR MARCA HP V201 LED 19.45, NEW MODELO :HSTNO-3921-F S/N : 3CQ52G2-JFY DISCO DURO INTERNO 3.5" 2TB SATA	1.00	1,800.00	1,800.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME247	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS MONITOR MARCA HP V201 LED 19.45, NEW MODELO :HSTNO-3921-F S/N : 3CQ52G2-JFY DISCO DURO INTERNO 3.5" 2TB SATA	1.00	3,713.68	3,713.68	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS	Oficina de Compras
EC174		1.00	3,693.48	3,693.48	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC168	CPU DE COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE ENFRENTA MARCA DELL OPTIPLEX, MODELO: D07S S/N. 30281254042 CON ESTRUCTURA DE METAL AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO: CS35C2A-C150 S/N: JAA0GBH1172484000532 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	16,100.00	16,100.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME241	Archivo de 2 gavetas gaveconoffice de color marfil	1.00	6,500.00	6,500.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME313	CPU MARCA DELL, SERVICE TAG: 2YR7ZC3, INTEL CORE I5, EXPRESS SERVICE CODE: 6455136675, S/N: 00331-10000-00001-AA419, COLOR NEGRO.	1.00	4,190.00	4,190.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
EC199	Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	25,700.00	25,700.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	Oficina del Departamento de Compras
ME329	MONITOR MARCA DELL, S/N: CN-0524CW-WSL00-14E-B6HW-A00 COLOR NEGRO	1.00	3,428.71	3,428.71	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	Jefe de Compras	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
EC182	IMPRESORA MARCA HP SMART DE COLOR NEGRO Y GRIS TANK 530 WRILES ALL IN ONE S/N CN01J241Q9	1.00	6,425.01	6,425.01	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	Oficina del Departamento de Compras
ME051	ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME146	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	5,490.00	5,490.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
EC208	Calculadora CANON 25DV-3, 12 Dígitos color gris y negro s/n 2a038746	1.00	4,687.00	4,687.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME371	Impresora Epson Multifuncional color negro	1.00	2,876.41	2,876.41	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	Oficina de Compras
EC211	UPS APC PRO 1500	1.00	7,374.99	7,374.99	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	Encargada de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
ME377	ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	6,957.50	6,957.50	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	Jefe de Presupuesto	Oficina de presupuesto
ME376	ESCRITORIO JUNIOR COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	7,684.00	7,684.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	JEFE DE PRESUPUESTO	Oficina de Presupuesto
ME050	MESA PARA COMPUTADORA, COLOR BEIGE, MARCA PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,733.00	3,733.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	JEFE DE PRESUPUESTO	Oficina de Presupuesto
ME203	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	900.00	900.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME025	SILLA DE ESPERA TELA Y METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,739.30	2,739.30	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	oficina de presupuesto	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME297	Archivo de 4 gavetas estructura de metal color negro	1.00	445.00	445.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME017	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE, PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,228.01	4,228.01	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME349	Copiadora Marca KYOCERA, modelo ECOSYS M3655idn, US: E52FA01A2TAK00, IC: 1059B 2TAK00, color blanco hueso y negro	1.00	3,400.00	3,400.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA TESORERIA
ME330	Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	52,037.50	52,037.50	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	Departamento de Tesorería
			3,428.71	3,428.71	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	Presupuesto	OFICINA DE TESORERIA



Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 6 de 22

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC189	CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, Service tag.9BN9JV2, Express service code 20295245774, color negro	1.00	19,594.00	19,594.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
EC190	Monitor DELL, SE2719H, s/n CN-OPW8NR-FCCOO-89E -C2KL-A00, Color negro	1.00	6,531.03	6,531.03	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
EC179	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC BX600LLM, (BLACI UPS600) S/N 981939A11367,COLOR NEGRO	1.00	1,109.00	1,109.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	BODEGA SEGUNDA PLANTA
EC175	IMPRESORA MARCA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO DE COLOR NEGRO, MODELO C463C S/NW98Y235041	1.00	12,075.00	12,075.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME112	ESCRITORIO MARFIL 5 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,663.84	2,663.84	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME369	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,500.00	12,500.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	Oficina de transparencia	Edificio Municipal
EC124	CPU MARCA DELL,MODELO 3646, S/N 2FZB822 ,COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
ME172	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	2,831.92	2,831.92	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
ME034	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC183	CPU, DE MARCA DELL OPTIPEX SERVICE TAG: 49CQ022 S/N:9295588586 OKXQVD DE COLOR NEGRO	1.00	7,999.00	7,999.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC178	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L5191, S/N: X5NQ041725 COLOR NEGRO,	1.00	7,999.00	7,999.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC186	Scanner marca EPSON Workforce DS730N DUPLEX, Modelo: J382A S/N X7SA002612, color blanco y la parte de afrente es de color negro	1.00	19,890.00	19,890.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC145	BATERIA MARCA APC MODELO BR1000G S/N 3B1537X01282 COLOR NEGRO	1.00	3,486.50	3,486.50	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
ME154	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE HIERRO Y TELA, COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
EC085-A	MONITOR, MARCA DELL MODELO N1930F, S/N CN-0F5HG728-72-232-0Y4M, COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
ME365	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
ME145	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZJEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE LA VICE ALCALDE	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME383	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 18k 21SEER	1.00	12,635.00	12,635.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de la tesoreria
EC214	UPS APC PRO 1500	1.00	6,957.50	6,957.50	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de tesoreria
ME381	ARMARIO FORCE COLOR GRIS	1.00	6,199.99	6,199.99	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de la tesoreria
ME380	ARMARIO FORCE COLOR GRIS	1.00	6,200.00	6,200.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de la tesoreria
ME373	Disco Duro Portatil.	1.00	2,070.00	2,070.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de la Tesoreria
ME370	Impresora Epson Multifuncional color negro	1.00	7,375.00	7,375.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de la tesoreria

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 7 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME128	SILLA SEMI EJECUTIVA ,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	2,440.87	2,440.87	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC100	DISCO DURO 1TB SPSILICON POWER SERIE 14010492-04-010-TA80SS COLOR AZUL	1.00	2,099.53	2,099.53	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC184	Impresora marca EPSON LQ 590 s/n X4D017348 MODELO: PB33A, COLOR NEGRO CON LETRAS COLOR GRIS	1.00	11,500.00	11,500.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME292	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	5,291.44	5,291.44	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO CON WIFI DE COLOR NEGRO MARCA:EPSON L575 MODELO:CA63C S/N W98Y182331	1.00	8,625.00	8,625.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME258	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDEK S/N: VKK0122B5NOP 0G11WJ4-0099 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC143	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT 761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301242	1.00	1,235.00	1,235.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME340	Caja de seguridad, 18 pulgadas de profundidad, 23 1/4 x17 3/4, safe master	1.00	19,567.00	19,567.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria
EC191	CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, Service tag.9X3PQP2, Express service code 21592664678, color negro	1.00	19,594.00	19,594.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria, municipalidad de Utilia islas de la Bahía
EC192	Monitor DELL, SE272LH, s/n CN-OX09N-WSL00-1C1-A00, Color blanco hueso	1.00	6,531.00	6,531.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesorera Municipal	Departamento de Tesoreria, municipalidad de Utilia islas de la Bahía
ME010	MESA PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME139	ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BEIGE Y NEGRO.	1.00	4,200.00	4,200.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME021	SILLA DE ESPERAS COLOR CAFE,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	2.00	542.63	1,085.26	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
ME382	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 12k 21SEER	1.00	9,000.00	9,000.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL	Asesora Legal	Oficina de la asesora legal
EC137	IMPRESORA MARCA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C, S/N: VJDY050478 , COLOR NEGRO	1.00	8,585.00	8,585.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL	Asesora Legal	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME109	ARCHIVO PEQUEÑO MARCA PANAVISION DOS GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL	Asesora Legal	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME303	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR COLOR BLACO 12000 BTU S/N 11429 nk143ZK31903455.160333WK189ZK71200746,MODEL O 1AAC-FTAC-12CSA131, 1AAC	1.00	6,205.00	6,205.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL	Asesora Legal	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
EC206	Impresora Epson L3210,Modelo C634J S/N XAGB385432,multifuncional, color negro	1.00	5,595.01	5,595.01	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL	Asesora Legal	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME113	SILLA EJECUTIVA ELEGANTE COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE PLASTICO Y CUERINA	1.00	7,156.43	7,156.43	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL	Asesora Legal	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD



Utilia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 8 de 22

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

Inventarior/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME358	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL	ASESORA LEGAL	OFICINA DE ASESORA LEGAL
EC150	IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310668 DE COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	TURISMO	OFICINA DE TURISMO SEGUNDA PLANTA DE LA ALCALDIA
ME298	VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO	1.00	1,522.50	1,522.50	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	ENGARGADO DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
EC202	Impresora HP Smart Tank 530, Multifuncional,Serie: CN19D4503J,color negro y gris	1.00	8,295.00	8,295.00	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Oficina de Unidad Municipal ambiental
ME060	ESCRITORIO 3 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	TURISMO-UMA	OFICINA DE TURISMO-UMA
ME102	SILLA SEMIEJECUTIVA , TELA COLOR CAFE Y PLASTICO NEGRO.	1.00	1,238.00	1,238.00	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	TURISMO	OFICINA DE TURISMO SEGUNDA PLANTA DE LA ALCALDIA
ME355	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	UMA	Oficina de Unidad Municipal ambiental
EC216	UPS APC PRO 1500	1.00	6,957.50	6,957.50	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
EC221	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL PROC I7	1.00	36,972.50	36,972.50	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
ME155	SILLA MESA DE CONFERNCIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA,COLOR CAFE, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	838.62	838.62	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME133	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME108	ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE, Marca IPSA PANAVISION	1.00	3,400.00	3,400.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC164	CPU-COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA: DELL OPTIPLX MODELO: DOT5 S/N 30281782682 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME201	AIRE ACONDICIONADO MARCA MULTIZONE VENTUS-MINI- SPLIT, 12000 BTU, MODELO MIX13EC2D1, COLOR BLANCO, CODIGO DE BARRA MZ20154330201775	1.00	7,850.00	7,850.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME202	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME129	ARCHIVO PEQUEÑOS 2 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, MARCA IPSA PANAVISION , COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME167	ARCHIVO ESTRUCTURA DE DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE; MARCA IPSA PANAVISION	1.00	4,687.00	4,687.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME187	RUEDA MEDIDORA MARCA STANLEY, COLOR AMARILLO Y NEGRO	1.00	1,896.22	1,896.22	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME238	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS DE COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA DE METAL, COLOR NEGRO.	1.00	3,550.00	3,550.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME159	SILLA MESA CONFERENCIA , ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO, COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRO SIN X5N0Q27447	1.00	7,999.00	7,999.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 9 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME255	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIEN TO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIEN TO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA monitor marca dell de color negro modelo:e1916hv s/n:cn -onijk1x-fccoo-780usu-a01 incluye mouse y teclado marca dell color negro con estructura de plastico y su respectiva bases	1.00	3,713.68	3,713.68	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME254	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIEN TO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIEN TO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	3,713.68	3,713.68	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME252	ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC165	monitor marca dell de color negro modelo:e1916hv s/n:cn -onijk1x-fccoo-780usu-a01 incluye mouse y teclado marca dell color negro con estructura de plastico y su respectiva bases	1.00	1,725.00	1,725.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME260	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME132	BINOCULARES 8*40 119M/1000M, BAK 4 PRISM, COLOR NEGRO	1.00	1,609.52	1,609.52	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME237	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC155	BATERIA MARCA APC MODELO BE750G S/N: 4B1629P22391 DE COLOR NEGRO	1.00	2,615.00	2,615.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME183	IMPRESORA HP LASER JET P1606DN SERIE VND3C28113	1.00	4,500.00	4,500.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME332	Archivo de 4 gabatas, color marfil, estructura de metal	1.00	5,909.33	5,909.33	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC066-A	MONITOR DELL, MODELO IN2030MC S/N CN-OMK7Y4 -64180-1TK-1HVS	1.00	3,300.00	3,300.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC115	CPU DELL OPTI PLEX 3020 SERIE BF07R22 DISCO DURO INTERNO 1TVSERIE J83BW38L CON TARJETA DE VIDEO MSIN8400GS 1GB # 326SD1410080300	1.00	15,480.00	15,480.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME121	GPS MAP 76AM MARCA GARMIN S/N 28722098, COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	12,500.00	12,500.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC169	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:SE2717HC S/N:CN -093JWK-TV100-766 OMOS-A00 DE 27 PULGADAS	1.00	8,625.00	8,625.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME253	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME261	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC116	GPS MAP MARCA GARMIN64S 3BP076318	1.00	17,250.00	17,250.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC107	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710, COLOR AMARILLO Y NEGRO ANTISHOCK SERIE No. 164320052488	1.00	2,398.00	2,398.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC220	LAPTOP DELL INSPIRON i5 12G	1.00	16,675.00	16,675.00	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	Regidora Municipal	Oficina del Alcalde

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 10 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC209	UPS APC PRO 1500	1.00	6,957.50	6,957.50	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina de contabilidad
ME379	ARMARIO FORCE COLOR GRIS	1.00	6,200.00	6,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina del contador
EC210	UPS APC PRO 1500	1.00	6,957.50	6,957.50	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina de contabilidad
ME175	ARCHIVO DE METAL,COLOR NEGRO DOS PUERTAS	1.00	7,100.80	7,100.80	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
EC026-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO E198WFPF, SERIE No. CN-ORW195-72872-783-4U3S-COLOR NEGRO	1.00	3,395.40	3,395.40	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME227	ENCUADERNADORA MARCA PERFEK LEON DE COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	4,549.90	4,549.90	NOE CASTILLO VIJIL	Contador	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME143	ARAMARIO DE METAL, PANAVISION, COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
EC123	CPU MARCA DELL, INSPIRON 3646, SERVICE TAG, 6VZV822, EXPRESS, SERVICE CODE 14995388810 ,COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME207	ARMARIO DE METAL IPSA PANAVISION, DE 2 PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME115	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME208	ARCHIVO DE METAL, 2 PUERTAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME291	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO DE 2 PUERTAS	1.00	5,563.12	5,563.12	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME312	Armario de metal de 2 Puertas abatibles 43.8x91.4 Cm , color negro	1.00	6,973.67	6,973.67	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME305	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.03	5,438.03	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME301	ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X914X182.8 CM MARFIL	1.00	5,178.46	5,178.46	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME302	ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL	1.00	5,178.45	5,178.45	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

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

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 11 de 22

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME294	BOCINA COLOR NEGRO, MARCA FSM SERIE JPS28158A ,AC120V 60HZ,AC240V,50Hz,Fuse : T1.6A	1.00	5,856.64	5,856.64	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME293	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE CAPACIDAD 10920(3582-12965) BTU/H , MODELO WACH 12-INKF/S18	1.00	11,500.00	11,500.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME256	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME144	ARMARIO DE METAL,PANAVISION, COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME311	Armario de metal , 2 puertas abatibles 43.8x91.4x182.8 , color negro	1.00	6,973.67	6,973.67	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC185	Escaner marca EPSON Workforce DS730N DUPLEX, Modelo: J382A S/N X7SA002625, color blanco y la parte de al frente es de color negro	1.00	19,890.00	19,890.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME239	ARMARIO COLOR BEIGE MARCA FORCE DE 2 PUERTAS CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,150.00	4,150.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC154	Monitor Marca DELL modelo: E2216HVM, S/N CN:025T05-72872-68A-DKCB-A00, 21.5 pulgadas, color negro	1.00	2,985.00	2,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
EC140	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 14505922010 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC144	BATERIA MARCA APC BLACK UPS 550 MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10466 COLOR NEGRO	1.00	1,334.80	1,334.80	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME309	Archivo de cuatro gavetas ECONOOFFICE ,color marfil	1.00	5,689.00	5,689.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME314	Archivo de metal 4 gavetas marca IPSA , color marfil	1.00	7,079.62	7,079.62	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC205	Impresora Epson L3210,Modelo C634J, s/n XAGB385401 , Multifuncional, color negro	1.00	5,595.00	5,595.00	NOE CASTILLO VIJIL	Contador	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC195	CPU DELL Inspiron, Inspiron 3650,Service tag: 8T16382, EXPRESS SERVICE CODE: 19169741522	1.00	22,687.00	22,687.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC196	Monitor DELL, S/N 0X5Y7B-TV100-11ND-A41-A06, COLOR NEGRO , DE 24 PULGADAS	1.00	7,563.01	7,563.01	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME328	Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	3,428.71	3,428.71	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME325	Armario puertas abatibles 43.8x91.4x182.8cm, color marfil, estructura de metal.	1.00	8,061.88	8,061.88	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME326	Armario puertas abatibles 43.8x91.4x182.8cm, color marfil, estructura de metal.	1.00	8,061.88	8,061.88	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 12 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME316	Armario Marca IPSA de 2 puertas abatibles 43.8x91.4 x182.8 cm, de color marfil	1.00	7,966.05	7,966.05	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME315	Archivo de 4 Gavetas marca IPSA de color Marfil	1.00	7,079.62	7,079.62	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
EC132	BATERIA APC,COLOR NEGRO MODELO BE550G-LM S/N 48151P49377	1.00	1,334.81	1,334.81	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC113	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210 MODELO C462H,COLOR NEGRO,SERIE S25K561930	1.00	4,298.10	4,298.10	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME307	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.03	5,438.03	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME306	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.05	5,438.05	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME176	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS COLOR NEGRO, MARCA PANAVISION	1.00	7,100.80	7,100.80	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME138	ARCHIVO DE 4 GAVETAS,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME011	ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR BEIGE,MARCA PANAVISION , ESTRUCTURA DE METAL	1.00	1,216.00	1,216.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME048	ARCHIVO PELUJEÑO 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME093	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC117	CPU DELL POWER EDGE,MODELO E11S, SERIE E3-1220V2 (SERVIDOR)	1.00	30,335.00	30,335.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC088-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO IN1930F , S/N CN-OF5HGY-72872-221-AHYM	1.00	3,400.00	3,400.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME029	MUEBLE PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC064	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR AZUL Y NEGRO MODELO, REFERENCIA 00196-139-656-431	1.00	15,985.00	15,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME194	SUMADORA CANNON ME21DX 12 DIGITOS, SERIE No. 2053154 COLOR BALNCO HUESO	1.00	1,834.25	1,834.25	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME378	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,968.00	2,968.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DEL JUEZ DE POLICIA
ME352	ARCHIVO 4 GAVETAS ,MARCA IPSA,DE METAL COLOR MARFIL	1.00	7,351.00	7,351.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL



Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 13 de 22

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME164	ARCHIVO,COLOR NEGRO, CON 4 GAVETAS,MARCA PANAVISION	1.00	2,480.00	2,480.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME158	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO,COLOR NEGRO.	1.00	412.00	412.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC142	MONITOR ,MARCA LCD NOC SIN HNF91A008541, COLOR NEGRO	1.00	2,225.00	2,225.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC102	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME264	PISTOLA CAL.9 MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N: TJB81723 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME265	PISTOLA CAL9MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N: TJB28226 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME251	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FLOJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMADA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS ,MARCA PANAVISION, ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	3,713.68	3,713.68	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME082	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG172484008388 COLOR BLANCO	1.00	1,496.10	1,496.10	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME234	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 21760182514 COLOR NEGRO	1.00	6,950.15	6,950.15	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC141	ESCRITORIO, PARTE SUPERIOR PLANA COLOR MADERA, Y METAL COLOR NEGRO 6 GAVETAS Impresora HP 530 Multifuncional ,Smart Tank 530,s/n CN19D450BG,color gris y negro .	1.00	10,985.00	10,985.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME356	Impresora HP 530 Multifuncional ,Smart Tank 530,s/n CN19D450BG,color gris y negro .	1.00	7,508.86	7,508.86	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC201	SILLA DE LA MESA DE CONFERENCIA, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO NEGRO	1.00	8,294.99	8,294.99	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME156	MONITOR MARCA DELL, MODELO E1912HF, S/N CN-0X6MOJ72872-28R-C3YM,COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC090-A	PROCESADOR Intel (R)PENTIUM (R)CPU J2900 @ 2.41 GHz MEMORIA RAM 4.00 GB 3.89 GB USABLE, DISCO DURO 418 GB DISPONIBLE 500 GB, ESCRITORIO COLOR GRIS Y NEGRO 5 GAVETAS, MARCA PANAVISION	1.00	3,400.00	3,400.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME162	ARCHIVO COLOR NEGRO 4 GAVETAS,MARCA PANAVISION	1.00	3,180.00	3,180.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME353	ARCHIVO 4 GAVETAS ,MARCA IPSA,DE METAL COLOR MARFIL	1.00	2,480.00	2,480.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME004	MESA DE CONFERENCIA 8 PERSONAS	1.00	7,351.00	7,351.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME007	JUEGO DE MUEBLES 3 PIEZAS	1.00	3,200.00	3,200.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	SALA DE ESPERA
ME240	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO: WATC18-0F410 S/N: 11572NH1230H20500248 DE 18000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	6,700.00	6,700.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	OFICINA DE LA VICE-ALCALDESA
			9,500.00	9,500.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	OFICINA DE LA VICE-ALCALDESA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME362	AIRE ACONDICIONADO TCL INVERTER SEER 22 24000 BTU TAC 24TCSAXAB1, COLOR BLANCO	1.00	19,850.00	19,850.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice Alcaldesa	Sala de Reuniones
ME327	Escritorio Junior 176.2x120.9 cm 3 gavetas , color madera	1.00	4,602.32	4,602.32	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la Alcaldesa Municipal
ME338	Silla sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la vice-Alcaldesa Municipal
ME322	Mesa color blanco hueso, rectangular, Plegable estructura de plastico y metal 30 pulg de anchox97 pulg de largo	1.00	3,277.50	3,277.50	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	OFICINA DE LA VICE-ALCADESA
ME339	Silla sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la vice-Alcaldesa Municipal
ME334	Archivo de 2 gabatas, color marfil, estructura de metal	1.00	3,314.58	3,314.58	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la vice-Alcaldesa Municipal
ME323	Mesa color blanco hueso, rectangular, Plegable estructura de plastico y metal 30 pulg de anchox97 pulg de largo	1.00	3,277.50	3,277.50	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la Alcaldesa Municipal
ME320	Percoladora Black+Decker Color Gris y negro	1.00	2,093.00	2,093.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	OFICINA DE LA VICE-ALCADESA
ME331	Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	3,428.71	3,428.71	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Oficina de la vice-aldesa Municipal
ME319	Microondas, Marca Avanti, color negro, de penilla, Modelo N° MM07K1B, Serie A339111071120C2501646	1.00	2,783.00	2,783.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	Comedor
ME168	RELOJ MARCADOR BIT TR, MODELO 300 S/N 001390, COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	9,550.00	9,550.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	SALA DE ESPERA
ME374	Oasis, color gris metálico, marca Avanti	1.00	5,390.00	5,390.00	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	Encargada de la oficina de la Mujer	Area del Comedor
ME086	ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	1,496.10	1,496.10	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME161	ESCRITORIO NEGRO 5 GAVETAS, PANAVISION ,COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	3,180.00	3,180.00	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME008	JUEGO MUEBLES 3 PIEZAS,COLOR ROJO CUADRICULADO	1.00	6,700.00	6,700.00	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME157	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE HIERRO Y TELA TELA , COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME185	A/C WHISPER AIRE MODELO CS-35c2AV125 S/N JAADGBD6115530001867 , COLOR BLANCO	1.00	8,500.00	8,500.00	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
EC212	UPS APC PRO 1500	1.00	6,957.50	6,957.50	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	Jefe de tributacion	Oficina de Tributación
EC224	IMPRESORA EPSON MUL TIFUNCIONAL L3250	1.00	6,606.00	6,606.00	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	Jefe de tributacion	Oficina de control tributario.
ME153	SILLA DE MESA DE CONFERENCIA ,ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO ,COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC091-A	MONITOR DELL COLOR NEGRO S/N CN-OF5HG-72872-22 LAEYM PROGESADOR INTEL (R) PENTIUM (R) CPU J2900@2.4 GHZ MEMORIA RAM 4.00GB (3.89GB UTILIZABLE)DISCO DURO 418GB DISPONIBLE DE 500GB	1.00	3,400.00	3,400.00	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME030	MESA PARA COMPUTADORA. COLOR MADERA	1.00	900.00	900.00	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME055	ARCHIVO 2 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
EC162	CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MOELO D07S S/N:302818306340, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
EC086-A	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HF, S/N CN-0X6MOJ72872-28R-C43M,COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME205	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC125	CPU MARCA DELL MODELO 3646, S/N CBZV822, COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME198	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
EC075	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801343	1.00	3,250.00	3,250.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME064	ARCHIVO METALICO 4 PUERTAS BEIGE,MARCA PANAVISION	1.00	2,410.71	2,410.71	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME092	MESA PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA.	1.00	800.00	800.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC180	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC(BLACJ UPS600)	1.00	1,109.00	1,109.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC176	IMPRESORA MARCA HP LASERT JET PRO M4022DN MODELO SHNGC-1400-00 S/N : PHBQQ05887 DE COLOR BLANCO HUESO	1.00	16,056.50	16,056.50	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME224	SUMADORA CANNON MP25DV DE COLOR BLANCO HUESO DE 12 DIGITOS S/N 3032103	1.00	1,800.00	1,800.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC161	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E1916HV S/N:CN-CN-TJX-FCCOO-780-A4-JI-A01 INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE COLOR NEGRO MARCA DELL CON ESTRUCTURA DE METAL Y SU RESPECTIVO BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME056	ESCRITORIO TRES GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME350	Escritorio de Metal, 3 gavetas color marfil	1.00	4,759.82	4,759.82	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME321	Ventilador de pedestal de color blanco marca brissa	1.00	864.80	864.80	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC197	CPU MARCA DELL INSPIRON 3880 , SERVICE TAG: 4B5BK03, INTEL CORE I5, EXPRESS SERVICE CODE:9381194967 , S/N: 00331-10000-00001-AA4790, RAM 12.0 GB ,COLOR NEGRO.	1.00	25,700.00	25,700.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME351	Archivo 4 gavetas IPSA, de metal,color marfil	1.00	7,351.00	7,351.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME324	Cellular Samsung RC2FG.VJ Serie R75 color negro	1.00	3,835.00	3,835.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC198	MONITOR MARCA DELL, COLOR BLANCO Y MEGRO , BASE GRIS Y NEGRO S/N: CN-0D1TJ0-WSL00-138-GNCB-A04, SERVICE TAG: 9M4DQ83, EXPRESS CODE: 20928655875.	1.00	6,425.00	6,425.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME005	SILLA DE TELA COLOR CAFE ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	838.62	838.62	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:12 p.m.
Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME179	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRO, ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	2,687.20	2,687.20	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME308	ARCHIVO 4 GAVETAS ECONOFFICE MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	4,799.00	4,799.00	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME248	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEKKE S/N: VKK012 255NCP 0G11WJ4-0086 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME263	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE COLOR MADERA CON TOP	1.00	2,645.00	2,645.00	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC121	CPU DELL EXPIRON BINGID3646, MODELO D10S, SERIE FLHD822 COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME136	ARCHIVO BEIGE 4 GAVETAS MARAC PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC207	Sumadora Canon, MP25DV-3, 12 Dígitos, color cris con Negro, s/n No 2A038979	1.00	2,876.41	2,876.41	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC213	UPS APC PRO 1500	1.00	6,957.50	6,957.50	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	Cajera	Oficina de caja
ME150	ARMARIO METAL NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
ME040	MESA MECANOGRFAO PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
EC160	IMPRESORA MATRICIAL LQ-590 MARCA EPSON MODELO P363A S/N:PSQY232048 DE COLOR GRIS	1.00	7,858.50	7,858.50	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	BODEGA SEGUNDA PLANTA
ME249	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMADA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS Aire Acondicionado WHISPER capacidad 12000 BTU /h FPEV-MS-CG12S13AV/20P1351	1.00	3,713.68	3,713.68	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME310	SUMADORA CANNON MP21DX, SERIE No 2049832, 12 DIGITOS COLOR BLANCO HUESO	1.00	7,500.00	7,500.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
EC146	BATERIA, MARCA APC MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10641 DE COLOR NEGRO	1.00	1,834.25	1,834.25	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	BODEGA SEGUNDA PLANTA
ME343	Silla de espera (set)	1.00	1,334.80	1,334.80	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINA DE CAJA
ME347	Armario Abatible, de 2 puertas, estructura de Metal color negro	1.00	4,945.00	4,945.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME345	Escritorio de 3 gavetas, estructura de metal, color beige	1.00	13,167.50	13,167.50	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME342	Silla Ejecutiva, color negro.	1.00	9,775.00	9,775.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
EC204	Sumadora Canon, MP 21DX, 12 Dígitos, color Blanco Hueso, No 2126085	1.00	6,440.00	6,440.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
EC194	Monitor DELLSE2422h, s/n 0524ow-ws100-1AF-B8RW-A00	1.00	4,100.00	4,100.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
EC193	CPU Marca DELL, Inspiron 3670, core i5 RAM 12.0 GB service tag 83L04Y2 express Service Code 17630935562	1.00	7,563.00	7,563.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
			22,687.00	22,687.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA



Utiia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:12 p.m.
Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME318	Impresora EPSON, LQ 590 II, Color negro, de perilla, Modelo N° MM07K1B, SIN A339111071120C2501646	1.00	13,638.00	13,638.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	Cajera	OFICINA DE LA SECRETARIA Municipal
EC215	UPS APC PRO 1500	1.00	6,957.50	6,957.50	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	Secretaria Municipal	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME111	ARCHIVO 2 GAVETAS,COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME149	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GABETAS	1.00	4,687.00	4,687.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME097	MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME070	ARCHIVOS 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC128	CPU, MARCA DELL, MODELO 3646, COLOR NEGRO SIN FFZV822	1.00	10,985.00	10,985.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
ME069	ARCHIVO 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC181	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRO,MODELO: G622A, SIN X5NQG067326	1.00	7,999.00	7,999.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
ME262	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,680.00	3,680.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
ME091	ESCITORIO 4 GAVETAS COLOR MARFIL,MARCA AMSD,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
ME071	ARCHIVOS 4 GAVETAS,ESTRUCTURADE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME233	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 SIN JAAQGBG7172484008490 ,COLOR BLANCO	1.00	6,950.15	6,950.15	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
ME357	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
EC187	CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, RAM 12.0 GB, Modelo D19N, service tag FER5ZV2, express service code 33597638318 reg. tag D19N005 color negro	1.00	19,594.00	19,594.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	Secretaria Municipal	Oficina de la secretaria Municipal
ME333	Archivo de 4 gabetas, color marfil, estructura de metal	1.00	5,909.32	5,909.32	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
EC188	Monitor DELL, s/n CN-O524CW-WSLOO-1AF-B5UW - A00, Color negro	1.00	6,531.00	6,531.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal
ME076	SILLA DE TELA COLOR CAFE, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	1,085.26	1,085.26	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	Oficina de Secretaria Municipal, Municipalidad de Utiia departamento de Islas de la Bahia
EC172	BATERIA MARGA LOGAN MODELO: L PW600 LUSS S/N: 3100211351668994900072 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,201.52	1,201.52	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME022	MESA PARA COMPUTADORA ,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
ME148	ARMARIO METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 18 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME088	ARCHIVO PEQUEÑO 2 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC112-A	MONITOR DELL, MODELO D2015HF SERIE CN-08KYV2-72872-497ARR1	1.00	2,785.00	2,785.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
EC112	CPU DELL, ESPIRON COLOR NEGRO SERIE 983C822, RAM 4GB DISCO DURO INTERNO 500 GB	1.00	8,495.00	8,495.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
EC105	GRABADORA DE VOZ OLIMPUS MODELO WS801 COLOR GRIS	1.00	3,535.00	3,535.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
ME295	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL CAPACIDAD DE 12000 BTU COLOR BLANCO SERIE 3Y11HBJN	1.00	10,500.00	10,500.00	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERO MUNICIPAL	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
EC203	Router inalámbrico tp-Link Intel, modelo archer ax50, s/n 221B330004732,color negro	1.00	3,200.00	3,200.00	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	Ingeniero Civil	Oficina de Ingenieria
ME170	MESAS PLEGABLES ESTRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO HUESO Y METAL GRIS	1.00	1,113.31	1,113.31	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERO	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
ME042	ESCRITORIO PEQUEÑO 2 GABETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERIA	OFICINA SEGUNDA MUNICIPALIDAD Oficina de Auditoria
ME372	Impresora Epson Multifuncional color negro	1.00	11,155.00	11,155.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	Auditor Municipal	Oficina del Auditor
EC217	UPS APC PRO 1500	1.00	6,957.50	6,957.50	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	Auditor Municipal	Oficina del auditor Municipal
EC222	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL PROC I5	1.00	27,600.00	27,600.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	Auditor Municipal	Oficina de la Auditoria
ME384	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 18k 21SEER	1.00	12,635.00	12,635.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
ME083	MESA DE CONFERENCIA 4 PERSONAS, COLOR BEIGE	1.00	1,915.20	1,915.20	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
ME028	SUMADORA MARCA CANON MP11DX, SIN 2181371, 12 DIGITOS COLOR GRIS	1.00	1,160.70	1,160.70	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC133	BATERIA APC, COLOR NEGRO, MODELO BE550G-LM SIN 4B1515P49243	1.00	1,334.81	1,334.81	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC129	MONITOR MARCA DELL,MODELO E1914H, COLOR NEGRO, S-N CNO4FF47641804CD025B	1.00	2,378.00	2,378.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME209	ARCHIVO MARCA PANAVISION, 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC018-A	MONITOR MRCA DEL MODELO ET78FFC SIN CN-01P219-6418079FKL OLOL NEGRO	1.00	2,775.40	2,775.40	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC098	IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL, WIFI MODELO C462J S/N: S3YK269142,COLOR NEGRO	1.00	4,995.00	4,995.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME242	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO CS35L2A-M152 S/N JAA0GBG5158911006585 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	9,500.00	9,500.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC167	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO E1916HV SIN:CN-ONTJK1X-FCC00-780AS2I -A01 INCLUYE MOUSE Y TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO Y SU RESPECTIVA BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 19 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC060	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943CV,SERIE No. 910NDZJ9R205	1.00	2,842.00	2,842.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
EC061	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943SV,SERIE 905NDHBDX489	1.00	2,842.00	2,842.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME244	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 3 GAVETAS ROTANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME039	ARMARIO DE METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME118	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO, COLOR NEGRO	1.00	7,156.43	7,156.43	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DEL AUDITOR
ME141	CAMARA DIGITAL SONY, CYBER-SHOT, 7.2 MEGA-PIXELS S/N 6800437,COLOR GRIS	1.00	4,933.03	4,933.03	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
ME190	TELEFONO CELULAR MARCA BLU, COLOR BLANCO Y AZUL CELESTE	1.00	750.00	750.00	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
ME089	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR CAFE, ESTRUCTURA PLASTICO Y TELA	1.00	1,238.00	1,238.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME135	OASIS, MARCA AVANTI,COLOR BLANCO	1.00	3,300.00	3,300.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME037	ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE, DE METAL	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME107-A	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME105	ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME058	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR BLANCO HUESO	1.00	900.00	900.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
EC156	PARLANTES MARCA ARGON TAECH SPEAKER ORBIT USB 2.0 COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	185.00	185.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME063	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	1,139.00	1,139.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME106	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME043	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			2,265,946.23			
MA0024	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO ACOLOR VERDE MARCA CUPRUM	1.00	2,364.27	2,364.27	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
SerpUB006	Shindawas marca STIHL FS 220 370123738, color naranja con blanco y negro	1.00	12,894.81	12,894.81	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
SerpUB008	Motiguadana, STIHL FS 220 ,s/n 371868330, color blanco y naranja	1.00	15,198.33	15,198.33	FREDY VIGIL GONZALEZ	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MA0022	TRITURADORA INDUSTRIAL MODELO: INSCIB, MARCA HAMMERMILL S/N YPEYCL132-483 COLOR AMARILLO Y VERDE	1.00	98,000.00	98,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MA0030	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 20 PIES COLOR ANARANJADA MARCA LOUIS VILLE	1.00	9,285.00	9,285.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	Jefe de compras	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:12 p.m.

Pagina: 20 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Serpu007	Shindawas marca STIHL FS 220 370443775, color naranja ,blanco y negro	1.00	12,894.81	12,894.81	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ025	MOTO SIERRA MARCA STIHL M5250 SERIE 816977 504 COLOR ANARANJADO CON GRIS	1.00	9,947.50	9,947.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	Edificio Municipal
MAQ019	CARRITO PARA CHAPIAR MARCA CRAFTSMAN LT2000S/N: 012809C008877,CON ESTRUCTURA DE METAL DE LOLOR GRIS	1.00	47,500.00	47,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGAS DEL ESTADIO
MAQ001	MEZCLADORA DE CEMENTO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO ,COLOR ROJO,MARCA HONDA,GC160 5.0	1.00	42,000.00	42,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ003	COMPACTADOR DE PLATO, MARCA MIKASA,COLOR NARANJA,TANQUE NEGRO	1.00	36,032.00	36,032.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ018	CARGADOR DE BATERIA ONAN 24 V(PARA GENERADOR) COLOR NEGRO Y VERDE (SE ENCUENTRA PEGADO EN LA PADED EN LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA Maquinaria de Construcción	1.00	15,817.36	15,817.36	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	PLANTA DESALINIZADORA
				301,934.08			
VEH020	Moto,Marca ZMOTO,Modelo: 320 RUNGA	1.00	112,490.01	112,490.01	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
VEH018	VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR:BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE MOTOR: J2869574,NUMERO DE CHASIS: KNCSHX71CP7639567.AÑO 2023 MOTOR FUERA DE BORDA	1.00	511,663.58	511,663.58	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
VEH021		1.00	183,990.00	183,990.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
VEH001	VEHICULO KIA, TIPO: VOLQUETA,MODELO:K-2700,COLOR BLANCO, AÑO 2007, CHASIS KNCSE211567184355, CON TANQUE PARA AGUA COLOR ROJO PLACA PCA9090,MOTOR J2-459119,CAPACIDAD 2 TONELADAS,CILINDRAJE: 2695,, COMBUSTIBLE: DIESEL,FUERZA MOTRIS: 86 H.P.,POLIZA N° 040342 DE FECHA 26/10/2006	1.00	265,036.00	265,036.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BOMBOS
VEH012	VEHICULO KIA, TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016, CHASIS KNCSHX71CG7966392, PLACA N11652, MOTOR: J2723284, TRACCION 4X4, COMBUSTIBLE: DIESEL COLOR BLANCO, CILINDRAJE 2700 C.C., FUERZA MOTRIS 87 HP,CAPACIDAD 3 PASAJEROS,POLIZA N° 150011053059x, DE FECHA 04/07/2015, ADUANA LA MESA, FACT.00200301000000VE	1.00	412,852.02	412,852.02	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA
VEH013	VEHICULO KIA TIPO CAMION MODELO K2700,AÑO 2016, CHASIS KNCSHX71CG7966704,MOTOR: J2723306,TRACCION: 4X4,COMBUSTIBLE: DIESEL,CILINDRAJE: 2700 C.C.,COLOR BLACO PLACA: N11653,FUERZA MOTRIZ:87 HP, CAPACIDAD 3 PASAJEROS,,POLIZA: 150011045247X, FECHA DE POLIZA: 09/06/2015, ADUANA: LA MESA CUATRIMOTO MARCA POLARIS ,CHASIS 5254266,COLOR VERDE,SPORTSMAN 400 H.O	1.00	406,118.00	406,118.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA
VEH011		1.00	159,900.00	159,900.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL



Emisión: 12/01/2024
 Hora : 05:12 p.m.
 Pagina: 21 de 22

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
VEH019	VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE MOTOR: J2869594, NUMERO DE CHASIS: KNCSHX71CP7639575, AÑO 2023	1.00	511,663.58	511,663.58	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	Supervisor de aseo Urbano	Edificio Municipal
VEH016	VEHICULO, MARCA KIA, MODELO K2700, TIPO CAMION, COLOR BLANCO, MOTOR J2820476, CHASIS KNCSHX71CL7410416 , VIN: KNCSHX71CL7410416, AÑO 2020, CILINDRAJE 2700, (ORDEN DE PAGO N° 33038 DE FECHA 22/06/2020 FACTURA N° 002-003-01-000003279	1.00	466,200.00	466,200.00	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	SUPERVISOR DE ASEO URBANO	PREDIO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
SERPUB001	LANCHA BLANCA MARCA DARSI 75 CB	1.00	30,000.00	30,000.00	RUIJS DAVE COOPER COOPERCHOFER DE LA LANCHA		LOS CAYOS
VEH003	VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA MOTOR 631401, COLOR BLANCO Y ROJO PLACA: N06780 CHASIS JAATSS5HX7108363	1.00	199,554.00	199,554.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
VEH017	Moto Marca ZMOTO, Modelo: 320 Runga, año 2022, motor. 176MN3N1155030, Chasis: LF3HDP009NG004001, Cilindraje: 320CC , color negro.	1.00	109,989.24	109,989.24	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Los Bomberos
VEH002	VEHICULO KIA , TIPO: CAMION: COLOR BLANCO, PLACA PBY8293, AÑO 2006, CILINDRAJE K2700, CHASIS KNCSE211567130031, MOTOR: J2-437436	1.00	319,704.00	319,704.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
Equipo de Transporte				3,689,160.43			

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:12 p.m.

Página: 22 de 22

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 31,182,631.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesoro(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhjk7fCACxLTVlgmbAeIx8PDi6yIRWo5i8Iiv5w4EOADlg+cpzf8w0fpHxyhhDpUYiz3vBAqgb6JO7FAQ1IK8gxmxLFm1tO9TmdcTg00*DxgK7eT+pcXY5jwqUw8W0p dPHsgEtz6PNBjy9WfH6JUNdNhk38tgh9BH4XMEIFBimWISL1S4U5wTw6kpe7hMcBv4DaclHpCuzlhc1FuFE+huNrm4Ey9b26rZFcXWGFoortuPwawOJUzuzn5jzaAemH1YK 11v8RHx2Q4+4xi308UROyfygqX8m+SIRPYzNXm1Q



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 05:14 p.m.
 Pagina: 1 de 6

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más			Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias				
1	Instalación de Diferentes paneles solares en las zonas de bombas de agua potable		15	47110	028/2	980,000.00	022	0.00	0.00	818,954.21	181,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00	161,045.79	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Reconstrucción de BODEGA MUNICIPAL		15	47110	028/2	130,000.00	022	300,000.00	0.00	130,000.00	129,093.27	0.00	0.00	0.00	0.00	906.73	0.00 %	TERMINADO	
3	Devolución de Barrio por relleno de 5% Calidad de Obra en construcción de aula biblioteca		15	47110	030/2	0.00	023	21,332.78	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mantenimiento Diferentes o del Servicio Barrios de Agua Potable en el Municipio		15	23400	028/2	1,000,000.00	022	0.00	100,000.00	0.00	1,000,000.00	699,999.82	0.00	399,999.89	0.00	1,099,999.71	99.00 %	0.29 % TERMINADO	
5	Construcción Playa Publica de Kiosco		15	47210	028/2	350,000.00	022	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción Barrio de Pavimento Marmeladeo con concreto hidráulico calle Wilmer Lane		15	47210	030/2	0.00	023	9,000,000.00	0.00	1,644,000.00	2,000,000.00	8,644,000.00	5,816,645.81	0.00	5,816,645.81	68.00 %	2,727,354.19 % 31.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Pavimentación Calle hacia el n de Calle aeropuerto Milady		15	47210	028/2	1,034,742.04	022	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	84,742.04	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	Instalación de Diferentes Lamparas Barrios Solares		15	23400	028/2	50,000.00	022	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,828.82	0.00	2,171.18	4.00 %	TERMINADO		
9	Construcción Playa Publica de Rompe Olas		11	47210	030/2	0.00	023	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	47,682.51	0.00	2,337.49	4.00 %	TERMINADO		
10	Pavimentación Barrio de Calles Camponado en Barrio Norte Camponado		15	47210	028/2	649,999.97	022	4,000,000.00	0.00	1,184,954.21	50,000.00	5,784,954.18	5,843,787.96	0.00	5,726,317.96	98.00 %	58,636.22 % 1.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento Barrio de la Posta Policial		15	23400	030/2	0.00	023	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	97,199.29	0.00	2,800.71	2.00 %	TERMINADO		
12	Devolución Barrio de la Punta de 5% Calidad de Obra en construcción de calle Barrio la Punta (Camponado Sur)		15	47210	030/2	0.00	023	17,100.93	0.00	17,100.93	0.00	0.00	17,100.93	0.00	0.00	100.00 %	0.00 %	TERMINADO	



Utilia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:14 p.m.
Pagina: 2 de 6

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Préstamos Propios	Transferencias					ERP Otros	
13	Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra en construccion de Pavimento con Concreto Hidraulico barrio el Campo	Barrio el Campo	11	47210	030/2 0.00 023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	100.00 %	0.00 %	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento Rocky Hill del Bateadero de pesqueros solidos	Rocky Hill	11	23400	030/2 0.00 023	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,594.81	0.00	94.00 %	49,669.87	5.00 %	TERMINADO	
15	Pavimentacion Barrio Cola de Mico	Barrio Cola Mico	11	47210	030/2 0.00 023	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	87.00 %	30,625.33	12.00 %	EN PROCESO	
16	Mantenimiento Barrio El Centro o de Parques y barrio Camponado Norte	Barrio El Centro	15	23400	028/2 150,000.00 022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	180,248.34	49,599.15	0.00	0.00	130,248.27	0.00	0.00 %	TERMINADO
17	Pavimentacion Barrio Huestern de Calle Path Western Path	Barrio Huestern	11	47210	033/2 0.00 023	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	38,676.57	913,324.43	0.00	0.00	913,324.43	0.00	0.00 %	TERMINADO
18	Devolucion Barrio Camponado por retencion 5% Calidad de Obra de Restauracion de la bodega Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte	Barrio Camponado	11	47210	030/2 0.00 023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00 %	TERMINADO
19	Construccion Calle hacia el Cerco y aeropuerto Galeria en predio de la bodega Municipal	Calle hacia el Cerco	11	47110	030/2 0.00 023	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Mejoramiento Barrio Monte Placentero	Barrio Monte Placentero	11	47210	030/2 0.00 023	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0.00	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Embellecime diferentes rto de Areas Turisticas	Embellecime diferentes rto de Areas Turisticas	15	23400	035/2 0.00 023	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	101,743.50	0.00	33.00 %	198,256.50	66.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento Barrio El Centro de los Bomberos	Barrio El Centro	11	23400	028/2 150,000.00 022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	48,343.64	32.00 %	EN PROCESO	
23	Mantenimiento Barrio o del Edificio Jerusalem Municipal	Barrio o del Edificio Jerusalem	11	23400	028/2 450,000.00 022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	149,427.10	0.00	71.00 %	321,762.94	28.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
 Hora : 05:14 p.m.
 Pagina: 3 de 6

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto más	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
												Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones					Transferencias
24	Mantenimiento diferentes o de Maquinaria, transporte y equipos vancos Municipales		15	15	23400	028/2 022	0.00	101,675.57	0.00	441,675,57	352,428.29	0.00	86,157.80	0.00	0.00	99.00 %	3,091.48	0.00 %	TERMINADO
25	Devolucion 5% Calidad de Obra de construcción de carreteras y del Centro Basico Republica de Honduras	Barrio la Loma	11	15	47110	030/2 023	0.00	0.00	5,835.06	0.00	0.00	5,835.06	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra de construcción de bocas calles con concreto hidráulico en carretera hacia el aeropuerto	Calle hacia el aeropuerto	11	15	47210	030/2 023	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Instalacion de paneles solares en el Edificio Municipal	Barrio Jerusalem	11	15	47110	030/2 023	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	95.00 %	49,000.00	5.00 %	TERMINADO	
28	Pavimentacion de la calle de la playa cheaca hacia Blue Bayou	Blue Bayou	15	15	47210	030/2 023	0.00	395,000.00	0.00	4,885,861.65	1,322,488.77	0.00	1,572,541.23	0.00	4,885,861.65	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
29	Mejoramiento del Centro de Salud en Ulla (Lance Boddin)	Barrio Hardies	23400	15	23400	028/2 022	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
30	Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra en construcción de calle Barrio Rocky Hill (Los Maestros)	Barrio Rocky Hill (Los Maestros)	11	15	47210	030/2 023	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Mejoramiento de los barros y cocina en el Instituto Nacional Republica de Honduras	Barrio Jerusalem	11	15	23400	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9.00 %	91,000.00	91.00 %	EN PROCESO	
32	Mejoramiento de la Calle de Azceco a Pumkin Hill	Barrio Pumkin Hill	11	15	23400	030/2 023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:14 p.m.
Pagina: 4 de 6

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	Mejoramiento de la Biblioteca del Centro de Educación Básica Republica de Honduras	Barrío la Loma	11	23400	038/2 0.00 023	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,319.28	99.00 %	680.72	0.00 %	TERMINADO	
34	Rehabilitación del Pozo de Jerusalém	Barrío	15	23400	036/2 0.00 023	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,801.77	94.00 %	36,198.23	5.00 %	TERMINADO	
35	Construcción Diferentes y Mejoras de Vivienda para personas de escasos Recursos	Diferentes Barrios	15	23400	028/2 1,824,434.95 022	0.00	7,723.00	0.00	0.00	450,000.00	1,382,157,953,22,781,34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,033.84	70.00 %	401,124.11	29.00 %	TERMINADO	
36	Mantenimiento de cancha de Fútbol	Barrío Rocky o de Canchas Hill	11	23400	028/2 382,280.44 022	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	32,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,280.44	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción, Diferentes Instalación y puntos reparación de manómetros Boyas	Diferentes Barrios	11	47210	030/2 0.00 023	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,193.35	75.00 %	147,806.65	24.00 %	EN PROCESO	
38	Mejoramiento de las instalaciones de la Escuela Richard H Rose	Los Cayitos	15	23400	028/2 350,000.00 022	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Señalización de Calles	En diferentes Barrios	11	47210	028/2 500,000.00 022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	180,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	432,147.28	86.00 %	67,852.72	13.00 %	TERMINADO	
40	Construcción en el edificio de Cocina y Municipal parqueo	Edificio de Cocina y Municipal	11	47110	028/2 550,000.00 022	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Mejoramiento de la Playa Pública Municipal	Sandy Bay	11	23400	036/2 0.00 023	82,281.04	82,281.04	0.00	0.00	575,000.00	0.00	657,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,424.42	84.00 %	99,856.62	15.00 %	TERMINADO	
42	Construcción de cerco frontal en el Cementerio Municipal	Sandy Bay	15	47210	23 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	199,994.58	99.00 %	5.42	0.00 %	TERMINADO	
43	Construcción de acopio de Reciclaje	Varios lugares de la isla	14	47110	25 0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	980,000.00	1,020,000.00	253,311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	977,323.66	95.00 %	42,676.34	4.00 %	TERMINADO	
44	Arrendamiento de un pozo de agua potable en Pumkin Hill	Pumkin Hill	15	23400	24 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
45	Mejoramiento de marina de lancha recolectora de desechos sólidos	El Cayo	11	47110	28 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,038.58	69.00 %	60,961.42	30.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:14 p.m.
Pagina: 5 de 6

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiación	N° Fuente de Financiación	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones		Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Préstamos Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones	
										Traspaso de más	Traspaso de menos					Préstamos	Transferencias	ERP				Otros
46	Mejoramiento de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto	Aeropuerto	15	15	47210	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	121,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,095.00	8,905.00	6.00 %	NO SE EJECUTO
47	Mejoramiento de tuberías de agua potable e instalación de nuevos tramos que conducen hacia los Cayos.	Parte sur de la Isla	11	11	23400	27	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	211,340.72	0.00	0.00	211,340.72	38,659.28	15.00 %	EN PROCESO
48	Alquiler de Cobertizo	Sandy Bay	15	15	23400	28	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	7,050.00	35.00 %	TERMINADO	
49	Medio Ambiente	Varios lugares de la Isla	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	13,774.84	0.00	0.00	13,774.84	6,225.16	31.00 %	TERMINADO
50	Reparación de concreto	Barré la Punta	15	15	47210	28	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	38,701.95	0.00	0.00	0.00	38,701.95	1,298.05	3.00 %	TERMINADO	
51	Barra de protección de la calle adormada	Sandy Bay	15	15	47210	28	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	247,377.15	0.00	0.00	71,000.00	318,377.15	81,622.85	20.00 %	TERMINADO
52	Mejoramiento de la calle de adoquinada con material selecto en calle de Trade Winds	Trade Winds	11	11	23400	28	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:14 p.m.
Pagina: 6 de 6

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

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamie nto	Fuente de Finanziamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Diminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
											Préstamos	Transferencias	ERP Otros					
Totales					9,391,457.40	23,967,762.39	0.00	9,740,629.78	10,325,629.78	32,774,219.71	16,365,996.95	0.00	6,682,504.74	0.002,490.8	27,539,363.34	5,234,856.45		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

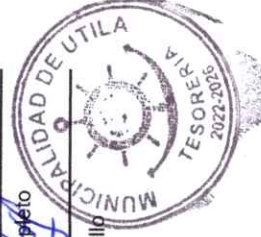


Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7ICACxL7VlgmbAeik8PDi6yJRW6sI8itv5w4E0ADlg+cpzfe0e0ipHxyhhiDpUYiz3vBAqgb8JO7FAQ1IK8gxmXLfM1tO9TmdetJ900Hd9gKtCT7pcXY5jwqlUw8W0p dPHskXxVtqDA1Ttp6R/3TLyWqgOss3adRAF9KQEMIKUXbdohNXJfEde1Z5MM2S9l4WabZRnBT4o9+EL4eY05fNNIY9dlidFNGFP+p4ZgFSD+TF4WwVfLTD4aAs53B9xbJpUehYAljf C+lpkteYGnfZ+9dvq2qvH7MLSdy3wTRO1n+fgOAw==

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

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:18 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	68,764,619.18
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,021,473.76
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,091,274.24
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,930,199.52
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,743,145.42
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,014,635.46
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,709,403.28
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	21,019,106.68
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	56,239,067.47
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,390,809.36
100 SERVICIOS PERSONALES	12,816,448.26
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,057,013.97
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	517,347.13
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	40,848,258.11
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,989,949.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	22,306,086.73
500 GASTOS DE INVERSION	12,552,222.29
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:18 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

12,525,551.71

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7ICACxLTVIgmBAelx8PDi6yJRWo5l8itv5w4E0ADlg+cpzf8w0fpHxyhhIDpUYiz3/vBAqgb8JO7FAQ11K8gxfmL Fm1t09TmdcT900+DkgKTcT+pcXY5jwqU8W0p dPHuCAyKcwzZnxCqjZ+mEGma/35vV3vPw0ShP4JvfxaDLO3mRC5wQFLBvW4VGpy/VOynFae/s0LnzGQFdBZJXp7RbQvmlzyvjDijXrPRuCrVf5SqWyRNbe+ehpA8qAJbYd6Jg 0dbpoBBGirYfyFdT0cN8aSr4gaRpGNRLBpqFRR4w==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:19 p.m.
Pagina: 1 de 2

onduras C.A.

ERiodo: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

STADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	71,269,073.79
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	24,925,591.01
413 Terrenos	9,345,921.40
416 Edificios	15,579,669.61
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,265,946.23
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,265,946.23
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,991,094.51
441 Maquinaria de Construccion	301,934.08
442 Equipo de Transporte	3,689,160.43
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	27,539,363.34
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	27,539,363.34
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	12,547,078.70
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	12,547,078.70
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	71,269,073.79
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	84,714,232.67
PATRIMONIO ACUMULADO	84,714,232.67
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	12,525,551.71
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	12,525,551.71



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

71,269,073.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
 SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:19 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	68,764,619.18	62,105,539.01	6,659,080.17	10.72 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,021,473.76	31,441,327.02	-1,419,853.26	4.52 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,091,274.24	11,002,801.06	88,473.18	0.01
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,930,199.52	20,438,525.96	-1,508,326.44	0.07
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,743,145.42	30,664,211.99	8,078,933.43	26.35 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,014,635.46	4,976,281.78	-1,961,646.32	0.39
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	14,709,403.28	13,710,903.06	998,500.22	0.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	21,019,106.68	11,977,027.15	9,042,079.53	0.75
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	56,239,067.47	41,086,432.33	15,152,635.14	36.88 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,390,809.36	16,305,882.63	-915,073.27	5.61 %
100 SERVICIOS PERSONALES	12,816,448.26	13,331,323.50	-514,875.24	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,057,013.97	2,384,878.73	-327,864.76	0.14
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	517,347.13	583,692.40	-66,345.27	0.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,988.00	-5,988.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	40,848,258.11	24,780,549.70	16,067,708.41	64.84 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,989,949.09	3,654,078.72	2,335,870.37	0.64
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	22,306,086.73	11,589,525.20	10,716,561.53	0.92
500 GASTOS DE INVERSION	12,552,222.29	9,536,945.78	3,015,276.51	0.32
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 12/01/2024

Hora : 05:20 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	12,525,551.71	21,019,106.68	-8,493,554.97	40.41 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhIk7iCACxLTVIgmBAelx8PDi6yjRWo5l8itv5w4E0ADlg+cpzf8w0fpHxyhHIDpUYiz3/vBAqgb8JO7FAQ1IK8gxmxFm1tO9TmdcT900+DkgKTcT+pcXY5jwqUw8W0p
dPHvNLM1CxGCD7/8jFIVxQJPO0LryLQRN7uHJCEPooovzQIM+Hcr1f7cRgNCKMHbLcosfH9J7WqRbi7OPFwdT0894xmr0uLqFZ6gc0lgr14c9i7Ntt9z8Jl1qglbcYszhuL8kk4b
KXgoq9WXzi8gh+lyVI30k2Ls/Dc9W7oU3HQlfrkA==



Uti-la, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:20 p.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023		2022		Diferencia	%
ACTIVO						
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES						
413 Terrenos	71,269,073.79	84,714,232.67	13,445,158.88	0.00 %		
416 Edificios	24,925,591.01	25,719,406.23	793,815.22	0.00 %		
	9,345,921.40	9,345,921.40	0.00	0.00		
	15,579,669.61	16,373,484.83	793,815.22	0.05		
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS						
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,265,946.23	2,393,164.71	127,218.48	0.00 %		
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES						
441 Maquinaria de Construccion	3,991,094.51	5,071,223.13	1,080,128.62	0.00 %		
442 Equipo de Transporte	301,934.08	686,559.52	384,625.44	0.56		
servicios Publicos	3,689,160.43	4,384,663.61	695,503.18	0.16		
	0.00	0.00	0.00	N/A		
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS						
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	27,539,363.34	30,511,331.92	2,971,968.58	0.00 %		
	27,539,363.34	30,511,331.92	2,971,968.58	0.10		
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES						
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A		
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS						
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	12,547,078.70	21,019,106.68	8,472,027.98	0.00 %		
	12,547,078.70	21,019,106.68	8,472,027.98	0.40		
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR						
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A		
	0.00	0.00	0.00	N/A		
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS						
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A		
PASIVO						
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO						
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
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						
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %		
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		

Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 12/01/2024
Hora : 05:20 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

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

71,269,073.79	84,714,232.67	-12,525,551.71	0.00 %
84,714,232.67	63,695,125.99	-21,019,106.68	0.00 %
84,714,232.67	63,695,125.99	-21,019,106.68	0.33
12,525,551.71	21,019,106.68	8,493,554.97	0.00 %
12,525,551.71	21,019,106.68	8,493,554.97	0.40
71,269,073.79	84,714,232.67	-13,445,158.88	

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk71CACxLTVl9mbAe1x8PD16yJRW0s18itv5w4E0ADig+cpzf8w0fpHxyh1DpUYiz3/vBAqgb8J07FAQ1K8gxmxFm1f09Tm6c1900+DkgKtT+pcXY5jwqUw8W0p dPHupeh4zFQLwMNjUjgZn+VSCY6SINB3uK3S88U5xFFHwm4xwTD9VEN1RQ+mroVJ2925x++pidSH9TlnLeuN35Tff+1/nLzFhLme5Z41c8JTePCFUUTE8Fa19QPUI/rw IK9RNLd8isMs7mwMqVKTuMW1Zjk9PTPjTy+Kpnw==



COP-02

FORMULARIO DE SOLICITUD DE REVISIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL

Abogado Darío Josué García Villalta

Secretario de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

Nombre completo: María de la Cruz Sánchez

Nacionalidad: Hondureña

Estado civil: Soltera

Profesión u oficio: Lic. Desarrollo Local

Condición: Consultora

Mayoría de edad: Si (x) No ()

Documento de identificación nacional número: 0707-1985-004102

Dirección en: Roble oeste

Número de teléfono: 3360-52-54

Correo electrónico: maria.cruz.198540@yaho.com

Solicito la revisión del PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE:

Utiliz Islas de la Bahía

Condición:

Del año correspondiente al: 2023

Con base en el artículo 80 de la Constitución de la República de Honduras, artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

HECHO

En virtud de ser un requisito para las alcaldías municipales, la liquidación de fondos anuales asignadas a estas, se presenta la solicitud de plan emergencia municipal con el objetivo de ser analizado y aprobado por el Centro Nacional de Investigación y Capacitación en la Atención de Contingencias (CENICAC)

Del año en que...

Con base en...

El presente...

