

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ

Honduras C.A. Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:49 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1103

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: José Santos Guardiola

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal
GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y sello
0101197602545
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL

Nombre Completo

Firma y sello
0101198802849
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA

Nombre Completo

Firma y sello
1501197600943
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y sello
1101195800135
Número de Identidad



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	102,309,432.32	26,035,114.67	0.00	128,344,546.99	128,160,790.57	96,910,647.86	31,250,142.71
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	46,097,904.83	4,600,000.00	0.00	50,697,904.83	52,812,109.07	29,000,092.13	23,812,016.94
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	46,097,904.83	4,600,000.00	0.00	50,697,904.83	52,812,109.07	29,000,092.13	23,812,016.94
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	6,123,090.96	1,720,000.00	0.00	7,843,090.96	8,671,693.91	6,384,243.70	2,287,450.21
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	318,908.16	96,000.00	0.00	414,908.16	435,312.98	312,563.15	122,749.83
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	6,350.17	33,649.83
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	151,435.26	96,000.00	0.00	247,435.26	265,244.81	265,244.81	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	17,262.51	0.00	0.00	17,262.51	20,068.17	20,068.17	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	104,210.39	0.00	0.00	104,210.39	104,000.00	20,000.00	84,000.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	900.00	5,100.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,627,949.32	587,000.00	0.00	2,214,949.32	2,429,235.95	1,819,124.97	610,110.98
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,422.50	0.00	0.00	2,422.50	9,812.08	9,812.08	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,690.00	2,690.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	9,494.31	9,494.31	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	180,910.85	0.00	0.00	180,910.85	180,000.00	80,670.48	99,329.52
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	153,249.51	0.00	0.00	153,249.51	153,000.00	117,679.98	35,320.02
11.7.1.02.09.00	Farmacias	98,784.36	0.00	0.00	98,784.36	98,000.00	18,341.30	79,658.70
11.7.1.02.11.00	Supermercados	273,568.41	149,000.00	0.00	422,568.41	483,565.77	483,565.77	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	150,763.71	0.00	0.00	150,763.71	278,499.34	278,499.34	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	228,316.59	0.00	0.00	228,316.59	229,000.00	168,115.35	60,884.65
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	31,031.61	0.00	0.00	31,031.61	31,000.00	15,633.31	15,366.69
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	22.50	33,000.00	0.00	33,022.50	34,878.04	34,878.04	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	231.75	0.00	0.00	231.75	3,827.87	3,827.87	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,350.00	55,000.00	0.00	56,350.00	57,142.31	57,142.31	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	4,163.07	0.00	0.00	4,163.07	14,633.97	14,633.97	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	10,861.50	37,000.00	0.00	47,861.50	47,985.34	47,985.34	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	253,674.92	0.00	0.00	253,674.92	254,000.00	17,998.60	236,001.40
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	10,147.50	0.00	0.00	10,147.50	11,765.17	11,765.17	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	6,490.00	6,490.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	450.00	40,550.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.38.00	Panadería	2,887.17	0.00	0.00	2,887.17	2,230.00	2,230.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	9,174.00	0.00	0.00	9,174.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	13,227.42	32,000.00	0.00	45,227.42	46,000.00	46,000.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	98,151.95	281,000.00	0.00	379,151.95	387,771.75	387,771.75	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	4,176,233.48	794,000.00	0.00	4,970,233.48	5,345,613.87	3,791,024.47	1,554,589.40
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	12,252.70	177,000.00	0.00	189,252.70	192,165.36	192,165.36	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	13,612.96	156,387.04
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,043.02	0.00	0.00	5,043.02	14,328.82	14,328.82	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	247.50	0.00	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	176,180.15	0.00	0.00	176,180.15	176,000.00	19,956.12	156,043.88
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	11,622.30	0.00	0.00	11,622.30	7,223.51	7,223.51	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	6,097.11	0.00	0.00	6,097.11	54,512.93	54,512.93	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	48,051.32	0.00	0.00	48,051.32	48,000.00	20,442.53	27,557.47
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	450.00	0.00	0.00	450.00	525.60	525.60	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	26,135.70	235,000.00	0.00	261,135.70	352,918.43	352,918.43	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	57.75	0.00	0.00	57.75	180.00	180.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	23,432.75	0.00	0.00	23,432.75	17,859.32	17,859.32	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	438.08	0.00	0.00	438.08	4,704.66	4,704.66	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	123,836.70	0.00	0.00	123,836.70	202,632.29	202,632.29	0.00
11.7.1.03.28.02	Electricidad	8,496.72	0.00	0.00	8,496.72	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Mecanica y Pintura	285,551.07	0.00	0.00	285,551.07	286,000.00	24,538.53	261,461.47
11.7.1.03.28.05	LLanteras	450.00	0.00	0.00	450.00	21,810.01	21,810.01	0.00
11.7.1.03.28.06	Sastrería	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparacion de Motocicletas	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	3,610.13	3,610.13	0.00
11.7.1.03.28.08	Operadores de Diques y Sandblaster	26,208.06	31,000.00	0.00	57,208.06	90,065.33	90,065.33	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,108.88	19,108.88	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	4,286.67	0.00	0.00	4,286.67	1,959.85	1,959.85	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	3,150.00	3,150.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	2,724,593.13	0.00	0.00	2,724,593.13	2,725,000.00	2,224,203.71	500,796.29
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	30,666.67	0.00	0.00	30,666.67	40,426.20	40,426.20	0.00



José Santos Guardiola,

EJERCICIO: 2024

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 3 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	301,308.00	0.00	0.00	301,308.00	301,000.00	6,784.67	294,215.33
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	32,762.63	57,000.00	0.00	89,762.63	95,222.48	95,222.48	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	2,160.00	2,160.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	495.00	495.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	82,157.96	51,000.00	0.00	133,157.96	146,398.66	146,398.66	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	100,001.87	0.00	0.00	100,001.87	100,000.00	4,715.48	95,284.52
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,656.98	1,656.98	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	30,426.03	44,000.00	0.00	74,426.03	88,520.86	88,520.86	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	83,256.93	0.00	0.00	83,256.93	83,000.00	20,156.60	62,843.40
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	836.22	29,000.00	0.00	29,836.22	18,143.55	18,143.55	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	10,671.44	0.00	0.00	10,671.44	43,515.02	43,515.02	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,915.00	1,915.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	31,405.00	31,405.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	19,686.00	19,686.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,635.91	8,635.91	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.11	11,049.11	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	124,686.28	124,686.28	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.67	4,246.67	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	49,177.71	49,177.71	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	71,261.90	71,261.90	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00	317,158.83	317,158.83	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	48,552.54	48,552.54	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	264,916.29	264,916.29	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	38,432,514.98	2,780,000.00	0.00	41,212,514.98	42,461,013.01	21,712,652.50	20,748,360.51
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,782,648.34	1,750,000.00	0.00	32,532,648.34	32,000,000.00	11,251,639.49	20,748,360.51
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,782,648.34	1,750,000.00	0.00	32,532,648.34	32,000,000.00	11,251,639.49	20,748,360.51
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	178,741.42	178,741.42	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	178,741.42	178,741.42	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	896,000.00	0.00	896,000.00	972,715.92	972,715.92	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	896,000.00	0.00	896,000.00	972,715.92	972,715.92	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,649,866.64	0.00	0.00	7,649,866.64	9,309,555.67	9,309,555.67	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,649,866.64	0.00	0.00	7,649,866.64	9,309,555.67	9,309,555.67	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,542,298.89	0.00	0.00	1,542,298.89	1,571,392.84	795,186.62	776,206.22
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,420,665.57	0.00	0.00	1,420,665.57	1,420,000.00	673,261.97	746,738.03
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,420,665.57	0.00	0.00	1,420,665.57	1,420,000.00	673,261.97	746,738.03
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.09	7,213.09	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.09	7,213.09	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,579.75	22,579.75	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,579.75	22,579.75	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	121,633.32	0.00	0.00	121,633.32	121,600.00	92,131.81	29,468.19
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	121,633.32	0.00	0.00	121,633.32	121,600.00	92,131.81	29,468.19
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	108,009.31	108,009.31	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	108,009.31	108,009.31	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,287.61	60,287.61	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,354.68	40,354.68	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.02	7,367.02	0.00



José Santos Guardiola,

EJERCICIO: 2024

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 5 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,830,813.85	3,470,000.00	0.00	35,300,813.85	33,721,177.89	27,299,848.93	6,421,328.96
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	31,830,813.85	3,470,000.00	0.00	35,300,813.85	33,721,177.89	27,299,848.93	6,421,328.96
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	31,830,813.85	3,470,000.00	0.00	35,300,813.85	33,721,177.89	27,299,848.93	6,421,328.96
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	2,116,932.28	1,442,000.00	0.00	3,558,932.28	3,731,290.30	3,613,188.56	118,101.74
12.5.99.01.04.0	Censo	159,143.66	0.00	0.00	159,143.66	159,100.00	88,918.90	70,181.10
2								



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

José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 6 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.04.03	Codem	566,670.70	0.00	0.00	566,670.70	566,670.00	527,179.36	39,490.64
12.5.99.01.04.04	Tasa Vial	8,430.00	0.00	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	8,430.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,372,687.92	1,442,000.00	0.00	2,814,687.92	2,958,851.26	2,958,851.26	0.00
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,709.82	4,709.82	0.00
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	33,529.22	33,529.22	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	28,173,452.72	1,738,000.00	0.00	29,911,452.72	28,876,230.00	22,573,002.78	6,303,227.22
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	29,558.81	0.00	0.00	29,558.81	23,000.00	23,000.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	1,333.33	0.00	0.00	1,333.33	62,245.56	62,245.56	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	21,000.00	994,000.00	0.00	1,015,000.00	1,015,481.66	1,015,481.66	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	619,201.50	0.00	0.00	619,201.50	668,020.07	668,020.07	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	828,354.95	0.00	0.00	828,354.95	828,354.95	747,579.85	80,775.10
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	620,752.10	0.00	0.00	620,752.10	639,292.30	639,292.30	0.00
12.5.99.02.09.00	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	2,193.30	0.00	0.00	2,193.30	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.11.00	Muelle municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,160.00	2,160.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	2,703,800.97	0.00	0.00	2,703,800.97	2,703,800.97	59,275.21	2,644,525.76
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,840,654.94	0.00	0.00	1,840,654.94	1,840,654.94	1,761,973.52	78,681.42
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	5,547,292.73	0.00	0.00	5,547,292.73	5,547,292.73	5,498,428.16	48,864.57
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	19,903.88	100,000.00	0.00	119,903.88	133,666.20	133,666.20	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,849.42	6,849.42	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	273,300.00	0.00	0.00	273,300.00	283,759.63	283,759.63	0.00



José Santos Guardiola,

EJERCICIO: 2024

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 7 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	117,750.00	228,000.00	0.00	345,750.00	346,149.46	346,149.46	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	900.00	0.00	0.00	900.00	7,400.00	7,400.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	156,282.39	156,282.39	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	5,358,837.75	0.00	0.00	5,358,837.75	5,358,837.75	3,496,546.91	1,862,290.84
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	176,802.05	0.00	0.00	176,802.05	176,802.05	54,000.00	122,802.05
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	113,689.70	0.00	0.00	113,689.70	55,539.32	55,539.32	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	7,889,846.66	0.00	0.00	7,889,846.66	7,889,846.66	6,424,559.18	1,465,287.48
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	149,914.27	149,914.27	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	191,095.05	0.00	0.00	191,095.05	270,661.04	270,661.04	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	223,050.00	385,000.00	0.00	608,050.00	610,021.00	610,021.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	50,718.00	0.00	0.00	50,718.00	11,008.00	11,008.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	52,500.00	52,500.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	31,000.00	0.00	33,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.55.0	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	84,417.00	0.00	0.00	84,417.00	34,439.63	34,439.63	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	1,540,428.85	290,000.00	0.00	1,830,428.85	1,113,657.59	1,113,657.59	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	180.00	0.00	0.00	180.00	172.87	172.87	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	45,815.66	0.00	0.00	45,815.66	88,045.33	88,045.33	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,116,574.58	0.00	0.00	1,116,574.58	339,955.05	339,955.05	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	2,819.24	0.00	0.00	2,819.24	14,732.57	14,732.57	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 8 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	112,507.37	0.00	0.00	112,507.37	43,219.35	43,219.35	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	257,532.00	290,000.00	0.00	547,532.00	627,532.42	627,532.42	0.00
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	7,551,281.32	111,000.00	0.00	7,662,281.32	7,680,141.19	6,663,344.38	1,016,796.81
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	7,547,281.32	111,000.00	0.00	7,658,281.32	7,680,141.19	6,663,344.38	1,016,796.81
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	7,547,281.32	111,000.00	0.00	7,658,281.32	7,680,141.19	6,663,344.38	1,016,796.81
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	5,798,436.27	0.00	0.00	5,798,436.27	5,798,436.27	4,946,310.01	852,126.26
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	4,159,847.44	0.00	0.00	4,159,847.44	4,159,847.44	3,536,389.15	623,458.29
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,638,588.83	0.00	0.00	1,638,588.83	1,638,588.83	1,409,920.86	228,667.97
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	73,457.32	73,457.32	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	71,803.06	71,803.06	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.26	1,654.26	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	64,402.55	64,402.55	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	57,989.26	57,989.26	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.29	6,413.29	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,733,845.05	0.00	0.00	1,733,845.05	1,733,845.05	1,569,174.50	164,670.55



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,458,379.44	0.00	0.00	1,458,379.44	1,458,379.44	1,380,000.21	78,379.23
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	275,465.61	0.00	0.00	275,465.61	275,465.61	189,174.29	86,291.32
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	178,597.92	178,597.92	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	178,597.92	178,597.92	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	178,597.92	178,597.92	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	178,597.92	178,597.92	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,365,886.46	1,111,348.36	0.00	4,477,234.82	4,327,678.30	4,327,678.30	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,365,886.46	1,111,348.36	0.00	4,477,234.82	4,327,678.30	4,327,678.30	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,365,886.46	1,111,348.36	0.00	4,477,234.82	4,327,678.30	4,327,678.30	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,365,886.46	1,111,348.36	0.00	4,477,234.82	4,327,678.30	4,327,678.30	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,365,886.46	1,111,348.36	0.00	4,477,234.82	4,327,678.30	4,327,678.30	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,463,545.86	16,224,969.71	0.00	29,688,515.57	29,090,289.60	29,090,289.60	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,463,545.86	16,224,969.71	0.00	29,688,515.57	29,090,289.60	29,090,289.60	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,463,545.86	16,224,969.71	0.00	29,688,515.57	29,090,289.60	29,090,289.60	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,463,545.86	16,224,969.71	0.00	29,688,515.57	29,090,289.60	29,090,289.60	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,463,545.86	4,445,393.42	0.00	17,908,939.28	17,310,713.31	17,310,713.31	0.00
22.1.1.01.01.23	DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	0.00	41,509.00	41,509.00	41,509.00	0.00
22.1.1.01.01.28	DONACION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y OBRAS SOCIALES	0.00	5,674,124.00	0.00	5,674,124.00	5,674,124.00	5,674,124.00	0.00



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

José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 10 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.29	DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE	0.00	763,943.29	0.00	763,943.29	763,943.29	763,943.29	0.00
22.1.1.01.01.30	DONACION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.01.01.31	DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	350,796.60	0.00	350,796.60	350,796.60	350,796.60	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	350,796.60	0.00	350,796.60	350,796.60	350,796.60	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	350,796.60	0.00	350,796.60	350,796.60	350,796.60	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	169,800.87	0.00	169,800.87	169,800.87	169,800.87	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	169,800.87	0.00	169,800.87	169,800.87	169,800.87	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	180,995.73	0.00	180,995.73	180,995.73	180,995.73	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	61,635.48	0.00	61,635.48	61,635.48	61,635.48	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	119,360.25	0.00	119,360.25	119,360.25	119,360.25	0.00



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

José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



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

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:44 a.m.
Pagina: 11 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		102,309,432.32	26,035,114.67	0.00	128,344,546.99	128,160,790.57	96,910,647.86	31,250,142.71

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6APec6piq4L7XrMY88hrUeB9BZWosGgx/U5sjkLjl/z2ImJV0x2JkiskOdyUQdtL6rX7rX5UAoH7H9N/7NgFRFU+4rQRJaAuZO6+9H2hsJRVCI6isHs7//9c2JQTfHxLr/d/PLylbbDJtOm8xbAz8vjgS9 hXSOUvFfU9Rc8hVDU3XAr+GAQwlg5GxuwsLCmRLVoRWIIaTHc5OI9LhItHKcQMKCoaRtv81+vFaosXKIDhfryj4bLkWlovS65qrsI+cBRzHZvfYrLA==



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 1 de 16

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	7,810,000.00	650,000.00	0.00	3,360,000.00	3,737,000.00	8,083,000.00	0.00	6,677,769.16	6,677,769.16	6,497,119.16
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,810,000.00	650,000.00	0.00	3,360,000.00	3,737,000.00	8,083,000.00	0.00	6,677,769.16	6,677,769.16	6,497,119.16
000 - SIN PROYECTO	7,810,000.00	650,000.00	0.00	3,360,000.00	3,737,000.00	8,083,000.00	0.00	6,677,769.16	6,677,769.16	6,497,119.16
001 - CORPORACION MUNICIPA	3,455,000.00	650,000.00	0.00	3,360,000.00	3,737,000.00	3,728,000.00	0.00	3,306,428.19	3,306,428.19	3,306,428.19
000 - SIN OBRA	3,455,000.00	650,000.00	0.00	3,360,000.00	3,737,000.00	3,728,000.00	0.00	3,306,428.19	3,306,428.19	3,306,428.19
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	960,000.00	377,000.00	583,000.00	0.00	582,857.07	582,857.07	582,857.07
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	650,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	2,708,571.12	2,708,571.12	2,708,571.12
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519,000.00	0.00	1,987,945.99	1,987,945.99	1,909,445.99
000 - SIN OBRA	2,519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519,000.00	0.00	1,987,945.99	1,987,945.99	1,909,445.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	230,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	230,772.92	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,191,227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,227.08	0.00	1,190,500.00	1,190,500.00	1,112,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,945.99	11,945.99	11,945.99
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	243,628.31	243,628.31	243,628.31
000 - SIN OBRA	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	243,628.31	243,628.31	243,628.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	161,666.67	161,666.67	161,666.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	13,961.64	13,961.64	13,961.64
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 2 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL		667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	567,116.67	567,116.67	567,116.67
000 - SIN OBRA		667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	567,116.67	567,116.67	567,116.67
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	375,500.00	375,500.00	375,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	41,416.67	41,416.67	41,416.67
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRAT		852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00	572,650.00	572,650.00	470,500.00
000 - SIN OBRA		852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00	572,650.00	572,650.00	470,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	418,650.00	418,650.00	316,500.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		15,386,349.28	922,000.00	0.00	877,000.00	1,000,000.00	16,185,349.28	0.00	13,677,390.04	13,677,390.04	13,404,673.46
00 - SIN SUB PROGRAMA		15,386,349.28	922,000.00	0.00	877,000.00	1,000,000.00	16,185,349.28	0.00	13,677,390.04	13,677,390.04	13,404,673.46
000 - SIN PROYECTO		15,386,349.28	922,000.00	0.00	877,000.00	1,000,000.00	16,185,349.28	0.00	13,677,390.04	13,677,390.04	13,404,673.46
001 - TESORERIA MUNICIPAL		9,093,425.02	922,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	9,515,425.02	0.00	7,715,345.12	7,715,345.12	7,612,295.21
000 - SIN OBRA		9,093,425.02	922,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	9,515,425.02	0.00	7,715,345.12	7,715,345.12	7,612,295.21
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	326,266.67	326,266.67	326,266.67
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	468,382.59	468,382.59	468,382.59
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 3 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	524,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,724,000.00	0.00	1,673,926.53	1,673,926.53	1,600,176.62
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	420,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	70,000.00	0.00	2,047.54	2,047.54	2,047.54
21200 15-013-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,461.00	19,461.00	19,461.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,461.01	33,461.01	33,461.01
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	290,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	290,059.92	0.00	289,600.00	289,600.00	289,600.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	1,122,865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,865.10	0.00	1,122,331.42	1,122,331.42	1,093,031.42
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,991.80	46,991.80	46,991.80
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,290.00	40,290.00	40,290.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	50,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	126,731.88	126,731.88	126,731.88
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	700,000.00	0.00	698,660.44	698,660.44	698,660.44
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	124,764.29	124,764.29	124,764.29
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	245,285.43	245,285.43	245,285.43
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,999.09	799,999.09	799,999.09
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,965.50	22,965.50	22,965.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	162,901.16	162,901.16	162,901.16
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,400.00	97,400.00	97,400.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1 Articulos de Caucho	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,143.70	85,143.70	85,143.70
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,453.00	95,453.00	95,453.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,704.50	96,704.50	96,704.50
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,328.46	9,328.46	9,328.46
35700 15-013-01 10 1 Especificos Veterina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 4 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35930 15-013-01 10 1	Productos Quimicos d	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	45,145.43	45,145.43	45,145.43
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,496.43	149,496.43	149,496.43
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	37,655.49	37,655.49	37,655.49
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	74,508.86	74,508.86	74,508.86
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	97,142.90	97,142.90	97,142.90
002 - CONTABILIDAD Y PRESU		904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,000.00	0.00	726,000.00	726,000.00	582,000.00
000 - SIN OBRA		904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,000.00	0.00	726,000.00	726,000.00	582,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	502,000.00	502,000.00	358,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU		995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	819,833.06	819,833.06	819,833.06
000 - SIN OBRA		995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	819,833.06	819,833.06	819,833.06
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	590,933.33	590,933.33	590,933.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	46,739.73	46,739.73	46,739.73
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00
004 - ADMINISTRACION CATAS		1,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,000.00	0.00	1,606,716.76	1,606,716.76	1,597,716.76
000 - SIN OBRA		1,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,000.00	0.00	1,606,716.76	1,606,716.76	1,597,716.76
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,216,566.65	1,216,566.65	1,207,566.65
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	100,154.11	100,154.11	100,154.11



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 5 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,876.00	5,876.00	5,876.00
005 - RECURSOS HUMANOS		2,595,924.26	0.00	0.00	377,000.00	0.00	2,972,924.26	0.00	2,809,495.10	2,809,495.10	2,792,828.43
000 - SIN OBRA		2,595,924.26	0.00	0.00	377,000.00	0.00	2,972,924.26	0.00	2,809,495.10	2,809,495.10	2,792,828.43
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	316,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	693,000.00	0.00	683,366.67	683,366.67	683,366.67
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,579,766.66	1,579,766.66	1,563,099.99
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	131,205.48	131,205.48	131,205.48
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	288,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	288,924.26	0.00	288,906.29	288,906.29	288,906.29
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		14,361,537.18	3,318,996.09	0.00	500,000.00	0.00	18,180,533.27	0.00	16,744,695.51	16,744,695.51	16,734,695.51
00 - SIN SUB PROGRAMA		14,361,537.18	3,318,996.09	0.00	500,000.00	0.00	18,180,533.27	0.00	16,744,695.51	16,744,695.51	16,734,695.51
000 - SIN PROYECTO		14,361,537.18	3,318,996.09	0.00	500,000.00	0.00	18,180,533.27	0.00	16,744,695.51	16,744,695.51	16,734,695.51
001 - DEPARTAMENTO DE JUST		1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00	1,647,941.72	1,647,941.72	1,647,941.72
000 - SIN OBRA		1,805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	0.00	1,647,941.72	1,647,941.72	1,647,941.72
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	91,871.69	91,871.69	91,871.69
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	103,726.03	103,726.03	103,726.03
11600 15-013-01 10 2	Complementos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,344.00	12,344.00	12,344.00
35620 15-013-01 10 2	Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE U.M.		515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	395,725.49	395,725.49	395,725.49
000 - SIN OBRA		515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	395,725.49	395,725.49	395,725.49
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,836.65	299,836.65	299,836.65



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 6 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,734.25	14,734.25	14,734.25
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,709.59	13,709.59	13,709.59
11600 15-013-01 10 4	Complementos	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 4	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,445.00	7,445.00	7,445.00
35620 15-013-01 10 4	Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE URBA		983,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,000.00	0.00	764,669.34	764,669.34	764,669.34
000 - SIN OBRA		983,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,000.00	0.00	764,669.34	764,669.34	764,669.34
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	619,833.34	619,833.34	619,833.34
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,988.00	2,988.00	2,988.00
35620 15-013-01 10 3	Diesel	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,848.00	5,848.00	5,848.00
004 - DEPARTAMENTO DE U.T.		644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	519,571.35	519,571.35	519,571.35
000 - SIN OBRA		644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	519,571.35	519,571.35	519,571.35
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	56,376.35	56,376.35	56,376.35
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	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	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,535.00	19,535.00	19,535.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE COMP		797,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	797,371.44	0.00	603,013.67	603,013.67	603,013.67
000 - SIN OBRA		797,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	797,371.44	0.00	603,013.67	603,013.67	603,013.67
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 7 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	439,873.67	439,873.67	439,873.67
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumiga	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,140.00	26,140.00	26,140.00
35620 15-013-01 10 3	Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO		9,617,165.74	3,318,996.09	0.00	500,000.00	0.00	13,436,161.83	0.00	12,813,773.94	12,813,773.94	12,803,773.94
000 - SIN OBRA		9,617,165.74	3,318,996.09	0.00	500,000.00	0.00	13,436,161.83	0.00	12,813,773.94	12,813,773.94	12,803,773.94
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	440,113.54	1,111,348.36	0.00	0.00	0.00	1,551,461.90	0.00	1,493,894.35	1,493,894.35	1,483,894.35
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	4,563,886.46	169,800.87	0.00	500,000.00	0.00	5,233,687.33	0.00	5,228,748.67	5,228,748.67	5,228,748.67
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	250,993.15	250,993.15	250,993.15
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	286,105.93	286,105.93	286,105.93
11600 15-013-01 10 3	Complementos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	2,609,165.74	2,037,846.86	0.00	0.00	0.00	4,647,012.60	0.00	4,646,271.17	4,646,271.17	4,646,271.17
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,495.08	299,495.08	299,495.08
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,128.00	195,128.00	195,128.00
35620 15-013-01 10 3	Diesel	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	223,704.75	223,704.75	223,704.75
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpiez	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	116,742.84	116,742.84	116,742.84
17 - EDIFICACION DE BIENE		1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,184,584.68	1,184,584.68	1,159,584.68
01 - FORTALECIMIENTO INST		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	175,000.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	175,000.00
002 - ASISTENCIA, CAPACITA		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	175,000.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	175,000.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	175,000.00
04 - CUENTAS POR PAGAR		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,584.68	984,584.68	984,584.68
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,584.68	984,584.68	984,584.68
001 - CUENTAS POR PAGAR		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,584.68	984,584.68	984,584.68
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,584.68	984,584.68	984,584.68



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 8 de 16

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

23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	984,584.68	984,584.68	984,584.68
----------------------	----------------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------------	------------	------------

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	35,592,000.00	3,779,647.73	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	39,371,647.73	0.00	33,947,944.95	33,947,944.95	33,469,578.37
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,365,886.46	1,111,348.36	0.00	1,337,000.00	1,337,000.00	4,477,234.82	0.00	4,336,494.44	4,336,494.44	4,326,494.44
Total	38,957,886.46	4,890,996.09	0.00	4,737,000.00	4,737,000.00	43,848,882.55	0.00	38,284,439.39	38,284,439.39	37,796,072.81

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	11,712,414.86	7,571,368.63	0.00	7,530,000.00	3,167,150.00	23,646,633.49	0.00	21,987,015.01	21,987,015.01	21,928,281.51
01 - EDUCACION	2,682,943.23	4,025,674.18	0.00	0.00	247,150.00	6,461,467.41	0.00	5,885,602.36	5,885,602.36	5,885,602.36
000 - SIN PROYECTO	2,682,943.23	555,674.18	0.00	0.00	247,150.00	2,991,467.41	0.00	2,415,602.36	2,415,602.36	2,415,602.36
001 - ACTIVIDADES DE EDUCA	2,682,943.23	555,674.18	0.00	0.00	247,150.00	2,991,467.41	0.00	2,415,602.36	2,415,602.36	2,415,602.36
000 - SIN OBRA	2,682,943.23	555,674.18	0.00	0.00	247,150.00	2,991,467.41	0.00	2,415,602.36	2,415,602.36	2,415,602.36
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	1,682,943.23	555,674.18	0.00	0.00	1,991,467.41	0.00	1,933,251.78	1,933,251.78	1,933,251.78
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	482,350.58	482,350.58	482,350.58
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	997,298.79	0.00	0.00	0.00	997,298.79	0.00	997,298.79	997,298.79	997,298.79
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	997,298.79	0.00	0.00	0.00	997,298.79	0.00	997,298.79	997,298.79	997,298.79
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	997,298.79	0.00	0.00	0.00	997,298.79	0.00	997,298.79	997,298.79	997,298.79
47110 14-011-30 20 7	Construcciones y Mej	0.00	997,298.79	0.00	0.00	997,298.79	0.00	997,298.79	997,298.79	997,298.79
002 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	974,724.77	0.00	0.00	0.00	974,724.77	0.00	974,724.77	974,724.77	974,724.77
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	974,724.77	0.00	0.00	0.00	974,724.77	0.00	974,724.77	974,724.77	974,724.77
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	974,724.77	0.00	0.00	0.00	974,724.77	0.00	974,724.77	974,724.77	974,724.77
47110 14-011-30 20 7	Construcciones y Mej	0.00	974,724.77	0.00	0.00	974,724.77	0.00	974,724.77	974,724.77	974,724.77
003 - PROYECTO DE CONSTR.	0.00	997,235.59	0.00	0.00	0.00	997,235.59	0.00	997,235.59	997,235.59	997,235.59
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	997,235.59	0.00	0.00	0.00	997,235.59	0.00	997,235.59	997,235.59	997,235.59
003 - PROYECTO DE CONSTR.	0.00	997,235.59	0.00	0.00	0.00	997,235.59	0.00	997,235.59	997,235.59	997,235.59
47110 14-011-30 20 7	Construcciones y Mej	0.00	997,235.59	0.00	0.00	997,235.59	0.00	997,235.59	997,235.59	997,235.59
004 - PROYECTO DE CAMBIO D	0.00	500,740.85	0.00	0.00	0.00	500,740.85	0.00	500,740.85	500,740.85	500,740.85
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,740.85	0.00	0.00	0.00	500,740.85	0.00	500,740.85	500,740.85	500,740.85
004 - PROYECTO DE CAMBIO D	0.00	500,740.85	0.00	0.00	0.00	500,740.85	0.00	500,740.85	500,740.85	500,740.85
47110 14-011-30 20 7	Construcciones y Mej	0.00	330,740.85	0.00	0.00	330,740.85	0.00	330,740.85	330,740.85	330,740.85
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
02 - SALUD	6,505,056.77	2,712,183.18	0.00	7,030,000.00	0.00	16,247,239.95	0.00	15,649,687.83	15,649,687.83	15,639,687.83
000 - SIN PROYECTO	6,505,056.77	2,712,183.18	0.00	7,030,000.00	0.00	16,247,239.95	0.00	15,649,687.83	15,649,687.83	15,639,687.83
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	6,505,056.77	2,670,674.18	0.00	7,030,000.00	0.00	16,205,730.95	0.00	15,649,687.83	15,649,687.83	15,639,687.83
000 - SIN OBRA	6,505,056.77	2,670,674.18	0.00	7,030,000.00	0.00	16,205,730.95	0.00	15,649,687.83	15,649,687.83	15,639,687.83



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 9 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de C	1,682,943.23	555,674.18	0.00	2,880,000.00	0.00	5,118,617.41	0.00	4,992,661.27	4,992,661.27	4,992,661.27
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de C	4,822,113.54	2,115,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	11,087,113.54	0.00	10,657,026.56	10,657,026.56	10,647,026.56
002 - DONACION DEL GOBIERN		0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-011-23 20 6	Transferencias de C	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y		841,471.62	277,837.09	0.00	500,000.00	1,049,000.00	570,308.71	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00
000 - SIN PROYECTO		841,471.62	277,837.09	0.00	500,000.00	1,049,000.00	570,308.71	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00
001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ		841,471.62	277,837.09	0.00	500,000.00	1,049,000.00	570,308.71	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00
000 - SIN OBRA		841,471.62	277,837.09	0.00	500,000.00	1,049,000.00	570,308.71	0.00	84,900.00	84,900.00	84,900.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	1,049,000.00	70,308.71	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	771,000.00	348,308.71	0.00	347,824.82	347,824.82	299,091.32
000 - SIN PROYECTO		841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	771,000.00	348,308.71	0.00	347,824.82	347,824.82	299,091.32
001 - ACTIVIDADES DE AGUA		841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	771,000.00	348,308.71	0.00	347,824.82	347,824.82	299,091.32
000 - SIN OBRA		841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	771,000.00	348,308.71	0.00	347,824.82	347,824.82	299,091.32
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	771,000.00	348,308.71	0.00	347,824.82	347,824.82	299,091.32
07 - MEJORA DE VIVIENDAS		841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	1,100,000.00	19,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - SIN PROYECTO		841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	1,100,000.00	19,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
001 - ACTIVIDADES DE MEJOR		841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	1,100,000.00	19,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - SIN OBRA		841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	1,100,000.00	19,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Aso	841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	1,100,000.00	19,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION		841,471.62	277,837.09	0.00	0.00	480,000.00	639,308.71	0.00	499,803.38	499,803.38	499,803.38
01 - EJE DE PREVENCION DE		168,294.33	277,837.09	0.00	0.00	106,264.84	339,866.58	0.00	227,928.00	227,928.00	227,928.00
000 - SIN PROYECTO		168,294.33	277,837.09	0.00	0.00	106,264.84	339,866.58	0.00	227,928.00	227,928.00	227,928.00
001 - EJE DE PREVENCION DE		168,294.33	277,837.09	0.00	0.00	106,264.84	339,866.58	0.00	227,928.00	227,928.00	227,928.00
000 - SIN OBRA		168,294.33	277,837.09	0.00	0.00	106,264.84	339,866.58	0.00	227,928.00	227,928.00	227,928.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	168,294.33	277,837.09	0.00	0.00	106,264.84	339,866.58	0.00	227,928.00	227,928.00	227,928.00
02 - EJE DE ECONOMIA		252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	224,875.38	224,875.38	224,875.38
000 - SIN PROYECTO		252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	224,875.38	224,875.38	224,875.38
001 - EJE DE ECONOMIA		252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	224,875.38	224,875.38	224,875.38
000 - SIN OBRA		252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	224,875.38	224,875.38	224,875.38
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	224,875.38	224,875.38	224,875.38
03 - EJE DE PARTICIPACION		84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION		84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 10 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	168,294.33	0.00	0.00	0.00	121,294.00	47,000.33	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000 - SIN PROYECTO	168,294.33	0.00	0.00	0.00	121,294.00	47,000.33	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
001 - EJE DE SALUD	168,294.33	0.00	0.00	0.00	121,294.00	47,000.33	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000 - SIN OBRA	168,294.33	0.00	0.00	0.00	121,294.00	47,000.33	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	168,294.33	0.00	0.00	0.00	121,294.00	47,000.33	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
05 - EJE DE EDUCACION	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	84,147.16	0.00	0.00	0.00	84,147.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	7,165,886.46	2,874,983.85	0.00	3,851,905.00	1,180,000.00	12,712,775.31	0.00	11,958,943.52	11,958,943.52	11,860,943.52
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,324,414.85	2,365,511.27	0.00	2,250,000.00	0.00	8,939,926.12	0.00	8,800,832.70	8,800,832.70	8,800,832.70
000 - SIN PROYECTO	4,324,414.85	2,365,511.27	0.00	2,250,000.00	0.00	8,939,926.12	0.00	8,800,832.70	8,800,832.70	8,800,832.70
001 - ACTIVIDADES DE SEGUR	3,524,414.85	1,533,511.27	0.00	2,150,000.00	0.00	7,207,926.12	0.00	7,160,345.24	7,160,345.24	7,160,345.24
000 - SIN OBRA	3,524,414.85	1,533,511.27	0.00	2,150,000.00	0.00	7,207,926.12	0.00	7,160,345.24	7,160,345.24	7,160,345.24
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	2,524,414.85	833,511.27	0.00	1,050,000.00	0.00	4,407,926.12	0.00	4,360,659.76	4,360,659.76	4,360,659.76
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de C	1,000,000.00	700,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,799,685.48	2,799,685.48	2,799,685.48
002 - ACTIVIDAD DE PAGO TA	800,000.00	832,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,732,000.00	0.00	1,640,487.46	1,640,487.46	1,640,487.46
000 - SIN OBRA	800,000.00	832,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,732,000.00	0.00	1,640,487.46	1,640,487.46	1,640,487.46
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	800,000.00	832,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,732,000.00	0.00	1,640,487.46	1,640,487.46	1,640,487.46
02 - PARTICIPACION CIUDAD	336,588.65	242,770.32	0.00	1,050,000.00	0.00	1,629,358.97	0.00	1,594,958.30	1,594,958.30	1,514,958.30
000 - SIN PROYECTO	336,588.65	242,770.32	0.00	1,050,000.00	0.00	1,629,358.97	0.00	1,594,958.30	1,594,958.30	1,514,958.30
001 - AYUDAS SOCIALES	336,588.65	242,770.32	0.00	1,050,000.00	0.00	1,629,358.97	0.00	1,594,958.30	1,594,958.30	1,514,958.30
000 - SIN OBRA	336,588.65	242,770.32	0.00	1,050,000.00	0.00	1,629,358.97	0.00	1,594,958.30	1,594,958.30	1,514,958.30
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	336,588.65	172,770.32	0.00	300,000.00	0.00	809,358.97	0.00	781,086.97	781,086.97	764,086.97
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	70,000.00	0.00	750,000.00	0.00	820,000.00	0.00	813,871.33	813,871.33	750,871.33
03 - CULTURA	168,294.32	155,567.42	0.00	0.00	57,000.00	266,861.74	0.00	253,164.28	253,164.28	235,164.28
000 - SIN PROYECTO	168,294.32	155,567.42	0.00	0.00	57,000.00	266,861.74	0.00	253,164.28	253,164.28	235,164.28



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 11 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ACTIVIDADES CULTURAL	168,294.32	155,567.42	0.00	0.00	57,000.00	266,861.74	0.00	253,164.28	253,164.28	235,164.28
000 - SIN OBRA	168,294.32	155,567.42	0.00	0.00	57,000.00	266,861.74	0.00	253,164.28	253,164.28	235,164.28
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	168,294.32	55,567.42	0.00	0.00	57,000.00	166,861.74	0.00	158,614.28	158,614.28	158,614.28
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,550.00	94,550.00	76,550.00
04 - DEPORTES	1,668,294.32	55,567.42	0.00	500,000.00	900,000.00	1,323,861.74	0.00	759,083.33	759,083.33	759,083.33
000 - SIN PROYECTO	1,668,294.32	55,567.42	0.00	0.00	900,000.00	823,861.74	0.00	344,839.36	344,839.36	344,839.36
001 - ACTIVIDADES DEPORTIV	1,668,294.32	55,567.42	0.00	0.00	900,000.00	823,861.74	0.00	344,839.36	344,839.36	344,839.36
000 - SIN OBRA	1,668,294.32	55,567.42	0.00	0.00	900,000.00	823,861.74	0.00	344,839.36	344,839.36	344,839.36
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	168,294.32	55,567.42	0.00	0.00	150,000.00	73,861.74	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	302,239.36	302,239.36	302,239.36
001 - PROYECTO DE MURO DE	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,243.97	414,243.97	414,243.97
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,243.97	414,243.97	414,243.97
001 - PROYECTO DE MURO DE	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,243.97	414,243.97	414,243.97
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	414,243.97	414,243.97	414,243.97
05 - PRESERVACION DEL PAT	668,294.32	55,567.42	0.00	51,905.00	223,000.00	552,766.74	0.00	550,904.91	550,904.91	550,904.91
000 - SIN PROYECTO	168,294.32	55,567.42	0.00	0.00	223,000.00	861.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESE	168,294.32	55,567.42	0.00	0.00	223,000.00	861.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,294.32	55,567.42	0.00	0.00	223,000.00	861.74	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	168,294.32	55,567.42	0.00	0.00	223,000.00	861.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	500,000.00	0.00	0.00	51,905.00	0.00	551,905.00	0.00	550,904.91	550,904.91	550,904.91
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	51,905.00	0.00	551,905.00	0.00	550,904.91	550,904.91	550,904.91
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	500,000.00	0.00	0.00	51,905.00	0.00	551,905.00	0.00	550,904.91	550,904.91	550,904.91
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	51,905.00	0.00	551,905.00	0.00	550,904.91	550,904.91	550,904.91
14 - FORTALECIMIENTO AL D	3,682,943.23	1,255,674.18	0.00	0.00	200,000.00	4,738,617.41	0.00	4,726,535.83	4,726,535.83	4,726,535.83
01 - TURISMO	3,682,943.23	1,255,674.18	0.00	0.00	200,000.00	4,738,617.41	0.00	4,726,535.83	4,726,535.83	4,726,535.83
000 - SIN PROYECTO	3,682,943.23	1,255,674.18	0.00	0.00	200,000.00	4,738,617.41	0.00	4,726,535.83	4,726,535.83	4,726,535.83
001 - ACTIVIDADES DE TURIS	3,682,943.23	1,255,674.18	0.00	0.00	200,000.00	4,738,617.41	0.00	4,726,535.83	4,726,535.83	4,726,535.83
000 - SIN OBRA	3,682,943.23	1,255,674.18	0.00	0.00	200,000.00	4,738,617.41	0.00	4,726,535.83	4,726,535.83	4,726,535.83
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,682,943.23	555,674.18	0.00	0.00	200,000.00	2,038,617.41	0.00	2,027,228.86	2,027,228.86	2,027,228.86
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	2,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,699,306.97	2,699,306.97	2,699,306.97
15 - INFRAESTRUCTURA	35,989,881.37	9,108,687.41	0.00	3,696,052.36	9,257,352.28	39,537,268.86	0.00	19,524,211.75	19,524,211.75	19,424,211.75
01 - RED VIAL	35,989,881.37	9,108,687.41	0.00	3,696,052.36	9,257,352.28	39,537,268.86	0.00	19,524,211.75	19,524,211.75	19,424,211.75
001 - PAVIMENTACION DE CAL	30,739,881.37	8,938,174.02	0.00	821,138.42	9,257,352.28	31,241,841.53	0.00	14,774,678.82	14,774,678.82	14,674,678.82
000 - SIN ACTIVIDAD	30,739,881.37	8,938,174.02	0.00	821,138.42	9,257,352.28	31,241,841.53	0.00	14,774,678.82	14,774,678.82	14,674,678.82
001 - PAVIMENTACION DESVIO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 12 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y PAVIM		22,139,881.37	500,106.73	0.00	0.00	8,942,563.21	13,697,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	1,223,994.91	500,106.73	0.00	0.00	1,724,049.40	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	20,915,886.46	0.00	0.00	0.00	7,218,513.81	13,697,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y PAVIM		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,615,837.27	5,615,837.27	5,615,837.27
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,615,837.27	5,615,837.27	5,615,837.27
004 - PAVIMENTACION CALLE		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DESVIO		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE PAVIMENT		0.00	2,284,614.66	0.00	0.00	200,364.07	2,084,250.59	0.00	2,084,250.59	2,084,250.59	2,084,250.59
47210 14-011-28 20 3	Construcciones y Mej	0.00	2,284,614.66	0.00	0.00	200,364.07	2,084,250.59	0.00	2,084,250.59	2,084,250.59	2,084,250.59
008 - PROYECTO DE PAVIMENT		0.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	1,391,229.00	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	1,391,229.00
47210 14-011-28 20 3	Construcciones y Mej	0.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	1,391,229.00	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	1,391,229.00
009 - PROYECTO DE PAVIMENT		0.00	1,998,280.34	0.00	244,377.16	0.00	2,242,657.50	0.00	2,242,657.41	2,242,657.41	2,242,657.41
47210 14-011-28 20 3	Construcciones y Mej	0.00	1,998,280.34	0.00	200,364.07	0.00	2,198,644.41	0.00	2,198,644.41	2,198,644.41	2,198,644.41
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	44,013.09	0.00	44,013.09	0.00	44,013.00	44,013.00	44,013.00
010 - DONACION DE LA SIT P		0.00	763,943.29	0.00	227,055.18	0.00	990,998.47	0.00	990,998.47	990,998.47	990,998.47
47210 14-011-26 20 3	Construcciones y Mej	0.00	763,943.29	0.00	0.00	0.00	763,943.29	0.00	763,943.29	763,943.29	763,943.29
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	227,055.18	0.00	227,055.18	0.00	227,055.18	227,055.18	227,055.18
011 - DONACION DE LA SIT P		0.00	1,168,745.42	0.00	331,233.81	0.00	1,499,979.23	0.00	1,499,979.23	1,499,979.23	1,499,979.23
47210 14-011-31 20 3	Construcciones y Mej	0.00	1,168,745.42	0.00	0.00	0.00	1,168,745.42	0.00	1,168,745.42	1,168,745.42	1,168,745.42
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	331,233.81	0.00	331,233.81	0.00	331,233.81	331,233.81	331,233.81
012 - DONACION DE LA SIT P		0.00	831,254.58	0.00	18,472.27	0.00	849,726.85	0.00	849,726.85	849,726.85	849,726.85
47210 14-011-31 20 3	Construcciones y Mej	0.00	831,254.58	0.00	0.00	0.00	831,254.58	0.00	831,254.58	831,254.58	831,254.58
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	18,472.27	0.00	18,472.27	0.00	18,472.27	18,472.27	18,472.27
002 - MEJORAMIENTO DE RED		5,250,000.00	0.00	0.00	2,463,206.80	0.00	7,713,206.80	0.00	4,458,379.80	4,458,379.80	4,458,379.80
000 - SIN ACTIVIDAD		5,250,000.00	0.00	0.00	2,463,206.80	0.00	7,713,206.80	0.00	4,458,379.80	4,458,379.80	4,458,379.80
001 - MEJORAMIENTO DE RED		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	330,402.00	330,402.00	330,402.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	330,402.00	330,402.00	330,402.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED		750,000.00	0.00	0.00	601,427.40	0.00	1,351,427.40	0.00	895,570.40	895,570.40	895,570.40
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	601,427.40	0.00	601,427.40	0.00	601,427.40	601,427.40	601,427.40



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 13 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	294,143.00	294,143.00	294,143.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED		750,000.00	0.00	0.00	428,058.76	0.00	1,178,058.76	0.00	686,103.76	686,103.76	686,103.76
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	428,058.76	0.00	428,058.76	0.00	428,058.76	428,058.76	428,058.76
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	258,045.00	258,045.00	258,045.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED		750,000.00	0.00	0.00	529,463.14	0.00	1,279,463.14	0.00	790,170.14	790,170.14	790,170.14
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	529,463.14	0.00	529,463.14	0.00	529,463.14	529,463.14	529,463.14
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	260,707.00	260,707.00	260,707.00
005 - MEJORAMIENTO DE RED		750,000.00	0.00	0.00	904,257.50	0.00	1,654,257.50	0.00	1,631,133.50	1,631,133.50	1,631,133.50
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	612,320.00	0.00	612,320.00	0.00	612,320.00	612,320.00	612,320.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	291,937.50	0.00	1,041,937.50	0.00	1,018,813.50	1,018,813.50	1,018,813.50
006 - MEJORAMIENTO DE RED		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE OBRA		0.00	170,513.39	0.00	411,707.14	0.00	582,220.53	0.00	291,153.13	291,153.13	291,153.13
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	170,513.39	0.00	411,707.14	0.00	582,220.53	0.00	291,153.13	291,153.13	291,153.13
001 - ACONDICIONAMIENTO DE		0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 1	Construcciones y Mej	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LEVANTAM		0.00	51,153.14	0.00	182,857.14	0.00	234,010.28	0.00	234,010.28	234,010.28	234,010.28
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Repa	0.00	51,153.14	0.00	182,857.14	0.00	234,010.28	0.00	234,010.28	234,010.28	234,010.28
003 - PROYECTO DE ORNATO		0.00	0.00	0.00	228,850.00	0.00	228,850.00	0.00	57,142.85	57,142.85	57,142.85
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	114,425.00	0.00	114,425.00	0.00	57,142.85	57,142.85	57,142.85
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	114,425.00	0.00	114,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENC		458,948.32	55,567.42	0.00	0.00	514,494.90	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		458,948.32	55,567.42	0.00	0.00	514,494.90	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		458,948.32	55,567.42	0.00	0.00	514,494.90	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TSC		168,294.32	55,567.42	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,294.32	55,567.42	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	168,294.32	55,567.42	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON		290,654.00	0.00	0.00	0.00	290,633.16	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		290,654.00	0.00	0.00	0.00	290,633.16	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	290,654.00	0.00	0.00	0.00	290,633.16	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - EDIFICACION DE BIENE		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	278,960.18	3,221,039.82	0.00	279,856.18	279,856.18	279,856.18



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 14 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - FORTALECIMIENTO INST	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - ADQUISICION DE VEHIC	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPURACION DE BASE T	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
02 - ADQUISICION DE MOBIL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	204,856.18	204,856.18	204,856.18
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	204,856.18	204,856.18	204,856.18
001 - COMPRA DE MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	204,856.18	204,856.18	204,856.18
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	204,856.18	204,856.18	204,856.18
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	204,856.18	204,856.18	204,856.18
03 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 15 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,463,545.86	4,507,028.90	0.00	6,515,694.30	6,515,694.30	17,970,574.76	0.00	17,461,043.27	17,461,043.27	17,395,309.77
14-011-28 - DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y OBRAS SOCIALES	0.00	5,674,124.00	0.00	200,364.07	200,364.07	5,674,124.00	0.00	5,674,124.00	5,674,124.00	5,674,124.00
14-011-30 - DONACION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
14-011-26 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	763,943.29	0.00	0.00	0.00	763,943.29	0.00	763,943.29	763,943.29	763,943.29
14-011-31 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS 2	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
14-011-23 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-02 - ERP	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	49,888,000.00	4,738,153.14	0.00	8,361,898.99	8,361,898.99	54,626,153.14	0.00	29,777,255.11	29,777,255.11	29,586,255.11
Total	63,351,545.86	21,144,118.58	0.00	15,077,957.36	15,077,957.36	84,495,664.44	0.00	58,976,365.67	58,976,365.67	58,719,632.17
Total	102,309,432.32	26,035,114.67	0.00	19,814,957.36	19,814,957.36	128,344,546.99	0.00	97,260,805.06	97,260,805.06	96,515,704.98



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 16 de 16

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPJrRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSgvzTEa3iPE53P6OoWL2HpNtjpnCb/2LLYihUM4z1k8Knj/oJdKuuB+1OWalLQPi/KWWNHI5pCV5iVYhOIhW8icUGmHhmk7554BuCh9/JPFChsqch2Oe6R+rvA2sqMbE40FVysmYhu/cGy58DuzJP6Hyfeab1p3HjnDMGNerXPe6oHVVYrl+aQTQqYz2bjxTHLM9uvLzYUzKx3E4iEM=


José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



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

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 1 de 3

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	27,728,590.00	4,492,996.09	0.00	4,437,000.00	3,737,000.00	32,921,586.09	0.00	30,506,658.71	30,506,658.71	30,072,592.13
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,069,925.02	98,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00	7,017,925.02	0.00	5,291,304.57	5,291,304.57	5,237,004.57
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,159,371.44	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	3,909,371.44	0.00	2,486,476.11	2,486,476.11	2,486,476.11
TOTAL	38,957,886.46	4,890,996.09	0.00	4,737,000.00	4,737,000.00	43,848,882.55	0.00	38,284,439.39	38,284,439.39	37,796,072.81
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,250,000.00	51,153.14	0.00	2,874,913.94	0.00	8,176,067.08	0.00	4,749,532.93	4,749,532.93	4,749,532.93
400 - BIENES CAPITALIZABLES	34,239,881.37	12,527,534.27	0.00	1,373,043.42	9,536,312.46	38,604,146.60	0.00	19,414,683.88	19,414,683.88	19,314,683.88
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,861,664.49	8,565,431.17	0.00	10,830,000.00	5,541,644.90	37,715,450.76	0.00	34,812,148.86	34,812,148.86	34,655,415.36
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	63,351,545.86	21,144,118.58	0.00	15,077,957.36	15,077,957.36	84,495,664.44	0.00	58,976,365.67	58,976,365.67	58,719,632.17
TOTAL	102,309,432.32	26,035,114.67	0.00	19,814,957.36	19,814,957.36	128,344,546.99	0.00	97,260,805.06	97,260,805.06	96,515,704.98



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 2 de 3

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,365,886.46	1,111,348.36	0.00	1,337,000.00	1,337,000.00	4,477,234.82	0.00	4,336,494.44	4,336,494.44	4,326,494.44
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,463,545.86	4,507,028.90	0.00	6,515,694.30	6,515,694.30	17,970,574.76	0.00	17,461,043.27	17,461,043.27	17,395,309.77
11-001-02-20 - ERP	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-23-20 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-26-20 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	763,943.29	0.00	0.00	0.00	763,943.29	0.00	763,943.29	763,943.29	763,943.29
14-011-28-20 - DONACION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MENOR Y OBRAS SOCIALES	0.00	5,674,124.00	0.00	200,364.07	200,364.07	5,674,124.00	0.00	5,674,124.00	5,674,124.00	5,674,124.00
14-011-30-20 - DONACION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
14-011-31-20 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS 2	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	35,592,000.00	3,779,647.73	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	39,371,647.73	0.00	33,947,944.95	33,947,944.95	33,469,578.37
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	49,888,000.00	4,738,153.14	0.00	8,361,898.99	8,361,898.99	54,626,153.14	0.00	29,777,255.11	29,777,255.11	29,586,255.11
Total	102,309,432.32	26,035,114.67	0.00	19,814,957.36	19,814,957.36	128,344,546.99	0.00	97,260,805.06	97,260,805.06	96,515,704.98

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL

Nombre Completo



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:35 a.m.
Pagina: 3 de 3

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhITeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtIa+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbNxCQSGvzTEa3IPE53P6OoWL2HpNtjpnCb/2LLYihUM4z1k8Knj/oJeYrbGazw6u2GsUDZ9wPSwTkwvKc3DMEvpYJGsV38aSrBYDrVlycn0EyTv6oZ1Ud8WGEwFjsQwDQO0oEvVoXr0GFz/8MgE0J7KB2de72HpcgcVLmUfrkQo9YTPJua7yqK/1hhofOfdMQJm2tpQ/1Y5DXkDPpRPOO9g=



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:34 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	128,160,790.57
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	97,260,805.06
Resultado Presupuestarios (Superávit)	30,899,985.51

Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	30,899,985.51

Ingresos Percibidos	96,910,647.86
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	96,515,704.98
Resultado Presupuestarios (Superávit)	394,942.88

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal GILBERT CARRISON DILBERT GREEN Nombre Completo Firma y Sello	Contador(a) Municipal GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ Nombre Completo Firma y Sello	Tesorero(a) Municipal MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL Nombre Completo Firma y Sello
---	---	---



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2025
Hora: 10:34 a.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:

EL SALDO DE LA FORMA 5 CAJA GENERAL APARECE EN 0.00 YA QUE EL FONDO FUE LIQUIDADO AL REALIZAR EL CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DANIELA ABDI MEZA MENOCA

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

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

Número Identidad



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ
Responsable: JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2025
Hora: 10:33 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, asi 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:

EL SALDO DE LA FORMA 6 CAJA CHICA APARECE EN 0.00 YA QUE EL FONDO FUE LIQUIDADO AL REALIZAR EL CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DANIELA ABDI MEZA MENOCAL

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

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

Número Identidad



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 09/01/2025

Hora: 10:32 a.m.

Página: 1 de 1

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
19/12/2024	7511	BANCO DEL PAIS S.A	OSIRIS YAMILETH PACHECO BUESO	9,700.00
26/12/2024	7597	BANCO DEL PAIS S.A	DURBY ANDINA BODDEN FORBES	9,700.00
26/12/2024	7611	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE FRANCISCO CARRANZA ORELLANA	9,700.00
19/12/2024	7508	BANCO DEL PAIS S.A	DURBY ANDINA BODDEN FORBES	9,700.00
30/12/2024	7653	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,827.72
26/12/2024	7639	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE ANDRES CARDONA SANCHEZ	6,700.00
26/12/2024	7635	BANCO DEL PAIS S.A	TRUDY DIANA FORBES	9,700.00
26/12/2024	7599	BANCO DEL PAIS S.A	RUPHUS CARDINAL WEBSTER PANDY	10,700.00
30/12/2024	7656	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	205,707.72
Valor Total (L.)				273,435.44

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:31 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	402,913.60	402,913.60
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	99,674,587.75	99,674,587.75
Presupuestario	0.00	96,518,342.26	96,518,342.26
Extrapresupuestario	0.00	3,156,245.49	3,156,245.49
3. Disponible Total	0.00	100,077,501.35	100,077,501.35
4. Pagos del Periodo	0.00	99,671,950.47	99,671,950.47
Presupuestario	0.00	96,515,704.98	96,515,704.98
Extrapresupuestario	0.00	3,156,245.49	3,156,245.49
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	405,550.88	405,550.88

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.	3201206731	AHORROS	6,927.72
BANCO DEL PAIS S.A	16270000255	CHEQUES	6,725.64
BANCO DEL PAIS S.A	16270000247	CHEQUES	478.56
BANCO DEL PAIS S.A	16270000166	CHEQUES	13,005.45
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	6503010003164	CHEQUES	1.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	6501020004988	AHORROS	7,919.82
BANCO DEL PAIS S.A	16270000077	CHEQUES	16,243.44
BANCO DEL PAIS S.A	226270000190	AHORROS	7,358.93
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071192260	AHORROS	4,542.51
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071192279	CHEQUES	6,000.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100085756	CHEQUES	119,360.25
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071055360	CHEQUES	44,975.79
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000047	CHEQUES	7,070.09
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000054	CHEQUES	8,274.56
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100085764	CHEQUES	67,431.28
BANCO DEL PAIS S.A	16270000085	CHEQUES	362,671.18
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			678,986.32



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:31 a.m.
Pagina: 2 de 2

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	405,550.88	Saldo del Periodo	678,986.32
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	273,435.44
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	405,550.88	Saldos Conciliados del Periodo	405,550.88

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCSgvzTEa3IPE53P6OoWL2HpNtjpnCb/2LLYihUM4z1k8Knj/oJezdCg4REcfwwU6igKONo5DfLRdeNX9jm1JmX0TI9+nyby1IHx3MGW2xPwLoQdYh7McmkEf4AxGIDopOvzIVpk73G5OZz0l/nP77bExrgcn/q+ahxlSaHatRQtZG9lg94LzIqTwyWvwmXqPgY6zT2UPvbZd1qVWY=



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

EL SALDO DE LA FORMA 8 CONTROL DE FINANCIAMIENTOS, APARECE EN 0.00 YA QUE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE SANTOS GUARDIOLA NO TIENE PRESTAMOS CON NINGUNA ENTIDAD BANCARIA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSgvzTEa3lPE53P6OoWL2HpNtjpnbc/2LLYihUM4z1k8Knj/oJcvYcNqaxz3NP80ts+JhxovDHW1UazV+K2CM/hYZBcoSCw+/fAzOzyaR92olG8kqnXD+ucoUbnW+LgBBngTkaGAGtSznIxAxAg9wUn/VB8Xvgn24kuQ913rN04FvzvwlYtgeEhaBZilW3OVdHqMlnMXLfcXEt8XVQU=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
38	Terreno Urbano	1.00	1,831,463.12	1,831,463.12	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Polytilly Bight
Inst.# 24 Matricula .# 1532456 Asiento No,02 del IP	Terreno en la Comunidad de Silent Spring Lucy Point Consta de 246.86 mts/4	1.00	17,280.20	17,280.20	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Lucy Point Tanque de Agua
36	Terreno Urbano	1.00	25,070.43	25,070.43	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio El Centro
35	Terreno Urbano	1.00	39,757.44	39,757.44	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lempira
34	Terreno Urbano	1.00	6,699.84	6,699.84	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Filders Bight
33	Terreno Urbano	1.00	970,887.60	970,887.60	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Diamond Rock
32	Terreno Urbano	1.00	1,602,274.80	1,602,274.80	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		El Creek
31	Terreno Urbano	1.00	91,862.40	91,862.40	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Jones Ville
30	Terreno Urbano	1.00	171,095.90	171,095.90	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Polytilly Bight
29	Terreno Urbano	1.00	6,357.60	6,357.60	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Polytilly Bight
28	Terreno Urbano	1.00	304,822.38	304,822.38	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio El Centro
27	Terreno Urbano	1.00	259,618.56	259,618.56	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio El Centro
26	Terreno Urbano	1.00	40,015.68	40,015.68	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Calabash Bay
25	Terreno Urbano	1.00	245,636.40	245,636.40	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Calabash Bay
24	Terreno Urbano	1.00	54,121.20	54,121.20	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
23	Terreno Urbano	1.00	15,946.56	15,946.56	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
22	Terreno Urbano	1.00	58,803.60	58,803.60	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
21	Terreno Urbano	1.00	36,166.80	36,166.80	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
20	Terreno Urbano	1.00	32,613.60	32,613.60	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
19	Terreno Urbano	1.00	37,030.80	37,030.80	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
Municipalidad	Terreno Urbano	1.00	16,970.80	16,970.80	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
17	Terreno Urbano	1.00	6,281.92	6,281.92	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
16	Terreno Urbano	1.00	16,508.00	16,508.00	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
15	Terreno Urbano	1.00	715,400.12	715,400.12	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
14	Terreno Urbano	1.00	15,313.92	15,313.92	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
13	Terreno Urbano	1.00	13,499.52	13,499.52	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
37	Terreno Urbano	1.00	1,281,153.06	1,281,153.06	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Jones Ville
49	Terreno Urbano	1.00	261,430.00	261,430.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Pandy Town
48	Terreno Urbano	1.00	30,000.00	30,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lempira
47	Terreno Urbano	1.00	35,000.00	35,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Milton Bight
46	Relleno Sanitario	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Diamond Rock
45	Terreno Edificio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Oak Ridge
44	Predio	1.00	160,000.00	160,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Polytilly Bight
43	Predio	1.00	6,000.00	6,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Silent Sprin
42	Predio	1.00	7,985.55	7,985.55	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Santa Elena
41	Predio	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Oak Ridge
40	Predio	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Oak Ridge
39	Terreno Urbano	1.00	12,078.60	12,078.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Juticalpa
11	Terreno Urbano	1.00	25,125.60	25,125.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
10	Terreno Urbano	1.00	26,005.20	26,005.20	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
9	Terreno Urbano	1.00	285,031.20	285,031.20	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
8	Terreno Urbano	1.00	184,310.40	184,310.40	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
7	Terreno Urbano	1.00	12,121.60	12,121.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
6	Terreno Urbano	1.00	22,581.12	22,581.12	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
5	Terreno Urbano	1.00	848,424.00	848,424.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
4	Terreno Urbano	1.00	543,405.60	543,405.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
3	Terreno Urbano	1.00	42,471.04	42,471.04	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
2	Terreno Urbano	1.00	245,636.40	245,636.40	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Calabash Bay



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1	Terreno Urbano	1.00	54,121.20	54,121.20	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
67	Terreno Urbano	1.00	15,946.56	15,946.56	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
66	Terreno Urbano	1.00	58,803.60	58,803.60	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
Inst.#45 Tomo.#18/139 del IP	Terreno en la Comunidad de Barrio Lempira Consta de 629.76 Mts	1.00	5,000.00	5,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Alcalde Municipal	Barrio Lempira
Inst.#253 Matricula .# 1513578 Asiento No. 01 del IP	Terreno en la Comunidad de Johnson Bight Banda Norte Consta de 74.47 Mts/4	1.00	6,329.25	6,329.25	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Alcalde Municipal	Johnson Bight
Inst.#202 Matricula .# 1589568 Asiento No. 01 del IP	Terreno En la Comunidad de Santa Elena Consta de 371.46 Mts/4	1.00	87,600.00	87,600.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Alcalde Municipal	OAK RIDGE
12	Terreno Urbano	1.00	13,061.75	13,061.75	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
Int.# 02/ Matricula .# 990543 Asiento No. 3 del IP	Terreno en la comunidad de Johnson Bight 2836.73 Mts/4	1.00	400,000.00	400,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Alcalde Municipal	Johnson Bight
	Terrenos			20,302,120.92			
50	Edificio Municipal	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Oak Ridge
	Edificios			8,000,000.00			
MSG-INV-030504-2023	SILLA EJECUTIVA DE DOS BRAZOS COLOR CAFE	1.00	5,395.00	5,395.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	VERONICA BLANFORD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
MSG- 010206-2023	SILLAS EJECUTIVAS	2.00	5,757.20	11,514.40	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
MSG- INV-040103-2022	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO SERIE/ PF31FDA8	1.00	14,995.00	14,995.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	OFICINA DE ASESORIA LEGAL
MSG-INV-040205-2022	ADAPTADOR MARCA ARGAN DP-VGA COLOR NEGRO	1.00	230.00	230.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE UMA
MSG-INV-040202-2022	MONITOR MARCA VIEW SONIC COLOR NEGRO S/TST150424155	1.00	2,895.00	2,895.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE UMA
MSG-INV-030504-2022	ESCRITORIO CON 3 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	4,485.00	4,485.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-040502-2022	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL S/IMJS014102114729	1.00	155.00	155.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MSG-INV-030104-2022	IMPRESORA EPSON LX-350 COLOR GRIS S/ Q75X253068	1.00	6,995.00	6,995.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MSG-INV-040504-2022	MONITOR VIEW SONIC COLOR NEGRO S/ TST150423466	1.00	2,895.00	2,895.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MSG-INV-040204-2022	MOUSE MARCA MICROSOFT COLOR NEGRO	1.00	325.00	325.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE UMA
MSG-INV-040501-2022	TALADRO DEWALT DWO 024 COLOR AMARILLO	1.00	2,288.00	2,288.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MSG-INV-040203-2022	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL S/IMJS010402/14728	1.00	155.00	155.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE UMA
MSG-INV-030411-2022	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	2,450.00	2,450.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-040503-2022	MOUSE MICROSOFT COMO NEGRO	1.00	325.00	325.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MSG-INV-011312-2016	Aire acondicionado Marca Mastertech Color Blanco/Negro	1.00	8,000.00	8,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-030403-2020	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-040302-2020	MONITOR MARCA DELL Y CPU ,ARCA OPTIPLEX 7040 COLOR NEGRO	1.00	9,995.00	9,995.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030301-2020	IMPRESORA EPSON L.5190A10 COLOR NEGRA S/X5NQ061223	1.00	8,625.00	8,625.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030501-2020	IMPRESORA EPSON L.3150 A10 COLOR NEGRO S/X5NQ082659	1.00	8,625.00	8,625.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030402-2020	MUEBLE DE 5 CUBICULOS DE MADERA COLOR CAOBA /BLANCA	1.00	24,500.00	24,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-040305-2020	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-040301-2020	BATERIA MARCA CDP COLOR BLANCO	1.00	600.00	600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030302-2020	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL INPIRON	1.00	1,600.00	1,600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030404-2020	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTINGHOUSE COLOR BLANCO	1.00	8,890.00	8,890.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030401-2020	IMPRESORA MARCA EPSON L3150 COLOR NEGRO S/X5E8159641	1.00	5,687.00	5,687.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA-2020	IMPRESORA EPSON L3150 A10 COLOR NEGRO S/X5B8251496	1.00	4,675.00	4,675.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA -02-2020	TECLADO MARCA DLL COLOR NEGROS/ORKRON-1030091M-0DVS-A03	1.00	600.00	600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE PORTAL TRANSPARENCIA
MSG-INV-PORTAL DE TRANSFERENCIA-04-2020	MONITOR MARCA AOC COLOR NEGRO S/DEABCHA010731	1.00	3,000.00	3,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE PORTAL TRANSPARENCIA
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA -03-2020	MONITOR MARCA AOC COLOR NEGROS/GMNMK3HA049020	1.00	3,000.00	3,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE PORTAL TRANSPARENCIA
MSG-INV-040306-2020	AIRE ACONDICIONADO MULTIZONE VENTUS COLOR BLANCO	1.00	6,900.00	6,900.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG - INV - 010177- 2011	Escritorio de Madera Color Gris	1.00	3,020.00	3,020.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010176- 2011	Aire Acondicionado TGM	1.00	12,000.00	12,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010174- 2011	Sillas de Metal Color Café	2.00	2,000.00	4,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010173- 2011	Reloj de Pared	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010172- 2011	Caja Fuerte Marca Sentry S-4381	1.00	7,879.16	7,879.16	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010171- 2011	Mueble para Computadora de Metal	1.00	2,400.00	2,400.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010170- 2011	Telefono Fax Panasony	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010169- 2011	Sumadora Casio DR-210HD	1.00	1,650.00	1,650.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010167- 2011	Computadora Completa	1.00	6,000.00	6,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010189-2011	Abanico pequeño Color Blanco BRISSA	1.00	750.00	750.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010166- 2011	Telefono Interbras Color Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010165 - 2011	Bateria CDP Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010164 - 2011	Teclado Powre Star Color Negro	1.00	400.00	400.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010163 - 2011	CPU Inter Celeron Color Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010162 - 2011	Monitor LG Color Negro	1.00	3,200.00	3,200.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010161- 2011	Monitor TESAL Color Gris	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010160 - 2011	Monitor SANSUG Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010159 - 2011	Reloj de Pared Color Caoba	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG-INV-010539-2017	Archivo marca IPSA color Marfil con 2 gavetas	1.00	2,568.29	2,568.29	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	Jefe de Catastro	OAK RIDGE
MSG-INV-010540-2017	Archivo Marca IPSA color marfil de 2 gavetas	1.00	2,568.29	2,568.29	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	Jefe de Catastro	OAK RIDGE
MSG-INV-010193-2016	Guillotina Marca X-Acto Color Café-Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010195-2016	Encuadernadora Marca Perfex Esencial EP-100 Color Negro-Gris	1.00	3,000.00	3,000.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Interno	OAK RIDGE
MSG-INV-010194-2016	Laminadora Marca A3 Basic Color Gris Geha Emicadora	1.00	3,000.00	3,000.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Interno	OAK RIDGE
MSG-INV-010604-2023	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN MARCA IPSA COLOR CAOBA OSCURA CON 5 GAVETAS	1.00	10,648.71	10,648.71	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	DESARROLLO MUNICIPAL	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
MSG-INV-010605-2023	SILLA EJECUTIVA DE DOS BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	5,757.20	5,757.20	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	ADMINISTRADOR	OFICINA DE DESARROLLO MUNICIPAL
MSG-INV-010603-2023	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN COLOR NEGRO Y CAOBA OSCURA CON 5 GAVETAS	1.00	10,648.71	10,648.71	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	ADMINISTRADOR	OFICINA DEL ADMINISTRADOR
MSG-INV-011307-2016	Aire Acondicionado Marca Multizone Ventus Color Blanco Serie MIX13C2D1-1505151-2010	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011306-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .#D105001-19-5V	1.00	4,500.00	4,500.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011304-2016	Monitor Marca Aoc Color Negro Serie HNDE81A025138	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-03-07-01-2020	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA S/X644602291	1.00	4,850.00	4,850.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
MSG-INV-011308-2017	Impresora Multifuncional Marca EPSON L575 Serie W98y104863 modelo C463C Color negro	1.00	8,985.00	8,985.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Oficina De Administracion	oak ridge



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-011305-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro Serie C462H-A00-240V	1.00	4,500.00	4,500.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011015-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT	Director de Justicia Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011014-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro 3646	1.00	6,000.00	6,000.00	KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT	Director de Justicia Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011013-2016	Impresora Marca Epson Color Negro Serie C462H	1.00	4,500.00	4,500.00	KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT	Director de Justicia Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011016-2018	AIRE ACONDICIONADO MARCA TEKNO COLOR BLANCO SERIE JAA06BG6161328002421	1.00	6,900.00	6,900.00	KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT	JUSTICIA	JUSTICIA
MSG-INV-110401-2023	UNIDAD DE AIRECONDICIONADO MARCA TCL DE 12,000 BTU INVEETER COLOR BLANCO S/10153NM700ZM70700508	1.00	10,900.00	10,900.00	CLIFFORD ERWIN MEJIA NORMAN	VICE ALCALDE	OFICINA DE LA MUJER
MSG-INV-011122-2016	Impresora Marca Epson L355 Color Negro Serie .# S3YK439034	1.00	4,500.00	4,500.00	DERON GYORDANO GARCIA DUCKER	Jefe de Urbanismo Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011211-2017	Archivo Marca IPSA color marfil de 4 gavetas	1.00	4,811.51	4,811.51	DERON GYORDANO GARCIA DUCKER	jefe de UMA	Oak ridge
MSG-INV-011123-2016	Monitor Marca Aoc Ldc Color Negro Serie .#DEABCHA009677	1.00	1,500.00	1,500.00	DERON GYORDANO GARCIA DUCKER	Jefe de Urbanismo Municipal	Oak Ridge
MSG- INV-030215-2024	TECLADO Y MOUSE MARCA LOGITECH COLOR NEGRO S/ 2332SY02S4T8	1.00	850.00	850.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
MSG-INV-030214-2023	BATERIA UPS 600 WATTS MARCA APC COLOR NEGRO S/9B22296A28015	1.00	1,855.00	1,855.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
MSG-INV-030213-2023	SILLA EJECUTIVA DE 2 BRAZOS COLOR NEGRO CON PVC	1.00	5,757.20	5,757.20	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
MSG-INV-030212-2023	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2X152.4 CON 5 GAVETAS	1.00	10,648.71	10,648.71	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
MSG-INV-030211-2023	IMPRESORA MARCA EPSON L3210 COLOR NEGRA S/XAGB430358	1.00	5,409.00	5,409.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
MSG-INV-030207-2022	BATERIA UPS MARCA FORZA COLOR NEGRA S/ 750VA	1.00	1,985.00	1,985.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
MSG-INV-030502-2022	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO MARCA PANAVISION	1.00	5,883.00	5,883.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-03-02-01-2020	IMPRESORA CANON GII00-12 COLOR NEGRO S/KMAR06729	1.00	3,375.00	3,375.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	OAK RIDGE
MSG-INV-03-02-03-2020	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO S/0X0Y40-728726B4	1.00	3,000.00	3,000.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	OAK RIDGE
MSG-INV-010192-2016	Perforadora Marca Rapid HDC150 Color gris-Anaranjado 2-150	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	PRESUPUESTO	OAK RIDGE
MSG-INV-010931-2016	Escritorio Color Gris de 4 Gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010928-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010930-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010926-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro Modelo C462H	1.00	4,500.00	4,500.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010925-2016	CPU Marca Dell Inspiron color Negro 3646	1.00	6,000.00	6,000.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-010929-2018	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER 13+SEER COLOR BLANCO Y NEGRO SERIE 2404127150177290120440	1.00	6,900.00	6,900.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-010929-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro	1.00	6,000.00	6,000.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010222-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro	1.00	4,000.00	4,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010217-2016	Monitor Marca Dell Color Negro Serie CN-OHNDNH9- 72872	1.00	1,500.00	1,500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010223-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .#FGPYA21 Code 336627883485	1.00	6,000.00	6,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010220-2016	Impresora Marca Epson L355 Color Negro Serie .#S33YK328306-C462J	1.00	4,500.00	4,500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010221-2016	Monitor Marca Benq T71W Color Gris	1.00	500.00	500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010219-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010403-2023	IMPRESORA MARCA CANON PIXMA MULTIFUNCIONAL G4110 COLOR NEGRA S/KLMV94509	1.00	10,995.00	10,995.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	OFINICA DE SECRETARIA MUNICIPAL
MSG-INV-010402-2023	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA COLOR NEGRO D1167M	1.00	10,648.71	10,648.71	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIAL MUNICIPAL
MSG-INV-010234-2022	ESCRITORIO COLOR CAFE CON DOS ESTANTES AL LADO DERECHO	1.00	3,450.00	3,450.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MSG-INV-010235-2022	IMPRESORA MARCA RICOH MODELO IM43F S/ 33519500008	1.00	42,437.51	42,437.51	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MSG-INV-010225-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Code .#19938769776	1.00	6,000.00	6,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010224-2016	Archivo de 4 Gavetas Marca Ipsa Color Cafe	1.00	8,000.00	8,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010218-2016	Router Marca Nexxt Solutions Color Negro Serie.# C83A3540BAB8	1.00	1,000.00	1,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010231-2020	ENCUADERNADORA MARCA LEON COLOR NEGRA	1.00	4,587.20	4,587.20	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	OAK RIDGE
MSG-INV-010401-2023	SILLA EJECUTIVA DE BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	5,757.20	5,757.20	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
MSG-INV-010230-2020	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL COLOR BLANCO	1.00	8,700.00	8,700.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	OAK RIDGE
MSG-INV-010227-2019	IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 14351 COLOR BLANCO/GRIS S/2116363	1.00	21,885.00	21,885.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MSG-INV-010229-2019	ADATA HD68-1T SERIE 1J0720241656 RRA99-AD680 COLOR NEGRO	1.00	2,290.00	2,290.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MSG-INV-010232-2021	IMPRESORA EPSON L3110 A10 COLOR NEGRA S/N X644621812	1.00	5,250.00	5,250.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIAL
MSG-INV- PUBLICIDAD-2024	SILLA EJECUTIVA CON DOS BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	4,135.64	4,135.64	ELY MARIELA ROMERO CAMPOS	JEFE DE PUBLICIDAD	OFICINA DE PUBLICIDAD
MSG-INV-PUBLICIDAD -01- 2023	CAMARA DIGITAL CANNON EOS REBEL, COLOR NEGRO, S/352033000580	1.00	33,738.41	33,738.41	ELY MARIELA ROMERO CAMPOS	JEFE DE PUBLICIDAD	OFICINA DE PUBLICIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-030415-2024	SILLA EJECUTIVA DE 2 BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	4,135.64	4,135.64	ZULEIKA DANIRA DIAZ CORDOVA	JEFE DE COBROS	OFICINA DE COBROS MUNICIPAL
MSG-INV-030417-2024	IMPRESORA MARCA CANNON G4100 MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA ADF S/ KNVG19959	1.00	13,000.00	13,000.00	ZULEIKA DANIRA DIAZ CORDOVA	JEFE DE COBROS	OFICINA DE COBROS MUNICIPAL
MSG-INV-010305-2023	ESCRITORIO MULTIFORM 74.9X151.1 DE 6 GABETAS COLOR NEGRO CON CAFE	1.00	7,508.86	7,508.86	ERIKA RELINA BARDALES ZELAYA	AUDITOR INTERNO	OFICINA DEL AUDITORIA
MSG-INV-010303-2023	SILLA EJECUTIVA NEGRO CON BASE PVC BLANCO	1.00	5,470.78	5,470.78	ERIKA RELINA BARDALES ZELAYA	JEFE DE AUDITORIA INTERNA	OFICINA DE AUDITORIA
MSG-INV-010304-2023	UNIDAD DE AIRECONDICIONADO DE 12,00 BTU, MARCA TCL COLOR BLANCO S/10153NM700ZM70700534	1.00	10,900.00	10,900.00	ERIKA RELINA BARDALES ZELAYA	JEFE DE AUDITOR INTERNO	OFICINA DE AUDITORIA
MSG-INV--2024	SWITCH MARCA CUDY DE 24 PUERTOS S/GS1024232100476	1.00	4,800.00	4,800.00			OFICINA DE TRANSPARENCIA
MSG - INV - 010158 - 2011	Cuadro de Pared Color Caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010157 - 2011	Calculadora SHARP Color Blanco	1.00	950.00	950.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010156 - 2011	Asta de Bandera Barnizada	1.00	4,000.00	4,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010155 - 2011	Impresora Epson Color Negro	1.00	7,000.00	7,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010154 - 2011	Aire Acondicionado TGM Color Gris	1.00	17,000.00	17,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010153 - 2011	Telefax UX.P200 Color Blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010102 - 2011	Silla de Metal y Sedac Color Negra	4.00	2,000.00	8,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010101 - 2011	Mesa de Metal Color Café 5 Gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 011006- 2011	Bateria Backup CDP Color Negro	1.00	1,600.00	1,600.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011005- 2011	CPU Marca Sony Color Negro	1.00	4,500.00	4,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011004- 2011	Escritorio para Computadora	1.00	450.00	450.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011002- 2011	Archivo de 4 gavetas Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG-INV-011212-2019	IMPRESORA EPSON L575 COLOR NEGRO S/W98Y303992	1.00	9,020.00	9,020.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	URBANISMO
MSG-INV-010556-2019	SERVIDOR CPU MARCA DELL POWER EDGE T130 COLOR NEGRO S/BHWQQP2	1.00	29,985.00	29,985.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	CATRASTRO
MSG-INV-010549-2019	CPU- MARCA DELL OPTIPLEX COLOR NEGRO SERIE H3WKHK2	2.00	18,350.00	36,700.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO
MSG-INV-PDC-2019	COMPUTADORA LENOVO COLOR NEGRO, MONITOR COLOR NEGRO, SILLA COLOR NEGRO,	1.00	6,250.00	6,250.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	JEFE DE PLAN DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
MSG-INV-030508-2023	SILLA EJECUTIVA CON DOS BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	5,757.00	5,757.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	VERONICA BLANFORD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-010201-2021	TELEFONOS IP MARCA CISCO SPA5026 COLOR GRIS OSCURO S/CCQ21040595	7.00	2,900.00	20,300.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	ALCALDE	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-030301-2021	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA IPSA COLOR NEGRO	1.00	4,598.00	4,598.00	GILBERT CARRISON DILBERT COMO ALCALDE GREEN		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MSG-INV-030406-2021	HANDHELD GPS GARMIN GPSMAP COLOR NEGRO S/65J025307	1.00	9,075.00	9,075.00	GILBERT CARRISON DILBERT COMO ALCALDE GREEN		OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
MSG-INV-040201-2021	HANDHEKGPS MAP 64 MARCA GARMIN COLOR NEGRO S/65J026090	1.00	9,075.00	9,075.00	GILBERT CARRISON DILBERT COMO ALCALDE GREEN		OFICINA DE UMA
MSG-INV-030405-2021	IMPRESORA EPSON L3110 A10 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO S/N X644621079	1.00	4,850.00	4,850.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE CATASTRO
MSG-INV-010933-2017	Archivo Marca IPSA de 4 gavetas color marfil	1.00	4,811.51	4,811.51	GILBERT CARRISON DILBERT oficina de Recursos Humanos GREEN		oak ridge
MSG-INV- 010541-2017	Impresora Multifuncional Marca EPSON L395 Color Negro Serie W98Y104863 Modelo C463C	1.00	5,985.00	5,985.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oak ridge
MSG-INV-011310-2016	Oasis Marca Oster Color Gris	1.00	3,500.00	3,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-010537-2016	CPU Marca Dell Color Negro Serie .#D105001	1.00	6,000.00	6,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-010536-2016	CPU Marca Dell Color Negro Serie .#CS5106NC83-141000976	1.00	6,000.00	6,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-040505-2023	IMPRESORA CANON PIXMA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO S/KKVH24287	1.00	10,995.00	10,995.00	GILBERT CARRISON DILBERT NERISSA JONES GREEN		OFICINA DE COMPRAS
MSG-INV-010203-2023	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN MARCA IPSA	1.00	10,648.71	10,648.71	GILBERT CARRISON DILBERT NINSA FLORES RECEPCIONISTA GREEN		AREA DE RECEPCION
MSG-INV-030506-2023	RELOJ MARCADOR DE ACCESO DE TIEMPO MARCA ZKT ECO K40 COLOR GRIS S/A8515221360173	1.00	3,323.50	3,323.50	GILBERT CARRISON DILBERT NINSA FLORES RECEPCIONISTA GREEN		AREA DE RECEPCION MUNICIPAL
MSG-INV- 09-TRANSPARENCIA-2024	BATERIA UPS MARCA APC 6 SALIDAS DE 1200V COLOR NEGRA	1.00	4,250.00	4,250.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE TRANSPARENCIA
MSG-INV-040507-2024	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARCA IPSA COLOR CREMA	1.00	6,888.20	6,888.20	NERISSA SHERINE JONES VALLADARES	JEFE DE COMPRAS	OFICINA DE COMPRAS
MSG-INV-010534-2016	Monitor Marca Dell Color Negro Serie .#CN-OHDN1T9	1.00	1,500.00	1,500.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010533-2016	IMPRESORA MARCA EPSON L255 COLOR NEGRO SERIE C462T462	1.00	4,500.00	4,500.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV--010538-2016	Aire Acondicionado Marca Multizone Ventus Serie .#M2201543302009070	1.00	12,000.00	12,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010535-2016	CPU Marca Dell Color Negro Serie .#33483017917	1.00	6,000.00	6,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-030503-2020	SILLA COLOR GRIS CON BRAZOS	1.00	4,378.75	4,378.75	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE DE POLICIA	OAK RIDGE
MSG-INV-040101-2020	IMPRESORA EPSON 3110 A10 COLOR NEGRO S/X644270507	1.00	4,078.00	4,078.00	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE DE POLICIA	OAK RIDGE
MSG-INV-030502-2020	BATERIA MARCA FORZA COLOR NEGRO	1.00	1,122.40	1,122.40	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE POLICIA MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-030504-2020	ARCHIVO DE 4 GAVETA MARCA IPSA COLOR CAFE	1.00	5,000.00	5,000.00	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE DE POLICIA	OAK RIDGE
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA- 06-2023	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BASE PVC BLANCO	1.00	5,470.78	5,470.78	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE	OFICINA DE PORTAL DE TRANSPARENCIA
MSG-INV-030209-2023	SILLA ESTILO GAMER COLOR NEGRO Y ROJO DE DOS BRAZOS	1.00	5,921.00	5,921.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-030210-2023	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 76.2X2X152.4 CON 5 GAVETAS	1.00	10,648.00	10,648.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OFICINA DEL CONTADOR MUNICIPAL
MSG-INV-010625-2016	CPU Marce Dell Pentium Color Negro Serie 6605-33635-9566285	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010624-2016	Monitor Marca Dell Color Negro Serie CN-OHDNH9-72872-CWZU	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010626-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro Serie .#VGNK082945	1.00	4,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG - INV - 010147 - 2011	Teclado Power Star Color Negro	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010146 - 2011	Cortineras Color Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010145 - 2011	Percoladora Delonghi Color Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010144 - 2011	Perforadora Leitz Color Negro Gris	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 011201 - 2011	Escritorio Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201 - 2011	Archivo Color Gris Pequeño	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201 - 2011	Impresora Marca Canon Multiusos	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201 - 2011	Mouse Marca DII Color Negro	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201 - 2011	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201 - 2011	CPU Color Negro Gris Marca Dell	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - 00005	COMPUTADORA MARCA DELL INS3647 INTEL DUARL CORE G3240 4G 500GB Y MONITOR AOC 15.6 LED WIDE E1660SW	1.00	13,877.00	13,877.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
MSG - 00004	IMPRESORA MARCA EPSON LQ 590 MATRICIAL	1.00	8,970.00	8,970.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG - 00003	COMPUTADORA MARCA DELL DESKTOP OPTIPLEX 3020SFF C13-4150 4G 500GB SERIE .#D302SFI3S450UB3W	1.00	12,985.00	12,985.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG - 00006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DEL OPTIPLEX COLOR NEGRO SERIE FHC 1922	1.00	22,885.00	22,885.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
MSG - 000002	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA VENTUS COLOR BLANCO MODELO MOX13C2M13 SERIE MZ20154330301935	1.00	7,560.00	7,560.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE CASTASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
MSG -000001	IMPRESORA MARCA EPSON L210 COLOR NEGRO SERIE S25K718180	1.00	5,690.00	5,690.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MSG - 00005	IMPRESORA MARCA EPSON LX350 COLOR NEGRO SERIE.3C11CC2401	1.00	4,985.00	4,985.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG - INV - 010824 - 2011	Sumadora Casio Gris	1.00	1,750.00	1,750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010823 - 2011	Sumadora Sharp Crema Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010820- 2011	Copiadora Laser HP Color Gris	1.00	4,125.00	4,125.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010819- 2011	Archivo de Metal 4 GavetasColor Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010818- 2011	Caja Fuerte Data Color Crema	1.00	3,450.00	3,450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010817- 2011	CPU Dell Color Negro 6x620	1.00	1,700.00	1,700.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010816- 2011	Impresora Epson Color Crema	1.00	2,100.00	2,100.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010815- 2011	Impresora HP	1.00	750.00	750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010814- 2011	Teclado Dell Color Negro	1.00	610.00	610.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010813- 2011	Monitor Dell Color Negro	1.00	1,420.00	1,420.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010811- 2011	Sello para Depósito Color Negro Azul	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010810- 2011	Mesa para Computadora Ray Sonic	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010809- 2011	Escritorio de Madera Color Gris	1.00	2,100.00	2,100.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG-INV-010624-2013	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER S/N NXM12AL001305190191601	1.00	8,998.00	8,998.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MSG - INV - 010805- 2011	Silla Secretarial Color Negro	1.00	485.00	485.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG-INV-030205-2022	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA XTECH COLOR NEGRA CON BRAZOS	1.00	2,499.00	2,499.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR PUBLICO	OFICINA DE CONTABILIDAD
MSG - INV - 030206- 2022	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER COLOR BLANCO S/340E39501091B150170428	1.00	12,500.00	12,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
MSG - INV - 010216- 2011	Transformador Computadora	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010214- 2011	Mini Splitz Frigidaire (Aire Acondicionado)	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010213- 2011	Sillas de Espera Color Café	2.00	600.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010211- 2011	Impresora, Copiadora y Scanner HP	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010528- 2011	Teclados Color Negro Marca Dell y Mega	3.00	1,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010209- 2011	Teclado HP	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010208- 2011	Monitor Plano SANSUG	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010207- 2011	CPU Intel Celeron	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010206- 2011	Mesa Pequeña	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010205- 2011	Silla Secetarial de Brazos	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010203- 2011	Archivo de 2 Gavetas	2.00	3,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010202- 2011	Archivo de 4 Gavetas	3.00	6,000.00	18,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010201- 2011	Escritorio de 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010187- 2011	Silla Secetarial Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010186- 2011	Telefono Panasonic Color Negro	1.00	780.00	780.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 011308- 2011	Telefono Marca IntelBrass Color Crema	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011307- 2011	Escritorio Marca Panavision Gris y Negro	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011306- 2011	Silla 3 de Madera y dos Secretariales	5.00	10,000.00	50,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011305- 2011	DVD marca Sony Color Negro y Gris	1.00	1,300.00	1,300.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011304- 2011	Televisor Marca LG de 34 Negro	1.00	5,200.00	5,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011303- 2011	Reloj de pared Marca Quartz	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 010803- 2011	Sellos para Deposito Color Negro Rojo	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 011303- 2012	Impresora Canon Pixma MP 280 Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR	Oficina del INAM
MSG - INV - 011301- 2012	CPU Dell Color Nego	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR	Oficina del INAM
MSG - INV - 011302- 2012	Monitor Marca Dell Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRADOR
MSG - INV - 010623 - 2012	Impresora Canon Pixma MP 280 Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010622- 2011	Fotocopiadora Kyocera	1.00	34,850.00	34,850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010621- 2011	Impresora Marca Canon MP280	1.00	900.00	900.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010620- 2011	Sillas de Metal Color Café y Crema	2.00	800.00	1,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010619- 2011	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	1,400.00	1,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010618- 2011	Archivo Color Negro de 4 Gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010617- 2011	Archivo Color Gris de 4 Gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010616- 2011	Teclado Mouse Dell	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010615- 2011	CPU Dell Color Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010614- 2011	Monitor Color Gris Negro Dell	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010613- 2011	Mesa Secretarial de 3 Gavetas de Metal Color Negro Gris	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010407- 2011	Escritorio para Computadora Color Crema	1.00	1,326.70	1,326.70	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010152 - 2011	Stantes de Papeleria Negro y Crema	2.00	400.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010151 - 2011	Mesa Gris	1.00	1,750.00	1,750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010150- 2011	Data Show Dell Color Negro	1.00	712.00	712.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 011026- 2011	Asta para Banderas Barnizado	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011025- 2011	Bateria TrippLite Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011024- 2011	Silla de espera Color Café	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011023- 2011	Cortadora de Papel Marca TitanicNew	1.00	1,050.00	1,050.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011021- 2011	Monitor LG	1.00	2,800.00	2,800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011020- 2011	Telefono Marca Telegraft 512 Color Crema	1.00	395.00	395.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011019- 2011	Telefono Marca Telegraft 512 Color Crema	1.00	395.00	395.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011018- 2011	Parlantes de Color Negro (Labtec)	3.00	1,200.00	3,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011017- 2011	Sillas de Vsita Color Negro	1.00	305.00	305.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011014- 2011	CUP LG Color Negro	1.00	4,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011013- 2011	Monitor LG Color Negro	1.00	2,800.00	2,800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011012- 2011	Escrotorio Junior de 3 Gavetas Color Negro	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG-010612-2013	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102 COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OAK RIDGE
MSG-010190-2013	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN MAL ESTADO	1.00	1,764.03	1,764.03	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR INTERNO	OAK RIDGE
MSG - INV - 010512- 2011	Papeleras	2.00	300.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010510- 2011	Silla Secretariales	4.00	1,600.00	6,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010509- 2011	Impresora Canon	1.00	1,300.00	1,300.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010508- 2011	Bateria	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010506- 2011	Archivo	1.00	3,020.40	3,020.40	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010504- 2011	Bateria USP	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010503- 2011	Pantalla Plana	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010502- 2011	Computadora Dell 2 Discos	1.00	15,000.00	15,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010501- 2011	Escritorio	1.00	2,762.00	2,762.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011302- 2011	Cuadro de Pared	3.00	1,800.00	5,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTAMUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011301- 2011	Oasis Marca Frigidare Color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTAMUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 010527- 2011	Calculadora Canon	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010526- 2011	Mesa para Computadora olor Café	1.00	2,762.00	2,762.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010525- 2011	Escritorio 6 Gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010524- 2011	Impresora HP BUSINES	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010523- 2011	Aire Acondicionado	1.00	17,000.00	17,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010521- 2010	Telefono Inalambrico	1.00	495.00	495.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010519- 2011	Archivo de 2 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010141 - 2011	Impresora HP Color Negro	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010140 - 2011	Silla Secretarial Color Negro	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010139 - 2011	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	1,675.00	1,675.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010138 - 2011	Ohasis Avanti Color Blanco	1.00	1,512.00	1,512.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010137 - 2011	Silla Industrial de Metal Color Café	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010136 - 2011	Sillas Industriales Color Negro	5.00	2,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010135 - 2011	Pizarra Grande Color Grande	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010134 - 2011	Mesa Pequeña Color Café	1.00	750.00	750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010133 - 2011	Mesa Grande Color Crema	1.00	2,762.20	2,762.20	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010132 - 2011	Escritorio Color Crema 3 Gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010131 - 2011	Escritorio Grande de Madera	1.00	1,750.00	1,750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010130 - 2011	Archivo Gris 4 Gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010129 - 2011	Archivo Panavision Color Negro	1.00	3,600.00	3,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010128 - 2011	Archivo Negro de 4 Gabetas	1.00	2,600.00	2,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de REGIDORES
MSG - INV - 010125 - 2011	Estatuas Color Café y Negro	2.00	600.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010124 - 2011	Asta para Banderas Barnizado	2.00	400.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010123 - 2011	Aire Acondicionado Confort Star Blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010121 - 2011	Refrigeradora Electro Cool LG Color Blanca	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010120 - 2011	Sumadora Color Crema SHAR EL-ASON	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010119 - 2011	Rauter Wireless D-INK Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010118 - 2011	Parlantes Color Negro	2.00	500.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010117 - 2011	Bateria CDP Color Negro	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010116 - 2011	Impresora Multiusos Coor Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010115 - 2011	Maus Color Negro Medelo GAP	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010113 - 2011	CPU Negro y Gris	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010112 - 2011	Monitor Color Negro Marca LG	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010111 - 2011	Escritorio para Computadora de Metal Color Café	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010110 - 2011	Telefono Color Negro Marca General Electric	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010109 - 2011	Portapapel de 3 Espacios Color Crema	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010108 - 2011	Telefono Color Blanco Panasony	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010107 - 2011	Mesa Pequeña de Metal	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010106 - 2011	Archivos de Metal Panavision Color Crema	3.00	7,500.00	22,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010105 - 2011	Silla de Metal Pequeña Color Negra	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010103- 2011	Silla Ejecutiva de Metal Colro Negra	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010612- 2011	Impresora HP D1560 Color Blanco y Gris	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010611- 2011	CPU Color Negro Marca Power Star	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010610- 2011	Computadora Samsung Color Negro con Teclado y Mouse	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010609- 2011	Baterías Color Negro	2.00	700.00	1,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010608- 2011	Aire Acondicionado Color Blanco Marca GE	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010607- 2011	Ventilador Color Blanco Brissa	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010606- 2011	Escritorio 6 Gvetas Color Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010605- 2011	Imresora Pixma Color Gris	1.00	700.00	700.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010424- 2011	Sumadora Ativa AT-P3000	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010423- 2011	Teclado Negro Power Star	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010422- 2011	Bateria USP	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010421- 2011	Maquina de Escribir Electrica Marca Brother ML100 Estándar	1.00	2,950.00	2,950.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010420- 2011	Mouse Power Star Color Negro	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010419- 2011	CPU Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010418- 2011	Monitor Color Negro Marca Samsung	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010417- 2011	Asiento de Metal Color Crema	1.00	325.00	325.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010416- 2011	Telefono Color Negro 29280FERA	1.00	550.00	550.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010414- 2011	Impresora HP Deskjet D2660	1.00	650.00	650.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010412- 2011	Monitor LG-Flatron	1.00	1,600.00	1,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010411- 2011	CPU Color Negro	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010410- 2011	Sumadora SHARP EL197PIII	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010409- 2011	Silla Color Negro	1.00	700.00	700.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010408- 2011	Silla Color Café-Crema	3.00	700.00	2,100.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-03-02-04-2020	IMPRESORA EPSON L310A10 SCANNER COPIADORA COLOR NEGRO S/X644301206	1.00	4,565.00	4,565.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
MSG-INV-03-02-02-20200	ESCRITORIO ECONOFFICE MESA48.2X76.2 CMS COLOR GRIS MARCA IPSA	1.00	1,971.52	1,971.52	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OAK RIDGE
MSG - INV - 010406- 2011	Escrotorio de Metal Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010405- 2011	Papelera de 3 y 4 Espacios Color Negro	2.00	500.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010404- 2011	Archivo 2 Gavetas Color Crema	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010403- 2011	Archivo 3 Gavetas Color Crema	1.00	5,500.00	5,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010402- 2011	Archivo 4 Gavetas Color Grs	1.00	8,000.00	8,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010401- 2011	Archivo 4 Gavetas Color Crema	2.00	8,000.00	16,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010310- 2011	Silla Ejecutiv Color Negro	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010307- 2011	Impresora, Copiadora y Scanner CANON	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010306- 2011	Teclado Omega	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010305- 2011	Monitor Plano Samsug	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010304- 2011	CPU Super Write Moster	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010301- 2011	Escritorio de 6 Gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 011203- 2012	Monitor Modelo 185LM00013	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Telefono Color Blanco	1.00	650.00	650.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA EN MALL ESTADO
MSG - INV - 011201- 2011	Sillas deEspera de Cuerina y Metal	2.00	3,500.00	7,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Bateria Back UP Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011011- 2011	Sillas Semi Ejecutivas con Brazos	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 010604- 2011	CPU HPColor Azul Marino	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010603- 2011	Monitor Samgug Color Blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010602- 2011	Telefono Color Blanco Marca Caller ID-Phone	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010532 - 2012	Bateria Forza Color Negro	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011019 - 2010	Telefono marca Telegraft 512 Color Negro	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010531- 2011	Asiento de Metal Color Crema	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010530- 2011	Impresora Canon Color Griss	1.00	1,850.00	1,850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010529- 2011	CPU Color Griss Marca Dell	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011201- 2011	Monitor Marca Dell Color Negro	1.00	3,200.00	3,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011121- 2011	Archivo Panavision Color Negro	1.00	3,600.00	3,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011120- 2011	Impresora Color Negro Hp Deskjet 3050	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011119- 2011	Silla de Metal pequeña Color Café	2.00	800.00	1,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011116- 2011	Perforadora	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011115- 2011	Sillas deEspera Color Negro	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011112- 2011	Mini Pizara	1.00	550.00	550.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011111- 2011	Escritorio Color Gris	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011109- 2011	Archivos Color Gris Grande	2.00	6,000.00	12,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011108- 2011	Maquina deEscribir Electrica	1.00	3,200.00	3,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011107- 2011	Sumadora Casio Color Gris	1.00	2,200.00	2,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011106- 2011	Impresora Canon Pixma 1000	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo EN MAL ESTADO
MSG - INV - 011104- 2011	Mouse Color Negro Marca Dell	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011103- 2011	Teclado Negro Marca Dell	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011102- 2011	CPU Color Negro Gris Marca Dell	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	EN MAL ESTADO
MSG - INV - 011101- 2011	Monitor Color Negro marca Dell	1.00	3,200.00	3,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AARON DIAZ	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011030- 2011	Silla Secretarial Color Café	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011029- 2011	Mouse Color Negro Hp-Mega	3.00	1,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011028- 2011	Teclados Color Negro Marca Hp	2.00	1,200.00	2,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011027- 2011	Monitor Color Griss y Negro	1.00	3,800.00	3,800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 010518- 2011	Archivo de 4 Gavetas	5.00	12,081.60	60,408.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010516- 2011	Calculadoras Casio	2.00	400.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010513- 2011	GSP	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011010- 2011	Archivo de Metal 4 Gavetas Color Negro	2.00	5,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011009- 2011	Escritorio Ejecutivo de 5 Gavetas Color Negro	1.00	15,000.00	15,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011008- 2011	Radio Marca Astron	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011204- 2012	CPU Cyber tech	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG-010189-2013	SILLA EJECUTIVA COLOR GIS	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR INTERNO	OAK RIDGE
MSG-INV-011122-2013	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG - INV - 010185- 2011	Archivo 2 Gavetas Color Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010184- 2011	Grapadora Grande Color Negro y Café 120F	1.00	550.00	550.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010183- 2011	Perforadora Color Vino tamaño en grande	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010182- 2011	Sumadora Color Negro Marca Ativa	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010181- 2011	Calculadora Marca Aurora DT8ST	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010180- 2011	Maquina Fotocopadora CANON	1.00	6,500.00	6,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010179- 2011	Refrigeradora Pequeña Marca Frigidaire	1.00	3,650.00	3,650.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010178- 2011	Archivero de Metal de 4 Gavetas	2.00	12,600.00	25,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG-INV-010629-2019	ADATA HD680.25 EXTERNAL HDD HD680-1T-2J COLOR NEGRO SERIE150720241668	1.00	2,290.00	2,290.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MSG-INV-010632-2019	BATERIA SMATTBITT UPS 750VA COLOR NEGRO S/211810500358	3.00	1,785.00	5,355.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MSG - INV - 011001- 2011	Impresora HP Deskjet y Fotocopiadora	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 010924- 2012	Video Camara Creative marca Vado	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010923- 2012	Camara Fotografica Marca Sony	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010922- 2011	Silla Secretarial Pequeña Color Netgro de Tela	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010921- 2011	Impresora Hp Deskjet	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010920- 2011	Sumadora Marca Ativa Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010918- 2011	Aire Acondicionado/May Tag	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010917- 2011	Sello	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010916- 2011	Parlantes	2.00	1,500.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010915- 2011	Tarjetero	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010914- 2011	Teclado	1.00	900.00	900.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010912- 2011	Portapapeles	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010911- 2011	UPS Bateria	1.00	1,110.36	1,110.36	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010907- 2011	CPU-LG y Monitor Beng	1.00	14,000.00	14,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010905- 2011	Escritorio Ejecutivo Color Gris	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010904- 2011	Archivo de Cuatro Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010902- 2010	Archivo de Dos Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010837- 2012	Bateria CDP Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010836- 2012	Bateria Recargable UPS Tripp Lite	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010835- 2012	Aire Acondicionado Wisper Aire	1.00	6,500.00	6,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010833- 2011	Impresora Color Negro Hp	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010830- 2011	CPU Color Negro Marca Power Star	1.00	7,000.00	7,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010829- 2011	Monitor Samsung Color Negro	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010828- 2011	Mostrador Blanco de 4 Gavetas	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010827- 2011	Bateria Recargable UPS	1.00	1,020.00	1,020.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010825- 2011	Mesa de Metal Color Blanco Hueso para Computadora	1.00	720.00	720.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG-INV-010628-2016	Teclado Marca Dell Color Negro Serie CN-ODJ458-7158158M	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010627-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .#D105001 ASV-3-34-A	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG- INV-030110-2023	GAVETERO MOBIL DE 3 GAVETAS COLOR CAFE TABACO	1.00	2,439.37	2,439.37	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	JEFE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
MSG- INV-030108-2023	1 SILLA GAMER SOLOR NEGRA Y GRIS CON BRAZOS	2.00	5,252.00	10,504.00	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	JEFE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG- INV-030111-2023	UNIDAD DE AIRECONDICIONADO DE 12,000 BTU INVEETER 22 MARCA TCL S/10153NM700ZM70700199	1.00	10,900.00	10,900.00	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	JEFE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
MSG-INV-030107-2023	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN MARCA IPSA COLOR CAOBA Y NEGRO CON 5 GAVETAS	1.00	10,648.71	10,648.71	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	CAJERA MUNICIPAL	OFICINA DE CAJERA
MSG-INV-030106-2023	IMPRESORA CANON G2160 PIXMA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO Y GRIS S/KMTL85149	1.00	10,800.00	10,800.00	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MSG -INV-030105-2022	BATERIA UPS MARCA FORZA COLOR NEGRA	1.00	1,990.00	1,990.00	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MSG-INV-030103-2021	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA	1.00	2,200.00	2,200.00	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
MSG-INV-010825-2016	Impresora Marca Epson 210 Color Negro Model C462H100 Serie S25K628639	1.00	4,500.00	4,500.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	Tesorero Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-030102-2020	ESCRITORIO MARCA IPSA DE 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERIA	OAK RIDGE
MSG-INV-030101-2020	CALCULADORA CASIO COLOR GRIS DR140TM S/6204825	1.00	1,950.00	1,950.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERIA	OAK RIDGE
MSG-INV-010831-2018	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER COLOR BLANCO SERIE 2404127150177290120439	1.00	6,900.00	6,900.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA
MSG-INV-010827-2018	CPU MARCA DELL DESKTOP INSPIRON CELERON COLOR NEGRO SERIE 38280731618	1.00	7,821.74	7,821.74	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA
MSG-INV-010932-2019	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LQ-59010 COLOR NEGRO	1.00	11,880.00	11,880.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG-INV-010830-2018	IMPRESORA EPSON AIO L380 COLOR NEGRO SERIE X34N352716	1.00	3,908.70	3,908.70	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA
MSG-INV-010826-2018	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE B779JJ2 CN-0HN22V	1.00	2,282.61	2,282.61	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA
MSG-INV-010826-2017	Impresora Marca EPSON LX-350 Matrical color plateado y negro	1.00	5,985.00	5,985.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	jefe de tesoreria	TESORERIA
MSG-INV-010426-2016	Aire Acondicionado Marca Mastertech Colo Blanco Model TAC-12CSA	1.00	8,000.00	8,000.00	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	Jefe de Control Tributario Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010425-2016	Impresora Marca Epson L355 Color Negro Modelo C462J	1.00	4,500.00	4,500.00	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	Jefe de Control Tributario Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010428-2017	Archivo Marca IPSA Color marfil de 2 gavetas	1.00	2,568.29	2,568.29	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	Jefe de Control Tributario	oak ridge
Msg-inv- 010427-2017	Archivo Marca IPSA color marfil e 4 gavetas	1.00	4,811.51	4,811.51	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	jefe de Control Tributario	oak ridge
MSG-INV-040104-2023	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BASE DE PVC COLOR BLANCO	2.00	5,470.78	10,941.56	BEYRAN ANTONIO MOLINA CACERES	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
MSG-INV-1-UTM-2016	Impresora Marca Epson L210 Color Negro Serie C462H- 100	1.00	4,500.00	4,500.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-UTM- 2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER PRO MFP477F	1.00	22,315.00	22,315.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	JEFE DE UTM	OAK RIDGE
MSG-INV-UTM-2019	ADATA HD98-1T COLOR NEGRO SERIE 1J0720241654 RRA99-AD680	1.00	2,290.00	2,290.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
MSG-INV-040404-2023	SILLA GAMER HC6201 NEGRO Y ROJO	1.00	5,376.55	5,376.55	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	JEFE DE UTM	OFICINA DE UTM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-010607-2024	SILLAS EJECUTIVAS CON DOS BRAZOS COLOR NEGRO	2.00	4,135.64	8,271.28	JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ	JEFE DE ADMINISTRACION	SALA DE CONFERENCIA
MSG-INV-010606-2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA ADF CANON G4110 S/KNVG08083	1.00	10,900.00	10,900.00	JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ	JEFE DE ADMINISTRACION	OFICINA DE ADMINISTRACION
MSG-INV-08-TRANSP-2024	SWICH CUDY DE 16 PUERTOS S/GS1020PS22320001119	1.00	2,495.01	2,495.01	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE TRANSPARENCIA
MSG-INV-07-2024	SWITCH MARCA CUDY DE 24 PUERTOS S/ GS1024232100476	1.00	4,800.00	4,800.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE TRANSPARENCIA
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA -05- 2023	ESCRITORIO MULTIFORM 70X120 DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON CAFE	1.00	4,875.90	4,875.90	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN	ENCARGADO DEL PORTAL TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
MSG-INV-030304-2023	INORESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3210 COLOR NEGRA S/X8HJ051866	1.00	5,995.00	5,995.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MSG-INV-040601-2023	MOTOGUADAÑA STIHL FS220-2 S/ 371868364	1.00	15,778.58	15,778.58	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE SALUBRIDAD
MSG-INV-010208-2023	SILLAS EJECUTIVAS DE DOS BRAZOS COLOR NEGRO	13.00	5,076.88	65,999.44	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE ALCALDE Y SALA DE CONFERENCIA
MSG-040207-2023	CPU MARCA XTECH S/INC2107990816 , MONITOR VIEW SONIC S/TST150424155, TECLADO XTREME COLOR NEGRO	1.00	18,401.00	18,401.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN	UMA MUNICIPAL	OFICINA DE (UMA) UNIDAD MEDIO AMBIENTE
MSG-INV-010204	SILLA EJECUTIVA DE 2 BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	5,757.00	5,757.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE RECEPCION
MSG-INV-030414-2023	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON DOS BRAZOS	1.00	5,757.00	5,757.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE COBROS
MSG-INV-040506-2023	SILLA EJECUTIVA DE DOS BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	5,757.20	5,757.20	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE COMPRAS
MSG-INV-030505-2023	ESCRITORIO ESCUADRA SERIE XVIII COLOR CAFE	1.00	11,709.00	11,709.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-030412-2023	MONITORE LED MARCA DASHUA COLOR NEGRO	1.00	5,245.00	5,245.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE CATASTRO
MSG-INV-030413-2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON G4110 COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	7,099.00	7,099.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN	COBROS MUNICIPAL	OFICINA DE COBROS
MSG-INV-030303-2023	SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO DE DOS BRAZOS	2.00	5,757.00	11,514.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MSG-INV- 030507-2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON G4110 PIXMA COLOR NEGRA S/KLMV98369	1.00	11,320.00	11,320.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN	RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
MSG- INV-010207-2023	GAVETERO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON LLAVE Y RUEDAS	1.00	3,750.61	3,750.61	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DEL ALCALDE
MJSG- INV -040208-2023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON 64110 ADF COLOR NEGRO CON WIFI S/KNVG07359	1.00	10,800.00	10,800.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN	UMA MUNICIPAL	OFICINA DE UMA MUNICIPAL
MSG-INV-030509-2023	ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN MARCA IPSA COLOR CAOBA Y NEGRO CON 5 GAVETAS	1.00	10,648.71	10,648.71	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN	RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-010205-2023	REFRIGERADORA MARCA FRIGIDAIRE COLOR GRIS Y NEGRO CON DOS PUERTAS S/ FD9242D099000102204073313	1.00	9,239.00	9,239.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DEL ALCALDE
MSG-INV-011211-2016	Silla Secretarial Pequeña Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN	Alcalde Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-040304-2020	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS	1.00	3,450.00	3,450.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 23 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-011069-2020	ESCRITORIO MARCA PANAVISION COLOR CREMA DE 4 GAVETAS	1.00	4,265.91	4,265.91	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-011068-2020	SILLA NEGRA	1.00	600.00	600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-010191-2016	Archivo de 2 Gavetas Marca Ipsa Color Cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-010190-2016	Microfono Marca Shure Color Negro Serie 30A0911365	1.00	10,000.00	10,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-040106-040107-2023	SET DE RADIO COMUNICADOR WALKY TALKY MARCA UNIDED TWO WAY COLOR NEGRO	2.00	2,200.00	4,400.00	BEYRAN ANTONIO MOLINA CACERES	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
MSG-INV-040403-2023	ESCRITORIO ESCUADRA D1167M COLOR NEGRO S/KASSOD	1.00	10,729.00	10,729.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	JEFE DE UTM	OFICINA DE UTM
MSG-INV-UTM	Archivo de 4 gavetas color negro marca Panavision	1.00	5,000.00	5,000.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	jefe de UTM	OAK RIGDE
MSG-INV-3-UTM-2016	Teclado Marca Dell Color Negro Serie .#CN-ODJ458-158M-O26M-A01	1.00	500.00	500.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-2-UTM-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .# 128Y822 Cod 2312748362	1.00	6,000.00	6,000.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-4-UTM-2016	Podometro Marca Stanley Color Amarillo Serie MW20M 98 MM	1.00	3,000.00	3,000.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-040402-2022	CPU MARCA CASE GAMER MODELO X- LION ND-520 COLOR NEGRO S/601-7022-310B2108038334	1.00	23,465.00	23,465.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO UTM
Equipo de Oficina				2,329,325.87			
MSG- INV- JUSTICIA -2022	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ- 125E COLOR BLANCO S/ LPKE1809N0107919	1.00	59,208.40	59,208.40	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
MSG-INV-URBANISMO-2022	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ - 125E COLOR NEGRO S/LBPKE1803N0113411	1.00	59,208.40	59,208.40	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE URBANISMO Y UMA MUNICIPAL
002-002-01-0004234	VOLQUETA MARCA VOLVO, MODELO VM310, AÑO 2019, COLOR BLANCO, SERIE 93KK0F0DXKE162759, MOTOR FIA081022 PLACA HAF1198	1.00	2,943,568.75	2,943,568.75	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		OAK RIDGE
00007	VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER	1.00	587,135.00	587,135.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD
Municipalidad	Vehiculo Marca NISSAN Color Blanco Doble Cabina	1.00	60,000.00	60,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Policia Preventiva
64	Vehiculo Marca NISSAN Doble Cabia Color Gris	1.00	375,000.00	375,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
63	Vehículo Marca Toyota Corolla Color Azul	1.00	90,000.00	90,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
62	Motor HP 40 par Lancha Fuera de Borda	1.00	15,000.00	15,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
61	Motocicleta Marca Yamaha Model. TY-115 Serie Mh33WL0045K164708 Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge (Chatarra)
1	Vehiculo Paila Larga Color Blanco Azul Marca Internacional Placa N° PBV 9993	1.00	750,000.00	750,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
60	Tanques Plasticos con Capacidad de 200 Galones de Agua Color Negro con valvulas	3.00	15,000.00	45,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
59	Mescladora de Concreto CIPSA INDUSTRIAL CIP-517508 r10-10ESM-R7 Color Amarilla	1.00	200,000.00	200,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
59	Volquetas Marca Isuzu Color Blanca Placa N° 09810	1.00	500,000.00	500,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
58	Volquetas Marca Isuzu Color Blanca Placa N° 09811	1.00	500,000.00	500,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
57	Bus Escolar Color Azul	1.00	100,000.00	100,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
65	Motor HP 40 par Lancha Fuera de Borda	1.00	30,000.00	30,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
2	Vehiculo Color Blanco cabina Sencilla Marca Nissan Paila Larga Placa #PCH-9753	1.00	314,570.00	314,570.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	MUNICIPALIDAD	OAK RIDGE
56	Tractor Cargadora Oruga Model 939 Serie 6DS02009	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario
55	Tractor Compactadora Caterpillar 816F-Serie 2 lander Compact	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario
54	Vehiculo Doble Cabina Color Blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario (Chatarra)
53	Vehiculo Tipo Volqueta Marca Izuzu Cabina Blanca Paila Azul	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario (Chatarra)
52	Vehículo tipo Volqueta marca Ford N ° DW74NIGV A07156 Cabina Blanca Paila Anaranjada	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario (chatarra)
51	Planta Olympian Gereadora	1.00	772,000.00	772,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
Equipo de Transporte				15,431,690.55			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles
Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:11 a.m.
Pagina: 25 de 25

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	46,063,137.34
-----------------------------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GILBERT CARRISON DILBERT GREEN
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSgvzTEa3IPE53P6OoWL2HpNtjpnCb/2LLYihUM4wTPJO1FfWOumZL3+y+SUgiPqbBGxBc8p8jq4L5o3mcAOjwDtUdLiDt9Fwx/Nt9Gzly9ZroJdhLvY7cDMHqXSE3TLZTtxS4EUu6E6FkGts/LVc63R/vxo+X17ILFQEuEA9be1yRc3QZ/f9MESCBli5qudrtiaEPJRji8X2QQWsU=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 1 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE	OAK RIDGE	14	14	47210	042020.004	763,943.29	0.00	227,055.18	0.00	990,998.47	227,055.18	0.00	0.00	0.00	763.943.29	990,998.47	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	DONACION DE LA SIT PARA EL PROGRAMA DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS
2	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO	OAK RIDGE	14	14	47110	022020.004	997,298.79	0.00	0.00	0.00	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	997.298.79	997,298.79	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	DONACION DE SGJD PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
3	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CARRTERO OAK RIDGE/CAMP P BAY (SUPERVISIÓN)	OAK RIDGE	15	15	47210	012026,000,000.004	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,615,837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615,837.27	93.00 %	384,162.73	6.00 %	TERMINADO	SUPERVISCION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CARRETERA OAK RIDGE/CAMP BAY
4	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL	OAK RIDGE	15	15	47210	01202500,000.004	0.00	0.00	51,905.00	0.00	551,905.00	550,904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	550,904.91	99.00 %	1,000.09	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL
5	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO	JUTICALPA	14	14	47110	022020.004	974,724.77	0.00	0.00	0.00	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	974.724.77	974,724.77	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	DONACION DE SGJD PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
6	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS Y CABIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA	EL BIGHT	14	14	47110	022020.004	997,235.59	0.00	0.00	0.00	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	997.235.59	997,235.59	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	DONACION DE SGJD PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
7	PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, RPP EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES	POLITILLY BIGHT	14	14	47110	022020.004	330,740.85	0.00	170,000.00	0.00	500,740.85	170,000.00	0.00	0.00	0.00	330.740.85	500,740.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	DONACION DE SGJD PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
8	PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL	PUNTA GORDA	15	15	47110	042020.004	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00414,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	414,243.97	82.00 %	85,756.03	17.00 %	EN PROCESO	CONSTRUCCION DE CANCHA INFANTIL
9	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA PUNTA DE OAK RIDGE	BARRIO LA PUNTA DE OAK RIDGE	14	14	47210	032020.004	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	0.001,391,229.00	1,391,229.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA PUNTA DE OAK RIDGE
10	PRYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT	FIRST BIGHT	14	14	47210	142020.004	2,198,644.41	0.00	44,013.09	0.00	2,242,657.50	44,013.00	0.00	0.00	0.002,198,644.41	2,242,657.41	99.00 %	0.09	0.00 %	TERMINADO	PRYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT
11	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA SANTOS GUARDIOLA	PUNTA GORDA	14	14	47210	142020.004	2,084,250.59	0.00	0.00	0.00	2,084,250.59	0.00	0.00	0.00	0.002,084,250.59	2,084,250.59	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE EN PUNTA GORDA QUE VA HACIA LA ESCUELA SANTOS GUARDIOLA
12	PRYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	LUCY POINT	14	14	47210	142020.004	1,168,745.42	0.00	331,233.81	0.00	1,499,979.23	331,233.81	0.00	0.00	0.001,168,745.42	1,499,979.23	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PRYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT
13	PRYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	POLITILLY BIGHT	14	14	47210	142020.004	831,254.58	0.00	18,472.27	0.00	849,726.85	18,472.27	0.00	0.00	0.00831,254.58	849,726.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PRYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							6,500,000.00	12,238,067.29		0.00	842,679.35	0.00	19,580,746.64	7,371,760.41		0.00	0.00	0.00	11,738,067.29	19,109,827.70	470,918.94	

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSgvzTEa3IPE53P6OoWL2HpNtjpnCb/2LLYihUM4wTPJO1FfWOvo9c9mClgclWYjBK2ITJwlQgWj2o8tDuk4y4/YISpZnvkBrCLwYE+8pcCytixP8hL0B41AYayF6qs5D7BXPe9E20Tljyoy7Qm0KIRRd7aRlr/n1qQIZHEOgqw3CGhXCMVHkNwMP2qCX2s+u5sN7vMPEccVDUYDVhM=



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	96,910,647.86
1.1 INGRESOS CORRIENTES	63,141,883.36
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	29,000,092.13
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,141,791.23
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,768,764.50
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,327,678.30
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	29,090,289.60
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	350,796.60
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	96,515,704.98
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,796,072.81
100 SERVICIOS PERSONALES	30,072,592.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,237,004.57
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,486,476.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	58,719,632.17
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,749,532.93
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	19,314,683.88
500 GASTOS DE INVERSION	34,655,415.36
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	394,942.88

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbTnxCQSGvzTEa3lPE53P6OoWL2HpNtjpnCb/2LLYihUM4wTPJO1FfWOt4zzNpc6mqGa29lrJo11AimVO4FnqG55fXhV8umGP1/Dr5Umy3bdT+W9JrYSzKB5+G9yCcFPWY/6Gsoe1EKIX+D8nq4OYNuDsJ1Xf1yfa2vkFKsVviejyxa9+HPJVCYUvyvclapGMS2dCMsS9S5E1/Dd/kEclv3FM=



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	96,828,658.63
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	28,302,120.92
413 Terrenos	20,302,120.92
416 Edificios	8,000,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,329,325.87
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,329,325.87
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,431,690.55
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	15,431,690.55
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	19,109,827.70
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	19,109,827.70
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	405,550.88
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	405,550.88
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	31,250,142.71
Del ejercicio	31,250,142.71
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	96,828,658.63
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	91,082,236.69
PATRIMONIO ACUMULADO	91,082,236.69
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	394,942.88
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	394,942.88



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/01/2025

Hora : 09:08 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

96,828,658.63

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NÚÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	96,910,647.86	79,927,331.63	16,983,316.23	21.25 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	63,141,883.36	61,046,465.40	2,095,417.96	3.43 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	29,000,092.13	28,189,335.17	810,756.96	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,141,791.23	32,857,130.23	1,284,661.00	0.04
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,768,764.50	18,880,866.23	14,887,898.27	78.85 %
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	4,327,678.30	3,236,970.20	1,090,708.10	0.34
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	29,090,289.60	14,743,826.68	14,346,462.92	0.97
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	350,796.60	900,069.35	-549,272.75	0.61
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	96,515,704.98	79,535,026.03	16,980,678.95	21.35 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,796,072.81	35,166,848.13	2,629,224.68	7.48 %
100 SERVICIOS PERSONALES	30,072,592.13	26,219,953.95	3,852,638.18	0.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,237,004.57	6,259,375.54	-1,022,370.97	0.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,486,476.11	2,687,518.64	-201,042.53	0.07
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	58,719,632.17	44,368,177.90	14,351,454.27	32.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,749,532.93	6,284,502.69	-1,534,969.76	0.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	19,314,683.88	9,780,865.73	9,533,818.15	0.97
500 GASTOS DE INVERSION	34,655,415.36	28,302,809.48	6,352,605.88	0.22
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



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	394,942.88	392,305.60	2,637.28	0.67 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Contador(a) Municipal GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Tesorero(a) Municipal MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCA
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbTnxCQSGvzTEa3IPE53P6OoWL2HpNtjpnCb/2LLYihUM4wTPJO1FfWOtXpsVrG5JoXCeBxOly78zYHThyQbzlNuBBZ76lNcgdt/2iJbpck4egLtz9fBObVfuni2boAhVeCb6rhh/sle51j66cMd3JhhbhFPDYjjFc6EoUih3XXA+lfYM1LOQuD5pPlk0RmC3RCdSVuwHyTAYM/WWHtxuTIBU=



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	96,828,658.63	91,082,236.69	5,746,421.94	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	28,302,120.92	28,302,120.92	0.00	0.00 %
413 Terrenos	20,302,120.92	20,302,120.92	0.00	0.00
416 Edificios	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,329,325.87	2,275,700.10	-53,625.77	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,329,325.87	2,275,700.10	-53,625.77	0.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,431,690.55	15,431,690.55	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	15,431,690.55	15,431,690.55	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	19,109,827.70	9,268,577.46	-9,841,250.24	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	19,109,827.70	9,268,577.46	-9,841,250.24	1.06
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	405,550.88	402,913.60	-2,637.28	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	405,550.88	402,913.60	-2,637.28	0.01
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	31,250,142.71	35,401,234.06	4,151,091.35	0.00 %
Del ejercicio	31,250,142.71	35,401,234.06	4,151,091.35	0.12
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2025
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	96,828,658.63	91,082,236.69	5,746,421.94	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	91,082,236.69	61,708,656.88	-29,373,579.81	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	91,082,236.69	61,708,656.88	-29,373,579.81	0.48
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	394,942.88	392,305.60	-2,637.28	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	394,942.88	392,305.60	-2,637.28	0.01
Total Pasivos + Patrimonio	96,828,658.63	91,082,236.69	5,746,421.94	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GILBERT CARRISON DILBERT GREEN
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhITeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbNxCQSGvzTEa3IPE53P
6OoWL2HpNtjpnCb/2LLYihUM4wTPJO1FfWOt69THaBKZdutT/mPjNWwgXFM/k3mAGhh7u2A+zZFNo842z8E3A3sFlEAB1FCUbk+YnYvkRgwTkIvUNFYK2bGQSNZVm/509zXxf08
wgACjEN+1+RVj8JOmTMK/ThO/hT+oFOiJbWK1QoveYWdUHYoibqCvNwGQHCL4=

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio: José Santos Guardiola

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

06/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Programa => FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO																				
Id Sector => ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	841,471.62	277.837,09	0.00	500,000.00	1,049,000.00	570,308.71	84,900.00	15,000.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
Total Sector - Suma				841,471.62	277.837,09	0.00	500,000.00	1,049,000.00	570,308.71	84,900.00	15,000.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
Id Sector => EDUCACIÓN																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47110	Proyecto de Construcción de Aula en el Ceb Marco Aurelio Soto	AREA URBANA	Oak Ridge	0.00	997.298,79	0.00	0.00	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Proyecto de Construcción de 6 Baños en el CEB Juan Lindo	AREA URBANA	Juticalpá	0.00	974.724,77	0.00	0.00	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Proyecto de Construcción de 3 Baños y Cambio de Techo	AREA URBANA	El Bight	0.00	997.235,59	0.00	0.00	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	Proyecto de Cabio de Techo, RPP en Paredes del CEPB Ivan Jones	AREA URBANA	Politilly Bight	0.00	500.740,85	0.00	0.00	0.00	500,740.85	500,740.85	170,000.00	330,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	EDUCACION	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	2,682,943.23	555.674,18	0.00	0.00	247,150.00	2,991,467.41	2,415,602.36	482,350.58	0.00	0.00	1,933,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,251.78
47110	Acondicionamiento del Centro Comunal de la Comunidad de Lucy Point	AREA URBANA	Lucy Point	0.00	119.360,25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				2,682,943.23	4.145.034,43	0.00	0.00	247,150.00	6,580,827.66	5,885,602.36	652,350.58	3,300,000.00	0.00	1,933,251.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,251.78
Id Sector => SALUD																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
55110	SALUD	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	6,505,056.77	2.870.674,18	0.00	7,030,000.00	0.00	16,405,730.95	15,639,687.83	10,647,026.56	0.00	0.00	4,992,661.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,661.27
55110	Donacion del Gobierno Central Programa Fuerza Honduras	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	0.00	41.509,00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				6,505,056.77	2.912.183,18	0.00	7,030,000.00	0.00	16,447,239.95	15,639,687.83	10,647,026.56	0.00	0.00	4,992,661.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,661.27

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio: José Santos Guardiola

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

06/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Sector => AGUA Y SANEAMIENTO																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	AGUA Y SANEAMIENTO	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	841,471.62	277.837,09	0.00	0.00	771,000.00	348,308.71	299,091.32	0.00	0.00	0.00	299,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,091.32
Total Sector - Suma				841,471.62	277.837,09	0.00	0.00	771,000.00	348,308.71	299,091.32	0.00	0.00	0.00	299,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,091.32
Id Sector => VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	MEJORA DE VIVIENDAS	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	841,471.62	277.837,09	0.00	0.00	1,100,000.00	19,308.71	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
Total Sector - Suma				841,471.62	277.837,09	0.00	0.00	1,100,000.00	19,308.71	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
Total Programa - Suma				11,712,414.86	7.890.728,88	0.00	7,530,000.00	3,167,150.00	23,965,993.74	21,928,281.51	11,314,377.14	3,300,000.00	0.00	7,313,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,313,904.37
Id Programa => ATENCION A LA MUJER																				
Id Sector => EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	168,294.33	277.837,09	0.00	0.00	106,264.84	339,866.58	227,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,928.00
Total Sector - Suma				168,294.33	277.837,09	0.00	0.00	106,264.84	339,866.58	227,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,928.00
Id Sector => EJE DE ECONOMÍA																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	EJE DE ECONOMIA	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	252,441.48	0,00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	224,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	224,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	224,875.38
Total Sector - Suma				252,441.48	0,00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	224,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	224,875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	224,875.38
Id Sector => EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	84,147.16	0,00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				84,147.16	0,00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio: José Santos Guardiola

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

06/01/2025

[illegible]

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: ISLAS DE LA BAHÍA Municipio: José Santos Guardiola Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE Año: 2024 06/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
23400	Mejoramiento De Red No Pavimentada de la Comunidad de Calabash Bight	AREA URBANA	Calabash Bight	750,000.00	0,00	0.00	601,427.40	0.00	1,351,427.40	895,570.40	294,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,427.40	0.00	601,427.40
47210	Proyecto de Pavimentacion con Concreto Hidraulico Calle Hacia la Escuela Santos Guardiola	AREA URBANA	Punta Gorda	0.00	2.284.614,66	0.00	0.00	200,364.07	2,084,250.59	2,084,250.59	0.00	2,084,250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento De Red No Pavimentada de la Comunidad de Punta Gorda	AREA URBANA	Punta Gorda	750,000.00	0,00	0.00	428,058.76	0.00	1,178,058.76	686,103.76	258,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,058.76	0.00	428,058.76
47210	Proyecto de Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle de la Comunidad de First Bight	AREA URBANA	First Bight	0.00	1.998.280,34	0.00	244,377.16	0.00	2,242,657.50	2,242,657.41	44,013.00	2,198,644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento De Red No Pavimentada de la Comunidad de jones Ville Point	AREA URBANA	Jones Ville Point	750,000.00	0,00	0.00	275,663.14	0.00	1,025,663.14	790,170.14	260,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,463.14	0.00	529,463.14
23400	PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO DE OAK RIDGE	AREA URBANA	EL CAYO OAK RIDGE	0.00	0,00	0.00	228,850.00	0.00	228,850.00	57,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,142.85	0.00	57,142.85
23400	Mejoramiento De Red No Pavimentada de la Comunidad de Mi Esperanza	AREA URBANA	Colonia Mi Esperanza	750,000.00	0,00	0.00	904,257.50	0.00	1,654,257.50	1,631,133.50	1,018,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,320.00	0.00	612,320.00
47210	DONACION DE LA SIT PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	AREA URBANA	LUCY POINT	0.00	1.168.745,42	0.00	331,233.81	0.00	1,499,979.23	1,499,979.23	331,233.81	1,168,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento De Red No Pavimentada de la Comunidad de El Higuero	AREA URBANA	El Higuero	750,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	DONACION DE LA SIT PROYECTO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	AREA URBANA	Politilly Bight	0.00	831.254,58	0.00	18,472.27	0.00	849,726.85	849,726.85	18,472.27	831,254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio: José Santos Guardiola

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

06/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	PROYECTO DE PAVIMENTACION DESVIO A LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	AREA URBANA	MILTON BIGHT	600,000.00	0,00	0.00	0.00	228,850.00	371,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Proyecto de Pavimentacion con Concreto Hidraulico La Punta de Oak Ridge	AREA URBANA	Barrio la Punta de Oak Ridge	0.00	1.391.229,00	0.00	0.00	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento De Red No Pavimentada de la Comunidad de Lucy Point	AREA URBANA	Lucy Point	750,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO FIRST BIGHT/OAK RIDGE	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	22,139,881.37	500.106,73	0.00	0.00	8,828,138.21	13,811,849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	Proyecto de Construcccion de Muro y Pavimentacion con Concreto Hidraulico Calle en la Punta de Oak Ridge	AREA URBANA	Barrio la Punta de Oak Ridge	0.00	763.943,29	0.00	227,055.18	0.00	990,998.47	990,998.47	227,055.18	763,943.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE/CAMP BAY (SUPERVISION)	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	6,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,615,837.27	5,615,837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Proyecto de Levantamiento Topografico y Diseño de Tramo Carretero Ruta 35 First Bight/ Desvio a Juticalpa	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	0.00	51.153,14	0.00	182,857.14	0.00	234,010.28	234,010.28	234,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	AREA URBANA	LUCY POINT	1,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	PAVIMENTACION DE DESVIO A LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT	AREA URBANA	Jones Ville Point	1,000,000.00	0,00	0.00	253,800.00	0.00	1,253,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mejoramiento De Red No Pavimentada de la Comunidad de El Bight	AREA URBANA	El Bight	750,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	330,402.00	330,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				35,989,881.37	8.989.327,16	0.00	3,696,052.36	9,257,352.28	39,417,908.61	19,424,211.75	8,757,732.31	8,438,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,412.15	0.00	2,228,412.15
Id Sector => OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																				

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio: José Santos Guardiola

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

06/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
47210	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL	AREA URBANA	OAK RIDGE	500,000.00	0,00	0.00	51,905.00	0.00	551,905.00	550,904.91	550,904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130	Compra de Terrenos	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	1,000,000.00	0,00	0.00	0.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,500,000.00	0,00	0.00	51,905.00	278,960.18	1,272,944.82	550,904.91	550,904.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
42110	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	1,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	279,856.18	279,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	279,856.18	279,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
42310	ADQUISICION DE VEHICULOS	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	1,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				1,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Id Sector => CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	TSC	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	168,294.32	55.567,42	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	AMHON	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	290,654.00	0,00	0.00	0.00	290,633.16	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector - Suma				458,948.32	55.567,42	0.00	0.00	514,494.90	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - Suma				39,948,829.69	9.044.894,58	0.00	3,747,957.36	10,050,807.36	42,690,874.27	20,254,972.84	9,588,493.40	8,438,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,412.15	0.00	2,228,412.15
Id Programa => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																				
Id Sector => GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																				
Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio: José Santos Guardiola

Periodo: PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

Año: 2024

06/01/2025

Objeto	Descripcion	Area	Ubicacion Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Acum.	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.
54200	Depuración Base Tributaria	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	500,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500	Asistencia, Capacitación y Formación Técnica	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	400,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	Cuentas Por Pagar (Inversion)	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	1,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Gastos de Funcionamiento	AREA URBANA	JOSE SANTOS GUARDIOLA	37,557,886.46	4.890.996,09	0.00	4,737,000.00	4,737,000.00	42,448,882.55	37,796,072.81	33,469,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,494.44	4,326,494.44
Total Sector - Suma				39,457,886.46	4.890.996,09	0.00	4,737,000.00	4,737,000.00	44,348,882.55	37,796,072.81	33,469,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,494.44	4,326,494.44
Total Programa - Suma				39,457,886.46	4.890.996,09	0.00	4,737,000.00	4,737,000.00	44,348,882.55	37,796,072.81	33,469,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,494.44	4,326,494.44
Total Acumulado(55) - Suma				102,309,432.32	26.035.114,67	0.00	19,814,957.36	19,814,957.36	128,344,546.99	96,515,704.98	63,055,833.48	11,738,067.29	0.00	7,313,904.37	499,803.38	5,325,961.01	2,027,228.86	2,228,412.15	4,326,494.44	21,721,804.21

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO:
AÑO:

ISLAS DE LA BAHÍA
2024

MUNICIPIO:
PERIODO:

José Santos Guardiola
PRIMER HASTA CUARTO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	169,800.87	119,360.25	61,635.48	350,796.60
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	63,141,883.36	11,779,576.29	21,638,391.61	96,559,851.26
TOTAL DISPONIBLE	55,560,879.54	11,898,936.54	21,700,027.09	96,910,647.86
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	33,853,149.76	0.00	4,017,923.05	37,871,072.81
INVERSIÓN	29,511,255.11	11,738,067.29	17,395,309.77	58,644,632.17
TOTAL EJECUTADO	63,364,404.87	11,738,067.29	21,413,232.82	96,515,704.98
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	-7,803,525.33	160,869.25	286,794.27	394,942.88