

USUARIO: YESSENIA CASTELLANOS

Honduras C.A. Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:01 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1626

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Trinidad

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

**YESENIA MARICELA
CASTELLANOS ZELADA**

Nombre Completo

Firma y sello

1626197400275

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

**AURORA NINOSKA VASQUEZ
PEREZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1626198800407

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**GLADIS SUYAPA HOWARD
FAJARDO**

Nombre Completo

Firma y sello

1626196400202

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

HERNAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y sello

0501196103763

Número de Identidad



0s=js0Jm6mAE3n1mMGd5Zi2KvHJxwfu5KISR1exbXcEILc9wdtNgrVDV4uQVfMeLewFahlpurnGoU8KqXk0s0nFycoWZiZDAXklewUru2U=



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		31,250,000.00	22,643,986.17	-500,000.00	53,393,986.17	51,140,586.01	50,338,746.43	810,839.58
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	7,343,940.68	1,280,846.54	0.00	8,624,787.22	7,823,405.17	7,394,431.68	428,973.49
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,343,940.68	1,280,846.54	0.00	8,624,787.22	7,823,405.17	7,394,431.68	428,973.49
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,300,940.68	762,639.69	0.00	5,063,580.37	4,227,888.36	3,798,914.87	428,973.49
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	234,300.00	21,205.83	0.00	255,505.83	256,205.83	241,874.86	14,330.97
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	164,000.00	4,448.81	0.00	168,448.81	168,448.81	168,448.81	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	3,600.00	540.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	799.03	200.97
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	12,000.00	2,994.24	0.00	14,994.24	14,994.24	14,994.24	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	3,000.00	997.78	0.00	3,997.78	3,997.78	3,997.78	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	25,000.00	12,225.00	0.00	37,225.00	38,425.00	38,425.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	6,030.00	4,770.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	5,040.00	9,360.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,982,210.33	492,916.15	0.00	2,475,126.48	2,475,926.48	2,207,493.96	268,432.52
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	100,000.00	16,189.44	0.00	116,189.44	116,189.44	116,189.44	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	60,000.00	10,647.28	0.00	70,647.28	70,647.28	70,647.28	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarias	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	118,683.95	31,316.05
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	42,000.00	18,000.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	38,998.27	11,001.73
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	83,856.76	16,143.24
11.7.1.02.09.00	Farmacias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	162,953.26	37,046.74
11.7.1.02.11.01	Supermercados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,220.20	3,779.80
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Conveniencia (Food Marts)	60,000.00	11,604.60	0.00	71,604.60	71,604.60	71,604.60	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	149,299.28	700.72
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	18,202.59	6,797.41
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,800.00	1,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	14,400.00	100,191.43	0.00	114,591.43	114,791.43	114,791.43	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	55,534.30	64,465.70
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	36,000.00	17,850.60	0.00	53,850.60	53,850.60	53,850.60	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENTA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.03.28.05	Talleres de Servicio Mantenimiento de Sistemas Computacionales	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	9,000.00	7,112.00	0.00	16,112.00	16,112.00	16,112.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,200.00	2,100.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y políclínicas	0.00	23,625.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	200.00	300.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	22,800.00	1,980.00	0.00	24,780.00	25,980.00	25,980.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	12,000.00	56,400.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1,200.00	2,400.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	694.42	0.00	6,694.42	5,440.60	5,440.60	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,271.73	1,271.73	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	675.07	0.00	2,675.07	2,953.63	2,953.63	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	19.35	0.00	2,019.35	1,215.24	1,215.24	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	60,000.00	3,584.09	0.00	63,584.09	41,003.15	41,003.15	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,694.06	3,694.06	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	20,000.00	3,584.09	0.00	23,584.09	25,812.77	25,812.77	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,496.32	11,496.32	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,161,850.35	0.00	0.00	1,161,850.35	384,586.30	384,586.30	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	241,636.42	0.00	0.00	241,636.42	68,556.52	68,556.52	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	433,098.42	0.00	0.00	433,098.42	158,902.49	158,902.49	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	487,115.51	0.00	0.00	487,115.51	157,127.29	157,127.29	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,930,000.00	380,177.19	0.00	2,310,177.19	2,379,116.20	2,379,116.20	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENTA CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 4 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	642,917.65	642,917.65	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	642,917.65	642,917.65	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	19,266.03	0.00	319,266.03	330,066.89	330,066.89	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	19,266.03	0.00	319,266.03	330,066.89	330,066.89	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,000.00	3,742.30	0.00	33,742.30	28,514.44	28,514.44	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,691.85	9,691.85	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	3,742.30	0.00	18,742.30	18,822.59	18,822.59	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	56,273.71	0.00	156,273.71	158,988.62	158,988.62	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	8,423.37	0.00	58,423.37	60,398.73	60,398.73	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	47,850.34	0.00	97,850.34	98,589.89	98,589.89	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	800,000.00	300,895.15	0.00	1,100,895.15	1,218,628.60	1,218,628.60	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	33,856.18	0.00	533,856.18	619,251.76	619,251.76	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	267,038.97	0.00	567,038.97	599,376.84	599,376.84	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	132,000.00	19,703.50	0.00	151,703.50	146,515.29	146,515.29	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,099.04	100,099.04	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,099.04	100,099.04	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	15,000.00	4,759.47	0.00	19,759.47	23,421.79	23,421.79	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	15,000.00	4,759.47	0.00	19,759.47	23,421.79	23,421.79	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	14,944.03	0.00	15,944.03	16,486.67	16,486.67	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	14,944.03	0.00	15,944.03	16,486.67	16,486.67	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	6,507.79	6,507.79	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	6,507.79	6,507.79	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	778.00	778.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	778.00	778.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSEMIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 5 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.03.00	Grava	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	778.00	778.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	956,000.00	118,326.16	0.00	1,074,326.16	1,069,107.32	1,069,107.32	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	956,000.00	118,326.16	0.00	1,074,326.16	1,069,107.32	1,069,107.32	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	781.16	781.16	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	950,000.00	118,326.16	0.00	1,068,326.16	1,068,326.16	1,068,326.16	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,825,376.00	475,703.10	0.00	2,301,079.10	2,191,507.99	2,177,874.57	13,633.42
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,825,376.00	475,703.10	0.00	2,301,079.10	2,190,784.71	2,177,151.29	13,633.42
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	1,825,376.00	475,703.10	0.00	2,301,079.10	2,190,784.71	2,177,151.29	13,633.42
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	191,576.00	0.00	0.00	191,576.00	171,576.00	157,942.58	13,633.42
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	171,576.00	0.00	0.00	171,576.00	171,576.00	157,942.58	13,633.42
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,569,400.00	470,996.98	0.00	2,040,396.98	1,963,019.95	1,963,019.95	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	6,000.00	1,420.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	148,298.73	148,298.73	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,366.00	20,366.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	40,000.00	25,390.00	0.00	65,390.00	65,530.00	65,530.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	40,000.00	24,811.50	0.00	64,811.50	66,981.50	66,981.50	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	42,301.05	42,301.05	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 6 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,500.00	14,300.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	600,000.00	61,721.72	0.00	661,721.72	676,178.12	676,178.12	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	2,000.00	19,225.00	0.00	21,225.00	21,225.00	21,225.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,965.79	24,965.79	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	25,000.00	5,225.00	0.00	30,225.00	30,900.00	30,900.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	500,000.00	317,903.76	0.00	817,903.76	817,903.76	817,903.76	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matricula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	64,400.00	4,706.12	0.00	69,106.12	56,188.76	56,188.76	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	40,000.00	206.12	0.00	40,206.12	43,761.76	43,761.76	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENTIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	500.00	0.00	0.00	500.00	127.00	127.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,500.00	4,500.00	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.0.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	723.28	723.28	0.00
12.8.6.0.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	723.28	723.28	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	723.28	723.28	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	723.28	723.28	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,273,666.00	0.00	0.00	3,273,666.00	2,134,291.13	1,766,058.46	368,232.67
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,253,666.00	0.00	0.00	3,253,666.00	2,134,291.13	1,766,058.46	368,232.67
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,253,666.00	0.00	0.00	3,253,666.00	2,134,291.13	1,766,058.46	368,232.67
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,776.73	24,776.73	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,776.73	24,776.73	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,728,024.00	0.00	0.00	1,728,024.00	1,714,474.00	1,346,241.33	368,232.67
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	668,316.00	0.00	0.00	668,316.00	668,316.00	509,219.80	159,096.20
15.2.19.02.01.0	Conexiones Sistema Agua Potable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,050.00	5,050.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Reconexiones Sistema Agua Potable	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	200.00	200.00	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.02.01	Servicio de Alcantarillado Sanitario	473,976.00	0.00	0.00	473,976.00	473,976.00	371,149.57	102,826.43
15.2.19.02.02.02	Conexiones Sistema Alcantarillado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,700.00	3,700.00	0.00
15.2.19.02.02.03	Reconexiones Sistema Alcantarillado	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	563,232.00	0.00	0.00	563,232.00	563,232.00	456,921.96	106,310.04
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	52,233.16	52,233.16	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,530.35	19,530.35	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,735.71	12,735.71	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,967.10	19,967.10	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,390,642.00	0.00	0.00	1,390,642.00	342,807.24	342,807.24	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	489,481.70	0.00	0.00	489,481.70	146,489.62	146,489.62	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	381,744.55	0.00	0.00	381,744.55	91,572.39	91,572.39	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	519,415.75	0.00	0.00	519,415.75	104,745.23	104,745.23	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	46,000.00	63,327.88	0.00	109,327.88	115,255.34	115,255.34	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	40,000.00	63,327.88	0.00	103,327.88	111,755.34	111,755.34	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	40,000.00	63,327.88	0.00	103,327.88	111,755.34	111,755.34	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	40,000.00	63,327.88	0.00	103,327.88	111,755.34	111,755.34	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,712,203.46	1,218,243.24	0.00	4,930,446.70	4,930,446.79	4,930,446.79	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,712,203.46	1,218,243.24	0.00	4,930,446.70	4,930,446.79	4,930,446.79	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,712,203.46	1,218,243.24	0.00	4,930,446.70	4,930,446.79	4,930,446.79	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,712,203.46	1,218,243.24	0.00	4,930,446.70	4,930,446.79	4,930,446.79	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,712,203.46	1,218,243.24	0.00	4,930,446.70	4,930,446.79	4,930,446.79	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,048,813.86	12,737,973.00	-500,000.00	27,286,786.86	27,086,787.18	27,086,787.18	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,848,813.86	12,672,973.00	-500,000.00	27,021,786.86	27,021,787.18	27,021,787.18	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,848,813.86	12,672,973.00	-500,000.00	27,021,786.86	27,021,787.18	27,021,787.18	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,848,813.86	4,872,973.00	0.00	19,721,786.86	19,721,787.18	19,721,787.18	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,848,813.86	4,872,973.00	0.00	19,721,786.86	19,721,787.18	19,721,787.18	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	7,800,000.00	-500,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencias De Capital De La Administración Central Para Gobiernos Locales (Secretarías De Estado, Poder Legislativo Y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y la Municipalidad Trinidad, S.B.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y la Municipalidad Trinidad, S.B. Alcantarillado Bo. Juan Lindo, T.S.B.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar, PCM 34-2023)	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencia recibida de La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para reparación de red vial, según Declaratoria de Emergencia en el Decreto Ejecutivo PCM 50-2023	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Transferencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) según Decreto Legislativo No.129-2022 Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 10 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.07	Transferencia Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para Festival Declarado Patrimonio Cultural de Honduras por Decreto Legislativo N° 139-2022	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Publicas	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
22.4.4.01.01.02	Donacion de la Asociación de Municipios de Honduras como Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estacion, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.01.03	Donación de La Asociación de Municipios De Honduras (AMHON) para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.01.05	Donación de la Gasolinera PETROSEAL-TEXACO, TRINIDAD, S.B. para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estacion, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.01.06	Donación del Banco Hondureño del Café,S.A. para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estacion, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
22.4.4.01.01.09	Donacion de la Cooperativa de Ahorro y Credito Ocotepeque Limitada como Aporte económico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,867,892.41	0.00	6,867,892.41	6,867,892.41	6,867,892.41	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,867,892.41	0.00	6,867,892.41	6,867,892.41	6,867,892.41	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,867,892.41	0.00	6,867,892.41	6,867,892.41	6,867,892.41	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	91,819.80	0.00	91,819.80	91,819.80	91,819.80	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	91,819.80	0.00	91,819.80	91,819.80	91,819.80	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	6,776,072.61	0.00	6,776,072.61	6,776,072.61	6,776,072.61	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.01.01	Transferencia Para Gobierno Local (Inversión)	0.00	6,032,521.28	0.00	6,032,521.28	6,032,521.28	6,032,521.28	0.00
23.7.2.02.01.02	Retenciones de Garantía de Calidad	0.00	345,174.28	0.00	345,174.28	345,174.28	345,174.28	0.00
23.7.2.02.01.03	Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños en la comunidad de La Unión, Trinidad, S.B	0.00	932.68	0.00	932.68	932.68	932.68	0.00
23.7.2.02.01.04	Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños en la comunidad de Santa Rosita, Trinidad, S.B.	0.00	2,741.35	0.00	2,741.35	2,741.35	2,741.35	0.00
23.7.2.02.01.05	Transferencia de La Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para remodelación de área para Casa de La Cultura Antiguo Edificio de La Escuela Jesús Regalado-Inversión	0.00	325,224.00	0.00	325,224.00	325,224.00	325,224.00	0.00
23.7.2.02.01.06	Transferencia de La Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para el financiamiento de Estructuras Metálicas de 15 Chimeneas Gigantes	0.00	4,639.20	0.00	4,639.20	4,639.20	4,639.20	0.00
23.7.2.02.01.07	Transferencia Municipal Adicional Reembolsable, de Atención a la Emergencia, según Decreto PCM-24-2022	0.00	50,484.07	0.00	50,484.07	50,484.07	50,484.07	0.00
23.7.2.02.01.08	Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Primera Estación, Semana Santa	0.00	1,029.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00
23.7.2.02.01.09	Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Cuarta Estación, Fiestas Navideñas-Inversión	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
23.7.2.02.01.10	Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Festival de La Feria Gastronómica y de Emprendedores Locales en el marco del evento de Las Chimeneas Gigantes	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00
23.7.2.02.01.11	Donación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estación, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.7.2.02.01.12	Donación de BANRURAL para el Festival de Danza La Folloreada 1626-en el marco de la celebración de Las Chimeneas Gigantes (Tercera Estación)	0.00	31.75	0.00	31.75	31.75	31.75	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENIA CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:03 p.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		31,250,000.00	22,643,986.17	-500,000.00	53,393,986.17	51,149,586.01	50,338,746.43	810,839.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

NAILIAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARICELA CASTELLANOS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk7pKmtHX8Nv+xFtoHwJUaaS39pTcGyasB6zWyclUgaa09mwSjzAJZb2oJSeG9lbsI/+9TincDwlrn16SeUhoEqAxZURagAJPNUOF716UN/AaeIEGD24kXa...
ikEh0Td089ytcC5d oQ7/v6lqX0k5hAvwogTcjsU4+CG7GIBG81QpBtGShQw+qdo+oREYemh1b3B8kjzNCvca694EM8MZwBmFUuoTY+@ccyR3dmezu5vko=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 1 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,685,640.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	1,630,640.00	0.00	1,402,246.96	1,402,246.96	1,402,246.96
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,685,640.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	1,630,640.00	0.00	1,402,246.96	1,402,246.96	1,402,246.96
000 - SIN PROYECTO	1,685,640.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	1,630,640.00	0.00	1,402,246.96	1,402,246.96	1,402,246.96
0001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	897,250.00	897,250.00	897,250.00
000 - SIN OBRA	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	897,250.00	897,250.00	897,250.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002 - ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003 - VICE ALCALDIA MUNICI	145,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	90,000.00	0.00	27,083.33	27,083.33	27,083.33
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	90,000.00	0.00	27,083.33	27,083.33	27,083.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004 - AUDITORIA INTERNA MU	230,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,640.00	0.00	208,406.04	208,406.04	208,406.04
000 - SIN OBRA	230,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,640.00	0.00	208,406.04	208,406.04	208,406.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,593.07	93,593.07	93,593.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,357.97	93,357.97	93,357.97
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 2 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	269,507.59	269,507.59	269,507.59
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	269,507.59	269,507.59	269,507.59
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,805.37	107,805.37	107,805.37
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimoquarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,902.22	17,902.22	17,902.22
28210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,314,704.93	773,199.30	0.00	188,341.60	90,000.00	6,186,245.83	0.00	4,791,027.06	4,791,027.06	4,791,027.06
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,314,704.93	773,199.30	0.00	188,341.60	90,000.00	6,186,245.83	0.00	4,791,027.06	4,791,027.06	4,791,027.06
000 - SIN PROYECTO	5,314,704.93	773,199.30	0.00	188,341.60	90,000.00	6,186,245.83	0.00	4,791,027.06	4,791,027.06	4,791,027.06
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,404,504.93	773,199.30	0.00	110,188.28	90,000.00	4,197,892.51	0.00	3,107,638.44	3,107,638.44	3,107,638.44
000 - SIN OBRA	3,404,504.93	773,199.30	0.00	110,188.28	90,000.00	4,197,892.51	0.00	3,107,638.44	3,107,638.44	3,107,638.44
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,586.47	93,586.47	93,586.47
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,362.50	93,362.50	93,362.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimoquarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	14,675.00	14,675.00	14,675.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	5,759.00	5,759.00	5,759.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	253,249.92	28,761.18	0.00	0.00	0.00	282,011.10	0.00	257,649.60	257,649.60	257,649.60
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	188.28	0.00	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	56,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56,216.40	0.00	47,083.19	47,083.19	47,083.19
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00
12200 15-013-01 10 1 Jomales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18100 11-001-01 10 1 Beneficios	217,759.96	282,240.04	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	233,060.54	233,060.54	233,060.54
18100 15-013-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	396,133.04	396,133.04	396,133.04
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	70,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	241,921.54	241,921.54	241,921.54
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 3 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Distribucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	145,984.93	145,984.93	145,984.93
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,210.00	24,210.00	24,210.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	35,470.00	35,470.00	35,470.00
24130 15-013-01 10 1	Servicios Medicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
24800 11-001-01 10 1	Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24800 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consult	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,412.90	11,412.90	11,412.90
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consult	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,988.95	18,988.95	18,988.95
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,948.76	16,948.76	16,948.76
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,621.77	20,621.77	20,621.77
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,500.90	37,500.90	37,500.90
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,250.00	61,250.00	61,250.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	27,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Come	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00
26210 15-013-01 10 1	Vaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	31,148.76	0.00	0.00	0.00	31,148.76	0.00	31,148.76	31,148.76	31,148.76
27210 15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	57,965.15	57,965.15	57,965.15
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,798.25	8,798.25	8,798.25
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	37,133.75	37,133.75	37,133.75
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,708.25	29,708.25	29,708.25
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	69,660.00	100,815.13	0.00	20,000.00	0.00	190,475.13	0.00	170,750.55	170,750.55	170,750.55
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	120,000.00	50,234.19	0.00	0.00	0.00	170,234.19	0.00	141,923.76	141,923.76	141,923.76

Forma 02

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:07 p.m.
Pagina: 4 de 41

08/01/2025 03:07:32 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 5 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	20,174.62	20,174.62	20,174.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	7,704.37	7,704.37	7,704.37
11800 15-013-01 10 1 Complementos	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	0.00	4,605.22	4,605.22	4,605.22
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE CATASTRO M	705,460.00	0.00	0.00	5,479.11	0.00	710,939.11	0.00	650,426.64	650,426.64	650,426.64
000 - SIN OBRA	705,460.00	0.00	0.00	5,479.11	0.00	710,939.11	0.00	650,426.64	650,426.64	650,426.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	291,600.00	0.00	0.00	5,057.64	0.00	296,657.64	0.00	284,867.16	284,867.16	284,867.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	291,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,600.00	0.00	261,224.28	261,224.28	261,224.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,600.00	0.00	0.00	431.47	0.00	49,031.47	0.00	40,242.23	40,242.23	40,242.23
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	47,252.98	47,252.98	47,252.98
11800 15-013-01 10 1 Complementos	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	16,464.99	16,464.99	16,464.99
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00
006 - COORDINADOR DE POLIC	188,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,760.00	0.00	45,516.51	45,516.51	45,516.51
000 - SIN OBRA	188,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,760.00	0.00	45,516.51	45,516.51	45,516.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	45,516.51	45,516.51	45,516.51
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COORDINADOR DE LA UN	0.00	0.00	0.00	69,302.45	0.00	69,302.45	0.00	24,812.72	24,812.72	24,812.72
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	69,302.45	0.00	69,302.45	0.00	24,812.72	24,812.72	24,812.72
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	48,702.45	0.00	48,702.45	0.00	12,317.72	12,317.72	12,317.72
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES PROYECCI	1,592,080.00	50.00	0.00	210,971.76	317,218.49	1,885,883.27	0.00	1,459,571.52	1,459,571.52	1,459,571.52
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,592,080.00	50.00	0.00	210,971.76	317,218.49	1,885,883.27	0.00	1,459,571.52	1,459,571.52	1,459,571.52
000 - SIN PROYECTO	1,592,080.00	50.00	0.00	210,971.76	317,218.49	1,885,883.27	0.00	1,459,571.52	1,459,571.52	1,459,571.52
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	230,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,640.00	0.00	205,265.02	205,265.02	205,265.02
000 - SIN OBRA	230,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,640.00	0.00	205,265.02	205,265.02	205,265.02
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,351.64	93,351.64	93,351.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 6 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Aprobación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	88,920.04	88,920.04	88,920.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,296.67	15,296.67	15,296.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	7,496.67	7,496.67	7,496.67
11800 15-013-01 10 1 Complementos	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COORDINADOR DEPARTAM	222,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	222,050.00	0.00	202,865.38	202,865.38	202,865.38
000 - SIN OBRA	222,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	222,050.00	0.00	202,865.38	202,865.38	202,865.38
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	74,438.86	74,438.86	74,438.86
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,120.83	14,120.83	14,120.83
11800 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,575.69	3,575.69	3,575.69
003 - COORDINADOR DE LA UN	191,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,760.00	0.00	184,710.98	184,710.98	184,710.98
000 - SIN OBRA	191,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,760.00	0.00	184,710.98	184,710.98	184,710.98
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	77,205.37	77,205.37	77,205.37
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,156.40	12,156.40	12,156.40
11800 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	4,674.21	4,674.21	4,674.21
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00
004 - COORDINADOR DE LA UN	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COORDINADOR DEL DEPA	238,648.00	0.00	0.00	0.00	196,058.49	34,581.51	0.00	366.51	366.51	366.51
000 - SIN OBRA	238,648.00	0.00	0.00	0.00	196,058.49	34,581.51	0.00	366.51	366.51	366.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 7 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	86,058.49	6,741.51	0.00	366.51	366.51	366.51
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COORDINADORA DE LA O	191,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,760.00	0.00	172,919.50	172,919.50	172,919.50
000 - SIN OBRA	191,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,760.00	0.00	172,919.50	172,919.50	172,919.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	75,680.98	75,680.98	75,680.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	74,626.84	74,626.84	74,626.84
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	5,016.87	5,016.87	5,016.87
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,156.40	12,156.40	12,156.40
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	4,763.41	4,763.41	4,763.41
20210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00
007 - COORDINADORA DE LA U	191,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,760.00	0.00	158,888.59	158,888.59	158,888.59
000 - SIN OBRA	191,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,760.00	0.00	158,888.59	158,888.59	158,888.59
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	65,267.86	65,267.86	65,267.86
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	76,420.73	76,420.73	76,420.73
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - COORDINADORA DE LA U	191,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	89,571.08	89,571.08	89,571.08
000 - SIN OBRA	191,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	89,571.08	89,571.08	89,571.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	39,066.51	38,333.49	0.00	38,333.49	38,333.49	38,333.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	38,333.49	39,066.51	0.00	39,066.51	39,066.51	39,066.51
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	11,871.08	11,871.08	11,871.08
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
009 - COORDINADORA DEPARTA	178,880.00	0.00	0.00	526.37	0.00	179,326.37	0.00	172,554.54	172,554.54	172,554.54
000 - SIN OBRA	178,880.00	0.00	0.00	526.37	0.00	179,326.37	0.00	172,554.54	172,554.54	172,554.54



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 8 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Reduccion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	485.88	0.00	485.88	0.00	366.51	366.51	366.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	143,816.64	143,816.64	143,816.64
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	0.00	40.49	0.00	12,040.49	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,726.64	11,726.64	11,726.64
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,604.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.26	0.00	4,604.26	4,604.26	4,604.26
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ASISTENTE DE ALCALDE	176,360.00	0.00	0.00	1,545.39	0.00	177,905.39	0.00	159,564.08	159,564.08	159,564.08
000 - SIN OBRA	176,360.00	0.00	0.00	1,545.39	0.00	177,905.39	0.00	159,564.08	159,564.08	159,564.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	71,400.00	0.00	0.00	1,545.39	0.00	72,945.39	0.00	72,197.34	72,197.34	72,197.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	71,379.64	71,379.64	71,379.64
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,903.67	0.00	11,903.67	11,903.67	11,903.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	4,983.43	4,983.43	4,983.43
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - COORDINADOR DEL DEPA	0.00	0.00	0.00	119,050.00	0.00	119,050.00	0.00	112,865.84	112,865.84	112,865.84
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	119,050.00	0.00	119,050.00	0.00	112,865.84	112,865.84	112,865.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	67,150.47	0.00	67,150.47	0.00	66,946.31	66,946.31	66,946.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	26,449.53	0.00	26,449.53	0.00	26,449.53	26,449.53	26,449.53
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - COORDINADOR DE LA UN	0.00	0.00	0.00	89,850.00	20,000.00	69,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	89,850.00	20,000.00	69,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	38,700.00	20,000.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES SERVICIO	367,440.00	0.00	0.00	6,205.40	126.64	373,518.76	0.00	369,925.70	369,925.70	369,925.70
00 - SIN SUB PROGRAMA	367,440.00	0.00	0.00	6,205.40	126.64	373,518.76	0.00	369,925.70	369,925.70	369,925.70
000 - SIN PROYECTO	367,440.00	0.00	0.00	6,205.40	126.64	373,518.76	0.00	369,925.70	369,925.70	369,925.70
001 - COORDINADOR DE LA UN	195,760.00	0.00	0.00	0.00	126.64	195,633.36	0.00	192,234.93	192,234.93	192,234.93
000 - SIN OBRA	195,760.00	0.00	0.00	0.00	126.64	195,633.36	0.00	192,234.93	192,234.93	192,234.93



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 9 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Amortización	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	76,110.00	76,110.00	76,110.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	77,205.37	77,205.37	77,205.37
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	0.00	0.00	126.64	12,773.36	0.00	12,156.40	12,156.40	12,156.40
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,064.16	5,064.16	5,064.16
20210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	8,799.00	8,799.00	8,799.00
002 - ASEADORA MUNICIPAL	171,680.00	0.00	0.00	6,205.40	0.00	177,885.40	0.00	177,690.77	177,690.77	177,690.77
000 - SIN OBRA	171,680.00	0.00	0.00	6,205.40	0.00	177,885.40	0.00	177,690.77	177,690.77	177,690.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	69,600.00	0.00	0.00	5,285.88	0.00	74,885.88	0.00	74,691.25	74,691.25	74,691.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	0.00	440.49	0.00	12,040.49	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	0.00	126.64	0.00	11,726.64	0.00	11,726.64	11,726.64	11,726.64
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	352.39	0.00	352.39	0.00	352.39	352.39	352.39
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00
06 - ACTIVIDADES DE OBRAS	1,155,979.00	0.00	0.00	1,826.37	0.00	1,157,805.37	0.00	809,101.95	809,101.95	809,101.95
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,155,979.00	0.00	0.00	1,826.37	0.00	1,157,805.37	0.00	809,101.95	809,101.95	809,101.95
000 - SIN PROYECTO	1,155,979.00	0.00	0.00	1,826.37	0.00	1,157,805.37	0.00	809,101.95	809,101.95	809,101.95
001 - COORDINADOR DEL DEPA	230,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,640.00	0.00	229,608.99	229,608.99	229,608.99
000 - SIN OBRA	230,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,640.00	0.00	229,608.99	229,608.99	229,608.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,595.15	93,595.15	93,595.15
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,396.74	93,396.74	93,396.74
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	6,004.00	6,004.00	6,004.00
20210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,713.10	5,713.10	5,713.10
002 - UNIDAD SERVICIOS DE	599,687.00	0.00	0.00	1,826.37	0.00	591,913.37	0.00	381,901.39	381,901.39	381,901.39
000 - SIN OBRA	599,687.00	0.00	0.00	1,826.37	0.00	591,913.37	0.00	381,901.39	381,901.39	381,901.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	148,800.00	0.00	0.00	1,605.88	0.00	150,405.88	0.00	124,734.67	124,734.67	124,734.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	123,824.54	123,824.54	123,824.54
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,800.00	0.00	0.00	140.49	0.00	24,940.49	0.00	19,856.73	19,856.73	19,856.73
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	13,386.48	13,386.48	13,386.48



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 10 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11800 15-013-01 10 1 Complementos	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	12,470.00	12,470.00	12,470.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	7,543.50	7,543.50	7,543.50
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	7,543.50	7,543.50	7,543.50
28210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,000.97	68,000.97	68,000.97
36620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
38030 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD SERVICIO DE T	335,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,252.00	0.00	197,591.57	197,591.57	197,591.57
000 - SIN OBRA	335,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,252.00	0.00	197,591.57	197,591.57	197,591.57
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
36620 11-001-01 10 1 Diesel	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
36620 15-013-01 10 1 Diesel	145,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,252.00	0.00	124,921.57	124,921.57	124,921.57
38100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGAD	40,000.00	113,354.63	0.00	0.00	0.00	153,354.63	0.00	153,354.63	153,354.63	153,354.63
00 - SIN SUB PROGRAMA	40,000.00	113,354.63	0.00	0.00	0.00	153,354.63	0.00	153,354.63	153,354.63	153,354.63
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	113,354.63	0.00	0.00	0.00	153,354.63	0.00	153,354.63	153,354.63	153,354.63
001 - DEUDAS A?OS ANTERIOR	40,000.00	113,354.63	0.00	0.00	0.00	153,354.63	0.00	153,354.63	153,354.63	153,354.63
000 - SIN OBRA	40,000.00	113,354.63	0.00	0.00	0.00	153,354.63	0.00	153,354.63	153,354.63	153,354.63
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	6,594.11	0.00	0.00	0.00	6,594.11	0.00	6,594.11	6,594.11	6,594.11
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Ropa	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00	34,270.00	34,270.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 11 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35010 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	5,095.00	0.00	5,095.00	5,095.00	5,095.00
35820 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	20,115.52	0.00	0.00	0.00	20,115.52	0.00	20,115.52	20,115.52	20,115.52
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00
06 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00
002 - PAGO PENDIENTE POR M	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00
22100 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Repa	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Más	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,843,640.47	319,860.50	0.00	206,178.62	216,178.62	7,153,500.97	0.00	5,263,097.24	5,263,097.24	5,263,097.24
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,712,203.46	583,943.43	0.00	201,166.51	246,166.51	4,261,146.89	0.00	3,749,330.58	3,749,330.58	3,749,330.58
Total	10,555,843.93	913,803.93	0.00	407,345.13	462,345.13	11,414,647.86	0.00	9,012,427.82	9,012,427.82	9,012,427.82

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	8,828,198.68	6,803,984.89	500,000.00	2,379,674.25	2,379,674.25	15,132,183.57	0.00	11,192,589.10	11,192,589.10	11,192,589.10
01 - ASISTENCIA SOCIAL A	400,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	558,523.28	558,523.28	558,523.28
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	558,523.28	558,523.28	558,523.28
001 - SUBSIDIO PARA ASISTE	400,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	558,523.28	558,523.28	558,523.28
000 - SIN OBRA	400,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	558,523.28	558,523.28	558,523.28
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	321,538.25	177,000.00	0.00	0.00	0.00	498,538.25	0.00	494,447.86	494,447.86	494,447.86
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	78,461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	78,461.75	0.00	64,075.42	64,075.42	64,075.42
02 - ATENCION ESPECIAL A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ATENCI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACID	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
001 - SUBSIDIO ATENCION SE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
04 - SECTOR EDUCACION	788,000.00	3,617,797.58	0.00	385,739.74	170,674.25	4,612,863.07	0.00	3,131,785.17	3,131,785.17	3,131,785.17
000 - SIN PROYECTO	588,000.00	1,67,797.58	0.00	20,674.25	20,674.25	747,797.58	0.00	744,598.85	744,598.85	744,598.85
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUC	588,000.00	1,67,797.58	0.00	0.00	0.00	667,797.58	0.00	667,373.10	667,373.10	667,373.10
000 - SIN OBRA	588,000.00	1,67,797.58	0.00	0.00	0.00	667,797.58	0.00	667,373.10	667,373.10	667,373.10
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	220,000.00	167,797.58	0.00	0.00	0.00	387,797.58	0.00	387,526.85	387,526.85	387,526.85



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 12 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigentes	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
56110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	279,846.25	279,846.25	279,846.25
002 - SUBSIDIO CELEBRACION	89,000.00	0.00	0.00	0.00	20,674.25	59,325.75	0.00	59,325.75	59,325.75	59,325.75
000 - SIN OBRA	89,000.00	0.00	0.00	0.00	20,674.25	59,325.75	0.00	59,325.75	59,325.75	59,325.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,674.25	59,325.75	0.00	59,325.75	59,325.75	59,325.75
003 - SUBSIDIO PARA EL PRO	0.00	0.00	0.00	20,674.25	0.00	20,674.25	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,674.25	0.00	20,674.25	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,674.25	0.00	20,674.25	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO A CENTR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,050.00	48,050.00	48,050.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	606,639.30	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	445,232.89	445,232.89	445,232.89
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	606,639.30	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	445,232.89	445,232.89	445,232.89
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	606,639.30	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	445,232.89	445,232.89	445,232.89
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mej	0.00	606,639.30	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	445,232.89	445,232.89	445,232.89
005 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	858,349.42	858,349.42	858,349.42
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	858,349.42	858,349.42	858,349.42
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	858,349.42	858,349.42	858,349.42
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mej	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	858,349.42	858,349.42	858,349.42
006 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	721,745.37	0.00	252,065.49	0.00	973,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	721,745.37	0.00	252,065.49	0.00	973,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	721,745.37	0.00	252,065.49	0.00	973,810.86	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	252,065.49	0.00	252,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mej	0.00	721,745.37	0.00	0.00	0.00	721,745.37	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	956,373.16	956,373.16	956,373.16
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	956,373.16	956,373.16	956,373.16



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 13 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	956,373.16	956,373.16	956,373.16
47110 11-011-17 20 7 Construcciones y Mej	0.00	999,132.39	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	956,373.16	956,373.16	956,373.16
008 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,180.85	79,180.85	79,180.85
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,180.85	79,180.85	79,180.85
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,180.85	79,180.85	79,180.85
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,180.85	79,180.85	79,180.85
009 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	2,573,389.88	1,046,368.10	0.00	0.00	1,550,000.00	2,869,748.88	0.00	1,746,062.38	1,746,062.38	1,746,062.38
000 - SIN PROYECTO	1,373,389.88	186,240.00	0.00	0.00	450,000.00	1,109,629.88	0.00	1,036,255.08	1,036,255.08	1,036,255.08
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,373,389.88	186,240.00	0.00	0.00	450,000.00	1,109,629.88	0.00	1,036,255.08	1,036,255.08	1,036,255.08
000 - SIN OBRA	1,373,389.88	186,240.00	0.00	0.00	450,000.00	1,109,629.88	0.00	1,036,255.08	1,036,255.08	1,036,255.08
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	800,000.00	186,240.00	0.00	0.00	450,000.00	536,240.00	0.00	476,746.25	476,746.25	476,746.25
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	573,389.88	0.00	0.00	0.00	0.00	573,389.88	0.00	559,508.83	559,508.83	559,508.83
001 - CONSTRUCCION DE LA U	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA U	600,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SALA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	345,655.00	345,655.00	345,655.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	345,655.00	345,655.00	345,655.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	345,655.00	345,655.00	345,655.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	345,655.00	345,655.00	345,655.00
003 - CONSTRUCCION DE CLIN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CLIN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	10,128.10	0.00	0.00	0.00	10,128.10	0.00	10,128.10	10,128.10	10,128.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,128.10	0.00	0.00	0.00	10,128.10	0.00	10,128.10	10,128.10	10,128.10
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	10,128.10	0.00	0.00	0.00	10,128.10	0.00	10,128.10	10,128.10	10,128.10
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	10,128.10	0.00	0.00	0.00	10,128.10	0.00	10,128.10	10,128.10	10,128.10
005 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 14 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagada
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	354,024.20	354,024.20	354,024.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	354,024.20	354,024.20	354,024.20
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	354,024.20	354,024.20	354,024.20
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	354,024.20	354,024.20	354,024.20
06 - SECTOR AGUA	3,600,000.00	692,059.21	0.00	46,000.00	559,000.00	3,778,059.21	0.00	2,592,276.64	2,592,276.64	2,592,276.64
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	1,200,000.00	105,424.21	0.00	0.00	159,000.00	1,146,424.21	0.00	925,315.61	925,315.61	925,315.61
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	1,200,000.00	105,424.21	0.00	0.00	159,000.00	1,146,424.21	0.00	925,315.61	925,315.61	925,315.61
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	105,424.21	0.00	0.00	159,000.00	1,146,424.21	0.00	925,315.61	925,315.61	925,315.61
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	554,000.00	0.00	528,189.90	528,189.90	528,189.90
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	105,424.21	0.00	0.00	113,000.00	592,424.21	0.00	397,125.63	397,125.63	397,125.63
002 - IMPLEMENTACION DE "A	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	404,523.50	404,523.50	404,523.50
001 - IMPLEMENTACION DE "A	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	404,523.50	404,523.50	404,523.50
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	404,523.50	404,523.50	404,523.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	404,523.50	404,523.50	404,523.50
003 - MEJORAMIENTO EN EL S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	18,445.00	18,445.00	18,445.00
004 - MEJORAMIENTO EN EL S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	267,883.00	267,883.00	267,883.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	267,883.00	267,883.00	267,883.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	267,883.00	267,883.00	267,883.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	267,883.00	267,883.00	267,883.00
005 - MEJORAMIENTO EN EL S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	359,911.58	359,911.58	359,911.58
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	359,911.58	359,911.58	359,911.58
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	359,911.58	359,911.58	359,911.58
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	359,911.58	359,911.58	359,911.58
006 - MEJORAMIENTO SISTEMA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - READECUACION DE INST	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,397.95	498,397.95	498,397.95
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,397.95	498,397.95	498,397.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 15 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Aprobación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - READECUACION DE INST	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,397.95	498,397.95	498,397.95
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,397.95	498,397.95	498,397.95
008 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	71,855.00	0.00	0.00	0.00	71,855.00	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	71,855.00	0.00	0.00	0.00	71,855.00	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	71,855.00	0.00	0.00	0.00	71,855.00	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	71,855.00	0.00	0.00	0.00	71,855.00	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00
010 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
07 - SECTOR SANEAMIENTO	1,000,000.00	1,180,000.00	500,000.00	997,934.51	0.00	2,677,934.51	0.00	2,413,124.59	2,413,124.59	2,413,124.59
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	158,967.22	158,967.22	158,967.22
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	158,967.22	158,967.22	158,967.22
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	158,967.22	158,967.22	158,967.22
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,967.22	58,967.22	58,967.22
002 - MANTENIMIENTO Y VIGI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	87,528.45	87,528.45	87,528.45
001 - MANTENIMIENTO Y VIGI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	87,528.45	87,528.45	87,528.45
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	87,528.45	87,528.45	87,528.45
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,766.05	49,766.05	49,766.05
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,762.40	37,762.40	37,762.40
003 - MANTENIMIENTO, RECOL	600,000.00	160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	810,000.00	0.00	719,396.23	719,396.23	719,396.23
001 - MANTENIMIENTO, RECOL	600,000.00	160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	810,000.00	0.00	719,396.23	719,396.23	719,396.23
000 - SIN OBRA	600,000.00	160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	810,000.00	0.00	719,396.23	719,396.23	719,396.23
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	569,396.23	569,396.23	569,396.23
004 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 16 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-011-16 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
005 - IMPLEMENTACION DEL P	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
001 - IMPLEMENTACION DEL P	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
23400 16-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
006 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	637,622.91	637,622.91	637,622.91
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	637,622.91	637,622.91	637,622.91
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	637,622.91	637,622.91	637,622.91
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	637,622.91	637,622.91	637,622.91
007 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	0.00	0.00	297,934.51	0.00	297,934.51	0.00	293,409.78	293,409.78	293,409.78
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	297,934.51	0.00	297,934.51	0.00	293,409.78	293,409.78	293,409.78
001 - CONSTRUCCION SISTEMA	0.00	0.00	0.00	297,934.51	0.00	297,934.51	0.00	293,409.78	293,409.78	293,409.78
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	297,934.51	0.00	297,934.51	0.00	293,409.78	293,409.78	293,409.78
08 - SECTOR VIVIENDAS FAM	100,000.00	50,000.00	0.00	950,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	554,015.04	554,015.04	554,015.04
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	45,000.00	30,000.00	0.00	16,066.00	16,066.00	16,066.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	45,000.00	30,000.00	0.00	16,066.00	16,066.00	16,066.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	45,000.00	30,000.00	0.00	16,066.00	16,066.00	16,066.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	45,000.00	30,000.00	0.00	16,066.00	16,066.00	16,066.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	55,000.00	20,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	55,000.00	20,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	55,000.00	20,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	55,000.00	20,000.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00
003 - PROYECTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,657.77	99,657.77	99,657.77
001 - PROYECTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,657.77	99,657.77	99,657.77
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,657.77	99,657.77	99,657.77
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,657.77	99,657.77	99,657.77
004 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	337,477.27	337,477.27	337,477.27
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	337,477.27	337,477.27	337,477.27
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	337,477.27	337,477.27	337,477.27
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	337,477.27	337,477.27	337,477.27
005 - ATENCION DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	93,374.00	93,374.00	93,374.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	93,374.00	93,374.00	93,374.00
001 - ATENCION DE EMERGENC	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	93,374.00	93,374.00	93,374.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	93,374.00	93,374.00	93,374.00
09 - SECTOR EMERGENCIA CO	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	146,842.00	146,842.00	146,842.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 17 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	146,842.00	146,842.00	146,842.00
001 - SECTOR EMERGENCIA CO	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	146,842.00	146,842.00	146,842.00
000 - SIN OBRA	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	146,842.00	146,842.00	146,842.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	146,842.00	146,842.00	146,842.00
10 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	40,760.00	0.00	0.00	0.00	40,760.00	0.00	40,760.00	40,760.00	40,760.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	40,760.00	0.00	0.00	0.00	40,760.00	0.00	40,760.00	40,760.00	40,760.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR A	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR S	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00	13,760.00	13,760.00
12 - ATENCION A LA MUJER	928,050.87	304,560.81	0.00	0.00	0.00	1,232,611.68	0.00	1,230,976.00	1,230,976.00	1,230,976.00
01 - PROTECCION A LA MUJ	928,050.87	304,560.81	0.00	0.00	0.00	1,232,611.68	0.00	1,230,976.00	1,230,976.00	1,230,976.00
000 - SIN PROYECTO	928,050.87	304,560.81	0.00	0.00	0.00	1,232,611.68	0.00	1,230,976.00	1,230,976.00	1,230,976.00
001 - PREVENCION DE VIOLEN	185,610.17	60,912.16	0.00	0.00	0.00	246,522.33	0.00	246,074.85	246,074.85	246,074.85
000 - SIN OBRA	185,610.17	60,912.16	0.00	0.00	0.00	246,522.33	0.00	246,074.85	246,074.85	246,074.85
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	185,610.17	60,912.16	0.00	0.00	0.00	246,522.33	0.00	246,074.85	246,074.85	246,074.85
002 - EJE DE ECONOMIA (30	278,415.26	91,368.25	0.00	0.00	0.00	369,783.51	0.00	369,451.70	369,451.70	369,451.70
000 - SIN OBRA	278,415.26	91,368.25	0.00	0.00	0.00	369,783.51	0.00	369,451.70	369,451.70	369,451.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	278,415.26	91,368.25	0.00	0.00	0.00	369,783.51	0.00	369,451.70	369,451.70	369,451.70
003 - EJE PARTICIPACION SO	92,805.09	30,456.08	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	123,041.50	123,041.50	123,041.50
000 - SIN OBRA	92,805.09	30,456.08	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	123,041.50	123,041.50	123,041.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	92,805.09	30,456.08	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	123,041.50	123,041.50	123,041.50
004 - EJE DE SALUD (20%)	185,610.17	60,912.16	0.00	0.00	0.00	246,522.33	0.00	246,426.40	246,426.40	246,426.40
000 - SIN OBRA	185,610.17	60,912.16	0.00	0.00	0.00	246,522.33	0.00	246,426.40	246,426.40	246,426.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	185,610.17	60,912.16	0.00	0.00	0.00	246,522.33	0.00	246,426.40	246,426.40	246,426.40
005 - EJE DE EDUCACION (1	92,805.09	30,456.08	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	123,081.90	123,081.90	123,081.90
000 - SIN OBRA	92,805.09	30,456.08	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	123,081.90	123,081.90	123,081.90
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	92,805.09	30,456.08	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	123,081.90	123,081.90	123,081.90
006 - EJE AMBIENTE (10%)	92,805.09	30,456.08	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	122,899.65	122,899.65	122,899.65
000 - SIN OBRA	92,805.09	30,456.08	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	122,899.65	122,899.65	122,899.65
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	92,805.09	30,456.08	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	122,899.65	122,899.65	122,899.65
13 - FORTALECIMIENTO CULT	5,502,203.46	2,690,946.34	0.00	3,520,825.75	3,520,825.75	8,193,149.80	0.00	4,481,051.27	4,481,051.27	4,481,051.27
01 - CONSTRUCCION Y MEJOR	1,967,203.46	957,706.54	0.00	794,000.00	1,633,553.29	2,685,446.71	0.00	1,567,692.64	1,567,692.64	1,567,692.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 18 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAS EN CANCHA DE	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	691,750.00	691,750.00	691,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	691,750.00	691,750.00	691,750.00
001 - MEJORAS EN CANCHA DE	600,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	691,750.00	691,750.00	691,750.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	685,000.00	0.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQ	1,142,203.46	357,796.54	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,142,203.46	357,796.54	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	1,142,203.46	357,796.54	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,092,203.46	357,796.54	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	173,764.64	173,764.64	173,764.64
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	173,764.64	173,764.64	173,764.64
000 - SIN OBRA	125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	173,764.64	173,764.64	173,764.64
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	125,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	173,764.64	173,764.64	173,764.64
004 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,548.00	50,548.00	50,548.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,548.00	50,548.00	50,548.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,548.00	50,548.00	50,548.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,548.00	50,548.00	50,548.00
005 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	500,000.00	0.00	0.00	104,553.29	395,446.71	0.00	95,755.00	95,755.00	95,755.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	104,553.29	395,446.71	0.00	95,755.00	95,755.00	95,755.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	500,000.00	0.00	0.00	104,553.29	395,446.71	0.00	95,755.00	95,755.00	95,755.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	104,553.29	395,446.71	0.00	95,755.00	95,755.00	95,755.00
006 - MANTENIMIENTO Y MEJO	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,355.00	247,355.00	247,355.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,355.00	247,355.00	247,355.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,355.00	247,355.00	247,355.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,355.00	247,355.00	247,355.00
007 - MEJORAS AL CERCO PER	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	221,000.00	0.00	220,830.00	220,830.00	220,830.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	221,000.00	0.00	220,830.00	220,830.00	220,830.00
001 - MEJORAS AL CERCO PER	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	221,000.00	0.00	220,830.00	220,830.00	220,830.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	221,000.00	0.00	220,830.00	220,830.00	220,830.00
008 - MEJORAS Y PINTURA DE	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	87,690.00	87,690.00	87,690.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	87,690.00	87,690.00	87,690.00
001 - MEJORAS Y PINTURA DE	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	87,690.00	87,690.00	87,690.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	87,690.00	87,690.00	87,690.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:07 p.m.
Página: 19 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SECTOR DEPORTES	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	142,253.32	142,253.32	142,253.32
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	142,253.32	142,253.32	142,253.32
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	142,253.32	142,253.32	142,253.32
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	142,253.32	142,253.32	142,253.32
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	142,253.32	142,253.32	142,253.32
03 - SECTOR CULTURA	765,000.00	1,138,739.80	0.00	57,825.75	57,825.75	1,903,739.80	0.00	812,860.54	812,860.54	812,860.54
000 - SIN PROYECTO	765,000.00	1,138,739.80	0.00	57,825.75	57,825.75	1,903,739.80	0.00	812,860.54	812,860.54	812,860.54
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIONES CULTURALES	240,000.00	88,739.80	0.00	24,500.00	0.00	353,239.80	0.00	353,239.80	353,239.80	353,239.80
000 - SIN OBRA	240,000.00	88,739.80	0.00	24,500.00	0.00	353,239.80	0.00	353,239.80	353,239.80	353,239.80
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	140,000.00	88,739.80	0.00	0.00	0.00	228,739.80	0.00	228,739.80	228,739.80	228,739.80
002 - SUBSIDIO CELEBRACION CULTURAL	190,000.00	0.00	0.00	0.00	57,825.75	132,174.25	0.00	121,860.22	121,860.22	121,860.22
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	0.00	0.00	57,825.75	132,174.25	0.00	121,860.22	121,860.22	121,860.22
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	140,000.00	0.00	0.00	0.00	40,100.78	99,899.22	0.00	99,899.22	99,899.22	99,899.22
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	17,724.97	32,275.03	0.00	21,961.00	21,961.00	21,961.00
003 - SUBSIDIO ESCUELA DE CULTURA	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	278,182.16	278,182.16	278,182.16
000 - SIN OBRA	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	278,182.16	278,182.16	278,182.16
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	272,433.66	272,433.66	272,433.66
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	5,748.50	5,748.50	5,748.50
004 - SUBSIDIO PARA PREMIO CULTURAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,727.87	22,727.87	22,727.87
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,727.87	22,727.87	22,727.87
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,727.87	22,727.87	22,727.87
005 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIONES CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,850.49	22,850.49	22,850.49
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,850.49	22,850.49	22,850.49
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,850.49	22,850.49	22,850.49
006 - SUBSIDIO POR DONACION CULTURAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
007 - SUBSIDIO PARA EL PROYECTO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	33,325.75	0.00	33,325.75	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	33,325.75	0.00	33,325.75	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,600.78	0.00	15,600.78	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	17,724.97	0.00	17,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIA DE LA CULTURA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

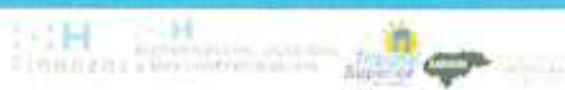
Página: 20 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-011-20 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	360,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA IGLESI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA IGLESI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DISE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DISE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACION	680,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	650,000.00	0.00	513,418.45	513,418.45	513,418.45
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	650,000.00	0.00	513,418.45	513,418.45	513,418.45
001 - SUBSIDIO AYUDAS SOCI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	268,513.95	268,513.95	268,513.95
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	268,513.95	268,513.95	268,513.95
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	268,513.95	268,513.95	268,513.95
002 - SUBSIDIO A LA CRUZ R	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
003 - SUBSIDIO A COMISIONA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	64,304.50	64,304.50	64,304.50
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	64,304.50	64,304.50	64,304.50
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	64,304.50	64,304.50	64,304.50
06 - SECTOR SEGURIDAD CIU	1,580,000.00	559,410.00	0.00	2,660,950.00	1,739,446.71	3,060,913.29	0.00	1,421,776.32	1,421,776.32	1,421,776.32
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	298,963.29	0.00	260,950.00	279,000.00	560,913.29	0.00	519,872.50	519,872.50	519,872.50
001 - SUBSIDIO PARA ORDENA	200,000.00	115,000.00	0.00	0.00	279,000.00	36,000.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	115,000.00	0.00	0.00	279,000.00	36,000.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	194,000.00	36,000.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00
002 - SUBSIDIO PROTECCION	80,000.00	113,632.61	0.00	20,000.00	0.00	213,632.61	0.00	204,968.45	204,968.45	204,968.45



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 21 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura-Gasto	Asignado	Anulación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	80,000.00	113,632.61	0.00	20,000.00	0.00	213,632.61	0.00	204,968.45	204,968.45	204,968.45
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	80,000.00	113,632.61	0.00	20,000.00	0.00	213,632.61	0.00	204,968.45	204,968.45	204,968.45
003 - SUBSIDIO PARA VIVERO	0.00	70,330.68	0.00	210,000.00	0.00	280,330.68	0.00	265,899.05	265,899.05	265,899.05
000 - SIN OBRA	0.00	70,330.68	0.00	210,000.00	0.00	280,330.68	0.00	265,899.05	265,899.05	265,899.05
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	70,330.68	0.00	210,000.00	0.00	280,330.68	0.00	265,899.05	265,899.05	265,899.05
004 - SUBSIDIO PARA PROYEC	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	30,950.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 8 Para Construcción de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE GRAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACIONES MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,329.97	49,329.97	49,329.97
001 - REPARACIONES MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,329.97	49,329.97	49,329.97
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,329.97	49,329.97	49,329.97
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,329.97	49,329.97	49,329.97
004 - REPARACIONES MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,601.00	49,601.00	49,601.00
001 - REPARACIONES MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,601.00	49,601.00	49,601.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,601.00	49,601.00	49,601.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,601.00	49,601.00	49,601.00
005 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	260,446.71	0.00	0.00	260,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	260,446.71	0.00	0.00	260,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	260,446.71	0.00	0.00	260,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	260,446.71	0.00	0.00	260,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE MAQUI	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ELABORACION DE DIFER	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 22 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Amplicación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - ELABORACION DE DIFER	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
008 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	692,819.30	692,819.30	692,819.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	692,819.30	692,819.30	692,819.30
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	692,819.30	692,819.30	692,819.30
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	692,819.30	692,819.30	692,819.30
009 - MEJORAS AL ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,153.55	50,153.55	50,153.55
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,153.55	50,153.55	50,153.55
001 - MEJORAS AL ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,153.55	50,153.55	50,153.55
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,153.55	50,153.55	50,153.55
07 - ACTIVIDADES DEVENGA	0.00	15,000.00	0.00	8,050.00	0.00	23,050.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - SUBSIDIO CRUZ ROJA S	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - PAGO PENDIENTE DEL A	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
001 - PAGO PENDIENTE DEL A	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Rapa	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,411,101.75	3,619,784.14	0.00	35,205.00	35,205.00	6,030,885.89	0.00	5,280,004.00	5,280,004.00	5,280,004.00
01 - SECTOR TURISMO	340,000.00	115,000.00	0.00	35,205.00	0.00	490,205.00	0.00	403,219.97	403,219.97	403,219.97
000 - SIN PROYECTO	340,000.00	115,000.00	0.00	35,205.00	0.00	490,205.00	0.00	403,219.97	403,219.97	403,219.97
001 - SUBSIDIO PARA CELEBR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,619.20	93,619.20	93,619.20
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,619.20	93,619.20	93,619.20
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,619.20	93,619.20	93,619.20
002 - SUBSIDIO PARA EVENTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,142.00	147,142.00	147,142.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,142.00	147,142.00	147,142.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,142.00	147,142.00	147,142.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBR	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	50,676.00	50,676.00	50,676.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	50,676.00	50,676.00	50,676.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	676.00	676.00	676.00
004 - FOMENTO Y PROMOCION	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	26,835.42	26,835.42	26,835.42
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	26,835.42	26,835.42	26,835.42



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:07 p.m.

Página: 23 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Amortizado	Disminuido	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	26,835.42	26,835.42	26,835.42
005 - SUBSIDIO PARA CELEBR	0.00	0.00	0.00	35,205.00	0.00	35,205.00	0.00	34,962.35	34,962.35	34,962.35
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	35,205.00	0.00	35,205.00	0.00	34,962.35	34,962.35	34,962.35
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	35,205.00	0.00	35,205.00	0.00	34,962.35	34,962.35	34,962.35
006 - SUBSIDIO POR DONACIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-227-00 20 3 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
007 - SUBSIDIO POR DONACIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00
54200 14-227-00 20 3 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00
008 - SUBSIDIO POR DONACIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 14-227-10 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
009 - SUBSIDIO POR DONACIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 14-114-00 20 7 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,636,101.75	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	4,246,101.75	0.00	4,164,510.31	4,164,510.31	4,164,510.31
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	856,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	856,101.75	0.00	854,707.06	854,707.06	854,707.06
000 - SIN ACTIVIDAD	856,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	856,101.75	0.00	854,707.06	854,707.06	854,707.06
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	856,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	856,101.75	0.00	854,707.06	854,707.06	854,707.06
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	856,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	856,101.75	0.00	854,707.06	854,707.06	854,707.06
002 - MANTENIMIENTO DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAL	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	109,803.25	109,803.25	109,803.25
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	109,803.25	109,803.25	109,803.25
000 - SIN OBRA	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	109,803.25	109,803.25	109,803.25
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	109,803.25	109,803.25	109,803.25
004 - REHABILITACION DE RE	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - REHABILITACION DE RE	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-011-10 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	733,549.76	0.00	0.00	0.00	733,549.76	0.00	733,549.76	733,549.76	733,549.76



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Página: 24 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Anulación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	733,549.76	0.00	0.00	0.00	733,549.76	0.00	733,549.76	733,549.76	733,549.76
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	733,549.76	0.00	0.00	0.00	733,549.76	0.00	733,549.76	733,549.76	733,549.76
47210 11-011-19 20 3 Construcciones y Mej	0.00	733,549.76	0.00	0.00	0.00	733,549.76	0.00	733,549.76	733,549.76	733,549.76
006 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	487,352.14	0.00	0.00	0.00	487,352.14	0.00	487,352.14	487,352.14	487,352.14
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	487,352.14	0.00	0.00	0.00	487,352.14	0.00	487,352.14	487,352.14	487,352.14
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	487,352.14	0.00	0.00	0.00	487,352.14	0.00	487,352.14	487,352.14	487,352.14
47210 11-011-19 20 3 Construcciones y Mej	0.00	487,352.14	0.00	0.00	0.00	487,352.14	0.00	487,352.14	487,352.14	487,352.14
007 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	779,098.10	0.00	0.00	0.00	779,098.10	0.00	779,098.10	779,098.10	779,098.10
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	779,098.10	0.00	0.00	0.00	779,098.10	0.00	779,098.10	779,098.10	779,098.10
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	779,098.10	0.00	0.00	0.00	779,098.10	0.00	779,098.10	779,098.10	779,098.10
47210 11-011-19 20 3 Construcciones y Mej	0.00	779,098.10	0.00	0.00	0.00	779,098.10	0.00	779,098.10	779,098.10	779,098.10
03 - FOMENTO DE LA MICRO,	435,000.00	801,571.29	0.00	0.00	0.00	1,236,571.29	0.00	654,265.87	654,265.87	654,265.87
000 - SIN PROYECTO	435,000.00	265,662.52	0.00	0.00	0.00	720,662.52	0.00	615,225.12	615,225.12	615,225.12
001 - SUBSIDIO ASEO URBANO	335,000.00	245,662.52	0.00	0.00	0.00	580,662.52	0.00	482,364.22	482,364.22	482,364.22
000 - SIN OBRA	335,000.00	245,662.52	0.00	0.00	0.00	580,662.52	0.00	482,364.22	482,364.22	482,364.22
54200 16-013-01 20 3 Transferencias a Aso	335,000.00	245,662.52	0.00	0.00	0.00	580,662.52	0.00	482,364.22	482,364.22	482,364.22
002 - SUBSIDIO DE APOYO AL	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	83,169.55	83,169.55	83,169.55
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	83,169.55	83,169.55	83,169.55
54200 16-013-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	83,169.55	83,169.55	83,169.55
003 - SUBSIDIO DE APOYO A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,691.35	49,691.35	49,691.35
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,691.35	49,691.35	49,691.35
54200 16-013-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,691.35	49,691.35	49,691.35
001 - READECUACION DE ESPA	0.00	515,908.77	0.00	0.00	0.00	515,908.77	0.00	39,040.75	39,040.75	39,040.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	515,908.77	0.00	0.00	0.00	515,908.77	0.00	39,040.75	39,040.75	39,040.75
001 - READECUACION DE ESPA	0.00	515,908.77	0.00	0.00	0.00	515,908.77	0.00	39,040.75	39,040.75	39,040.75
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	515,908.77	0.00	0.00	0.00	515,908.77	0.00	39,040.75	39,040.75	39,040.75
04 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	93,212.85	0.00	0.00	35,205.00	58,007.85	0.00	58,007.85	58,007.85	58,007.85
000 - SIN PROYECTO	0.00	93,212.85	0.00	0.00	35,205.00	58,007.85	0.00	58,007.85	58,007.85	58,007.85
001 - SUBSIDIO PARA CELEBR	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00
002 - SUBSIDIO PARA CELEB	0.00	31,572.00	0.00	0.00	0.00	31,572.00	0.00	31,572.00	31,572.00	31,572.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,572.00	0.00	0.00	0.00	31,572.00	0.00	31,572.00	31,572.00	31,572.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	31,572.00	0.00	0.00	0.00	31,572.00	0.00	31,572.00	31,572.00	31,572.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBR	0.00	57,275.00	0.00	0.00	35,205.00	22,070.00	0.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 25 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura-Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menor	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	57,275.00	0.00	0.00	35,205.00	22,070.00	0.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	57,275.00	0.00	0.00	35,205.00	22,070.00	0.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBR	0.00	2,160.85	0.00	0.00	0.00	2,160.85	0.00	2,160.85	2,160.85	2,160.85
000 - SIN OBRA	0.00	2,160.85	0.00	0.00	0.00	2,160.85	0.00	2,160.85	2,160.85	2,160.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	2,160.85	0.00	0.00	0.00	2,160.85	0.00	2,160.85	2,160.85	2,160.85
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,024,601.31	8,310,906.06	0.00	1,612,476.80	1,557,476.80	11,390,507.37	0.00	8,415,942.05	8,415,942.05	8,415,942.05
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	501,363.66	1,355,940.46	0.00	382,615.80	340,407.80	1,899,512.12	0.00	1,394,142.86	1,394,142.86	1,394,142.86
001 - CONSTRUCCION PAVIMEN	501,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	501,363.66	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	501,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	501,363.66	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMEN	501,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	501,363.66	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	501,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	501,363.66	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	114,902.88	0.00	42,208.00	0.00	157,110.88	0.00	149,155.10	149,155.10	149,155.10
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	114,902.88	0.00	42,208.00	0.00	157,110.88	0.00	149,155.10	149,155.10	149,155.10
000 - SIN OBRA	0.00	114,902.88	0.00	42,208.00	0.00	157,110.88	0.00	149,155.10	149,155.10	149,155.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	102,201.47	0.00	42,208.00	0.00	144,409.47	0.00	144,409.47	144,409.47	144,409.47
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	12,701.41	0.00	0.00	0.00	12,701.41	0.00	4,745.63	4,745.63	4,745.63
003 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	50,484.07	0.00	0.00	0.00	50,484.07	0.00	50,070.25	50,070.25	50,070.25
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	50,484.07	0.00	0.00	0.00	50,484.07	0.00	50,070.25	50,070.25	50,070.25
000 - SIN OBRA	0.00	50,484.07	0.00	0.00	0.00	50,484.07	0.00	50,070.25	50,070.25	50,070.25
23400 11-011-13 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,484.07	0.00	0.00	0.00	50,484.07	0.00	50,070.25	50,070.25	50,070.25
004 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	20,360.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00
005 - SE?ALAMIENTO VIAL EN	0.00	40,407.80	0.00	0.00	40,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SE?ALAMIENTO VIAL EN	0.00	40,407.80	0.00	0.00	40,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,407.80	0.00	0.00	40,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	40,407.80	0.00	0.00	40,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,413.20	498,413.20	498,413.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,413.20	498,413.20	498,413.20
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,413.20	498,413.20	498,413.20
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	498,413.20	498,413.20	498,413.20
007 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Página: 26 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura-Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	109,592.20	0.00	40,407.80	0.00	150,000.00	0.00	149,999.00	149,999.00	149,999.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	109,592.20	0.00	40,407.80	0.00	150,000.00	0.00	149,999.00	149,999.00	149,999.00
000 - SIN OBRA	0.00	109,592.20	0.00	40,407.80	0.00	150,000.00	0.00	149,999.00	149,999.00	149,999.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,407.80	0.00	40,407.80	0.00	40,407.80	40,407.80	40,407.80
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	109,592.20	0.00	0.00	0.00	109,592.20	0.00	109,591.20	109,591.20	109,591.20
010 - ALCANTARILLADO PARA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,145.31	27,145.31	27,145.31
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,145.31	27,145.31	27,145.31
001 - ALCANTARILLADO PARA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,145.31	27,145.31	27,145.31
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,145.31	27,145.31	27,145.31
02 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,150,000.00	5,456,519.98	0.00	734,346.00	1,197,969.00	6,143,796.98	0.00	4,308,675.09	4,308,675.09	4,308,675.09
000 - SIN PROYECTO	0.00	86,211.07	0.00	0.00	0.00	86,211.07	0.00	86,524.65	86,524.65	86,524.65
001 - SUBSIDIO PARA ASISTE	0.00	23,752.81	0.00	0.00	0.00	23,752.81	0.00	23,269.45	23,269.45	23,269.45
000 - SIN OBRA	0.00	23,752.81	0.00	0.00	0.00	23,752.81	0.00	23,269.45	23,269.45	23,269.45
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	23,752.81	0.00	0.00	0.00	23,752.81	0.00	23,269.45	23,269.45	23,269.45
002 - FOMENTO Y PROMOCION	0.00	10,932.69	0.00	0.00	0.00	10,932.69	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,932.69	0.00	0.00	0.00	10,932.69	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,932.69	0.00	0.00	0.00	10,932.69	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
003 - SUBSIDIO PARA REVISI	0.00	7,821.62	0.00	0.00	0.00	7,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,821.62	0.00	0.00	0.00	7,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	7,821.62	0.00	0.00	0.00	7,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	12,584.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	12,584.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	12,584.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
006 - SUBSIDIO PARA COMPRA	0.00	4,639.20	0.00	0.00	0.00	4,639.20	0.00	4,639.20	4,639.20	4,639.20
000 - SIN OBRA	0.00	4,639.20	0.00	0.00	0.00	4,639.20	0.00	4,639.20	4,639.20	4,639.20
54200 11-011-12 20 3 Transferencias a Aso	0.00	4,639.20	0.00	0.00	0.00	4,639.20	0.00	4,639.20	4,639.20	4,639.20



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 27 de 41

Estructura Costo	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - DONACION DEL BANCO H	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 14-114-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
008 - DONACION DEL BANCO H	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 14-114-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
009 - DONACION DEL BANCO H	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-114-08 20 3 Transferencias a Aso	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - DONACION DE LA ASOCI	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00
54200 14-227-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00
011 - DONACION DE BANRURAL	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-282-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y READE	400,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	421,000.00	0.00	419,803.00	419,803.00	419,803.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	421,000.00	0.00	419,803.00	419,803.00	419,803.00
001 - CONSTRUCCION Y READE	400,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	421,000.00	0.00	419,803.00	419,803.00	419,803.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,803.00	19,803.00	19,803.00
002 - MANTENIMIENTO, REPAR	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	103,065.95	103,065.95	103,065.95
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	103,065.95	103,065.95	103,065.95
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	103,065.95	103,065.95	103,065.95
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	103,065.95	103,065.95	103,065.95
003 - MANTENIMIENTO, REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	52,525.00	47,475.00	0.00	21,095.88	21,095.88	21,095.88
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	52,525.00	47,475.00	0.00	21,095.88	21,095.88	21,095.88
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	52,525.00	47,475.00	0.00	21,095.88	21,095.88	21,095.88
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	52,525.00	47,475.00	0.00	21,095.88	21,095.88	21,095.88
004 - MANTENIMIENTO, REPAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,387.48	125,387.48	125,387.48
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,387.48	125,387.48	125,387.48
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,387.48	125,387.48	125,387.48
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,387.48	125,387.48	125,387.48
005 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	104,457.28	104,457.28	104,457.28
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	104,457.28	104,457.28	104,457.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Página: 28 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	104,457.28	104,457.28	104,457.28
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	104,457.28	104,457.28	104,457.28
006 - MANTENIMIENTO, REPAR	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	178,200.13	178,200.13	178,200.13
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	178,200.13	178,200.13	178,200.13
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	178,200.13	178,200.13	178,200.13
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	178,200.13	178,200.13	178,200.13
007 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	120,488.50	120,488.50	120,488.50
001 - MANTENIMIENTO, REPAR	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	120,488.50	120,488.50	120,488.50
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	120,488.50	120,488.50	120,488.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	120,488.50	120,488.50	120,488.50
008 - MEJORAMIENTO A CENTR	0.00	14,164.08	0.00	0.00	0.00	14,164.08	0.00	7,987.00	7,987.00	7,987.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	0.00	14,164.08	0.00	0.00	0.00	14,164.08	0.00	7,987.00	7,987.00	7,987.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,164.08	0.00	0.00	0.00	14,164.08	0.00	7,987.00	7,987.00	7,987.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	14,164.08	0.00	0.00	0.00	14,164.08	0.00	7,987.00	7,987.00	7,987.00
009 - MEJORAMIENTO A CENTR	0.00	92,964.00	0.00	0.00	0.00	92,964.00	0.00	59,283.85	59,283.85	59,283.85
001 - MEJORAMIENTO A CENTR	0.00	92,964.00	0.00	0.00	0.00	92,964.00	0.00	59,283.85	59,283.85	59,283.85
000 - SIN OBRA	0.00	92,964.00	0.00	0.00	0.00	92,964.00	0.00	59,283.85	59,283.85	59,283.85
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	92,964.00	0.00	0.00	0.00	92,964.00	0.00	59,283.85	59,283.85	59,283.85
010 - MEJORAS EN EL CENTRO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00
001 - MEJORAS EN EL CENTRO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	0.00	17,000.00	8,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00
011 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	488,990.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	488,990.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	488,990.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	488,990.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 29 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	94,092.24	0.00	0.00	40,000.00	54,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	94,092.24	0.00	0.00	40,000.00	54,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	94,092.24	0.00	0.00	40,000.00	54,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	94,092.24	0.00	0.00	40,000.00	54,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	145,859.00	145,859.00	145,859.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	145,859.00	145,859.00	145,859.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	145,859.00	145,859.00	145,859.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	145,859.00	145,859.00	145,859.00
018 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	15,765.35	0.00	0.00	0.00	15,765.35	0.00	15,765.35	15,765.35	15,765.35
019 - CONSTRUCCION DE MEJO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	19,548.00	130,452.00	0.00	130,452.00	130,452.00	130,452.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	19,548.00	130,452.00	0.00	130,452.00	130,452.00	130,452.00
001 - CONSTRUCCION DE MEJO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	19,548.00	130,452.00	0.00	130,452.00	130,452.00	130,452.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	19,548.00	130,452.00	0.00	130,452.00	130,452.00	130,452.00
020 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
021 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	125,000.00	0.00	17,600.00	22,660.00	119,340.00	0.00	119,340.00	119,340.00	119,340.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00	0.00	17,600.00	22,660.00	119,340.00	0.00	119,340.00	119,340.00	119,340.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	125,000.00	0.00	17,600.00	22,660.00	119,340.00	0.00	119,340.00	119,340.00	119,340.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	125,000.00	0.00	17,600.00	22,660.00	119,340.00	0.00	119,340.00	119,340.00	119,340.00
022 - REPARACION Y AMPLIAC	0.00	52,121.71	0.00	3,734.29	0.00	55,856.00	0.00	55,856.00	55,856.00	55,856.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,121.71	0.00	3,734.29	0.00	55,856.00	0.00	55,856.00	55,856.00	55,856.00
001 - REPARACION Y AMPLIAC	0.00	52,121.71	0.00	3,734.29	0.00	55,856.00	0.00	55,856.00	55,856.00	55,856.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Página: 30 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,267.92	0.00	3,734.29	0.00	7,002.21	0.00	7,002.21	7,002.21	7,002.21
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	48,853.79	0.00	0.00	0.00	48,853.79	0.00	48,853.79	48,853.79	48,853.79
023 - CONSTRUCCION DEL CER	0.00	166,012.50	0.00	0.00	36,346.00	129,666.50	0.00	129,666.50	129,666.50	129,666.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	166,012.50	0.00	0.00	36,346.00	129,666.50	0.00	129,666.50	129,666.50	129,666.50
001 - CONSTRUCCION DEL CER	0.00	166,012.50	0.00	0.00	36,346.00	129,666.50	0.00	129,666.50	129,666.50	129,666.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	166,012.50	0.00	0.00	36,346.00	129,666.50	0.00	129,666.50	129,666.50	129,666.50
024 - CONTRAPARTE MUNICIPIA	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	289,871.90	289,871.90	289,871.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	289,871.90	289,871.90	289,871.90
001 - CONTRAPARTE MUNICIPIA	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	289,871.90	289,871.90	289,871.90
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	289,871.90	289,871.90	289,871.90
025 - REMODELACION Y MEJOR	0.00	71,631.60	0.00	0.00	0.00	71,631.60	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	71,631.60	0.00	0.00	0.00	71,631.60	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00
001 - REMODELACION Y MEJOR	0.00	71,631.60	0.00	0.00	0.00	71,631.60	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	71,631.60	0.00	0.00	0.00	71,631.60	0.00	2,768.00	2,768.00	2,768.00
026 - REMODELACION Y MEJOR	0.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	325,224.00	0.00	244,428.00	244,428.00	244,428.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	325,224.00	0.00	244,428.00	244,428.00	244,428.00
001 - REMODELACION Y MEJOR	0.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	325,224.00	0.00	244,428.00	244,428.00	244,428.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mej	0.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	325,224.00	0.00	244,428.00	244,428.00	244,428.00
027 - DISEÑO Y PRESUPUESTO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - DISEÑO Y PRESUPUESTO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	35,500.75	0.00	0.00	0.00	35,500.75	0.00	35,500.75	35,500.75	35,500.75
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	14,499.25	0.00	0.00	0.00	14,499.25	0.00	4,499.25	4,499.25	4,499.25
028 - CONSTRUCCION DEL PAR	0.00	231,443.90	0.00	0.00	0.00	231,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	231,443.90	0.00	0.00	0.00	231,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAR	0.00	231,443.90	0.00	0.00	0.00	231,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	231,443.90	0.00	0.00	0.00	231,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAS Y REMODELACI	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,522.00	25,522.00	25,522.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,522.00	25,522.00	25,522.00
001 - MEJORAS Y REMODELACI	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,522.00	25,522.00	25,522.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,522.00	25,522.00	25,522.00
030 - CONSTRUCCION PARQUE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,152.80	14,152.80	14,152.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,152.80	14,152.80	14,152.80
001 - CONSTRUCCION PARQUE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,152.80	14,152.80	14,152.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Página: 31 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigencia	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,152.80	14,152.80	14,152.80
031 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,709.79	249,709.79	249,709.79
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,709.79	249,709.79	249,709.79
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,709.79	249,709.79	249,709.79
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,709.79	249,709.79	249,709.79
033 - REHABILITACION DE LA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - REHABILITACION DE LA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
034 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,997.30	199,997.30	199,997.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,997.30	199,997.30	199,997.30
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,997.30	199,997.30	199,997.30
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,997.30	199,997.30	199,997.30
035 - ADQUISICION DE TERRE	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	45,744.40	0.00	0.00	0.00	45,744.40	0.00	44,990.72	44,990.72	44,990.72
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	45,744.40	0.00	0.00	0.00	45,744.40	0.00	44,990.72	44,990.72	44,990.72
000 - SIN OBRA	0.00	45,744.40	0.00	0.00	0.00	45,744.40	0.00	44,990.72	44,990.72	44,990.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,744.40	0.00	0.00	0.00	45,744.40	0.00	44,990.72	44,990.72	44,990.72
037 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	29,159.41	0.00	0.00	0.00	29,159.41	0.00	19,839.01	19,839.01	19,839.01
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	29,159.41	0.00	0.00	0.00	29,159.41	0.00	19,839.01	19,839.01	19,839.01
000 - SIN OBRA	0.00	29,159.41	0.00	0.00	0.00	29,159.41	0.00	19,839.01	19,839.01	19,839.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	29,159.41	0.00	0.00	0.00	29,159.41	0.00	19,839.01	19,839.01	19,839.01
038 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	311,945.00	0.00	0.00	0.00	311,945.00	0.00	309,320.00	309,320.00	309,320.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	311,945.00	0.00	0.00	0.00	311,945.00	0.00	309,320.00	309,320.00	309,320.00
000 - SIN OBRA	0.00	311,945.00	0.00	0.00	0.00	311,945.00	0.00	309,320.00	309,320.00	309,320.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	311,945.00	0.00	0.00	0.00	311,945.00	0.00	309,320.00	309,320.00	309,320.00
039 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	46,802.85	0.00	0.00	0.00	46,802.85	0.00	45,784.28	45,784.28	45,784.28
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	46,802.85	0.00	0.00	0.00	46,802.85	0.00	45,784.28	45,784.28	45,784.28



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora: 03:08 p.m.

Página: 32 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	46,802.85	0.00	0.00	0.00	46,802.85	0.00	45,784.28	45,784.28	45,784.28
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	46,802.85	0.00	0.00	0.00	46,802.85	0.00	45,784.28	45,784.28	45,784.28
040 - MANTENIMIENTO Y VIGI	0.00	37,630.30	0.00	0.00	0.00	37,630.30	0.00	36,756.60	36,756.60	36,756.60
001 - MANTENIMIENTO Y VIGI	0.00	37,630.30	0.00	0.00	0.00	37,630.30	0.00	36,756.60	36,756.60	36,756.60
000 - SIN OBRA	0.00	37,630.30	0.00	0.00	0.00	37,630.30	0.00	36,756.60	36,756.60	36,756.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	37,630.30	0.00	0.00	0.00	37,630.30	0.00	36,756.60	36,756.60	36,756.60
041 - MANTENIMIENTO, RECOL	0.00	7,846.30	0.00	0.00	0.00	7,846.30	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
001 - MANTENIMIENTO, RECOL	0.00	7,846.30	0.00	0.00	0.00	7,846.30	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,846.30	0.00	0.00	0.00	7,846.30	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,846.30	0.00	0.00	0.00	7,846.30	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
042 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	38,226.17	0.00	0.00	0.00	38,226.17	0.00	31,654.00	31,654.00	31,654.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	38,226.17	0.00	0.00	0.00	38,226.17	0.00	31,654.00	31,654.00	31,654.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,226.17	0.00	0.00	0.00	38,226.17	0.00	31,654.00	31,654.00	31,654.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	38,226.17	0.00	0.00	0.00	38,226.17	0.00	31,654.00	31,654.00	31,654.00
043 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	31,754.52	0.00	0.00	0.00	31,754.52	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	31,754.52	0.00	0.00	0.00	31,754.52	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,754.52	0.00	0.00	0.00	31,754.52	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	31,754.52	0.00	0.00	0.00	31,754.52	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00
044 - ADQUISICION E INSTAL	0.00	0.00	0.00	510,000.00	400,000.00	110,000.00	0.00	90,436.84	90,436.84	90,436.84
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	510,000.00	400,000.00	110,000.00	0.00	90,436.84	90,436.84	90,436.84
001 - ADQUISICION E INSTAL	0.00	0.00	0.00	510,000.00	400,000.00	110,000.00	0.00	90,436.84	90,436.84	90,436.84
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	510,000.00	400,000.00	110,000.00	0.00	90,436.84	90,436.84	90,436.84
045 - FONDO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	152,611.71	0.00	152,611.71	0.00	151,991.63	151,991.63	151,991.63
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	152,611.71	0.00	152,611.71	0.00	151,991.63	151,991.63	151,991.63
001 - FONDO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	152,611.71	0.00	152,611.71	0.00	151,991.63	151,991.63	151,991.63
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	152,611.71	0.00	152,611.71	0.00	151,991.63	151,991.63	151,991.63
03 - ADQUISICION DE EQUIP	210,000.00	151,499.82	0.00	55,000.00	0.00	416,499.82	0.00	212,054.28	212,054.28	212,054.28
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	151,499.82	0.00	55,000.00	0.00	416,499.82	0.00	212,054.28	212,054.28	212,054.28
001 - ADQUISICION DE EQUIP	210,000.00	151,499.82	0.00	55,000.00	0.00	416,499.82	0.00	212,054.28	212,054.28	212,054.28
000 - SIN OBRA	210,000.00	151,499.82	0.00	55,000.00	0.00	416,499.82	0.00	212,054.28	212,054.28	212,054.28
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,861.00	9,861.00	9,861.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	71,499.82	0.00	0.00	0.00	71,499.82	0.00	71,499.82	71,499.82	71,499.82
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	9,736.81	9,736.81	9,736.81

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Página: 33 de 41

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto			Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigentes	PraCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42140	15-013-01 20 1	Electrodomesticos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
42510	15-013-01 20 1	Equipo de Comunicaci	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800	11-001-01 20 1	Equipos para Computa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,036.65	75,036.65	75,036.65
42800	15-013-01 20 1	Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUI			0.00	852,000.00	0.00	438,990.00	20,000.00	1,270,990.00	0.00	1,204,535.68	1,204,535.68	1,204,535.68
000 - SIN PROYECTO			0.00	852,000.00	0.00	438,990.00	20,000.00	1,270,990.00	0.00	1,204,535.68	1,204,535.68	1,204,535.68
001 - ADQUISICION DE EQUIP			0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00	788,130.00	788,130.00	788,130.00
000 - SIN OBRA			0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00	788,130.00	788,130.00	788,130.00
42310	11-001-01 20 3	Equipo de Transporte	0.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00	788,130.00	788,130.00	788,130.00
002 - EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	38,990.00	0.00	38,990.00	0.00	36,641.06	36,641.06	36,641.06
000 - SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	38,990.00	0.00	38,990.00	0.00	36,641.06	36,641.06	36,641.06
42310	11-001-01 20 3	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	38,990.00	0.00	38,990.00	0.00	36,641.06	36,641.06	36,641.06
003 - MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	0.00	0.00	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	379,764.62	379,764.62	379,764.62
000 - SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	379,764.62	379,764.62	379,764.62
42270	11-001-01 20 3	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	400,000.00	20,000.00	380,000.00	0.00	379,764.62	379,764.62	379,764.62
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (M			954,738.97	88,928.12	0.00	0.00	0.00	1,043,666.19	0.00	1,043,666.16	1,043,666.16	1,043,666.16
000 - SIN PROYECTO			954,738.97	88,928.12	0.00	0.00	0.00	1,043,666.19	0.00	1,043,666.16	1,043,666.16	1,043,666.16
001 - CUOTA MEMBRESIA MUNI			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,999.97	699,999.97	699,999.97
000 - SIN OBRA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,999.97	699,999.97	699,999.97
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,999.97	699,999.97	699,999.97
002 - CUOTA DEL 1% DEL TRI			185,610.17	60,912.17	0.00	0.00	0.00	246,522.34	0.00	246,522.34	246,522.34	246,522.34
000 - SIN OBRA			185,610.17	60,912.17	0.00	0.00	0.00	246,522.34	0.00	246,522.34	246,522.34	246,522.34
55110	11-001-01 20 1	Transferencias de C	185,610.17	60,912.17	0.00	0.00	0.00	246,522.34	0.00	246,522.34	246,522.34	246,522.34
003 - CUOTA DE LA AMHON			69,127.90	28,015.95	0.00	0.00	0.00	97,143.85	0.00	97,143.85	97,143.85	97,143.85
000 - SIN OBRA			69,127.90	28,015.95	0.00	0.00	0.00	97,143.85	0.00	97,143.85	97,143.85	97,143.85
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	69,127.90	28,015.95	0.00	0.00	0.00	97,143.85	0.00	97,143.85	97,143.85	97,143.85
06 - ACTIVIDADES DEVENGAD			208,499.58	60,843.40	0.00	1,525.00	0.00	270,867.98	0.00	252,867.98	252,867.98	252,867.98
000 - SIN PROYECTO			208,499.58	60,843.40	0.00	0.00	0.00	269,342.98	0.00	251,342.98	251,342.98	251,342.98
001 - DEUDA MEMBRESIA MUNI			208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	208,499.58	0.00	208,499.58	208,499.58	208,499.58
000 - SIN OBRA			208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	208,499.58	0.00	208,499.58	208,499.58	208,499.58
54200	15-013-01 20 1	Transferencias a Aso	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	208,499.58	0.00	208,499.58	208,499.58	208,499.58
003 - PAGO PENDIENTE VIAJE			0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
000 - SIN OBRA			0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Aso	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00



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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:08 p.m.
Página: 34 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Obligado	Pagado
004 - PAGO PENDIENTE VIAJE	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
005 - PAGO PENDIENTE VIAJE	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
006 - PAGO PENDIENTE DE AL	0.00	11,926.65	0.00	0.00	0.00	11,926.65	0.00	11,926.65	11,926.65	11,926.65
000 - SIN OBRA	0.00	11,926.65	0.00	0.00	0.00	11,926.65	0.00	11,926.65	11,926.65	11,926.65
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	11,926.65	0.00	0.00	0.00	11,926.65	0.00	11,926.65	11,926.65	11,926.65
007 - PAGO DE ALIMENTACION	0.00	3,812.25	0.00	0.00	0.00	3,812.25	0.00	3,812.25	3,812.25	3,812.25
000 - SIN OBRA	0.00	3,812.25	0.00	0.00	0.00	3,812.25	0.00	3,812.25	3,812.25	3,812.25
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	3,812.25	0.00	0.00	0.00	3,812.25	0.00	3,812.25	3,812.25	3,812.25
008 - PAGO PENDIENTE POR A	0.00	1,500.75	0.00	0.00	0.00	1,500.75	0.00	1,500.75	1,500.75	1,500.75
000 - SIN OBRA	0.00	1,500.75	0.00	0.00	0.00	1,500.75	0.00	1,500.75	1,500.75	1,500.75
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	1,500.75	0.00	0.00	0.00	1,500.75	0.00	1,500.75	1,500.75	1,500.75
009 - PAGO PENDIENTE POR A	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00	603.75	0.00	603.75	603.75	603.75
000 - SIN OBRA	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00	603.75	0.00	603.75	603.75	603.75
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	603.75	0.00	0.00	0.00	603.75	0.00	603.75	603.75	603.75
010 - PAGO PENDIENTE POR A	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAGO PENDIENTE POR F	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00
001 - PAGO PENDIENTE POR F	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00
23100 18-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00
07 - RETENCION DE GARANTI	0.00	345,174.28	0.00	0.00	0.00	345,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	6,342.75	0.00	0.00	0.00	6,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia 5% de Calid	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Garantia de Calidad	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:08 p.m.
Página: 35 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Cumplido	Pagado
001 - Garantía de 5% de Ca		0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Garantía de 5% de Ca		0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca		0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Garantía de 5% de Ca		0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca		0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Garantía de 5% de Ca		0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca		0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Garantía de 5% de Ca		0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca		0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Garantía de 5% de Ca		0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca		0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Garantía de 5% de Ca		0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca		0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Garantía de 5% de Ca		0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca		0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Garantía de 5% de Ca		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENTA.CASTELLANOS



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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 36 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolucado	Pagado
010 - Garantía 5% de Calid	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía 5% de Calid	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Garantía de Calidad	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Garantía 5% Calidad	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía 5% Calidad	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Garantía de Calidad	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Garantía 5% de Calid	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía 5% de Calid	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Garantía 5% de Calid	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía 5% de Calid	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Garantía 5% de Calid	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía 5% de Calid	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Garantía de 5% de Ca	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Garantía de 5% de Ca	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00



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



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

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 37 de 41

Estructura Cero	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Garantia de 5% de Ca	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Garantia de 5% de Ca	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Garantia de 5% de Ca	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Garantia de 5% de Ca	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Garantia de Calidad	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de Calidad	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Garantia 5% de Calid	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia 5% de Calid	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Garantia de 5% de Ca	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de 5% de Ca	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Garantia de Calidad	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de Calidad	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Garantia de Calidad	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantia de Calidad	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Trinidad, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Página: 38 de 41

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Garantía de Calidad	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Garantía de Calidad	0.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	19,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Garantía de Calidad	0.00	52,150.50	0.00	0.00	0.00	52,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,150.50	0.00	0.00	0.00	52,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	52,150.50	0.00	0.00	0.00	52,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	52,150.50	0.00	0.00	0.00	52,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Garantía de Calidad	0.00	44,836.64	0.00	0.00	0.00	44,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,836.64	0.00	0.00	0.00	44,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	44,836.64	0.00	0.00	0.00	44,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	44,836.64	0.00	0.00	0.00	44,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Garantía de 5% de Ca	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Ca	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Garantía de Calidad	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Garantía de Calidad	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Garantía de Calidad	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Garantía de Calidad	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:08 p.m.
Página: 39 de 41

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 203 Construcciones y Mej	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Garantía de Calidad	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 207 Construcciones y Mej	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Garantía de Calidad	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 207 Construcciones y Mej	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Garantía de Calidad	0.00	6,398.10	0.00	0.00	0.00	6,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,398.10	0.00	0.00	0.00	6,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	6,398.10	0.00	0.00	0.00	6,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 203 Construcciones y Mej	0.00	6,398.10	0.00	0.00	0.00	6,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Garantía de Calidad	0.00	24,997.75	0.00	0.00	0.00	24,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,997.75	0.00	0.00	0.00	24,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad	0.00	24,997.75	0.00	0.00	0.00	24,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 207 Construcciones y Mej	0.00	24,997.75	0.00	0.00	0.00	24,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
4-227-08 - Donación de La Asociación de Municipios De Honduras (AMHON) para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
4-282-05 - Donación de BANRURAL para el Festival de Danza La Folklorizada 1626-en el marco de la celebración de Las Chimeneas Gigantes Tercera Estación)	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4-227-06 - Donación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estación, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,536.00	19,536.00	19,536.00
4-227-09 - Donación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepique Limitada como Aporte económico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00
4-227-10 - Donación de la Gasolinera PETROSEAL TEXACO, TRINIDAD, S.B. para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Página: 40 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-114-08 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Festival de La Feria Gastronómica y de Emprendedores Locales en el marco del evento de Las Chimeneas Gigantes	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-114-08 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Cuarta Estación, Fiestas Navideñas-Inversión	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
14-114-03 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Primera Estación, Semana Santa	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,845,342.21	1,591,836.82	0.00	527,249.97	517,249.97	7,447,179.03	0.00	5,788,513.99	5,788,513.99	5,788,513.99
11-011-18 - Transferencia La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para reparación de red vial, según Declaratoria de Emergencia en el Decreto Ejecutivo PCM 50-2023	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11-011-13 - Transferencia Municipal Adicional Reembolsable, de Atención a la Emergencia según Decreto PCM-24-2022	0.00	50,484.07	0.00	0.00	0.00	50,484.07	0.00	50,070.25	50,070.25	50,070.25
11-011-17 - Transferencia Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización para el Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar, PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	2,259,955.47	2,259,955.47	2,259,955.47
11-011-11 - Transferencia Secretaría de Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras, remodelación de Antiguo Edificio de La Escuela Jesús Regalado-Casa Cultura	0.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	325,224.00	0.00	244,428.00	244,428.00	244,428.00
11-011-20 - Transferencia Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para Festival Declarado Patrimonio Cultural de Honduras por Decreto Legislativo N° 139-2022	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-15 - Transferencia de Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización Convenio Cooperación Interinstitucional para Construcción de Alcantarillado Bo. Juan Lindo, Trinidad, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-16 - Transferencia de Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización Convenio Cooperación Interinstitucional para Construcción de Alcantarillado Bo. Juan Lindo, Trinidad, S.B.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11-011-12 - Transferencia de Secretaría de Culturas, Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para el financiamiento de Estructuras Metálicas de 15 Chimeneas Gigantes-Inversión	0.00	4,639.20	0.00	0.00	0.00	4,639.20	0.00	4,639.20	4,639.20	4,639.20
11-011-19 - Transferencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) según Decreto Legislativo No. 129-2022 Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	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



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENIA CASTELLANOS



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 41 de 41

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-03 - Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños de La Comunidad de La Unión y Santa Rosita, Trinidad, S.B.	0.00	3,674.03	0.00	0.00	0.00	3,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,848,813.86	11,874,968.37	0.00	7,020,931.83	6,975,931.83	26,768,782.23	0.00	19,181,434.51	19,181,434.51	19,181,434.51
Total	20,894,156.87	21,730,182.24	500,000.00	7,548,181.80	7,493,181.80	41,979,338.31	0.00	39,606,562.42	39,606,562.42	39,606,562.42

Total	31,350,000.00	22,643,986.17	500,000.00	7,955,526.93	7,955,526.93	53,393,986.17	0.00	39,612,990.24	39,612,990.24	39,612,990.24
-------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7jPknctH08lv+xFicHwJUsa539pTcGyse86zWycUgws7rHxMn3zmY4OpB857IgEDXYAy69vB+adIFuIBH0XgmwXsTNwgpNm9nv+ntHVynzNxbwD9NcS
6v4haX0666ZGnBph361BUSet5JQ1H6ZGYaBUrbVdIKTKAgpsqKpCmNgdFShw0RFq
zhHBwta933JG2EqV6zSaaOA600Kp/TuKsick6e285NTk2CKwcEUv2Nv3A9f9eTMkvqZBTOlG+1c5aPdAFJ3B82yFvFicqKn8LsbOcv3OoTpwbeS37mL7pWfo



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:11 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,723,233.28	372,645.33	0.00	281,645.13	386,645.13	8,016,878.61	0.00	6,882,637.27	6,882,637.27	6,882,637.27
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,646,000.00	265,629.76	0.00	105,700.00	45,700.00	1,996,629.76	0.00	1,382,568.45	1,382,568.45	1,382,568.45
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,187,610.65	255,529.84	0.00	20,030.00	50,000.00	1,413,140.49	0.00	937,222.10	937,222.10	837,222.10
TOTAL	10,556,843.93	913,803.93	0.00	407,345.13	482,345.13	11,414,647.89	0.00	9,012,427.82	9,012,427.82	9,012,427.82
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,355,000.00	2,833,180.88	0.00	318,180.80	558,932.80	9,047,358.88	0.00	6,682,545.25	6,682,545.25	6,682,545.25
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,808,668.67	15,711,819.38	500,000.00	6,808,330.00	6,001,544.00	22,875,280.23	0.00	15,705,470.42	15,705,470.42	15,705,470.42
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,529,467.20	3,965,202.19	0.00	374,895.00	932,705.00	10,056,699.39	0.00	8,202,546.75	8,202,546.75	8,202,546.75
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
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,694,136.87	21,730,182.24	500,000.00	7,548,181.80	7,483,181.80	41,979,338.31	0.00	39,605,562.42	39,605,562.42	39,605,562.42
TOTAL	31,250,980.80	22,643,986.17	500,000.00	7,955,526.93	7,965,526.93	53,383,986.17	0.00	39,612,990.24	39,612,990.24	39,612,990.24

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,712,203.48	593,943.43	0.00	201,166.51	245,166.51	4,261,146.89	0.00	3,749,330.58	3,749,330.58	3,749,330.58
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,848,613.86	11,874,968.37	0.00	7,020,931.83	6,975,931.83	26,768,782.23	0.00	19,181,434.51	19,181,434.51	19,181,434.51
11-011-03-20 - Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños de La Comunidad de La Unión y Santa Rosita, Trinidad, S.B.	0.00	3,674.03	0.00	0.00	0.00	3,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-11-20 - Transferencia Secretaría de Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras, remodelación de Antiguo Edificio de La Escuela Jesús Regalado-Casa Cultural	0.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	325,224.00	0.00	244,428.00	244,428.00	244,428.00
11-011-12-20 - Transferencia de Secretaría de Culturas, Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para el financiamiento de Estructuras Metálicas de 15 Chimeneas Gigantes-Inversión	0.00	4,639.20	0.00	0.00	0.00	4,639.20	0.00	4,639.20	4,639.20	4,639.20
11-011-13-20 - Transferencia Municipal Adicional Reembolsable, de Atención a la Emergencia según Decreto PCM-24-2022	0.00	50,484.07	0.00	0.00	0.00	50,484.07	0.00	50,070.25	50,070.25	50,070.25
11-011-15-20 - Transferencia de Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización Convenio Cooperación Interinstitucional para Construcción de Alcantarillado Bo. Juan Lindo, Trinidad, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:11 p.m.

Página: 2 de 3

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignada	Ampliación	Disminución	Transferencia Más	Transferencia Menos	Vigentes	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-16-20 - Transferencia de Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización Convenio Cooperación Interinstitucional para Construcción de Alcantarillado Ba. Juan Lindo, Trinidad, S.B.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11-011-17-20 - Transferencia Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización para el Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar, PCM 34-2023	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	2,259,955.47	2,259,955.47	2,259,955.47
11-011-18-20 - Transferencia La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para reparación de red vial, según Declaratoria de Emergencia en el Decreto Ejecutivo PCM 50-2023	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11-011-19-20 - Transferencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) según Decreto Legislativo No. 129-2022 Programas Nacional de Intervención a Caminos Productivos	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
11-011-20-20 - Transferencia Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para Festival Dedicado Patrimonio Cultural de Honduras por Decreto Legislativo N° 139-2022	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-114-03-20 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Primera Estación, Semana Santa	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
14-114-06-20 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Proyecto Cultural de La Cuarta Estación, Fiestas Navideñas-Inversión	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
14-114-08-20 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para el Festival de La Feria Gastronómica y de Emprendedores Locales en el marco del evento de Las Chimeneas Gigantes	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-06-20 - Donación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) Aporte económico al Proyecto Cultural de la Segunda Estación, Feria Patronal, Trinidad, S.B.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,536.00	19,536.00	19,536.00
14-227-08-20 - Donación de La Asociación de Municipios De Honduras (AMHON) para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-227-08-20 - Donación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Unida como Aporte económico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00
14-227-10-20 - Donación de la Gasolinera PETROSEAL-TEXACO, TRINIDAD, S.B. para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14-282-05-20 - Donación de BANRURAL para el Festival de Danza La Folkloreada 1626-en el marco de la celebración de Las Chimeneas Gigantes (Tercera Estación)	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,843,640.47	319,860.50	0.00	206,178.62	216,178.62	7,153,500.97	0.00	5,263,097.24	5,263,097.24	5,263,097.24
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,845,342.21	1,591,836.82	0.00	527,249.97	517,249.97	7,447,179.03	0.00	5,788,513.99	5,788,513.99	5,788,513.99



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 3 de 3

Total	31,250,000.00	22,643,986.17	500,000.00	7,955,526.93	7,955,526.93	53,393,986.17	0.00	39,612,990.24	39,612,990.24	39,612,990.24
-------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HERNAN ALLAN PAREDES PAZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xh7pKncfHX8v+xFbHWJUsa539pTcGyaeB8zWycUgwa7nbdMn3zmY4QpBI57IqEIXYAyl60v8+qBfKpBIHXAgmexsTnWgpNm8nv+nHfVynzNxbwD9Nc56v4haX0
668ZKnbp/h361BTMJ8GPXmM97UkS1vvjUetYYWJnMH0naeEIX6P4GrQ7n6+K5aUOBfYwUUpWnCJTav5+YT6+hQvKMXcMMbJod+XYN6vczo0VbAgJl7ENsz7JP4qJncT7T
IP+pZvAAR0IqZowzy0bYDWCJABcz88gGhBEgH0xJekpchgGvV



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO:
YESSENIA CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:11 p.m.

Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	51,149,586.01
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	39,612,990.24
Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,536,595.77

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	11,536,595.77
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	50,338,746.43
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	39,612,990.24
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,725,756.19

Observaciones:

El saldo final conciliado en libros y en bancos es de Lps.11,113,747.61 registrando como ingreso extra presupuestario las retenciones de garantía de calidad por un valor de Lps.579,061.15 y como pago extra presupuestario el pago de garantías de calidad por un valor de Lps.191,069.73; cheques en tránsito Lps.827,610.59

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a)
Municipal

Tesorero(a) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ

YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

3951J3Xhdc7jpKmdHX8lv+xFloHWJUaaS36pTcGyseB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4QpB197fgEtXYAYl89vB+aQIFkpBIHXAgmwXsTNwgpNmgmv+nHVynzVxbwQ8NoSBv4haX0
66ZKv8pH361BeI7kQelS2MkM8WUE0P7vAWXJRkEjVW22rQVQ81PXexinNZbUjndhuZsRA8GQ7Cmysujy697VIZT4pJY5H1S6un6GximlekGMrZVqa43E2lay2IT4PBczj
/zwWG42e6mxVxnTu7RADpMqV5Q+BTYb5Gk7JrDedQkIRLTk]



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2025
Hora: 03:12 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

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

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ



Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1626-1986-00407

Número Identidad



RAFAEL RAMON BUESO PALOMEQUE

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

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

1609-1971-00169

Número Identidad



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL



Trinidad, Santa Bárbara, 31 de diciembre del 2024

Acta N° 07- 2024

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

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

Para constancia firmamos la presente a los treinta y un días del mes de diciembre del año 2024



P.M. Piedad Bueso P.
Auditor Interno Municipal
Persona Práctica Arqueo



Lic. Aurora Nemeska Vásquez
Tesorero Municipal
Responsable del Fondo

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Trinidad, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS

Responsable: DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2025

Hora: 03:12 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobranle L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

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

DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA
 Nombre Completo del Responsable del Fondo
 Firma Responsable del Fondo
 26-1984-00597
 Número Identidad

NEVES RAMON JIMENO PALOMEQUE
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el
 Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza
 el arqueo
 1609-1971-000169
 Número Identidad

0981J3XhK7jpKmcHX8v+xFioHWJUaaS39pTcGyoeB6zWyoUgwa7nbdMn3zmY4OpBIS7fgEIXYAylB9vB+eQIFkpIBHXAgmwXsThwgpNm9rw+nHMyzNxbwD9NoS6v4haX0
 666ZKn8pH361BUxoK9pAdi2XzH7SiMeICGe7I2QMlv3XgK6vxoEWFenghmcykngphA0AEzOmQUdcNCZg2I3HQ+eR+L8KCVBFES9eOTdNaeOVmgzpPdAnNm295087d+
 xNqzwYKvB1+G0aQqdG8XE8LdAqgP5a2eopaXv4JOIM+ajgW2h



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL



Trinidad, Santa Bárbara, 31 de diciembre del 2024

Acta N° 08-2024

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

➤ detallado así:

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



P.M. Nieves Ramona Bueso P.
Auditor Interno Municipal
Persona Práctica Arqueo



P.M. Esperanza Madrid Rivera
Asistente Alcalde y Secretaria
Responsable del Fondo

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:14 p.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,867,892.41	6,867,892.41
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	44,049,915.17	44,049,915.17
Presupuestario	0.00	43,470,854.02	43,470,854.02
Extrapresupuestario	0.00	579,061.15	579,061.15
3. Disponible Total	0.00	50,917,807.58	50,917,807.58
4. Pagos del Periodo	0.00	39,804,059.97	39,804,059.97
Presupuestario	0.00	39,612,990.24	39,612,990.24
Extrapresupuestario	0.00	191,069.73	191,069.73
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	11,113,747.61	11,113,747.61

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023606000008	CHEQUES	67,164.05
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023606000016	CHEQUES	109,431.54
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023606000015	CHEQUES	7,406,418.78
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023604000020	CHEQUES	4,241,764.29
BANRURAL	303640000087	AHORROS	116,579.54
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			11,941,358.20

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	11,113,747.61	Saldo del Periodo	11,941,358.20
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	827,610.59
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	11,113,747.61	Saldos Conciliados del Periodo	11,113,747.61



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:14 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

El saldo final conciliado en libros y en bancos es de Lps.11,113,747.61 registrando como ingreso extra presupuestario las retenciones de garantía de calidad por un valor de Lps.579,061.15 y como pago extra presupuestario el pago de garantías de calidad por un valor de Lps.191,069.73; cheques en tránsito Lps.827,610.59

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a)
Municipal

Tesorero(a) Municipal



MAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello



DORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0881J3XvK7jpKncpHX8v+xPtoHWJlUaaS39pTcOyee86zWycUgwa7HkMn3zmY4OpBf57lgEIXAYt59v8+QDfLpBfKAgwXsTNwypNm8nv+nHvynzNxbwD9NcS6vIhaX0
666ZKn8ph3618X2jdxah6122zVxJjvYlfnYHIsotGkCk8lmJpCD7p8xyQV1gleDhYY/KZbZ1wqjdH2a6w+PwREDwXHLXnr1lNqFPjallm2Ta8sYHENDrSsych4K2s YDIN8ynRzwMSr7yuxgIFZFR9JKZWJceK2sNhw4LT496LXw4AY



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora: 03:15 p.m.
Página: 1 de 3

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
07/11/2024	17986	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	INVERSIONES GOLDEN S DE R L	1,000.00
16/12/2024	18128	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DENIS ROBERTO SAGASTUME RIVERA	13,125.00
19/12/2024	18151	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ALEX MAURICIO RAPALO RIVERA	1,000.00
23/12/2024	18167	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ROSA FILOMENA MADRID RAPALO	750.00
23/12/2024	18168	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JAVIER ALEXANDER PAZ PAZ	750.00
26/12/2024	18172	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ	15,890.00
26/12/2024	18174	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	KAREN GABRIELA MANCIA PAREDES	2,610.50
27/12/2024	18180	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FREDY EUTIMIO MANCIA PAZ	13,125.00
27/12/2024	18185	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE LUIS TROCHEZ PEREZ	14,000.00
27/12/2024	18189	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MULTICASA S DE RL	5,300.00
30/12/2024	18207	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE SAMUEL FAJARDO FIGUEROA	6,085.00
30/12/2024	18210	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO	34,244.00
30/12/2024	18211	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO	36,029.00
30/12/2024	18212	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FERNANDO JOSE FAJARDO FAJARDO	53,045.00
30/12/2024	18213	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FERNANDO JOSE FAJARDO FAJARDO	2,000.00
30/12/2024	18223	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CRISTHIAN ENRIQUE FAJARDO PEREZ	8,900.00
31/12/2024	18229	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	KAREN GABRIELA MANCIA PAREDES	1,552.50
31/12/2024	18231	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETRÓLEO S.A. DE C.V.	23,554.88



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 08/01/2025
Hora: 03:15 p.m.
Página: 2 de 3

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

Moneda Lempiras (L.).

31/12/2024	18233	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	51,402.50
16/12/2024	18130	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	879.11
19/12/2024	18146	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MANUEL DE JESUS FAJARDO GUTIERREZ	17,155.00
23/12/2024	18164	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA	14,435.00
23/12/2024	18166	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CRUZ ROJA HONDUREÑA	15,000.00
27/12/2024	18183	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DENIS ROBERTO SAGASTUME RIVERA	8,750.00
27/12/2024	18191	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RAMON DAVID PAREDES PAZ	14,096.25
28/12/2024	18197	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	OSMAN ANTONIO LOPEZ PAZ	4,200.00
28/12/2024	18202	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DIANA TERESA CARRANZA MARQUEZ	7,915.00
30/12/2024	18214	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ALEX MARTINEZ PONCE	20,000.00
30/12/2024	18216	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ERIK ISAI FAJARDO PAREDES	5,000.00
30/12/2024	18217	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RAMON ENRIQUE CASTELLANOS PAZ	3,000.00
30/12/2024	18219	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	EDWIN NAUM PEREZ PINEDA	59,000.00
30/12/2024	18223	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIA DE LOS ANGELES BUESO SAGASTUME	1,000.00
31/12/2024	18232	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RENAN DAVID PAREDES ORTEGA	26,070.00
30/12/2024	18224	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	IRMA JEANNETH VILLANUEVA FUNEZ	5,000.00
31/12/2024	18228	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOS ALBERTO INTERIANO	4,000.00
11/07/2023	16350	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YEFRIN EDGARDO CASTELLANOS LOPEZ	750.00
23/12/2024	18165	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARILYN MASIEL GUTIERREZ FAJARDO	2,035.50
27/12/2024	18188	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ROGER DAVID IRAETA REYES	3,500.00
30/12/2024	18221	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	AZUCENA RIVERA PERDOMO	3,000.00
31/12/2024	18230	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	INVERSIONES PAZ S DE RL	18,750.00
07/11/2024	17989	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARTA SUYAPA GOMEZ LOPEZ	1,000.00
16/12/2024	18131	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA	14,985.00
18/12/2024	18139	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARILYN MASIEL GUTIERREZ FAJARDO	5,635.00
19/12/2024	18145	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	NERY OSMAN FAJARDO GUTIERREZ	7,000.00
20/12/2024	18159	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FRANCISCO ALFONSO MANCIA GOMEZ	21,704.00
20/12/2024	18160	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FRANCISCO ALFONSO MANCIA GOMEZ	14,417.92



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

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

Emisión: 08/01/2025
Hora: 03:15 p.m.
Página: 3 de 3

23/12/2024	18169	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	IRAIMA SUYAPA MADRID REYES	750.00
27/12/2024	18179	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JAVIER ALEXANDER PAZ PAZ	13,125.00
27/12/2024	18192	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WILMER NOE REYES VASQUEZ	10,500.00
27/12/2024	18190	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WALTHER ROLANDO PEREZ VASQUEZ	10,500.00
28/12/2024	18200	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FRANCISCO ALFONSO MANCIA GOMEZ	154,400.00
27/12/2024	18201	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FRANCISCO ALFONSO MANCIA GOMEZ	3,111.00
30/12/2024	18209	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SUYAPA ARGENTINA MADRID CABALLERO	2,776.10
30/12/2024	18215	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARLIN ILIANA ESPINOZA GARCIA	2,380.00
30/12/2024	18218	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOS ALFREDO MENJIVAR RAPALO	7,935.00
30/12/2024	18220	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MIRNA GLORIA SAGASTUME PAZ	5,000.00
31/12/2024	18225	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA	8,129.00
31/12/2024	18226	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	EDWIN DAVID VASQUEZ FAJARDO	4,000.00
31/12/2024	18227	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	OSCAR FRANCISCO POSAS RAPALO	10,280.00
31/12/2024	18234	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	12,083.33
Valor Total (L.)				827,610.59

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

js/jBjmfStfNpPo58Rx4GdcxWsdjgtz4C4YcBXSwZWJwWqzmBbze3HUpnHlrNgnrsR96lWK0RMOhMUJs+Se5cUKb3Ysb3RpN+h1eBP+c464R+cSeyuBJ=cZU

CONSTANCIA**03/01/2025**

EL BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A. Hace constar que: **ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SB** es cliente de esta institución, con las siguientes cuentas en moneda nacional, que se detallan con saldos al **31/12/2024**:

CUENTA	SALDO
23604000020	LPS. 4,241,764.29
23606000016	109,431.54
23606000015	7,406,418.78
23606000008	67,164.05

La información anterior se brinda con carácter estrictamente **CONFIDENCIAL**, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte, y para fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de **TRINIDAD, SANTA BARBARA**, a los **03** días del mes de **enero** del año **Dos Mil Veinticinco**.

 **FIRMA AUTORIZADA**   **FIRMA AUTORIZADA**

SANTA BÁRBARA
16 DE ENERO DEL 2025.

Señores:
A QUIEN CORRESPONDA

Estimados Señores:

Por medio de la presente Banco de Desarrollo Rural Honduras S.A., hace constar que el(la) señor(a) MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, con Documento Nacional de Identificación / Registro Tributario Nacional 16269995443317 es cliente de esta Institución financiera desde 24/01/2024 y posee las cuentas bancarias que se describen a continuación:

Tipo de Cuenta	Numero de Cuenta	Moneda	Saldo	Fecha	Promedio Semestral
CUENTA DE AHORROS	303640000087	HNL	116,579.54	31/12/2024	113112.77

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente.

Sin más que agregar, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Firma Autorizada

Banco de Desarrollo Rural Honduras S.A.

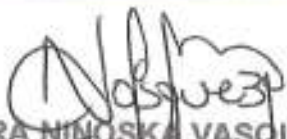




MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL
DETERMINACION DE SALDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA UNICA DE TESORERIA MES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	DISPONIBILIDAD 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BANHCAFE, S.A.	023606000016 (Servicios Publicos)	74573,30	184858,58	150000,34		109431,54
BANHCAFE, S.A.	023606000015 (Fondos de Transferencia)	5163985,11	9908021,61	0,00	7665587,94	7406418,78
BANHCAFE, S.A.	023606000008 (Dominios Plaeos)	45047,22	22117,14	0,00	0,31	67164,05
BANRURAL AMIGO	303640000087 (Cuenta Amigo)	181345,51	136661,97	0,00	201427,94	116579,54
TOTAL		5464951,14	10251659,30	150000,34	7867016,19	7699593,91
GRAN TOTAL						11.113.747,61


LICDA. AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

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

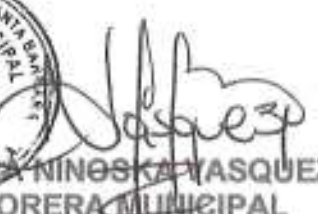


MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL
DETERMINACION DE SALDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CUENTA UNICA DE TESORERIA (CUT)



INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	TRASLADO DE FONDOS DE LAS CUENTAS DE TRANSFERENCIA Y SERVICIOS PUBLICOS MES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	DISPONIBILIDAD 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2024
BANHCAFE, S.A.	023604000020 (Recaudaciones Generales)	2.717.968,31	679.158,31	7.865.000,00	7.847.972,92	3.414.153,70
TOTAL		2.717.968,31	679.158,31	7.865.000,00	7.847.972,92	3.414.153,70




LICDA. NINOSKA YASQUEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.

NUMERO DE CUENTA 023604000020

DESCRIPCION	CKS	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR EN LIBROS				2.717.968,31
Notas de Credito				
Traslado de Fondos		7.865.000,00		
Ingresos		676.853,30		
Transito Nota de Credito				
Devolucion de Cheques				
Intereses Recibidos		2.305,01		
TOTAL CREDITOS		8.544.158,31		
Egresos			7.847.742,42	
Retencion de Intereses			230,50	
Tasa de Seguridad				
TOTAL DEBITOS			7.847.972,92	
SALDO ACTUAL EN LIBROS				3.414.153,70
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
Yefrin Edgardo Castellanos Lopez	16350	750,00		
Inversiones Golden S de R.L	17986	1.000,00		
Marta Suyapa Gomez Lopez	17989	1.000,00		
Denis Roberto Sagastume Rivera	18128	13.125,00		
Armando Alcino Gutierrez Pineda	18130	879,11		
Nidia Koripsa Sagastume Barahona	18131	14.985,00		
Marilyn Masiel Gutierrez Fajardo	18139	5.635,00		
Nery Osman Fajardo Gutierrez	18145	7.000,00		
Manuel de Jesus Fajardo Gutierrez	18146	17.155,00		
Alex Mauricio Rapalo Rivera	18151	1.000,00		
Francisco Alfonso Mancía Gomez	18159	21.704,00		
Francisco Alfonso Mancía Gomez	18160	14.417,92		
Elena Idalís Gomez Pineda	18164	14.435,00		
Marilyn Masiel Gutierrez Fajardo	18165	2.035,50		

Cruz Roja Hondureña	18166	15.000,00		
Rosa Filomena Madrid Rapalo	18167	750,00		
Javier Alexander Paz Paz	18168	750,00		
Iraima Suyapa Madrid Reyes	18169	750,00		
Diana Teresa Carranza Marquez	18172	15.890,00		
Karen Gabriela Mancía Paredes	18174	2.610,50		
Javier Alexander Paz Paz	18179	13.125,00		
Fredy Eutimio Mancía Paz	18180	13.125,00		
Denís Roberto Sagastume Rivera	18183	8.750,00		
Jose Luis Trochez Perez	18185	14.000,00		
Roger David Iraeta Reyes	18188	3.500,00		
Multicasa S. de R.L.	18189	5.300,00		
Walter Rolando Perez Vasquez	18190	10.500,00		
Ramon David Paredes Paz	18191	14.096,25		
Wilmer Noe Reyes Vasquez	18192	10.500,00		
Osman Antonio Lopez Paz	18197	4.200,00		
Francisco Alfonso Mancía Gomez	18200	154.400,00		
Francisco Alfonso Mancía Gomez	18201	3.111,00		
Diana Teresa Carranza Marquez	18202	7.915,00		
Jose Samuel Fajardo Figueroa	18207	6.085,00		
Suyapa Argentina Madrid Caballero	18209	2.776,10		
Yessica Carolina Gutierrez Fajardo	18210	34.244,00		
Yessica Carolina Gutierrez Fajardo	18211	36.029,00		
Fernando Jose Fajardo Fajardo	18212	53.045,00		
Fernando Jose Fajardo Fajardo	18213	2.000,00		
Jose Alex Martinez Ponce	18214	20.000,00		
Marlin Iliana Espinoza Garcia	18215	2.380,00		
Erick Isai Fajardo Paredes	18216	5.000,00		
Ramon Enrique Castellanos Paz	18217	3.000,00		
Carlos Alfredo Menjivar Rapalo	18218	7.935,00		
Edwin Naun Perez Pineda	18219	59.000,00		
Mirna Gloria Sagastume Paz	18220	5.000,00		
Azucena Rivera Perdomo	18221	3.000,00		
María de los Angeles Bueso Sagastume	18222	1.000,00		
Cristhian Enrique Fajardo Perez	18223	8.900,00		
Irma Jeanneth Villanueva Funez	18224	5.000,00		
Elena Idalís Gomez Pineda	18225	8.129,00		

Edwin David Vasquez Fajardo	18226	4.000,00		
Oscar Francisco Posas Rapalo	18227	10.280,00		
Carlos Alberto Interiano	18228	4.000,00		
Karen Gabriela Mancía Paredes	18229	1.552,50		
Inversiones Paz S de R.L.	18230	18.750,00		
Distribuidora de Derivados del Petroleo S.A. de C.V.	18231	23.554,88		
Renan David Paredes Ortega	18232	26.070,00		
Servicio de Administracion de Rentas SAR	18233	51.402,50		
Alba Luz Elvir Fajardo	18234	12.083,33		
		827.610,59		
NOTA DE CREDITO EN TRANSITO				
Saldo Actual en Libros				4.241.764,29
Trasito nota de credito				
Saldo según Estado de Cuenta				4.241.764,29
DIFERENCIA				-



Licda. Larora Hindska Vasquez
Tesorera Municipal



P.M. Néstor Ramona Bueso Palomeque
Auditora Interno Municipal

ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 23604000020

Beneficiario: ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA

Moneda: LPS

Tipo de Cuenta: Multicuenta

Transacciones de: 01-Dic-2024 al 31-Dic-2024

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
30-Nov-2024	Saldo Anterior....				2,717,968.31
02-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18071	38,727.78		2,679,240.53
02-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18072	4,000.00		2,675,240.53
02-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18073	3,500.00		2,671,740.53
02-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		9,120.66	2,680,861.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18069	2,875.00		2,677,986.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18074	5,250.00		2,672,736.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18075	2,000.00		2,670,736.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18078	10,500.00		2,660,236.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18079	15,300.00		2,644,936.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18081	4,000.00		2,640,936.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18082	500.00		2,640,436.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18083	11,000.00		2,629,436.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18085	12,300.00		2,617,136.19
03-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18088	44,836.64		2,572,299.55
03-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 18011	18011	5,300.00		2,566,999.55
03-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		7,190.28	2,574,189.83
03-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		300,000.00	2,874,189.83
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	17941	25,292.00		2,848,897.83

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18045	2,300.00		2,846,597.83
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18070	655.00		2,845,942.83
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18076	88,050.00		2,757,892.83
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18080	47,000.00		2,710,892.83
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18084	4,900.00		2,705,992.83
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18086	26,250.00		2,679,742.83
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18087	10,500.00		2,669,242.83
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18089	102,890.00		2,566,352.83
04-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18090	13,125.80		2,553,227.03
04-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 18058	18058	48,140.00		2,505,087.03
04-Dic-2024	RECAU, DE BIENES INMUEBLES	0		13,751.41	2,518,838.44
05-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18067	5,914.45		2,512,923.99
05-Dic-2024	RECAU, DE BIENES INMUEBLES	0		12,700.93	2,525,624.92
06-Dic-2024	ACH Recibida 05019995110002	100010236		1,981.90	2,527,606.82
06-Dic-2024	ACH Recibida 18049009260256	100010236		4,282.66	2,531,889.48
06-Dic-2024	CERTIFICACION DE CHEQUES	18092	22,276.25		2,509,613.23
06-Dic-2024	COMISION ACH	0	40.00		2,509,573.23
06-Dic-2024	COMISION CAJA	0	60.00		2,509,513.23
06-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18068	4,800.00		2,504,713.23
06-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18093	8,800.00		2,495,913.23
06-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18094	91,500.00		2,404,413.23
06-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18095	10,500.00		2,393,913.23
06-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18096	10,500.00		2,383,413.23
06-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18097	5,400.00		2,378,013.23
06-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 18077	18077	15,000.00		2,363,013.23
06-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		5,712.73	2,368,725.96
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	5,453.93		2,363,272.03
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	10,778.86		2,352,493.17
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,352.51		2,341,140.66
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,398.51		2,329,742.15
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,478.96		2,318,263.19
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		2,306,783.84

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		2,295,304.49
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		2,283,825.14
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		2,272,345.79
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		2,260,866.44
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		2,249,387.09
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,207.86		2,237,179.23
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,323.63		2,224,855.60
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,330.04		2,212,525.56
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,335.11		2,200,190.45
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,338.86		2,187,851.59
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,338.86		2,175,512.73
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,438.86		2,161,073.87
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,438.86		2,146,635.01
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,926.55		2,131,708.46
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,991.46		2,116,717.00
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,996.39		2,101,720.61
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,030.23		2,086,690.38
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,035.90		2,071,654.48
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,629.24		2,056,025.24
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	17,438.86		2,038,586.38
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		70,000.00	2,108,586.38
06-Dic-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	3,275.00		2,105,311.38
07-Dic-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	10000107		19,373.28	2,124,684.66
07-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18059	4,000.00		2,120,684.66
07-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18098	45,415.71		2,075,268.95
07-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18099	9,000.00		2,066,268.95
07-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18101	14,096.25		2,052,172.70
07-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		4,450.58	2,056,623.28
09-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18102	6,300.00		2,050,323.28
09-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18104	39,080.15		2,011,243.13
09-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		17,132.95	2,028,376.08
10-Dic-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	10239741		10,000.00	2,038,376.08

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
10-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18051	2,150.50		2,036,225.58
10-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18066	16,638.00		2,019,587.58
10-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18103	500.00		2,019,087.58
10-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		22,048.25	2,041,135.83
11-Dic-2024	COMISION ACH	0	40.00		2,041,095.83
11-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18100	3,000.00		2,038,095.83
11-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18105	4,000.00		2,034,095.83
11-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		825.63	2,034,921.46
11-Dic-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	2,645.00		2,032,276.46
12-Dic-2024	COMISION ACH	0	40.00		2,032,236.46
12-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18091	4,611.00		2,027,625.46
12-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18108	3,549.57		2,024,075.89
12-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		17,592.57	2,041,668.46
12-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		300,000.00	2,341,668.46
12-Dic-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	46,800.00		2,294,868.46
13-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18106	450.00		2,294,418.46
13-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18109	62,031.00		2,232,387.46
13-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18111	25,530.00		2,206,857.46
13-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18112	58,089.34		2,148,768.12
13-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18113	44,623.14		2,104,144.98
13-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18114	44,912.81		2,059,232.17
13-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18118	4,000.00		2,055,232.17
13-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		4,378.50	2,059,610.67
14-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18115	9,000.00		2,050,610.67
14-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18119	500.00		2,050,110.67
16-Dic-2024	ACH Recibida 16269995443317	100010236		200,000.00	2,250,110.67
16-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18033	34,136.00		2,215,974.67
16-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18120	12,880.00		2,203,094.67
16-Dic-2024	RECAU, DE BIENES INMUEBLES	0		30,245.20	2,233,339.87
16-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		400,000.00	2,633,339.87
17-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18121	13,125.00		2,620,214.87
17-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18123	13,125.00		2,607,089.87

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
17-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18124	13,125.00		2,593,964.87
17-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18126	13,125.00		2,580,839.87
17-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18127	13,125.00		2,567,714.87
17-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18132	5,400.00		2,562,314.87
17-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18135	1,000.00		2,561,314.87
17-Dic-2024	PAGO RECIBIDO	0		70.05	2,561,384.92
17-Dic-2024	RECAU DE BIENES INMUEBLES	0		5,737.36	2,567,122.28
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	1,995.00		2,565,127.28
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	3,344.58		2,561,782.70
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	5,016.87		2,556,765.83
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	6,956.73		2,549,809.10
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	9,137.50		2,540,671.60
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,003.67		2,529,667.93
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,037.12		2,518,630.81
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,825.00		2,506,805.81
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,040.49		2,494,765.32
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,040.49		2,482,724.83
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,040.49		2,470,684.34
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,040.49		2,458,643.85
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,040.49		2,446,603.36
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,816.67		2,433,786.69
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,900.00		2,420,886.69
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,900.00		2,407,986.69
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,900.00		2,395,086.69
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,250.00		2,380,836.69
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,300.00		2,366,536.69
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,000.00		2,351,536.69
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,050.00		2,336,486.69
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,296.67		2,321,190.02
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,600.00		2,305,590.02
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,600.00		2,289,990.02
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	16,200.00		2,273,790.02

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	18,000.00		2,255,790.02
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	3,000,000.00		-744,209.98
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		300,000.00	-444,209.98
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		3,000,000.00	2,555,790.02
18-Dic-2024	CERTIFICACION DE CHEQUES	18137	38,390.00		2,517,400.02
18-Dic-2024	COMISION CAJA	0	60.00		2,517,340.02
18-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18134	1,000.00		2,516,340.02
18-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18138	6,300.00		2,510,040.02
18-Dic-2024	RECAU, DE BIENBES INMUEBLES	0		8,748.69	2,518,788.71
18-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		500,000.00	3,018,788.71
19-Dic-2024	COMISION ACH	0	40.00		3,018,748.71
19-Dic-2024	COMISION ACH	0	40.00		3,018,708.71
19-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18037	2,890.00		3,015,818.71
19-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18144	6,578.10		3,009,240.61
19-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 18107	18107	4,000.00		3,005,240.61
19-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		13,159.35	3,018,399.96
19-Dic-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	12,682.80		3,005,717.16
19-Dic-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	17,499.55		2,988,217.61
20-Dic-2024	ACH Recibida 01001020 0014	100010236		11,622.85	2,999,840.46
20-Dic-2024	DEV/CHQ. 000018110 CAUSA 0008	18110		5,300.00	3,005,140.46
20-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18117	1,200.00		3,003,940.46
20-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18122	13,125.00		2,990,815.46
20-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18125	13,125.00		2,977,690.46
20-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18141	6,014.50		2,971,675.96
20-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18147	60,000.00		2,911,675.96
20-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18148	8,000.00		2,903,675.96
20-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18149	8,000.00		2,895,675.96
20-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18150	14,319.61		2,881,356.35
20-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18153	47,921.51		2,833,434.84
20-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 18110	18110	5,300.00		2,828,134.84
20-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 18129	18129	2,875.00		2,825,259.84
20-Dic-2024	RECAU, DE INMPUESTOS MUNICIPAL	0		29,086.16	2,854,346.00

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
21-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18156	7,500.00		2,846,846.00
21-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		2,330.88	2,849,176.88
23-Dic-2024	PAGO CHEQUE NRO 000018110	18110	5,300.00		2,843,876.88
23-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18133	3,000.00		2,840,876.88
23-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 18116	18116	36,385.36		2,804,491.52
23-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 18142	18142	350,000.00		2,454,491.52
23-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		17,031.84	2,471,523.36
26-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 17970	17970	3,000.00		2,468,523.36
26-Dic-2024	PAGO DEL CHEQUE 18155	18155	6,900.00		2,461,623.36
26-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		17,568.67	2,479,192.03
26-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	1,395.01		2,477,797.02
26-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	43,238.27		2,434,558.75
26-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		6,742.10	2,441,300.85
26-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		50,000.00	2,491,300.85
26-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		300,000.00	2,791,300.85
27-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18157	43,950.00		2,747,350.85
27-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18158	9,214.00		2,738,136.85
27-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18175	1,000.00		2,737,136.85
27-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		36,547.33	2,773,684.18
27-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		300,000.00	3,073,684.18
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18140	23,425.50		3,050,258.68
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18161	97,600.00		2,952,658.68
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18162	36,180.00		2,916,478.68
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18163	129,881.00		2,786,597.68
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18170	7,543.50		2,779,054.18
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18171	2,250.00		2,776,804.18
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18173	6,526.25		2,770,277.93
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18176	13,125.00		2,757,152.93
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18181	13,125.00		2,744,027.93
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18182	13,125.00		2,730,902.93
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18186	4,200.00		2,726,702.93
28-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18196	5,000.00		2,721,702.93

	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
					2,674,696.64
2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18198	47,006.29		
28-Dic-2024	PAGOS RECIBIDOS	0		56,636.60	2,731,333.24
28-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		16,916.00	2,748,249.24
28-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		80,000.00	2,828,249.24
28-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		300,000.00	3,128,249.24
28-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		1,000,000.00	4,128,249.24
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18136	5,750.00		4,122,499.24
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18143	14,375.00		4,108,124.24
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18154	6,509.00		4,101,615.24
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18177	13,125.00		4,088,490.24
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18178	13,125.00		4,075,365.24
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18184	500.00		4,074,865.24
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18187	29,500.49		4,045,364.75
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18193	10,500.00		4,034,864.75
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18194	26,250.00		4,008,614.75
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18199	2,250.00		4,006,364.75
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18203	500.00		4,005,864.75
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18205	270,045.44		3,735,819.31
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18206	70,800.00		3,665,019.31
30-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18208	17,566.25		3,647,453.06
30-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		78,319.68	3,725,772.74
30-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		800,000.00	4,525,772.74
31-Dic-2024	INTERESES	0		2,305.01	4,528,077.75
31-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18195	9,000.00		4,519,077.75
31-Dic-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	18204	95,827.25		4,423,250.50
31-Dic-2024	RECAU. DE BIENES INMUEBLES	0		40,248.21	4,463,498.71
31-Dic-2024	RETENCION DE INTERESES	0	230.50		4,463,268.21
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,048.86		4,452,219.35
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,433.75		4,440,785.60
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,452.09		4,429,333.51
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,463.85		4,417,869.66
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,477.20		4,406,392.46

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		4,394,913.11
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		4,383,433.76
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		4,371,954.41
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		4,360,475.06
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		4,348,995.71
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,479.35		4,337,516.36
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,038.86		4,325,477.50
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,310.39		4,313,167.11
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,325.83		4,300,841.28
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,329.77		4,288,511.51
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,338.86		4,276,172.65
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	12,338.86		4,263,833.79
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,438.86		4,249,394.93
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,438.86		4,234,956.07
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	14,990.50		4,219,965.57
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,025.33		4,204,940.24
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,031.93		4,189,908.31
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,032.29		4,174,876.02
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,034.01		4,159,842.01
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	15,638.86		4,144,203.15
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	17,438.86		4,126,764.29
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		5,000.00	4,131,764.29
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		110,000.00	4,241,764.29
31-Dic-2024	Saldo al 31-Dic-2024				4,241,764.29
Total Movimientos:			7,020,362.33	8,544,158.31	

Saldo al 9/1/2025: 3,812,073.56

Saldo disponible al 9/1/2025 3,812,073.56



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.
NUMERO DE CUENTA 023606000016

DESCRIPCION	CKS	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR EN LIBROS				74.573,30
Notas de Credito				
Ingresos		184.855,14		
Intereses Recibidos		3,44		
TOTAL CREDITOS		184.858,58		
Traslado de Fondos			150.000,00	
CORRECCION VALOR MAL REGISTRADO EN EL BANCO				
Retencion de Intereses			0,34	
TOTAL DEBITOS			150.000,34	
SALDO ACTUAL EN LIBROS				109.431,54
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO				
Saldo Actual en Libros				109.431,54
Saldo según Estado de Cuenta				109.431,54
DIFERENCIA				



Licda. Aurora Ninoska Vasquez
Tesorera Municipal



P.M. Nieves Ramona Bueso Palomeque
Auditora Interno Municipal

ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 23606000016

Beneficiario: ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA

Moneda: LPS

Tipo de Cuenta: Multicuenta

Transacciones de: 01-Dic-2024 al 31-Dic-2024

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
30-Nov-2024	Saldo Anterior....				74,573.30
02-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		1,259.71	75,833.01
03-Dic-2024	RECAU,. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		1,589.44	77,422.45
04-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		2,499.80	79,922.25
05-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		541.89	80,464.14
06-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		1,443.65	81,907.79
06-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	70,000.00		11,907.79
07-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		1,856.43	13,764.22
09-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		3,156.65	16,920.87
10-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		3,577.68	20,498.55
11-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		5,044.03	25,542.58
12-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		1,701.81	27,244.39
13-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		3,855.14	31,099.53
14-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		75.50	31,175.03
16-Dic-2024	RECAU,. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		8,012.07	39,187.10
17-Dic-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	10230546		369.07	39,556.17
17-Dic-2024	RECAU DE SERVICIOS PUBLICOS	0		7,102.40	46,658.57
18-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		5,315.87	51,974.44
19-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		5,564.11	57,538.55

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
20-Dic-2024	ACH Recibida 01001020 0014	100010236		6,838.57	64,377.12
20-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		9,900.19	74,277.31
21-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		2,396.61	76,673.92
23-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		4,649.54	81,323.46
24-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		1,455.28	82,778.74
26-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		16,085.67	98,864.41
27-Dic-2024	PAGO RECIBIDO	0		1,415.70	100,280.11
27-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		20,581.07	120,861.18
28-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		8,965.09	129,826.27
28-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	80,000.00		49,826.27
30-Dic-2024	COMPRA DE RECARGAS	0		321.00	50,147.27
30-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		45,641.37	95,788.64
31-Dic-2024	INTERESES	0		3.44	95,792.08
31-Dic-2024	RECAU. DE SERVICIOS PUBLICOS	0		13,639.80	109,431.88
31-Dic-2024	RETENCION DE INTERESES	0	0.34		109,431.54
31-Dic-2024	Saldo al 31-Dic-2024				109,431.54
Total Movimientos:			150,000.34	184,858.58	

Saldo al 9/1/2025:	195,118.21
Saldo disponible al 9/1/2025	195,118.21



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.
NUMERO DE CUENTA 023606000015

DESCRIPCION	CKS	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR EN LIBROS				5.163.985,11
Notas de Credito				
Ingresos		9.902.142,23		
Intereses Recibidos		5.879,38		
TOTAL CREDITOS		9.908.021,61		
Traslado de Fondos			7.665.000,00	
Trasito Nota de Debito				
Retencion de Intereses			587,94	
TOTAL DEBITOS			7.665.587,94	
SALDO ACTUAL EN LIBROS				7.406.418,78
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO				
Saldo Actual en Libros				7.406.418,78
Trasito Nota de Debito				
Saldo según Estado de Cuenta				7.406.418,78
DIFERENCIA				



Licda. Ramona Vasquez
Tesorera Municipal



P.M. Nieves Ramona Bueso Palomeque
Auditora Interno Municipal

ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 23606000015

Beneficiario: ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA

Moneda: LPS

Tipo de Cuenta: Multicuenta

Transacciones de: 01-Dic-2024 al 31-Dic-2024

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
30-Nov-2024	Saldo Anterior....				5,163,985.11
03-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	300,000.00		4,863,985.11
12-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	300,000.00		4,563,985.11
16-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	400,000.00		4,163,985.11
17-Dic-2024	PAGO PLANILLA SIAFI 12/2024	0		1,000,000.00	5,163,985.11
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	300,000.00		4,863,985.11
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	3,000,000.00		1,863,985.11
17-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		3,000,000.00	4,863,985.11
18-Dic-2024	PAGO PLANILLA SIAFI 12/2024	0		1,967,380.62	6,831,365.73
18-Dic-2024	PAGO PLANILLA SIAFI 12/2024	0		1,967,380.62	8,798,746.35
18-Dic-2024	PAGO PLANILLA SIAFI 12/2024	0		1,967,380.99	10,766,127.34
18-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	500,000.00		10,266,127.34
26-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	50,000.00		10,216,127.34
26-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	300,000.00		9,916,127.34
27-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	300,000.00		9,616,127.34
28-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	300,000.00		9,316,127.34
28-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	1,000,000.00		8,316,127.34
30-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	800,000.00		7,516,127.34
31-Dic-2024	INTERESES	0		5,879.38	7,522,006.72

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31-Dic-2024	RETENCION DE INTERESES	0	587.94		7,521,418.78
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	5,000.00		7,516,418.78
31-Dic-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	110,000.00		7,406,418.78
31-Dic-2024	Saldo al 31-Dic-2024				7,406,418.78
Total Movimientos:			7,665,587.94	9,908,021.61	

Saldo al 9/1/2025: 7,406,418.78

Saldo disponible al 9/1/2025 7,406,418.78



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.
NUMERO DE CUENTA 0236060000008



DESCRIPCION	CKS	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR EN LIBROS				45.047,22
Notas de Credito				
Ingresos		22.114,03		
Intereses Recibidos		3,11		
TOTAL CREDITOS		22.117,14		
Traslado de Fondos				
Devolucion de Ingreso mal registrado				
Cargo por saldo menor				
Retencion de Intereses			0,31	
TOTAL DEBITOS				
SALDO ACTUAL EN LIBROS				67.164,05
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO				
Saldo Actual en Libros				67.164,05
Saldo según Estado de Cuenta				67.164,05
DIFERENCIA				



Licda. Aurora Ninoska Vasquez
Tesorera Municipal



P.M. Nieves Ramona Bueso Palomeque
Auditora Interno Municipal

ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 23606000008
Beneficiario: ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA
Moneda: LPS
Tipo de Cuenta: Multicuenta
Transacciones de: 01-Dic-2024 al 31-Dic-2024

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
30-Nov-2024	Saldo Anterior....				45,047.22
13-Dic-2024	RECAU, DE DOMINIO PLENO	0		12,671.29	57,718.51
17-Dic-2024	RECAU DE BIENES INMUEBLES	0		9,442.74	67,161.25
31-Dic-2024	INTERESES	0		3.11	67,164.36
31-Dic-2024	RETENCION DE INTERESES	0	0.31		67,164.05
31-Dic-2024	Saldo al 31-Dic-2024				67,164.05
Total Movimientos:			0.31	22,117.14	

Saldo al 9/1/2025: 67,164.05
Saldo disponible al 9/1/2025 67,164.05



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
BANRURAL CUENTA AHORRO AMIGO
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.
NUMERO DE CUENTA 303640000087

DESCRIPCION	CKS	DEBE	HABER	SALDO
SALDO ANTERIOR EN LIBROS				181.345,51
Notas de Credito				
Ingresos		136.425,45		
Intereses Recibidos		236,52		
TOTAL CREDITOS		136.661,97		
Traslado de Fondos			200.000,00	
Devolucion de Ingreso mal registrado				
Cargo por saldo 1%			1.404,29	
Retencion de Intereses			23,65	
TOTAL DEBITOS			201.427,94	
SALDO ACTUAL EN LIBROS				116.579,54
MAS CHEQUES EN TRANSITO				
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO				
Saldo Actual en Libros				116.579,54
Saldo según Estado de Cuenta				116.579,54
DIFERENCIA				



Licda. Ninoska Vasquez
Tesorera Municipal



P.M. Nieves Ramona Bueso Palomeque
Auditora Interno Municipal

FECHA: 31/12/2024
HORA: 12:48:11



CUENTA DE AHORRO DEL PUBLICO

No.CLIENTE : 12002144
TITULAR : MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, Y
HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ Y
AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ
DIRECCION : FRENTE AL PARQUE CENTRAL PALACIO MUNICIPAL DE TRINIDAD, 58
BARRIO EL CENTRO, TRINIDAD TRINIDAD.
PRODUCTO : CUENTA DE AHORRO AMGO
SALDO PROMEDIO : 0.00

No.CUENTA : 303640000007
TELEFONO : 0
MONEDA : HNL
TASA : 0.000000
SALDO INICIAL : 181,345.51
SALDO FINAL : 116,579.54

MONTO	TASA
1,000 a 4,999	0.250000%
5,000 a 19,999	0.750000%
20,000 a 49,999	1.000000%
50,000 a 99,999	1.750000%
100,000 a 499,999	2.750000%
500,000 a 1,999,999	3.000000%
2,000,000 en adelante	3.250000%

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
02/12/2024		POS		4,752.58	186,098.09
03/12/2024		POS		412.05	186,510.14
05/12/2024		POS		49.50	186,559.64
06/12/2024		POS		508.19	187,067.83
08/12/2024		POS		468.16	187,536.00
07/12/2024		POS		99.00	187,635.00
09/12/2024		POS		4,183.76	191,818.75
10/12/2024		POS		4,144.04	195,963.79
11/12/2024		POS		7,838.88	203,802.67
11/12/2024		POS		99.00	203,901.67
13/12/2024		POS		5,148.99	209,050.66
14/12/2024		POS		180.08	209,230.74
16/12/2024		COMISIÓN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		209,190.74
16/12/2024		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	200,000.00		9,190.74
18/12/2024		POS		25.24	9,215.98
18/12/2024		POS		3,235.44	12,451.42
17/12/2024		POS		275.11	12,726.53
18/12/2024		POS		6,148.74	18,875.27
18/12/2024		POS		259.83	19,135.10
19/12/2024		POS		2,819.67	21,954.77
20/12/2024		POS		3,327.87	25,282.64
21/12/2024		POS		1,186.76	26,469.40
23/12/2024		POS		435.19	26,904.59
26/12/2024		POS		2,682.82	29,587.41

*** BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. ***
 ESTADO DE CUENTA
 DEL 1/12/2024 al 31/12/2024

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
25/12/2024		POS		609.16	29,222.67
27/12/2024		POS		3,572.48	32,895.15
27/12/2024		POS		7,512.91	40,408.06
28/12/2024		POS		6,125.84	46,534.10
30/12/2024		POS		27,125.70	73,660.85
30/12/2024		POS		2,939.47	76,600.32
31/12/2024		POS		27,795.33	104,395.65
31/12/2024		POS		11,409.71	115,805.36
31/12/2024		POS		681.31	116,486.67
31/12/2024		PAGO DE INTERESES		235.52	116,602.19
31/12/2024		RETENCION DE INTERESES	23.55		116,578.64
		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS		SALDO FINAL
		205,085.65 (S)	135,297.88(32)		116,579.54



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENTA CASTELLANOS



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

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

Alcalde(sa) Municipal

EDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSENTA MARICELA CASTELLANOS ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA NINGOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3X0Wk7jpKmcjHX8v+xPtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWydUgwa7nHbMn3zmY4OpBf571gEiXYAy169vB+aQIFx0ePHXAgmaXsTnwgpNm9nw+nHvynzNxbwD9NcS6v4haX0
666ZKndp/h361Bd0BRCSmuaQkX9icXotsKeCwrajaJPD/Rurihayu3ryTjTwD09kCjoTuwZeev46CosaKdly5NgnDZammmhwBqUgnMS13f8BPGy/K+v8LL+lr9tycinYr zgUFBRB6eaIMYzOSiLozgNIK43B1do1YfkAH9g64hp1X6knRA



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 1 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
156-56	Terreno Escuela El Higuito, T.S.B.	1.00	7,200.00	7,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Aldea El Higuito, T.S.B.
948-54	Título San Juan Bautista, Casco Urbano, Trinidad, S.B.	1.00	3,800.00	3,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Casco Urbano, Trinidad S.B.
171-180	Terreno Baldío Barrio Lempira, Lagunas de Oxidación	1.00	8,300.00	8,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio Lempira, Trinidad S.B.
215-64	TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA LA ANGOSTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Aldea La Angostura, Trinidad, S.B.
71-399-400	Terreno de La Escuela de Aldea San Francisco	1.00	13,500.00	13,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	San Francisco, Trinidad, S.B.
438-64	Terreno Adyacente al Instituto Juan Lindo	1.00	36,200.00	36,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. Juan Lindo, Trinidad, S.B.
853-31	Terreno Estación de Bombeo Lagunas/Oxidación	1.00	3,000.00	3,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. Lempira, Trinidad, S.B.
750-199	Terreno San Juan B (Estación Cuerpo de Bomberos)	1.00	2,900.00	2,900.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. El Tempisque, Trinidad, S.B.
EN110Z-594	TERRENO ESCUELA CASERIO BRISAS DEL OCOTAL, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	1.00	150,000.00	150,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASERIO BRISAS DEL OCOTAL, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.
1149-24	Terreno Cancha de San Marcos	1.00	5,600.00	5,600.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. San Marcos, Trinidad, S.B.
96	Terreno Cancha El Rosario	1.00	20,000.00	20,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	El Rosario, Trinidad, S.B.
1124-153	Terreno p/protección Agua Potable Mata Guineo	1.00	43,000.00	43,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Cantiles, Mata de Guineo
1141-1142-227	Terreno para cancha El Higuito TSB	1.00	73,000.00	73,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	El Higuito, Trinidad S.B.
1124-153	Terreno para protección Agua Potable La Laguna y Escarpado	1.00	150,000.00	150,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	La Laguna y El Escarpado
588-76	Terreno Cementerio General	1.00	388,300.00	388,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	EL PORTILLO, T.S.B.
1309-183	Terreno Construcción Rastro Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Los Naranjos, T.S.B.
452 34-2050	Terreno para Construcción Mercado Artesanal	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICACION LA TRINIDAD, S.B.
615	Terreno para Protección de Agua La Cebadilla	1.00	71,800.00	71,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	La Cebadilla, Trinidad, S.B.
1195-211	Terreno Protección de Agua Las Delicias	1.00	32,500.00	32,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Las Delicias, Trinidad, S.B.
	Terrenos			4,134,100.00			
FN43B-04-25	CANCHA DE FOOT BOOL EL TUBO	1.00	54,000.00	54,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO JUAN LINDO, T.S.B.
FN43C-16-05	Edificio Municipal	1.00	808,702.99	808,702.99	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio El Centro, Trinidad S.B.
FN43H-19-03	Mercado Municipal	1.00	281,094.10	281,094.10	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio Las Palmas, Trinidad S.B.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 2 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
FN443Q-10-02	Rastro Público Municipal	1.00	82,988.34	82,988.34	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Aldes La Unión, Trinidad S.B.
FN-443C-12-03	Polideportivo Plaza Jerusalem	1.00	140,700.00	140,700.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio San Juan, Trinidad S.B.
1309-1831	RASTRO MUNICIPAL	1.00	1,253,801.28	1,253,801.28	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOS NARANJOS, TRINIDAD, S.B.
121-02	Rastro Público Municipal, Trinidad, S.B.	1.00	107,867.92	107,867.92	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.
FN443I-02-25	Edificio Antigua Escuela Jesús Regaleado	1.00	301,111.85	301,111.85	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio San Juan, Trinidad S.B.
121-02-08	CANCHA DE FOOT BOOL RAMON PASCUA	1.00	20,500.00	20,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	TRINIDAD, S.B.
FN443Q-02-04	EDIFICIO CEPENF BARRIO LEMPIRA	1.00	19,900.00	19,900.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.
FN443H-37-01	ESTADIO MUNICIPAL LAS AMERICAS	1.00	399,100.00	399,100.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	COLONIA LAS AMERICAS, T.S.B.
FN443C-30-02	PARQUE DE RECREACIÓN EL PICACHO	1.00	43,400.00	43,400.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO EL PICACHO, T.S.B.
FN443H-13-01	PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	1.00	124,200.00	124,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO EL CENTRO, T.S.B.
FN444W-04-03	EDIFICIO CEPENF SAN MARCOS	1.00	134,952.00	134,952.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio San Marcos, Trinidad S.B.
	Edificios			3,772,318.48			
IMT-8M-027	DIVISION DE MADERA TALLADA BARNIZADA	1.00	400.00	400.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-8M-002	ESTACION DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-8M-006	MESA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-8M-003	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-SG-028	Microfono inalámbrico doble (UHF)	1.00	3,795.00	3,795.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-027	PEDESTAL PARA PARLANTE	1.00	750.00	750.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-029	Cargador con 4 baterías AA 2100MH	1.00	805.00	805.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-064 AL IMT-SG-077	SILLAS PLASTICAS COLOR BEIGE, MARCA MEGA	14.00	170.00	2,380.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 3 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-SG-036 AL IMT-SG-083	SILLAS PLASTICAS COLOR CAFE	28.00	255.00	7,140.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-025	PARLANTE 1000 W BEHRINGER WIRELESS	1.00	14,500.00	14,500.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-030 AL IMT-SG-035	Cables para micrófono CANYON	6.00	402.50	2,415.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-026	PEDESTAL PARA PARLANTE	1.00	750.00	750.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-003 AL IMT-SG-022	Sillas Plásticas, color café	20.00	255.00	5,100.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SALA DE ESPERA
IMT-SG-002	Mini Split, marca Whisper Aire de 36000 btu 16 SEER	1.00	25,825.00	25,825.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	BIBLIOTECA MUNICIPAL
IMT-SG-023	INVERSOR 2000w 12v	1.00	7,101.25	7,101.25	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
IMT-BM-035	SILLA SECRETARIAL	1.00	600.00	600.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-032	ESTANTE DE METAL	1.00	800.00	800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-005	MESA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-SG-001	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-BM-034	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-037	MESA PLASTICA COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-036	MESA PLASTICA COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-033	ESTANTE DE METAL	1.00	800.00	800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-022	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS	1.00	800.00	800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-004	MESA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-001	ESTACION DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-DC-025	SILLA SECRETARIAL	1.00	709.63	709.63	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 4 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-DC-042	BOCINA TOA SC851	1.00	8,928.56	8,928.56	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-037	BATERIA CENTRAL COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-034	MONITOR MARCA SVGA COLOR GRIS	1.00	7,000.00	7,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-031	CASCO COLOR AZUL	1.00	818.94	818.94	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-053	Impresora Multifuncional Marca EPSON L3250, WIFI Flujo continuo, IMP/COP/SCAN 15color/33PPM	1.00	5,510.00	5,510.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-052	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-018	CAMARA DE VIDEO SONY	1.00	12,000.00	12,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-051	Mini Split, marca Whisper Aire de 12000 btu 13 SEER	1.00	8,975.00	8,975.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-NJ-001	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	ENCARGADA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD
IMT-DC-050	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-015	CAMAR DIGITAL FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	6,160.00	6,160.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-014	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	1.00	24,500.00	24,500.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-008	REGULADOR DE VOLTAJE LS804AX	1.00	800.00	800.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-003	IMPRESORA HP DESKJET 3650	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-002	SCANNER MARCA MUSTEK	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-029	MONITOR MARCA SVGA COLOR GRIS	1.00	7,000.00	7,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-028	MEMORIA USB 2 GB	1.00	1,050.00	1,050.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-027	ARCHIVO DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,889.10	2,889.10	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-026	CPU MARCA XTECH NEGRO	1.00	12,000.00	12,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-024	TELEFAX	1.00	2,889.60	2,889.60	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-023	SMADORA CANON	1.00	1,260.00	1,260.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-022	FOTOCOPIADORA CANON MP180	1.00	10,074.00	10,074.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-021	AIRE ACONDICIONADO 25000 BTU CONFORTSTAR	1.00	8,695.00	8,695.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 5 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-DC-017	MEMORIA DE USB TRANCET	1.00	1,050.00	1,050.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-045	CPU MARCA DELL	1.00	6,900.00	6,900.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-DC-020	IMPRESORA HP DESKJET 3650	1.00	4,821.77	4,821.77	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-019	CPU MARCA XTECH NEGRO	1.00	12,000.00	12,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-016	DATA SHOW EPSON C/PANTALLA	1.00	24,800.00	24,800.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-009	ARCHIVO 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,348.00	2,348.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-DC-007	GUILLOTINA MARCA PREMIER	1.00	600.00	600.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-004	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS 3 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-048	Ventilador de Pedestal, Marca SUPER DELUXE, Color Negro	1.00	680.00	680.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
IMT-DC-049	Raúter inalámbrico	1.00	880.00	880.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
IMT-DC-013-1	ESTACION DE COMPUTADOR COLOR CAFÉ	1.00	730.00	730.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-046	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-PFH-084	Cerrito Exprimidor	1.00	1,273.48	1,273.48	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-078	Silla de Ruedas MEDIC SILVER STEEL 16	1.00	4,000.00	4,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-083	Oxímetro de Pulso JUMPER	1.00	760.00	760.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-082	Termómetro Infrarrojo	1.00	1,000.00	1,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-081	Estetoscopio MEDLINE SINERGY	1.00	510.00	510.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-086	JUEGO DE BASUREROS	1.00	3,297.00	3,297.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-085	JUEGO ATOMIZADORES	1.00	425.00	425.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-JP-14	Impresora MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI Flujo Continuo IMP/COP/SCAN 15 COLOR/33PPM	1.00	6,245.75	6,245.75	OSIRIS GOMEZ ROQUE	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
IMT-JP-13	Impresora marca EPSON L1210 de Flujo continuo USB	1.00	3,520.00	3,520.00	OSIRIS GOMEZ ROQUE	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 6 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-JP-12	Mini Split, marca Whisper Aire de 12000 btu 13 SEER	1.00	8,975.00	8,975.00	OSIRIS GOMEZ ROQUE	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
IMT-JP-11	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	OSIRIS GOMEZ ROQUE	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
IMT-JP-10	IMPRESORA MARCA EPSON L3110	1.00	6,000.00	6,000.00	OSIRIS GOMEZ ROQUE	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-09	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220	1.00	5,635.00	5,635.00	OSIRIS GOMEZ ROQUE	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-07	IMPRESORA CANON	1.00	1,400.00	1,400.00	OSIRIS GOMEZ ROQUE	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-06	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	OSIRIS GOMEZ ROQUE	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-05	CAMARA MARCA SONY	1.00	2,822.50	2,822.50	OSIRIS GOMEZ ROQUE	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-04	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	OSIRIS GOMEZ ROQUE	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-03	ESCRITORIO COLOR CREMA	1.00	500.00	500.00	OSIRIS GOMEZ ROQUE	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-01	VENTILADOR SUPER FAN	1.00	453.50	453.50	OSIRIS GOMEZ ROQUE	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-CM-085	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-081	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-079	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-045	Percoladora marca OSTER, color negro	1.00	920.00	920.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Area de Cocina Municipal
IMT-CM-086	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.50	4,796.50	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-084	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-080	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-079	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-078	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-074	Aire Acondicionado Whisper-Aire 60K BTU Tipo Cassette	1.00	32,800.00	32,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-083	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-082	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-077	SILLA EJECUTIVA DE CUERO COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZO ACOLCHADO, CAP. 284 LIBRAS	1.00	4,796.45	4,796.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-044	Proyector Viewsonic PA503W 3800 Lumens DLP resolución nativa 1280x1024 XGA+Puntero+Pantalla+Bracket	1.00	17,500.00	17,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 7 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-AM-043	Impresora HP DESKJET 2775 Multifuncional 12MG, color blanco	1.00	1,795.00	1,795.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-CM-073	Orla Show, con Pantalla desplegable	1.00	52,000.00	52,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-071	CORTINA DE TELA	1.00	6,880.45	6,880.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-069	CORTINA DE TELA	1.00	6,880.45	6,880.45	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-042	JUEGO DE SALA AURORA 3-2 PIEZAS	1.00	14,190.00	14,190.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-027	IMPRESORA TERMICA, IMPRESIÓN PUC MARCA BAOBY	1.00	28,750.00	28,750.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-025	DRONE PHANTOM 3 DJI	1.00	29,670.00	29,670.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-021	TELEVISOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA SAKI DE 32 PULG.	1.00	6,785.00	6,785.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-020	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	1.00	3,000.00	3,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-018	NOTEBOOK PROCESADOR INTEL DELL COREI3	1.00	13,500.00	13,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-017	IMPRESORA CANON	1.00	3,900.00	3,900.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-016	BATERIA FORZA X800	1.00	1,659.90	1,659.90	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-014	MESA DE CENTRO COLOR NEGRO	1.00	910.72	910.72	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-012	SILLA DE ESPERA COLOR AZUL	1.00	899.15	899.15	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-011	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,232.14	2,232.14	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-008	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	1.00	11,615.04	11,615.04	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-007	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR	1.00	13,491.07	13,491.07	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-005	DICKMA MARCA COBY	1.00	572.32	572.32	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-004	BASTÓN DE MANDO	1.00	1,200.00	1,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-001	JUEGO DE SALA DE TRES PIEZAS COLOR NEGRO	1.00	14,000.00	14,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-035	SISTEMA DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1.00	230,175.74	230,175.74	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-034	MICROFONO PROFESIONAL DE MESA MARCA BELLTRON	1.00	10,800.00	10,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-033	SISTEMA ELECTRICA	1.00	50,000.00	50,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
IMT-CM-032	AIRE ACONDICIONADO WHISPER / AIRE	1.00	54,800.00	54,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 8 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-031	SILLA EJECUTIVA K205TG CUERO	1.00	3,422.93	3,422.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,287.93	2,287.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-029	ELABORACION DE MESA DE COFERENCIA	1.00	40,000.00	40,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-028	MICROFONO INALAMBIRICO DOBLE, MODELO 7432, MARCA KARMA.	1.00	4,500.00	4,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-027	MICROFONO DE MASA UNIDIRECCIONAL, ESTILO CUELLO DE CISNE, MB-60AMC, MAECA BELLTRON.	1.00	7,800.00	7,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-026	COMPRESOR ROTATIVO DE 24,000 BTU	1.00	5,270.00	5,270.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-024	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575	1.00	20,470.00	20,470.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-023	TELEVISOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA HITACHI DE 50 PULG.	1.00	20,585.00	20,585.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-037	COFRE Y BASTÓN DE MANDO TALLADO EN MADERA	1.00	4,000.00	4,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-041	Oasis, Marca OSTER	1.00	4,980.00	4,980.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina Alcaldia Municipal
IMT-AM-040	Percoladora Cromada, Marca HAMILTON	1.00	1,570.00	1,570.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Área de Cocina Municipal
IMT-AM-039	Microondas marca OSTER	1.00	1,980.00	1,980.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Área de Cocina Municipal
IMT-AM-015-1	SOFA IRENE DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,868.61	1,868.61	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-013-1	BIBLIOTECA COLOR NEGRO	1.00	1,589.19	1,589.19	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-022	TELEVISOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA HITACHI DE 43 PULG.	1.00	14,835.00	14,835.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-016	SOFA IRENE DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-013	BIBLIOTECA COLOR NEGRO	1.00	1,589.19	1,589.19	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-010	ESCRITORIO EJECUTIVO VARIAS PIESAS	1.00	8,172.15	8,172.15	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-009	IMPRESORA LASERJET-COLOR LP-1215	1.00	5,999.00	5,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-006	TELEVISOR PLASMA LG, DE 26 PULGADAS	1.00	7,615.18	7,615.18	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-003	ESTUCHE PARA BASTÓN DE MANDO	1.00	2,000.00	2,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-049	SWICH DE 24 CANALES, MARCA TENDA TECH 2400M	1.00	2,530.00	2,530.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
IMT-CM-048	SILLA MESH BIG SIZE 400 IB	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES E EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-046	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES E EDIFICIO MUNICIPAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENTA.CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 9 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-045	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-044	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-043	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-042	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-041	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-AM-031	MOUSE USB	1.00	435.00	435.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-029	IMPRESORA MARCA EPSON,FLUJO CONTINUO L4160	1.00	6,325.00	6,325.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-CM-047	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-040	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-039	SILLA SECRETARIAL RTA (NEGRA)	1.00	4,999.00	4,999.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-AM-030	TECLADO USB	1.00	800.00	800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-CM-038	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	1.00	4,000.00	4,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-CM-036	ATRILO DE MADERA TALLADO	1.00	10,000.00	10,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-13	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-2	MICROFONO DE MESA,CON ANILLO LUMINOSO,CODENSADOR,CONETOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM,MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-1	MICROFONO DE MESA,CON ANILLO LUMINOSO,CODENSADOR,CONETOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM,MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-6	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-2	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-20	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-025-1	PARLANTE DE ALUMINIO DE 95 WATT, MODELO 121CA65W12,MARCA BELLTRON	1.00	13,800.00	13,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-019-1	DISPENSADOR DE AGUA WEST POINT	1.00	1,959.82	1,959.82	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-2	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-4	MICROFONO DE MESA,CON ANILLO LUMINOSO,CODENSADOR,CONETOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM,MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Trinidad, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 10 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-031-1	SILLA EJECUTIVA K205TG CUERO	1.00	3,422.93	3,422.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-9	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-1	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-1	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	988.57	988.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-19	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-12	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-8	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-7	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-5	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-4	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	988.57	988.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	CORPORACION MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-066	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-068	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-063	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-064	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-061	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-067	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-068	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-065	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-062	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-060	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-059	Microfono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-004-21	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-16	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-15	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 11 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-026-8	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-3	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-9	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-9	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-5	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-1	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-5	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-4	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-18	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-010	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-012-1	SILLA DE ESPERA COLOR AZUL	1.00	898.15	898.15	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-018-6	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-17	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-14	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-11	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-3	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-5	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-7	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-3	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-6	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-23	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-22	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 12 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-026-7	MICROFONO DE MESA,CON ANILLO LUMINOSO,CODENSADOR,CONETOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM,MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-3	MICROFONO DE MESA,CON ANILLO LUMINOSO,CODENSADOR,CONETOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM,MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-8	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-4	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-2	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-6	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-035	Corlino y 1 Corlino de Tela Decorativa con pedreria	1.00	9,870.00	9,870.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-032	Cámara de Audio-Video wifi 2 , marca Clever dog Smart	1.00	2,800.00	2,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-034	Bateria CDP 1200VA p	1.00	3,400.00	3,400.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-AM-033	Bateria FORZA 1000VA	1.00	2,415.00	2,415.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-CM-026	MICROFONO DE MESA,CON ANILLO LUMINOSO,CODENSADOR,CONETOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM,MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-025	PARLANTE DE ALUMINIO DE 95 WATT, MODELO 121CA65W12,MARCABELLTRON	1.00	13,800.00	13,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-024	AMPLIFICADOR DIGITAL DE ULTIMA GENERACION MODELO BPA-245, MARCABELLTRON	1.00	66,000.00	66,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-022	REFRIGERADORA CETRON	1.00	5,709.82	5,709.82	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-021	TELEVISOR PLASMA LG. 42 PULGADAS	1.00	11,606.25	11,606.25	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-020	AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR	1.00	36,537.15	36,537.15	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-019	DISPENSADOR DE AGUA WEST POINT	1.00	1,959.82	1,959.82	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-017	MICROONDAS DUITAL 903TALBOT7224	1.00	2,150.00	2,150.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-013	LAVADOR DE LOSA,GABINETE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-012	MUEBLE DE COCINA EN LA PARED	1.00	1,200.00	1,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-011	PERCOLADORA DE CAFE	1.00	850.00	850.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-010	CUADRO PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,800.00	1,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 13 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-006	BANDERA DEL MUNICIPIO	1.00	1,500.00	1,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA ALCALDIA
IMT-CM-007	ESTANDARTE DEL MUNICIPIO	1.00	900.00	900.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA ALCALDIA
IMT-CM-008	PIZARRA GRANDE COLOR VERDE	1.00	1,200.00	1,200.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-005	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE	1.00	15,000.00	15,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-003	SILLA EJECUTIVA PY ALCALDE M.	1.00	600.00	600.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-001	MESA GRANDE PARA SESIONES	1.00	7,000.00	7,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-057	PROYECTOR EPSON	1.00	15,525.00	15,525.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-056	AIRE ACONDICIONADO TEMPSTAR/INVERTER 9000BTU SEER 23	1.00	8,940.00	8,940.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-053	COMPUTADORA RECEPTORA DE DATOS DEL BIOMETRICO	1.00	5,750.00	5,750.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-CM-052	BIOMETRICO DE ENTRADAS Y SALIDAS, ZKTECO	1.00	17,250.00	17,250.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SERVICIO PUBLICO
IMT-CM-054	SISTEMA DE MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	1.00	198,000.00	198,000.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-055	UPS- Marca MARUSON Batería para Biometrico	1.00	2,875.00	2,875.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina de Servicios Publicos
IMT-AM-028	OASIS MARCA GRS COLOR BLANCO	1.00	2,800.00	2,800.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-ACD-001	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	AGRIPINA HARRIS CRUZ	UNIDAD DE ARTE, CULTURA Y DEPORTES	OFICINA DESARROLLO SOCIAL
IMT-ACD-02	Ventilador de Pedestal, Marca SUPER DELUXE, Color Negro1	1.00	680.00	680.00	AGRIPINA HARRIS CRUZ	UNIDAD DE CULTURA, ARTE Y DEPORTES	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
IMT-AI-032	MONITOR DELL E222hn 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 99YM9K3	1.00	5,759.00	5,759.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-031	CPU DT DELL OPTIPLEX 3090 SFF C13-10105 3.7 GHZ 500GB WIN10 SOLO DISPLAY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 115399-R0020492 -SA KPB,SERIE 8HYH3L3, SERIE 8HYH3L3	1.00	16,499.00	16,499.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-028	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-011	CPU XTECH COLOR CREMA	1.00	7,500.00	7,500.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-005	BATERIA CARGABLE APC	1.00	1,000.00	1,000.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-004	IMPRESORA HP DESK JET 940C	1.00	4,000.00	4,000.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-002	ARCHIVO COLOR NEGRO 4 GAVETAS(ROJO-CREMA)	1.00	2,000.00	2,000.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 14 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-AI-027	UNO AIRE ACONDICIONADO(12)CONFORSTAR	1.00	8,000.00	8,000.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-025	UNO ESCRITORIO EGECUTIVO VARIAS PIESAS (NEGRO)	1.00	5,258.60	5,258.60	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-024	RELOJ CHECADOR 25 EM	1.00	3,220.70	3,220.70	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-022	IMPRESORA SAMSUNG ML-1915	1.00	1,499.00	1,499.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-017	MONITOR SAMSUNG COLOR CREMA	1.00	1,000.00	1,000.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-016	CPU I3 MAX COLR CREMA	1.00	3,000.00	3,000.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-012	MONITOR AOC COLR CREMA	1.00	4,200.00	4,200.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-009	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA	1.00	3,500.00	3,500.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-008	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-007	ESTACION DE COMPUTADORA COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-006	VENTILADOR LASKO COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-001	ARCHIVO 5 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	2,000.00	2,000.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-029	AIRE ACONDICIONADO MARCA IC00L 18 KBTU/INVERTER/S	1.00	12,850.00	12,850.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-030	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	5,635.00	5,635.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-023	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	2,822.50	2,822.50	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-021	ETIQUETADOR DE INVENTARIO MARCA DYMO-COLOR NEGRO-PLATADO	1.00	2,500.00	2,500.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-020	TELEFONO PANASONIC-COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-019	DIGITALIZADOR DE HUELLAS QC PASS-COLOR CREMA	1.00	2,349.30	2,349.30	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-014	FOTOCOPIADOR SHARP	1.00	10,074.00	10,074.00	NIEVES RAMONA BUESO PALOMEQUE	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-VA-012	Silla semi ejecutiva, color negro con brazos	1.00	2,100.00	2,100.00	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE ALCALDE	OFICINA VICE ALCALDE
IMT-CM-072	CORTINA DE TELA	1.00	6,880.45	6,880.45	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-VA-011	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE ALCALDE	OFICINA DE VICE ALCALDE
IMT-VA-005	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,199.10	1,199.10	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENTA.CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 15 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-VA-004	SOFA IRENE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.81	1,869.81	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VECE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-003	TELEVISOR PLASMA LG DE 26 PLGADAS	1.00	7,615.18	7,615.18	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-009	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE (MINISPLIT)	1.00	9,300.00	9,300.00	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDE
IMT-VA-006-1	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,199.10	1,199.10	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-010	COMPUTADORA DELL 5TA GEN.8gb RAM 500 gb	1.00	19,550.00	19,550.00	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE-ALCALDE	Oficina de Vice-Alcalde
IMT-VA-007	Escudo Nacional Tallado En Madera (se traslado a oficina de Alcaldia)	1.00	3,000.00	3,000.00	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-008	Aire Acondicionado Comfort Star (se traslado a oficina de auditoria)	1.00	8,000.00	8,000.00	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-002	Escritorio Ejecutivo Varian Piesas (se traslado a oficina de auditoria)	1.00	5,258.60	5,258.60	ALBA LUZ ELVIR FAJARDO	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-SM-030	UPC FORZA NT-611 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-031	Impresora Multifuncional Marca EPSON L3250, WIFI Flujo continuo, IMP/COP/SCAN 15color/33PPM	1.00	5,509.99	5,509.99	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-026	IMPRESORA LASER CANON MULTIFUNCIONAL	1.00	4,450.00	4,450.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-016	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR	1.00	13,491.07	13,491.07	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-014	IMPRESORA HP DISKJET 9650	1.00	8,300.00	8,300.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-013	MONITOR ADC COLOR CREMA	1.00	5,200.00	5,200.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-010	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC	1.00	980.00	980.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-006	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARCA ROSAGO	1.00	400.00	400.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-003	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-001	ESTACION DE TRABAJO COLOR GRIS 4 PIEZAS	1.00	3,000.00	3,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-022	CAMARA DIGITAL MARCA SONNY	1.00	8,607.20	8,607.20	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-018	ESCRITORIO DE TRES GABETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-016	MESA CON RODOS, COLOR GRIS	1.00	533.90	533.90	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-009	SILLA SECRETARIAL A2358 GIRATORIA	1.00	600.00	600.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-006	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARCA PANAVICION	1.00	400.00	400.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-004	COMPUTADORA COMPLETA ACER NEGRO	1.00	9,023.04	9,023.04	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 16 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-SM-002	SOFA IRENE DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-029	UPS MARCA CENTRA	1.00	1,552.50	1,552.50	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-028	Impresora EPSON L3110	1.00	5,405.00	5,405.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	7,578.50	7,578.50	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-025	IMPRESORA ESPON AIO L210FLUJOCONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-020	CPU	1.00	8,000.00	8,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-019	UPS APC 650	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-017	MEMORIA DE 4 GGB	1.00	1,475.00	1,475.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-CM-070	CORTINA DE TELA	1.00	6,880.45	6,880.45	ANGELICA MARIA FAJARDO GUZMAN	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-UMABE-002	Monitor DELL 23.87FHD VGA,DP 1920X1080 E423H	1.00	3,716.00	3,716.00	DANILO YOVANY PINEDA SABILLON	COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
IMT-UMABE-001	CPU DK C15 DELL,16GB,512GB,SSD,3.4 GHZ,WIN10P,SFF,DVD,ROM,TECL,MOU 7400,OPTIPLEX 5050 RF	1.00	7,335.01	7,335.01	DANILO YOVANY PINEDA SABILLON	COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
IMT-UMABE-003	Impresora MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI Flujo Continuo IMP/COP/SCAN 15 COLOR/33PPM	1.00	6,245.76	6,245.76	DANILO YOVANY PINEDA SABILLON	COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
IMT-UMABE-004	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL 375W	1.00	1,670.00	1,670.00	DANILO YOVANY PINEDA SABILLON	COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
IMT-CP-034	Monitor, marca DELL, modelo E2318H, 23" (Donación)	1.00	2,300.00	2,300.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	COORDINADORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-036	Teclado color negro , tipo USB, marca DELL, modelo KB2160 (Donación)	1.00	480.00	480.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	COORDINADORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-035	CPU marca DELL, modelo OPTIPLEX 3080, CORE I3-10105,DD 1, memoria RAM 4 GB,3.70 GHZ,T-RED 10100/1000 CD/DVD/RW (Donación)	1.00	23,000.00	23,000.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	COORDINADORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-037	Impresora MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI Flujo Continuo IMP/COP/SCAN 15 COLOR/33PPM	1.00	6,245.75	6,245.75	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	COORDINADORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-025	AIRE ACONDICIONADO WHISPER / AIRE	1.00	11,700.00	11,700.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-018	UPS APC 350	1.00	1,000.00	1,000.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-017	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-015	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	1.00	11,615.04	11,615.04	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 17 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CP-012	VITRINA DE VIDRIO	1.00	3,500.00	3,500.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-007	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR CREMA	1.00	1,500.00	1,500.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-006	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	403.18	403.18	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-004	IMPRESORA HP PSC 1315 SCAN/COPY/PRINTER	1.00	2,475.00	2,475.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-003	ESTACIÓN DE TRABAJO METALICA COLOR (GRIS)	1.00	2,000.00	2,000.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-001	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-032	Grapadora uso pesado 210 hojas marca DELI	1.00	742.79	742.79	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	COORDINADORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-033	Aire Acondicionado tipo mini Split de pared marca Whisper Aire de 18000 BTU 13 SEER	1.00	10,800.00	10,800.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	COORDINADORA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-026	COMPUTADORA DELL TODO EN UNO (KIT)	1.00	21,735.00	21,735.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-021	IMPRESORA LARSER CANOS MULTIFUNCIONAL	1.00	4,450.00	4,450.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-014	MEMORIA HP CRUSIAL USB	1.00	475.00	475.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-009	SUMADORA MARCA SHARP EL 2630PII	1.00	1,260.00	1,260.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-005	CPU HP COMAPC NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-002	SILLA SECRETARIAL STANDARTELL GRIS	1.00	500.00	500.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-022	IMPRESORA IP 2700 CON SISTEMA DE FLUJOS	1.00	1,800.00	1,800.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-020	IMPRESORA ESPON AJO L210FLUJOCONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-019	IMPRESORA CANON IP-2700	1.00	1,500.00	1,500.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-016	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	2,420.98	2,420.98	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-CP-011	BATERIA CARGABLE MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,000.00	1,000.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-031	GRAPADORA DE MESA MARCA EXECUTIVE	1.00	517.50	517.50	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-027	Corfina de Oficina 2 Pisos	1.00	680.00	680.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-030	IMPRESORA MARCA EPSON L3110	1.00	6,000.00	6,000.00	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE LA OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-029	LPS MARCA VORTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 18 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CP-028	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE LA OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-AF-004	Aire Acondicionado TCL 18 mil BTU 13 Seer on/off	1.00	9,700.00	9,700.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-AF-007	Teclado color negro , tipo USB, marca DELL, modelo KB2160 (Donación)	1.00	460.00	460.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-AF-006	CPU marca DELL, modelo OPTIPLEX 3060, CORE i3-10105, DD 1, memoria RAM 4 GB, 3.70 GHZ, T-RED 16/100/1000 CD/DVD RW (Donación)	1.00	23,000.00	23,000.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-AF-005	Monitor marca DELL, model E2318H, 23" (Donación)	1.00	2,300.00	2,300.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-AF-003	LPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-AF-002	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-AF-001	Ventilador de Pedestal, Marca SUPER DELUXE, Color Negro	1.00	680.00	680.00	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
IMT-UMA-021	AIRE ACONDICIONADO (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)	1.00	6,994.64	6,994.64	ARMANDO ALCINO GUTIERREZ PINEDA	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE
IMT-UDEL-008	Impresora marca EPSON, modelo C11 C16S301, multifuncional Tanque de Tinta a color L5590, flujo continuo con wifi (Donación)	1.00	13,800.00	13,800.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-007	Teclado marca HP, modelo M27527-161, conexión USB (Donación)	1.00	345.00	345.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-006	CPU marca HP Pro SFF 280 G9, Desktop PC, Windows 11 pro, Procesador INTEL Core i5-12500, memoria RAM 16 GB, Soporte 64 GB, almacenamiento 512GB (Donación)	1.00	23,000.00	23,000.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-005	Monitor marca HP, modelo PS24, G5 FULL HD 24" (Donación)	1.00	5,750.00	5,750.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-004	MONITOR DELL E222hn 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 934M6K3	1.00	5,759.00	5,759.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-003	CPU DT DELL OPTIPLEX 3060 SFF C13-10105 3.7 GHZ 500GB WIN10 SOLO DISPLAY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 116369-R0020492 -SA KPB, SERIE HGYH3L3	1.00	16,489.00	16,489.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-002	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-UDEL-001	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	JUAN CARLOS MEMBREÑO MONCADA	COORDINADOR UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 19 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-SP-024	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-009	EXTENSION 3 WAY 100 PIES NO.12	1.00	4,600.00	4,600.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-001	ESCALERA FORMA A CENTRO DE 20 PIES DE FIBRA WERNER	1.00	27,370.00	27,370.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-013-1	SILLA METALICA-COLOR CAFÉ	1.00	400.00	400.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-018	IMPRESORA EPSON -LQ-590	1.00	8,944.00	8,944.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-017	IMPRESORA CANON IP-2700	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-016	IMPRESORA LX300	1.00	4,750.00	4,750.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-015	MONITOR HP COLOR GIRS	1.00	5,000.00	5,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-012	TELEFONO PANASONIC-COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-011	MESA DE METAL COLOR CREMA	1.00	490.50	490.50	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-010	VENTILADOR LASCO- COLOR BLANCO	1.00	800.00	800.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-009	ESCRITORIO 4 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-001	IMPRESORA EPSON LQ-290	1.00	7,794.00	7,794.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-008	BATERIA RECARGABLE 18 VOL DEWALT XRP	1.00	1,495.00	1,495.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-002	MULETA INDUSTRIAL HITACHI	1.00	8,625.00	8,625.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-011	CARGADOR PARA BATERIA DEWALT	1.00	1,840.00	1,840.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-007	BATERIA RECARGABLE 18 VOL DWALT XRP	1.00	1,495.00	1,495.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
IMT-SPHM-006	SERRUCHO ELECTRICO DEWALT RECARGABLE	1.00	4,370.00	4,370.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-003	COMPRESOR DE AIRE 150 GAL PORTERCABLE	1.00	4,370.00	4,370.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-005	CAJON PARA HERRAMIENTAS JOBOX 24X35X90	1.00	5,520.00	5,520.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-010	TERMINAL DE PRESION PARA COMPRESOR	1.00	575.00	575.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SPHM-004	MANGUERA DE PRESION DE 100 PIES 3/8	1.00	1,725.00	1,725.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-022	1 Sistema Biométrico de Control Asistencia marca ZKTECO,	1.00	15,000.00	15,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	Jefe de Servicios Públicos	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-PFH-080	Estigmonómetro Complínate MEDLINE	1.00	595.00	595.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 20 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-079	SET DE CIRUGIA MENOR 13 PIEZAS	1.00	520.00	520.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-077	Equipo de Inmunofluorescencia	1.00	39,000.00	39,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-075	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-069	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-068	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-058	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-028	Glucómetro Kit completo Marca: Prodigy	1.00	650.00	650.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-018	Esfigmomanómetro DuraShock Marca: Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-010	Carrilo exprimidor P/Trapeador 36 LTS	1.00	1,399.00	1,399.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-073	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-071	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-066	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-067	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-066	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-065	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-064	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-057	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-055	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 21 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-DC-004-1	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS 3 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-PFH-053	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-051	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-031	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-029	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-027	Glucómetro Kit completo Marca: Prodigy	1.00	650.00	650.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-025	Balanza con tallmetro Modelo:BL 350	1.00	7,915.00	7,915.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-024	Balanza con tallmetro Modelo:BL 350	1.00	7,915.00	7,915.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-SP-019	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,635.00	5,635.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-014	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-SP-013	SILLA METALICA-COLOR CAFÉ	1.00	400.00	400.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-008	ARCHIVO 4 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-007	ARCHIVO 3 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-006	ESTACION DE TRABAJO-COLOR CREMA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-005	BATERIA CARGABLE APC- COLOR CREMA	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-004	TECLADO XTECH COLOR NEGRO/GRIS	1.00	500.00	500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-003	CPU USB-COLOR GREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-002	MONITOR SAMSUNG COLOR GREMA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-OMM-001	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.60	1,552.60	BRENDA LIZETH RAPALO PINEDA	JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
IMT-RCP-019	Impresora Multifuncional Marca HP, Smart Tank 530, Tanque de Tinta, todo en uno, WIFI (Donación)	1.00	8,050.00	8,050.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	ASISTENTE ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL	RECEPCION
IMT-RCP-017	MONITOR DELL E2220h 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 99YN6K3	1.00	5,758.00	5,758.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

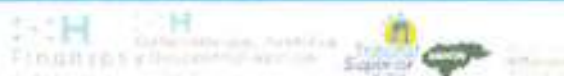
Hora : 03:19 p.m.

Pagina: 22 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-RCP-016	CPU DT DELL OPTIPLEX 3090 SFF C13-10105 3.7 GHZ 500GB WIN10 SOLO DISPLAY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 116399-R0020492 -SA KPB, SERIE 3JYH3L3	1.00	16,499.00	16,499.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-018	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	ASISTENTE ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL	RECEPCION
IMT-RCP-015	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRASOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	ASISTENTE ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE RECEPCION
IMT-RCP-013	KIT DE SISTEMA BIOMETRICO	1.00	28,636.00	28,636.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-012	ELABORACION DE LOQUER DE MADERA DE COLOR	1.00	20,000.00	20,000.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-011	COPIADORA MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 255B	1.00	39,900.00	39,900.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-009	OASIS MARCA AVANTI COLOR CREMA	1.00	3,348.80	3,348.80	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-006	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-005	SOFA IRENE 3 ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.81	1,869.81	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-004	TELEFAX MARCA PANASONIC	1.00	3,012.80	3,012.80	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-003	TELEFONO PANASONIC COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-002	PLANTA TELEFONICA MARCA PANASONIC	1.00	51,566.82	51,566.82	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-001	ESCRITORIO ESCUADRA VIDRIO	1.00	3,800.72	3,800.72	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-014	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION MUNICIPAL
IMT-RCP-010	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-007	ARCHIVO PANAVISION 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	DENIA ESPERANZA MADRID RIVERA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-TS-030	Estante metálico, color gris REP 78X35X16	1.00	2,287.19	2,287.19	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-029	Estante metálico, color gris REP 78X35X16	1.00	2,287.19	2,287.19	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-028	Grapadora uso pesado 210 hojas marca DELI	1.00	742.80	742.80	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-027	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,350.00	1,350.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-SM-024	IMPRESORA CANON MP 230	1.00	1,749.00	1,749.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-TS-025	UPS MARCA CENTRA	1.00	1,552.50	1,552.50	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-002	ARCHIVO DE METAL COLOR VERDE 3 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 23 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-TS-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS, 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-019	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-018	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	1.00	2,636.17	2,636.17	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-014	IMPRESORA HP LAZERJET M1132 MFP MULTIFUNCIONAL	1.00	1,000.00	1,000.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-013	SILLA SECRETARIAL COLOR (AZUL)	1.00	981.75	981.75	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-026	GRAPADORA DE MESA MARCA EXECUTIVE	1.00	517.50	517.50	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-024	IMPRESORA LQ-590 II MATRICIAL	1.00	10,695.00	10,695.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-023	COMPUTADORA MARCA DELL, Proc.I5 88 B RAM, 500 GB	1.00	26,450.00	26,450.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IMT-TS-022	AIRE ACONDICIONADO CONFORT-STARO	1.00	14,550.00	14,550.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-PFH-023	Termómetros Digital Infrarojo Marca: BioBase modelo:AET R1B1	1.00	900.00	900.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-020	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-019	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-017	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-016	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-014	Estetoscopios marca:Litmann, Modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-012	Estetoscopios marca:Litmann, modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-006	Dispensador Gel Anti-bacterial	1.00	545.00	545.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-007	Dispensador Gel Anti-bacterial	1.00	545.00	545.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-006	Dispensador Gel Anti-bacterial	1.00	545.00	545.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-075	Refrigeradora G.R.S	1.00	9,400.00	9,400.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Trinidad, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 24 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-074	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-072	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-070	Silla P/Laboratorio Q/Brazo CN	1.00	2,585.67	2,585.67	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-069	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-063	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-062	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-061	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-060	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-054	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-052	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-050	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-034	Kil de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-033	Kil de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-032	Kil de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-030	Kil de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-026	Silla de ruedas Marca: Hubel Medical modelo: YKL 021	1.00	4,000.00	4,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-022	Termómetros Digital Infrarojo Marca: BioBase modelo:AET R1B1	1.00	900.00	900.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-021	Termómetros Digital Infrarojo Marca: BioBase modelo:AET R1B1	1.00	900.00	900.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:19 p.m.

Página: 25 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-015	Estetoscopios marca:Littmann, Modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-013	Estetoscopios marca:Littmann, Modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-011	Estetoscopios marca:Littmann, modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-TS-020	COMPUTADORA TODO EN UNO	1.00	14,250.00	14,250.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-017	REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP LITE 5500	1.00	600.00	600.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-012	BATERIA RECARGABLE FX 900 (FORZA)	1.00	1,659.90	1,659.90	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-011	IMPRESOR LX300	1.00	3,000.00	3,000.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-010	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-008	MONITOR MARCA SANSUNG	1.00	3,500.00	3,500.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-007	CPU COLOR NEGRO (XTECH)	1.00	7,000.00	7,000.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-004	ARCHIVO DE METAL COLOR CREMA 4 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	5,635.00	5,635.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-016	ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-015	IMPRESORA HPOFFICEJER 4355	1.00	2,750.00	2,750.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-003	ARCHIVO DE METAL COLOR VERDE 3 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-SM-023	TELEFONO PANASONIC COLOR CREMA	1.00	750.00	750.00	AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-CT-039	Impresora EPSON LQ590II Matricial	1.00	11,780.00	11,780.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	COORDINADOR DE UNIDAD CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-022	TELEFONO PANASONIC,COLOR CREMA	1.00	750.00	750.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-015	VENTILADOR MARCA LASKO,COLOR BLANCO	1.00	750.00	750.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-029	SILLA SECRTRIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-024	AIRE ACONDICIONADO CONFORT-STAR COLOR CREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-023	ESTACION DE TRABAJO COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-020	MONITOR SVGA,COLOR PLATEADO	1.00	7,000.00	7,000.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:20 p.m.

Página: 26 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CT-019	CPU FAST VISION, COLOR CREMA	1.00	12,000.00	12,000.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-016	CPU HP COLOR NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-014	VENTILADOR MARCA LASKO, COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-013	MAQUÍ, DE ESCRIBIR MARCA BROTHER, COLOR CREMA	1.00	3,310.36	3,310.36	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-012	ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-010	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-008	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-007	ARCHI. DE METAL 4 GAVETAS COLOR CREMA (PANAVIC	1.00	2,889.01	2,889.01	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-004	IMPRESORA MARCA EPSON LQ-280	1.00	8,500.00	8,500.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-005	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS, COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-038	IMPRESORA EPSON TX-890II MATRICIAL	1.00	12,042.20	12,042.20	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	COORDINADORA DE UNIDAD CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-002	ESTACION DE TRAB. GRIS PANAVICION (P.IMPRESORA)	1.00	2,000.00	2,000.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-018	TECLADO HP COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-017	MONITOR ASER COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-011	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS, COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-003	ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-001	ESCRITORIO COLOR GRIS 3 GAVETAS(PANAVICION)	1.00	3,000.00	3,000.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-034	COMPUTADORA DELL I5, 8BDO	1.00	17,250.00	17,250.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-033	IMPRESORA MARCA EPSON FLUJO CONTINUO, MOD. L390	1.00	5,750.00	5,750.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-032	IMPRESORA MATRICIAL EPSON MODELO FX 890 I	1.00	15,755.00	15,755.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-037	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-031	IMPRESORA EPSON FX-890 COLOR GRIS	1.00	9,775.00	9,775.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-036	AIRE ACONDICIONADO IC00L 24BTU/INVERTER/SEER 18/220V	1.00	17,999.99	17,999.99	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Trinidad, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:20 p.m.

Página: 27 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-009	Carrito exprimidor P/Trapeador 36 LTS	1.00	1,399.00	1,399.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-DC-044	AIRE ACONDICIONADO IC00L/12BTUMINVERTER/SEER20/200V	1.00	9,900.01	9,900.01	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-013	ESTACION DE COMPUTADOR COLOR CAFFÉ	1.00	730.00	730.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-012	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-011	MONITOR ADC	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-008	ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	500.00	500.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-001	CPU MARCA INTEL INSIDE	1.00	5,000.00	5,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-043	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	5,635.00	5,635.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-041	AMPLIFICADOR CININVERSAR	1.00	5,357.14	5,357.14	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-040	MICRIFONO SHURE RS-25	1.00	379.47	379.47	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-039	IMPRESORA CANON IP 2700	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-033	PANTALLA PARA DATA SHOW	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA ARACELY ALVARADO MADRID	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-UMA-016	IMPRESORA EPSON LX300	1.00	2,000.00	2,000.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-UMA-012	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHITE	1.00	2,000.00	2,000.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	2,200.00	2,200.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-006	PIZARRA ACRILICA PEQUEÑA	1.00	800.00	800.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-004	IMPRESORA CANON IP 1700	1.00	1,500.00	1,500.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-003	MONITOR MARCA CIBERTECH	1.00	3,500.00	3,500.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-023	Impresora Multifuncional Marca EPSON L3250, WIFI Flujo continuo, IMP/COP/SCAN 15color/33PPM	1.00	5,510.00	5,510.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OFICINA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
IMT-UMA-020	GPS MARCA GARMIN COLOR NEGRO	1.00	7,935.00	7,935.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-022	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA UMA
IMT-UMA-017	COMPUTADORA DESKTOP AMDE 1200 4GB Ram	1.00	6,900.00	6,900.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-014	TELEFONO PANASONIC COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-013	CPU COLR NEGRO-GRIS	1.00	6,000.00	6,000.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:20 p.m.

Página: 28 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-UMA-010	CPU MARCA INTER INSIDE	1.00	6,000.00	6,000.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-008	REGULADOR DE VOLTAJE LS604AX	1.00	700.00	700.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-001	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	FERNANDO JOSE GUTIERREZ PEREZ	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-COM-006	Impresora Multifuncional de flujo continuo USB marca CANON	1.00	4,575.00	4,575.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-COM-005	TRIPODE MARCA UNNO TEKNO, MODELO PH1951BK	1.00	720.00	720.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-COM-002	CPU DT DELL OPTIPLEX 3090 SFF C13-10105 3.7 GHZ 500GB WIN10 SOLO DISPLEY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 116399-R0020492 -SA KPB,SERIE DGYH3L3	1.00	16,499.00	16,499.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-COM-004	UPC FORZA NT-511 500VA/250W 4 SALIDAS	1.00	1,360.00	1,360.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-COM-003	MONITOR DELL E2220hn 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 90XL6K3	1.00	5,759.00	5,759.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-COM-001	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO PLASTICO, BRAZOS DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	GRECIA ROSALIA LOPEZ ZUNIGA	COORDINADOR DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	OFICINA DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA
IMT-SP-023	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	FANNY NAYELY VALLE ENAMORADO	ENCARGADA DE FACTURACION	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-021	Impresora Matricial FX990II	1.00	12,650.00	12,650.00	FANNY NAYELY VALLE ENAMORADO	ENCARGADA DE FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-025	IMPRESORA MARCA EPSON L3110	1.00	6,000.00	6,000.00	FANNY NAYELY VALLE ENAMORADO	ENCARGADA DE FACTURACION	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-020	Computadora DELL, Optiplex, Monitor, UPS	1.00	22,649.25	22,649.25	FANNY NAYELY VALLE ENAMORADO	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICO	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-CT-035	Maquina de Escribir Electrónica marca Nakajima	1.00	9,315.00	9,315.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
IMT-CT-030	IMPRESORALX300	1.00	4,750.00	4,750.00	ADRIANA MARICELA LOPEZ FAJARDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CAT-094	BRUJULA SUNINTO KB 14	1.00	8,711.25	8,711.25	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	COORDINADOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-093	Computadora completa (1 Dell Optiplex MFF LB 7010 i5-13500T 8GB 512SSD w/ W11P, 1 Dell Ultrasharp Monitor 25 2560X1440)	1.00	27,223.38	27,223.38	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	COORDINADOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-001	VITRINA PUERTAS DE VIDRIO	1.00	1,500.00	1,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENTA.CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:20 p.m.

Página: 29 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CAT-056	BRUJULA MARCA BRUTON	1.00	2,500.00	2,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-040	BRUJULA SUNTON METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-038	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-011	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-010	ARCHIVO DE METAL MARCA PANAVICION 3 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-007	ARCHIVO DE METAL MARCA STANDARDS TEEL	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-004	ARCHIVO DE METAL COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-092	BRUJULA MARCA SUNTO KB 14	1.00	8,804.25	8,804.25	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	COORDINADOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-091	GPS GARMIN ETREX 10	1.00	4,878.91	4,878.91	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	COORDINADOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-089	ESTANTE DE REGILLAS PORTA MAPAS	1.00	500.00	500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-057	MESA DE DIBUJO DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-048	CAMARA DIGITAL HP PHOTOSMART E327	1.00	4,500.00	4,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-042	DISCO DURO EXTERNO DE 80 GB	1.00	1,500.00	1,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-041	BRUJULA SUNTON PLASTICA	1.00	2,000.00	2,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-033	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ	1.00	920.00	920.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-031	UPS MARCA APC	1.00	800.00	800.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-030	UPS MARCA APC	1.00	800.00	800.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-027	CPU MARCA POWER-STAR COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-026	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	1,000.00	1,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-014	MESA PEQUEÑA	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-012	ESTEREOSCOPIO (SOKKIA-PS4A)	1.00	1,250.00	1,250.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-008	ARCHIVO DE METAL MARCA PANAVICION NEGRO	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-006	ARCHIVO DE METAL MARCA STANDARDS TEEL	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-003	ARCHIVO DE METAL MARCA ROSAGO	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:20 p.m.

Página: 30 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CAT-001	GPS GARMIN ETREX	1.00	7,835.00	7,835.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-079	IMPRESORA ESPON AIO L210FLUJOCONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-077	IMPRESORA CANON MP 230	1.00	1,000.00	1,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-076	JUEGO DE CINTAS METRICAS	1.00	2,000.00	2,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-089	GPS MAECA THALES	1.00	15,000.00	15,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-088	TECLADO HP COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-087	CPU COLOR NEGRO HP COMPAQ	1.00	9,000.00	9,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-086	MONITOR HP L1706 (GRIS-NEGRO)	1.00	5,000.00	5,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-085	TECLADO ARGOM,MOUSE USB ARGOM,CASE ATX XTECH,DISCO DURO, MONITOR LED DELL,FUENTE PODER,PROCESADOR INTEL	1.00	29,616.66	29,616.66	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-084	TECLADO ARGOM,MOUSE USB ARGOM,CASE ATX XTECH,DISCO DURO, MONITOR LED DELL,FUENTE PODER,PROCESADOR INTEL	1.00	29,616.66	29,616.66	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-082	CINTA METRICA DE 30M	1.00	793.50	793.50	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-039	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-088	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-089	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-087	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-090	CPU MARCA DELL, CORE I5, SEPTIMA GENERACION, 8 RAM, WINDOWS 10,	1.00	10,580.00	10,580.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-074	GPS MARCA GARMIN	1.00	3,000.00	3,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-063	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,500.00	8,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-060	MOTO MARCA HONDA	1.00	45,066.96	45,066.96	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-058	SILLA GIRATORIA PARA MESA DE DIBUJO	1.00	700.00	700.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-086	TECLADO ARGOM,MOUSE USB ARGOM,CASE ATX XTECH,DISCO DURO, MONITOR LED DELL,FUENTE PODER,PROCESADOR INTEL	1.00	29,616.66	29,616.66	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-083	CINTA METRICA 60M	1.00	1,138.50	1,138.50	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-080	BRUJULA DE MANO COLEMAN	1.00	563.50	563.50	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA, CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 31 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CAT-078	AIRE ACONDICIONADO WHISPERIAIRE	1.00	20,200.00	20,200.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-072	ESCANER HP COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-071	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-070	MESA DE DIBUJO (MADERA Y VIDRIO)	1.00	1,500.00	1,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-062	TELEFONO MARCA PANASONIC	1.00	800.00	800.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-061	GPS MARCA GARMIN EXTREX	1.00	5,000.00	5,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-054	PIZARRA	1.00	1,500.00	1,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-044	IMPRESORA HP DESKJET 9600	1.00	12,000.00	12,000.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-034	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ	1.00	920.00	920.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-029	UPS MARCA APC	1.00	800.00	800.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-028	TECLADO POWER-STAR COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-024	CPU MARCA SAMSUNG (CREMA-GRIS)	1.00	4,500.00	4,500.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-023	MONITOR COLOR CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-013	ESTEREOSCOPIO (LUMINOS PHOTO CORP-MODEL PS-2A)	1.00	1,250.00	1,250.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-009	ARCHIVO DE METAL MARCA PANAVISION CREMA	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-005	ARCHIVO DE METAL MARCA STANDARDS TEEL	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-002	ARCHIVO DE METAL MARCA ROSAGO	1.00	400.00	400.00	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-OSP-007	Aire Acondicionado TCL 12 mil BTU 13 Seer on/off	1.00	7,200.00	7,200.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
IMT-OSP-003	SOLDADORA TOTAL 110/220 VOLTIOS	1.00	3,600.00	3,600.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
IMT-OSP-004	PULIDORA TRUPER 4-5 12873 INDUST	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
IMT-OSP-005	CPU DT DELL OPTIPLEX 3090 SFF C13-10105 3.7 GHZ 500GB WIN10 SOLO DISPLAY PORT KEYBOARD, MOUSE BLACK, OPTO 116399-R0020492 -SA KPB, SERIE JGYH3L3	1.00	16,499.00	16,499.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
IMT-OSP-006	MONITOR DELL E222H 21.5 ENTRY VGA HDMI 3 PUERTOS, SERIE 99VM6K3	1.00	5,759.00	5,759.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
IMT-OSP-001	1 batería UPS, marca CDP, modelo R-UPR500, serie 211102-2910454	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	BODEGA MUNICIPAL, RELOJ BIOMETRICO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 32 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-OSP-002	Hidro Lavadora, 1800W ULHPW1801, marca EMTOP	1.00	4,250.00	4,250.00	JOSE ANGEL SPILSBURY PEREZ	COORDINADOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	BODEGA MUNICIPAL
IMT-SG-078	Compresor de Aire, 13.2 gal, Tanque 50 L, Marca TRUPPER	1.00	5,100.00	5,100.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-082	Consola mezcladora amp 8 canales 300 w Rep USB APH-MX-QUAB	1.00	7,751.00	7,751.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-080	Ventilador Marca LASKO, color blanco	1.00	1,800.00	1,800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-081	Ventilador Marca LASKO, color blanco	1.00	1,800.00	1,800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-079	Ventilador Marca LASKO, color blanco	1.00	1,800.00	1,800.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
IMT-SG-024	PARLANTE 1000 W BEHRINGER WIRELESS	1.00	14,500.00	14,500.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)	SERVICIOS GENERALES (ENC.VEHICULOS, EDIFICIOS Y CANCHAS MUNICIPALES)
	Equipo de Oficina			3,718,348.56			
IMT-CM-075	Generador Eléctrico KEYPOWER KPX-C04P monofásico	1.00	379,764.62	379,764.62	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Planta baja del Edificio Municipal
IMT-35	Máquina Mezcladora Concreto modelo R200LX	1.00	69,500.00	69,500.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Municipalidad Trinidad, S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
	Maquinaria de Construcción			449,264.62			
IMT-33	Camion FORD blanco, Placa PAC-1482	1.00	80,000.00	80,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Cuerpo de Bomberos T.S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-32	Ambulancia con camilla y tanque Oxígeno	1.00	40,000.00	40,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Cuerpo de Bomberos T.S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-31	Motocicleta, YAMAHA 175, gasolina, Placa MPA-8124	1.00	30,000.00	30,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-30	Vehículo Marca Isuzu Pick Up, color gris, placa 2PG-2999	1.00	35,000.00	35,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Municipalidad Trinidad, S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-39	Motocicleta KMF ZX-200L año 2024	1.00	36,641.06	36,641.06	KENIA MARISOL CASTELLANOS LOPEZ	COORDINADOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-40	Vehículo Marca ISUZU, PICK UP, doble cabina, 4X4, Pro Lupo (RBB) HI POWER, Motor 1,900 cc 150hp, capacidad 2,200 lbs (5 personas) modelo TFS7MJDLPMB0-QLA023 D-MAX, NUEVO	1.00	788,130.00	788,130.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-36	Ambulancia Municipal, Marca HYUNDAI modelo Grand Starex CVX, color blanco y verde, año 2014, CC 2497	1.00	501,500.00	501,500.00	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:20 p.m.

Página: 33 de 34

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-37	Vehículo Municipal PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4 PRE-LUJO, MARCA ISUZU, MODELO TFS6YJOLPMDQ-17A065, D-MAX, MOTOR 2,500 CC TURBO-DIESEL, Inyección Directa, 4 Cilindros, Intercooler, 136 HP	1.00	575,198.28	575,198.28	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-34	Motocicleta, HONDA NXR-125BROS KS, Placa MPN-5443	1.00	45,666.96	45,666.96	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Jefe Catastro Municipal	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-38	AUTO VEHICULO (VOLQUETA MUNICIPAL) CRONER PKE 4X2 VOLQUETA DE 6 M3, CAB-SLP, MARCA UD TRUCKS, MOTOR GHBE 250 HP, TURBO INTERCOOLER (D8A250) AUTO VEHICULO (VOLQUETA MUNICIPAL) CRONER PKE 4X2 VOLQUETA DE 6 M3, CAB-SLP, MARCA UD TRUCKS, MOTOR GHBE 250 HP, TURBO INTERCOOLER (D8A250)	1.00	2,233,509.59	2,233,509.59	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-29	Volqueta Municipal, Toyota Diesel, Placa N-14091	1.00	80,000.00	80,000.00	WILSON ALFREDO MEJIA ORELLANA	Municipalidad Trinidad, S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
Equipo de Transporte				4,445,645.89			



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:20 p.m.

Página: 34 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 16,519,677.55

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal



YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xh6k7jKmcHx8lv+xFtoHwJUaa539pToGyaeB6zWycUgwa7rtdMn3zmY4OpB57lgEIXYAl69vB+uQIFxpiBHXAgmexsTNwgpNm9nv+nHVynzNdbwD9NcS6v4haX0

666ZKn8Ph361BT/sotMG68IXvZSng+uTuOnT1FISJKRZLkIVZiQEKuWFRk/NCgg1nKdBP8+bgzEksIVBAwu56IODpSV3uesMXRtHJ589fsGqi88SwEHsWlva3kJeYfm joNhyrILcbog3U5kEad.xlfRaowf85KK)SjIKmrvU2FulGf



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:22 p.m.

Página: 1 de 9

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Proyectual	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliación	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Polifuncional	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION ALDEA LA DE ALA DE EL ZONA, X 8 mts. en La Escuela Republica de Chán de aldeas La Zona, Trinidad, S.R.	11	11	47110	00-2024	0.00	600,630.30	0.00	0.00	0.00	600,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,332.89	73.98 %	161,406.41	26.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION ALDEA EL DE ALA DE EL Tumbó, X 8 mts. en Módulo Sanitario Comunal, Fosa Séclica y Panto de Atención en la Escuela Mario Aurelio Rota de aldeas El Tumbó, Trinidad, S.R.	11	11	47110	00-2024	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,340.42	88.00 %	114,132.52	11.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION Barrio San de los 700, Juan, Trinidad Publicos en el B. Casa Urbana, Trinidad S.R.	11	11	47210	00-2024	0.00	200,446.71	0.00	0.00	0.00	200,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.88 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	RECONSTRUCCION Barrio El de Espacios Interiores y Exteriores en el Mercado Artesanal para Apoyo a los Emprendedores del Municipio	11	11	47110	00-2024	0.00	615,906.77	0.00	0.00	0.00	615,906.77	0.00	0.00	39,040.75	0.00	0.00	39,040.75	7.90 %	479,866.02	92.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION ALDEA SAN DE CERO FRANCISCO, PINTOYAL Y MAJONES Centro Educativo Básico Basilio Pineda Aldeas San Francisco, Trinidad, S.R.	11	11	47110	01-2024	0.00	125,000.00	0.00	50,000.00	22,690.00	102,340.00	0.00	0.00	118,340.00	0.00	0.00	110,340.00	75.00 %	33,000.00	21.00 %	TERMINADO	
6	DISEÑO Y PRESUPUESTO para la Construcción del Edificio del Centro Social Trinitario	11	11	47110	01-2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,498.25	0.00	35,500.75	0.00	0.00	40,000.00	80.00 %	10,000.00	20.00 %	TERMINADO	



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENIA CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuesto	N° Presupuesto Anual Aprobado	Aplicaciones	Modificaciones Destrucciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monte Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
7	Rehabilitación de las Lagunas de Cerdón (Construcción de Servicio de Consultoría para el diseño del Proyecto de Rehabilitación y sistema de saneamiento	Las Chorreras, Trinidad S.B.	11	11	47210	01- 2024	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Construcción Barrio Las de Perimonta Palmas Trinidad Colapso en S.B. Calle del Barrio Las Palmas Trinidad S.B.		11	11	47210	04- 2024	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción Barrio Anita, de Cauce Perimonta en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad, S.B.		11	11	47110	04- 2024	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción ALDEA EL COROZAL, Espesa en el Centro de Salud en la aldea El Corozal, Trinidad, S.B.		11	11	47110	31- 2023	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	345,855.00	0.00	0.00	345,855.00	86.89 %	54,145.00	13.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción Aldea La Huerta, Trinidad, S.B. Modelo Sanitario Económico, Fosa Séptica y Pista de Abascolet en la Escuela San Benjamín Moreno de aldea La Huerta, Trinidad, S.B.		11	11	47110	05- 2024	721,745.37	0.00	282,065.48	0.00	873,810.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	873,810.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Contratado Municipal para la Construcción de La Sede de La Cruz Roja Hondureña, Sectorial, Trinidad, S.B.	Colonia La Nueva Trinidad	11	11	47110	01- 2024	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Construcción Barrio Juan Lino, Trinidad, S.B. Alcantarillado S.B. en el Barrio Juan Lino, Trinidad, S.B.		11	11	47210	04- 2024	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	600,000.00	85.71 %	100,000.00	14.29 %	TERMINADO	



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 3 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código	Nº Proyecto/Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Transferencia de	Transferencia de	Presupuesto Definitivo	Proyecto	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	OSP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
14	Adquisición de Terreno para Ampliación al Cementerio Municipal	Barrio San José, Trinidad S.B.	11	11	41120	21-2023	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
15	Construcción de Pavimento Aldea La Unión, de Calle Barrio Arriba, Aldea La Unión, Trinidad S.B.	Barrio Arriba, Trinidad S.B.	11	11	47210	21-2023	850,101.75	0.00	0.00	0.00	850,101.75	0.00	0.00	0.00	854,707.00	0.00	0.00	854,707.00	96.00 %	1,394.69	0.00 %	TERMINADO		
16	Ampliación Sistema Electrificación Divisa, Trinidad en Abajo de la Aldea El Diviso, Trinidad S.B.	Barrio Abajo de la Aldea El Diviso, Trinidad S.B.	11	12	47210	01-2024	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	Adquisición de Terreno, Mejoras y Ampliación al Proyecto de Agua Potable Aldea La Huerta, Trinidad S.B.	Aldea La Huerta, Trinidad S.B.	11	11	47210	01-2024	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	18,445.00	0.00	0.00	18,445.00	1.00 %	1,181,555.00	99.99 %	EN PROCESO	
18	Construcción de Pavimento Francisco, Colapso en Calle de la Colonia San Francisco, Trinidad S.B.	Colonia San Francisco, Trinidad S.B.	11	11	47210	04-2024	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	488,413.20	0.00	0.00	488,413.20	98.00 %	1,589.80	0.00 %	TERMINADO		
19	Construcción de La Unidad Tumbo, Atención Primaria de Salud (APMS) en Aldea El Tumbo, Trinidad S.B.	Aldea El Tumbo, Trinidad S.B.	11	11	47110	21-2023	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	Construcción de Clínica Atención al Adolescente	Barrio Arriba, Trinidad S.B.	11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
21	Construcción de y Mejoras en El Centro de Salud de Aldea La Unión, Trinidad S.B.	Aldea La Unión, Trinidad S.B.	11	11	47110	21-2023	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	354,024.20	0.00	0.00	354,024.20	78.00 %	95,975.80	21.00 %	EN PROCESO		



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENIA, CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Año	Presupuesto Aprobado	Aplicaciones	Modificaciones	Traspaso de red	Traspaso de temas	Presupuesto Definitivo	Propio	Préstamos	Fondos Usados	Transferencias	ENP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	Construcción de Aseo Básico con Baño Incluido en el Jardín de Niños José María Pineda de Alda Quimbada, Trinidad, S.B.		11	11	47110	06-2024	0.00	888,132.38	0.00	0.00	0.00	888,132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.37	935,173.18	95.99 %	42,760.23	4.84 %	EN PROCESO	
23	Construcción de Centro Perifoneal y Mejoras Centro Educativo La Esperanza, Alda La Angostura, Trinidad, S.B.		11	11	47110		0.00	350,000.00	0.00	80,000.00	0.00	350,000.00	75,166.65	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	370,166.65	92.99 %	818.15	0.02 %	TERMINADO	
24	Mejoramiento Colonia Sistema Agua Canal 1, Potabilizadora, Trinidad, S.B.		11	11	47210	21-2023	493,000.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Reedificación de Instalaciones de la Unidad Funcional "Agua de Trinidad"		11	11	47110	06-2024	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	498,397.95	0.00	0.00	498,397.95	99.99 %	1,602.05	0.03 %	TERMINADO	
26	Construcción del Centro del Cacao, Trinidad, S.B.		11	11	47210	21-2023	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Construcción de Grupos de Asesoría al Instituto Tecnológico de San Juan, Trinidad, S.B.		11	11	47310	21-2023	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción y Reedificación de las Instalaciones Físicas del Edificio Municipal (B) Centro, Trinidad, S.B.		11	11	47110	21-2023	400,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	421,000.00	19,603.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	419,603.00	99.99 %	1,167.00	0.03 %	TERMINADO	
29	Reparación y Ampliación de la Unidad Comunitaria de Salud (UCOS) de la Alda La Zona, Trinidad, S.B.		11	11	47110	01-2024	0.00	52,121.71	0.00	1,734.25	0.00	50,386.93	48,853.70	0.00	0.00	7,052.21	0.00	0.00	50,386.93	100.00 %	0.00	0.03 %	TERMINADO	



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:22 p.m.

Página: 5 de 9

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Proyectual	Nº Año	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de año	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Pagados	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Saldo Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones	
30	Construcción del Centro Patrimonial en la Unidad Comunal de Salud (UCOS) de la Aldea La Zona, Trinidad, S.B.	Aldea La Zona, Trinidad, S.B.	11	11	47119	05-2024	0.00	188,012.00	0.00	0.00	0.00	188,012.00	0.00	0.00	128,686.50	0.00	0.00	128,686.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
31	Mejoras y Remodelación Parque Central Aldea El Corozal, Trinidad S.B.	Aldea El Corozal, Trinidad S.B.	11	11	47210	01-2024	0.00	35,522.00	0.00	0.00	0.00	35,522.00	0.00	0.00	35,522.00	0.00	0.00	25,522.00	72.00 %	9,470.00	27.00 %	TERMINADO		
32	Construcción Pavimento de Calle al Barrio La Loma, Aldea El Corozal, Trinidad	Barrio La Loma, Aldea El Corozal, Trinidad	11	11	47210	21-2023	501,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,303.00	0.00	0.00	501,303.00	0.00	0.00	501,303.00	99.99 %	1,303.00	0.00 %	TERMINADO		
33	Construcción de Huellas Individuales en Calle del Barrio Buenos Aires Trinidad S.B.	Barrio Buenos Aires Trinidad S.B.	11	11	47210	04-2024	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,193.51	100.00 %	NO SE EJECUTO		
34	Mejoras en Cancha deportiva El Torito, Trinidad, S.B.	Barrio San Juan, Trinidad, S.B.	11	11	47210	21-2023	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,001.00	6,750.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	601,750.00	96.93 %	8,250.00	1.00 %	TERMINADO		
35	Construcción de Parque Monumentos y Área de esparcimiento	Barrio El Templo, Trinidad, S.B.	11	11	47210	21-2023	1,142,203.40	357,756.54	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
36	Construcción de y Mejoras en el Parque Central, Trinidad, S.B.	Barrio El Centro, Trinidad, S.B.	11	11	47210	03-2024	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	224,553.25	395,446.71	0.00	0.00	55,755.00	0.00	0.00	55,755.00	24.00 %	299,891.71	75.00 %	EN PROCESO	
37	Electrificación del Caserio los Pinos, Plan del Negro Trinidad S.B.	Caserío los Pinos, Plan del Negro Trinidad S.B.	11	11	47210	01-2024	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	495,990.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,010.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
38	Electrificación del Bo El Aguila, Corozal, Trinidad S.B.	Barrio El Aguila, Corozal, Trinidad S.B.	11	11	47210	01-2024	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		

Moneda: Lempiras (L)

Página: 6 de 9

ESTADO: APROBADO

08/01/2025 03:22:50 p.m.



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 7 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Proyecto/Acta Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definido	Progresos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de rubro	Traspaso de moneda			Préstamos	Transferencias	ERP	Otras						
46	Adquisición e Instalación de Centro, Generador Eléctrico en el Edificio Municipal (Fondo disponibilidad del año 2023)	Trinidad, S.B.	11	11	47110	12- 2024	0.00	0.00	\$10,000.00	400,000.00	110,000.00	0.00	0.00	90,438.84	0.00	0.00	90,438.84	82.00 %	18,561.16	17.99 %	EN PROCESO	
47	Construcción Aldea de de Huelgas de Montecito, Caserío Colono en la Aldea de Montecito, Trinidad, Santa Barbara	Trinidad, Santa Barbara	11011	11	47210	15- 2024	487,352.14	0.00	0.00	0.00	487,352.14	0.00	0.00	0.00	0.00	487,352.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
48	Construcción Aldea de de Caja Puente en Aldea de Matzonales, Trinidad, Santa Barbara	Matzonales, Trinidad, Santa Barbara	11011	11	47210	0.00	776,096.10	0.00	0.00	0.00	776,096.10	0.00	0.00	0.00	0.00	776,096.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
49	Construcción Estrella Sistema Principal de Acueducto en el Boulevard de La Estrella Principal de Trinidad, S.B.	Trinidad, S.B.	1101	11	47210	0.00	0.00	0.00	637,622.91	0.00	637,622.91	0.00	0.00	637,622.91	0.00	0.00	637,622.91	98.88 %	12,377.88	1.00 %	TERMINADO	
50	Construcción Barrio Amble, Sistema Acueductado en el barrio Amble, Trinidad, S.B.	Trinidad, S.B.	1101	11	47210	15- 2024	0.00	0.00	207,834.81	0.00	207,834.81	0.00	0.00	207,834.81	0.00	0.00	207,834.81	98.88 %	4,524.73	1.00 %	TERMINADO	
51	Mejoras al Centro Policial, gados y lancha fondeo del Estado Las Americas	Barrio Las Americas, Trinidad, S.B.	1101	11	47210	15- 2024	0.00	0.00	225,836.00	221,000.00	221,000.00	0.00	0.00	225,836.00	0.00	0.00	225,836.00	99.99 %	170.80	0.00 %	TERMINADO	
52	Construcción San Francisco de Asís, Caserío Colono en la Aldea de San Francisco, Trinidad, Santa Barbara	Trinidad, Santa Barbara	11011	11	47210	15- 2024	733,549.76	0.00	0.00	0.00	733,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	733,549.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA, CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 8 de 9

Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Año Presupuestado	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Cancelaciones	Traspaso de rubro	Traspaso de cuenta	Presupuesto Definitivo	Propios	Pólizas	Transferencias	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
53	Fondo de Emergencia para atención de daños en viviendas. Continúa a Infraestructura a Social provocada por las lluvias (Fondo disponibilidad del año 2023)	Casco Urbano, Trinidad, S.B.	1101	11	47210	18-2024	0.00	0.00	0.00	152,611.71	0.00	152,611.71	0.00	0.00	151,991.63	0.00	0.00	151,991.63	99.99 %	620.88	0.00 %	TERMINADO	
54	Mantenimiento Barrio Las Américas, Trinidad, S.B.	Barrio Las Américas, Trinidad, S.B.	1101	11	47210	18-2024	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	247,333.00	0.00	0.00	247,333.00	98.93 %	2,666.00	1.08 %	TERMINADO	
55	Elaboración de diferentes Estudios y Obras de Electrificación en el casco urbano y rural, Trinidad, S.B.	caso urbano y rural, Trinidad, S.B.	1101	11	47210	18-2024	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60.00 %	40,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
56	Construcción de muros, cercas y otras mejoras en la calle de acceso al Estado Las Américas, Sector Norte	Barrio Las Américas, Trinidad, S.B.	1101	11	47210	18-2024	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	692,810.30	0.00	0.00	692,810.30	98.99 %	7,189.70	1.01 %	TERMINADO	
57	Alcantarillado Entero para drenaje de aguas lluvias en el Boulevard de La Entrada, Trinidad, S.B., Sector Norte	Principal de Trinidad, S.B., Sector Norte	1101	11	47210	18-2024	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	27,146.31	0.00	0.00	27,146.31	9.05 %	272,853.69	90.95 %	EN PROCESO	
58	Mejoras al Alcantarillado Público urbano y rural bajo convenio Fondo Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. San Juan, el Centro, Arriba, Las Palmas	11	11	47210	21-2024	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	55,153.25	0.00	0.00	55,153.25	55.15 %	44,846.75	44.85 %	EN PROCESO	



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENIA CASTELLANOS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:22 p.m.

Pagina: 9 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definido	Pagos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otras						
99	Maj y Pistas Fichada Principal e Insular Orquid Natural on Area Urbana Entre Cerco Patrón y Río de Abasco Estado Las Américas, T. S.B.	Colonia Las Américas, Trinidad, S.B.	11	11	47210	25-2024	0.00	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	87,890.00	0.00	0.00	87,890.00	45.30 %	106,110.00	54.69 %	EN PROCESO	
00	Atención Emerg. Violencia Asociada y rural del área de eventos Climatológicos desde Eja, todo hasta Sala	Huerf. Carmen, Zona El Hipólito, Juan Lindo, Canada	11	11	47110	27-2024	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	80,374.00	0.00	0.00	80,374.00	20.00 %	369,626.00	79.99 %	EN PROCESO	
Totales							7,708,008.07	14,645,770.24	0.00	4,801,340.00	0,901,544.00	20,725,290.11	0.00	0,548,376.00	0,005,804.3	0.00	14,711,940.95		6,013,349.15			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



EDMAN ALLAN PAREDES PAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal



YESSENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



NINOSKA VASQUEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

C961J3XhK7pKmcHX8f+xFloWJUaaS39pTcGyaeB6zWydUgwa7rHxMn3zmY4OpB157fEdXYAyl09vB+uQKzBHXAgmwXsTnwgpNm8nw+nIvymzNxbwD8NcS6v4haX0
666ZKnbPh361B6UHPiUH0wd5m/ta+T43eYRZwd2fCxbghh4WvER8yXhFp31heLVpY+0U6SWCZ9e12mMFCzVellhVbpeFco5zAvAN80jhk2oYIXDjFTNLxluYr8H9hK1
AjuGSOxVd2dkaIDXj5S3uEsuS860H1VXqYcYHAuzDc8Z8uu



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:21 p.m.
Página: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	50,338,748.43
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,453,820.06
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,394,431.68
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,059,188.37
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,885,128.38
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,930,446.79
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,086,787.18
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,867,892.41
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	39,612,990.24
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,012,427.82
100 SERVICIOS PERSONALES	6,692,637.27
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,382,568.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	837,222.10
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,600,562.42
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,692,545.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,705,470.42
500 GASTOS DE INVERSION	8,202,546.75
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:21 p.m.
Página: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2024
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,725,756.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HERNAN ALLAN PAREDES PAZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AURORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ



Nombre Completo

Firma y Sello

0881J3Xhtk7pKmcHx8lvxxFtoHWJUaaS38pToGyeeB8zWycUpws7rHxMn3zmY4OpB157IgEDXYAy169vB+eQFipBIHXAgmwXsTnWgpNm9nv+nHvYnzNxbwD8NcS6v4haX0
888ZKnBph361BvMwWky6KPFH4D2+VYQctzfatfWYX6rGUHjmBHOwTmJEqTae78SsdGGH+866Xc2zrK5YAEVDH86X9f8Y2JmFuvf82QYufPbdWuwfFLraYhnaVE3sDU1fQO
5mzc8d3axiGY19VTAfb2WC0vFomTOab6QN59faJUrdDM183f



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:24 p.m.
Página: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2024
ACTIVO		56,414,459.22
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		7,906,418.48
413 Terrenos		4,134,100.00
416 Edificios		3,772,318.48
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		3,718,348.56
421 Mobiliario y equipo de Oficina		3,718,348.56
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		4,894,910.51
441 Maquinaria de Construcción		449,264.62
442 Equipo de Transporte		4,445,645.89
servicios Públicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		14,711,848.96
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		14,711,848.96
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		0.00
Acciones		0.00
Títulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		11,113,747.61
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		11,113,747.61
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		14,069,185.10
Del ejercicio		810,839.58
Acumuladas		13,258,345.52
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 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 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 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		56,414,459.22
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		42,494,309.25
PATRIMONIO ACUMULADO		42,494,309.25
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		10,725,756.19
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		10,725,756.19



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO:
YESSENIA CASTELLANOS



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

ERJODO: CUARTO TRIMESTRE

ITADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

56,414,459.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ALLAN PAREDES PAZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MINOSKA VASQUEZ PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello



Responsable:

Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 08/01/2025

Hora: 03:24 p.m.

Página: 1 de 2

Induras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2024	IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	617,278.20
31/12/2024	SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ASEO URBANO	210,237.42
31/12/2024	INTERESES Y RECARGOS SOBRE SERVICIOS MUNICIPALES	438,765.84
31/08/2024	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	1,749,543.36
31/08/2024	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RURALES	2,988,315.84
31/12/2024	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	30,550.79
31/12/2024	IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	347,313.42
31/12/2024	IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	513,904.79
31/12/2024	MULTAS, INTERESES Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS	5,883,604.99
31/12/2024	SERVICIO DE AGUA POTABLE	361,227.24
31/12/2024	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	117,603.63

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

ALLAN PAREDES PAZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NINOSKA VASQUEZ PEREZ



Nombre Completo

Firma y Sello



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Responsable:

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

Emisión: 08/01/2025
Hora: 03:24 p.m.
Página: 2 de 2

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

Valor Total (L.)	13,258,345.52
------------------	---------------

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(a) Municipal
EDMAN ALLAN PAREDES PAZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ROSORA NINOSKA VASQUEZ PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:29 p.m.
Página: 1 de 2

conduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

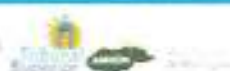
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	50,338,746.43	39,897,982.57	10,440,763.86	26.17 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,453,620.05	9,362,269.31	2,091,350.74	22.34 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,394,431.68	5,800,509.38	1,793,922.32	0.32
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,059,188.37	3,761,759.95	297,428.42	0.08
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	38,885,126.38	30,535,713.26	8,349,413.12	27.34 %
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	4,930,446.79	3,712,203.40	1,218,243.39	0.33
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	27,086,787.18	19,265,589.17	7,821,198.01	0.41
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,867,892.41	7,557,920.69	-690,028.28	0.09
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	39,612,980.24	33,176,275.50	6,436,714.74	19.40 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,012,427.82	9,222,750.63	-210,322.81	2.28 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,892,637.27	7,432,911.85	-740,274.58	0.10
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,382,568.45	1,048,059.76	334,508.69	0.32
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	937,222.10	741,779.02	195,443.08	0.26
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	30,600,562.42	23,953,524.87	6,647,037.55	27.75 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,892,545.25	7,513,534.68	-820,989.43	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,706,470.42	8,293,440.34	7,412,030.08	0.89
500 GASTOS DE INVERSION	8,202,546.75	8,146,548.85	55,996.90	0.01
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



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSSENIA CASTELLANOS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 08/01/2025
Hora : 03:29 p.m.
Página: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,725,756.19	6,721,707.07	4,004,049.12	59.57 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NINOSKA VASQUEZ PEREZ



Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3...Tjw3gy0sP0a28aNR22uZjnJdOCIXwMXzRcSuSisCEOReU1Uv



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:31 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	56,414,459.22	42,494,309.25	13,920,149.97	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,906,418.48	7,356,163.48	-550,255.00	0.00 %
413 Terrenos	4,134,100.00	4,134,100.00	0.00	0.00
416 Edificios	3,772,318.48	3,222,063.48	-550,255.00	0.17
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,718,348.56	3,403,829.28	-314,519.28	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,718,348.56	3,403,829.28	-314,519.28	0.09
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,894,910.51	3,690,374.83	-1,204,535.68	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	449,264.62	69,500.00	-379,764.62	5.48
442 Equipo de Transporte	4,445,645.89	3,620,874.83	-824,771.06	0.23
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,711,848.96	7,979,240.15	-6,732,608.81	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,711,848.96	7,979,240.15	-6,732,608.81	0.84
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	11,113,747.61	6,867,892.41	-4,245,855.20	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,113,747.61	6,867,892.41	-4,245,855.20	0.62
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	14,069,185.10	13,196,809.10	-872,376.00	0.00 %
Del ejercicio	810,839.58	964,972.52	154,132.94	0.16
Acumuladas	13,258,345.52	12,231,836.58	-1,026,508.94	0.08
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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 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



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2025

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	56,414,459.22	42,494,309.25	13,920,149.97	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	42,494,309.25	35,276,080.69	-7,218,228.56	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	42,494,309.25	35,276,080.69	-7,218,228.56	0.20
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,725,756.19	6,721,707.07	-4,004,049.12	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	10,725,756.19	6,721,707.07	-4,004,049.12	0.60
Total Pasivos + Patrimonio	56,414,459.22	42,494,309.25	13,920,149.97	

Observaciones:

El saldo final conciliado en libros y en bancos es de Lps.11,113,747.61 registrando como ingreso extra presupuestario las retenciones de garantía de calidad por un valor de Lps.579,061.15 y como pago extra presupuestario el pago de garantías de calidad por un valor de Lps.191,069.73; cheques en tránsito Lps.827,610.59

Alcalde(a) Municipal
ROMAN ALLAN PAREDES PAZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESSY MARICELA CASTELLANOS
ZELADA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NIMOSKA VASQUEZ PEREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Q981J3Xhtk7jpKmoctHX8lv+xFtoHWJUaaS38pTcGyseB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEIXYAy69vB+aQifkplBfIXAgmwXsTnagpNm9nv+niHVynzNxcibwD9NcS6v4haX0
666ZKnBp/n361BbC3IPIMTc9BxVn3onVvb8yJCJ8x6PgHB51704WId47VIP6DCnfRzugi88xfp2Lwbp7cPku9C2tTKen9LoC2L4Oebbut8VJQ8x11ziG4oGNhLwkDS35Vkgq
e8GMlvHAuNDWPJDPIUejayEhn9fb0/s0K4TXkEJQwBBkbE5wt



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2025, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.1-2025.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día miércoles quince de enero del año dos mil veinticinco, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de la Vice-Alcaldesa Municipal Prof. Alba Luz Elvir Fajardo; los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda y del Coordinador de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Baide Castellanos; Procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA:**

1.- Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para presentar lo siguiente: **a, b) Rendición de Cuentas Municipales** al cuarto trimestre 2024 de forma acumulada, comprendida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, como se detalla a continuación:

Forma 01: Liquidación de Ingresos: Disponibilidad Financiera del año 2023 L 6,867,892.41; Total de Ingresos Tributarios L 7,394,431.68; Total de Ingresos No Tributarios L 4,059,188.37; Ingresos de Capital L 32,017,233.97. **Total de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024 L 50,338,746.43.**

Forma 02: Liquidación de Egresos: Actividades centrales L 1,402,246.96; Actividades financieras L 4,791,027.06; Actividades Proyección Comunitaria L 1,459,571.52; Actividades de Servicios generales L 369,925.70; Actividades de obras y servicios públicos L 809,101.95; Actividades devengadas y no pagadas ejercicios anteriores (funcionamiento) L 180,554.63; Fortalecimiento Social y Comunitario (35%) L 11,192,589.10, Atención a la Mujer (5%) L 1,230,976.00; Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social (20%) L 4,481,051.27; Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico (10%) L 5,280,004.00; Infraestructura Municipal (9% Infraestructura) L 5,702,817.95; Mobiliario y Equipo L 212,054.28; Equipo de Transporte L 824,771.06; Equipo de Producción L 379,764.62; Cuota Membresía al Consejo Regional Ambiental (CRA), Tribunal Superior de Cuentas y la AMHON L 1,043,666.16; Actividades Devengadas y No Pagadas Ejercicios Anteriores (Abono Deuda Consejo Regional Ambiental CRA y cancelación de deudas año 2023) L 252,867.98.- **Total de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024 L 39,612,990.24.**

Forma 03: Liquidación de Egresos Consolidada: Servicios Personales L 6,692,637.27; Servicios No Personales L 1,382,568.45; Materiales y Suministros L 937,222.10; Total Gasto Corriente L 9,012,427.82; Servicios no Personales (mantenimiento y reparaciones) L 6,692,545.25; Bienes Capitalizables L 15,705,470.42; Gastos de Inversión



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



Social L 8,202,546.75.- Total de Egresos de Capital y Deuda Pública L 30,600,562.42.- **Total Ejecutado L 39,612,990.24.**

Forma 04: Liquidación del Presupuesto: Ingresos Devengados L 50,338,746.43; Menos Obligaciones Contraídas en el año L 39,612,990.24; Saldo al Final del Ejercicio L 10,725,756.19.

Forma 05: Arqueo de Caja General: Valores en cero porque todos los ingresos y egresos se hacen por medio de institución bancaria, según consta en el acta de arqueo No.07/2024 presentada por la Auditora Interno Municipal.

Forma 06: Arqueo de Caja Chica: Valores en cero porque no se generó cheque de Caja Chica, según consta en el Acta de Arqueo No. 08/2024 presentada por la Auditora Interno Municipal.

Forma 07: Cuenta de Tesorería: Disponibilidad Financiera del año 2023 L 6,867,892.41; Ingresos del Periodo L 43,470,854.02; Ingreso extrapresupuestario (retención garantía de calidad) L 579,061.15; Egresos del Periodo L 39,612,990.24; Egreso extrapresupuestario (pago garantía calidad) L 191,069.73; Saldo en libros al final del ejercicio L 11,113,747.61; Saldo en bancos al final del ejercicio L 11,941,358.20; Cheques en tránsito L 827,610.59; Saldos conciliados al 31 de diciembre de 2024 L 11,113,747.61

Anexo de forma 07: Cuadros de depósitos en tránsito; Cheques emitidos y no cobrados; Valores por recuperar; Constancias bancarias originales, con firmas y sellos correspondientes, de acuerdo a lo presentado en la forma 07 Cuenta de Tesorería.

Forma 08: Control de Financiamientos: Valores en cero porque no se han realizado prestamos en ninguna Institución Financiera.

Forma 09: Control de Bienes Muebles e Inmuebles: Terrenos L 4,134,100.00; Edificios L 3,772,318.48; Equipo de Oficina L 3,718,348.56; Maquinaria de Construcción L 69,500.00; Maquinaria de producción L 379,764.62; Equipo de Transporte L 4,445,645.89.- **Total Bienes Muebles e Inmuebles L 16,519,677.55.**

Forma 10: Informe Anual de Proyectos: Fondos propios L 159,086.89; Fondos de transferencias L 9,548,378.60; Fondos donaciones L 5,004,383.47. Total del presupuesto ejecutado L 14,711,848.96.

Forma 11: Estado de Ingresos y Egresos: Ingresos corrientes L 11,453,620.05; Ingresos de capital L 32,017,233.97; Disponibilidad financiera del año 2023 L 6,867,892.41; Total de ingresos L 50,338,746.43; Gastos de funcionamiento L 9,012,427.82; Gastos de inversión L 30,600,562.42; Total de egresos L 39,612,990.24.- **Disponibilidad del Ejercicio L 10,725,756.19.**

Forma 12: Balance General:

Bienes Capitalizables (Terrenos y Edificios) L 7,906,418.48

Mobiliario y Equipo de Oficina L 3,718,348.56.

Equipo de Construcción, Transporte e Industriales (Equipo de Transporte y Equipo de Construcción) L 4,894,910.51.

Construcción, Adición y Mejoras de Edificios y Obras L 14,711,848.96.

Incremento de caja y bancos (saldo en libros al 31 de diciembre 2024) L 11,113,747.61.

Incremento de cuentas por cobrar L 14,069,185.10.

Total Pasivos más Patrimonio L 56,414,459.22.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



Forma 13: Estado de Ingresos y Egresos Comparativos: Comparativo del año 2023 con el año 2024.

Forma 14: Balances Generales Comparativos: Comparativo del año 2023 con el año 2024.

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal la Rendición de Cuentas Municipales al cuarto trimestre 2024 de forma acumulada, la cual fue aprobada de forma unánime. **6, 7.- RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)** La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata la Rendición de Cuentas Municipal GL con sus catorce formas acumuladas al IV trimestre 2024 (del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024), según se describe en el punto cinco, numeral uno, literal b, de la presente acta.—**CÚMPLASE.**

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 5:06 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de la Vice-Alcaldesa Municipal Prof. Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno y Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera.

-----**ES CONFORME A SU ORIGINAL**-----

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinticinco.




LIC. GLADIS SUYAPA HOWARD F.
SECRETARIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
AUDITORIA INTERNA**



CODIGO: 1626
DEPARTAMENTO: SANTA BÁRBARA
MUNICIPIO: TRINIDAD
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

DICTAMEN DEL AUDITOR INTERNO

La suscrita **Auditora Interna Municipal**, hace constar que se revisó y analizo el informe de Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, en forma acumulada (del 01 de enero al 31 de diciembre) del año 2024.

FORMA. 01

Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

La Municipalidad de Trinidad Santa Bárbara presupuesto para el año fiscal 2024, la suma de **L.31,250,000.00**, de lo cual se registraron en ingresos recaudados de la manera siguiente:

Saldo Efectivo	L.6,867,892.41
Transferencias y donaciones corrientes	L.4,930,446.79
A instituciones del sector público.	
Transferencias y donaciones de capital del	L.19,721,787.18
Gobierno central y Empresas privadas	
Transferencias de capital del	L.7,365,000.00
Gobierno central y Empresas privadas	
Ingresos corrientes	L.11,453,620.05
Total, Recibido	L. 50,338,746.43

Quedando un ingreso pendiente por recaudar de **L.810,839.58**

La Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara no tiene pendiente de recibir ingresos por concepto de transferencias correspondiente al año 2024.

En el periodo fiscal 2024 en el renglón de transferencia del Gobierno central, la Corporación Municipal presupuesto la cantidad de **L.24,652,233.56** en la cual, según oficio No 001 DFM - 2024 enviado por la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, hubo un aumento por concepto de transferencia por la cantidad 6,091,216.24 afectando al presupuesto de Ingresos y egresos de la Municipalidad correspondiente al año 2024.

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
AUDITORIA INTERNA**



FORMA. 02 y 03

Liquidación del Presupuesto de Egresos y Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado.

La Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara ejecuto en el periodo fiscal del año 2024, en gastos de Funcionamiento la cantidad de L.9,012,422.82 y se ejecutó en inversión la cantidad de L.30,600,562.42.

Mencionar que las obligaciones pendientes de pago no aparecen registradas en esta forma, porque el sistema SAMI no determina la opción para realizar dicho registro, por lo que no es posible determinar el monto de las obligaciones de pago, tanto con fondos de transferencia como con fondos propios.

Si se comprobó en el Departamento de Contabilidad y Presupuesto, que las obligaciones pendientes de pago si están registradas contablemente, por un monto de L. 1,341,362.77 incluido el valor de L.733,165.70 correspondiente a las retenciones de garantías de calidad.

FORMA. 04

Liquidación del Presupuesto.

Al realizar el análisis de la liquidación del presupuesto se refleja el resultado presupuestario ajustado por la cantidad de L.11,536,595.77 y un resultado presupuestario (Superávit) de L.10,725,756.19

Determinar que el saldo presupuestario (Superávit) real es de L.11,113,747.61 ya que existe un registro como ingreso extra presupuestario de las retenciones de garantías de calidad por un valor de L.579,061.15 y como pago extra presupuestario el pago de garantías de calidad por un valor de L.191,069.73

FORMA. 05

Arqueo Caja General.

Al realizar el Arqueo de Caja General, se constató que los valores cobrados en concepto de pago de Impuestos fueron en su totalidad pagados por los contribuyentes en el Banco, por ende, el Arqueo de Caja General queda en cero al 31 de diciembre de 2024.

FORMA. 06

Arqueo Caja Chica.

En la Caja Chica al final del periodo no se registran valores porque se liquidó en su totalidad el fondo de caja chica.



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
AUDITORIA INTERNA**



FORMA. 07

Cuenta de Tesorería.

Se verifico las conciliaciones Bancarias y se cotejo con las constancias de los saldos que el Banco emite, quedando un saldo en Bancos de L.11,941,358.20 y un valor de cheques en tránsito al 31 de diciembre de 2024, por la cantidad de L.827,610.59, quedando un saldo conciliado al final del periodo de L.11,113,747.61

FORMA. 08

Control de Financiamientos.

No contiene información porque no se han realizado prestamos con ninguna Institución Financiera.

FORMA. 09

Control de Bienes Muebles e Inmuebles.

Se constató que ya no existen bienes menores a L.350.00 registrados y se creó un inventario interno donde se registraron estos bienes menores para tener un mejor funcionamiento.

FORMA. 10

Informe Anual de Proyectos.

La Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara presento en el PIN de proyectos del periodo fiscal 2024, ampliaciones presupuestarias por un monto de L.14,045,779.24 y traspasos de más por un valor de L.4,861,346.00 y traspasos de menos por un valor de L.5,981,544.00 quedando un presupuesto definitivo de L.20,725,250.11

Del cual se ejecutó un total de L.14,711,848.96 quedando un monto pendiente de ejecución de L.6,013,401.15

FORMA. 11

Estado de Ingresos y Egresos.

La Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara registró para el periodo fiscal 2024, tanto en Ingresos como Egresos lo siguiente:

Ingresos

Ingresos Corrientes L.11,453,620.05

Ingresos de capital L.38,885,126.38

L.50,338,746.43

Egresos

Gastos Funcionamiento L.9,012,427.82

Gastos de inversión L.30,600,562.42

L.39,612,990.24

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
AUDITORIA INTERNA**



Quedando una disponibilidad del ejercicio (Superávit) por la cantidad de L.10,725,756.19.

**FORMA. 12
Balance General.**

La Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara registro activos por la cantidad de L.56,414,459.22, de los cuales las cuentas por cobrar que esta Municipalidad mantiene son de L.14,069,185.10 tanto acumulada como del ejercicio.

El pasivo de cuentas por pagar no aparece registrado en esta forma, por lo que no es posible determinar el total del patrimonio ni el patrimonio acumulado.

**FORMA. 13
Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo.**

Referente a los ingresos corrientes para el periodo fiscal 2024, se recaudaron L.11,453,620.05 comparado con la recaudación del año 2023 que fueron L.9,362,269.31, hubo una disminución en la recaudación en el año fiscal 2024 de un 22.34% equivalente a L.2,091,350.74

Referente a los ingresos de capital para el periodo fiscal 2024 se recaudaron L.38,885,126.38 comparado con la recaudación del año 2023, que fueron L.30,535,713.26, hubo un aumento en la recaudación en el año fiscal 2024 de un 27.34% equivalente a L.8,349,413.12

Referente al gasto de funcionamiento en el periodo fiscal 2024 se ejecutaron L.9,012,427.82 comparado con lo ejecutado en el 2023 que fue de L.9,222,750.63, hubo un aumento del 2.28% en gastos de funcionamiento equivalente a L.210,322.81

En Inversión para el periodo fiscal 2024 se ejecutaron L.30,600,562.42 comparado con lo ejecutado en el año 2023 que fue de L.23,953,524.87, hubo un aumento del 27.75% equivalente a L.6,647,037.55.

**FORMA. 14
Balances Generales – Comparativos**

Para el año fiscal 2024 Se comprobó que hubo un aumento en el activo comparado con el año anterior.

En esta forma no se puede determinar un porcentaje que nos permita conocer o medir la situación financiera de un año con otro, ya que en esta forma no aparecen registrados los pasivos, por lo que no se puede determinar el patrimonio ni patrimonio acumulado.



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
AUDITORIA INTERNA**



NOTA

En el presente informe de rendición de cuentas, luego de realizar el análisis pudimos verificar lo siguiente:

En el periodo fiscal 2024 en el renglón de transferencia del Gobierno central, la Corporación Municipal presupuestó la cantidad de **24,652,233.56** en la cual, según oficio DFM N°01-2024 enviado por la secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, hubo un aumento por concepto de transferencia por la cantidad de **6,091,216.24** afectando al presupuesto de Ingresos y egresos de la Municipalidad correspondiente al año 2024.

Las obligaciones pendientes de pago no aparecen reflejadas en este informe de rendición de cuentas, según lo manifestado por la Contadora Municipal encargada de la elaboración del informe, el sistema SAMI no determina una opción para hacer el registro correspondiente.

Al final del ejercicio se refleja una disponibilidad de **L.10,725,756.19**, siendo el monto real **L.11,113,747.61** ya que existe un registro como ingreso extra presupuestario de las retenciones de garantías de calidad por un valor de **L.579,061.15** y como pago extra presupuestario el pago de garantías de calidad por un valor de **L.191,069.73**

Manifestar que se encuentra mucho Mobiliario y equipo en mal estado registrado en el Inventario Municipal, por lo que se recomienda a la Unidad de Bienes Municipal realizar los procedimientos en base a ley para poder realizar las descargas correspondientes.

En conclusión, dictamino que los valores reflejados en este informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2024, son razonables.



P.M. Nieves Ralmona Bueso Palomeque
Auditor Interno Municipal

C.c Corporación Municipal.
C.c Archivo.

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2025, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.1-2025.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día miércoles quince de enero del año dos mil veinticinco, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de la Vice-Alcaldesa Municipal Prof. Alba Luz Elvir Fajardo; los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda y del Coordinador de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Balde Castellanos; Procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA:**

1.- 2.- Comparecencia de la Auditora Interno Municipal P.M. Nieves Ramona Bueso Palomeque, para presentar lo siguiente:

a) Dictamen de la Rendición de cuentas mediante Oficio UAIM-TSB 001-2025 de la forma siguiente:

CÓDIGO: 1626

DEPARTAMENTO: SANTA BARBARA

MUNICIPIO: TRINIDAD

PERIODO: Año 2024

La suscrita **Auditora Interno Municipal**, hace constar que se revisó y analizó el informe de Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, en forma acumulada (del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024) por tanto, dictamina:

En el periodo fiscal 2024 en el renglón de transferencia del Gobierno central, la Corporación Municipal presupuesto la cantidad de L **24,652,233.56** en la cual, según oficio No. **001 DFM-2024** enviado por la secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización, hubo un aumento por concepto de transferencia por la cantidad de L 6,091,216.24 afectando al presupuesto de ingresos y egresos de la Municipalidad correspondiente al año 2024.

Las obligaciones pendientes de pago no aparecen reflejadas en este informe de Rendición de Cuentas, según lo manifestado por la Contadora Municipal encargada de la elaboración del informe, el SAMI no determina una opción para hacer el registro correspondiente.

Al final del ejercicio se refleja una disponibilidad de L **10,725,756.19**, siendo el monto real L **11,113,747.61** ya que existe un registro como ingreso extra presupuestario de las retenciones de garantías de calidad por valor de L **579,061.15** y como pago extra presupuestario el pago de garantías de calidad por valor de L **191,069.73**.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



Manifiestar que se encuentra mucho Mobiliario y equipo en mal estado registrado en el Inventario Municipal, por lo que se recomienda a la Unidad de Bienes Municipal realizar los procedimientos en base a ley para poder realizar las descargas correspondientes.

En conclusión, dictamino que los valores reflejados en este informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2024, son razonables.

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal el dictamen presentado, mismo que fue aprobado de forma unánime. **6, 7.- RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.)** La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata el dictamen referente a revisión y análisis de la Rendición de Cuentas Acumulada al cuarto trimestre 2024 (del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2024), suscrito por la Auditora Interno Municipal P.M. Nieves Ramona Bueso Palomeque, según se describe en el punto cinco, numeral dos, literal a, de la presente acta. --- **CÚMPLASE.**

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 5:06 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de la Vice-Alcaldesa Municipal Prof. Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno y Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera.

-----**ES CONFORME A SU ORIGINAL**-----

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinticinco.




LIC. GLADIS SUYAPA HOWARD F.
SECRETARIA MUNICIPAL

**DETALLE DE AMPLIACIONES CUARTO TRIMESTRE 2024**

FECHA	DESCRIPCION	No.	No. ACTA	VALOR
31/10/2024	AMPLIACION INGRESOS CORRIENTES	12-2024	23-2024	405,234.19
15/11/2024	Donaciones de Capital de Empresas Privadas Para Gobiernos Locales (Donacion de la Asociación de Municipios de Honduras como Aporte economico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estacion, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.)	13-2024	25-2024	10,000.00
15/11/2024	Donaciones de Capital de Empresas Privadas Para Gobiernos Locales (Donacion de la Cooperativa de Ahorro y Credito Ocotepeque Limitada como Aporte economico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estacion, Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.)	13-2024	25-2024	20,000.00
29/11/2024	Donaciones de Capital de Empresas Privadas Para Gobiernos Locales (Donacion de Gasolinera PETROSEAL-TEXACO, TRINIDAD, S.B. como Aporte economico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estacion, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes)	14-2024	27-2024	10,000.00
29/11/2024	Donaciones de Capital de Empresas Privadas Para Gobiernos Locales (Donacion del Banco Hondureño del Café, S.A. como Aporte economico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estacion, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes)	14-2024	27-2024	15,000.00
16/12/2024	AMPLIACION INGRESOS CORRIENTES	15-2024	28-2024	580,815.13
27/12/2024	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) (Transferencia de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para Evento Cultural denominado Festival de Las Chimeneas Gigantes que se celebra en el Municipio de Trinidad, Santa Barbara, Festival Declarado Como Patrimonio Cultural de Honduras Mediante Decreto Legislativo N° 139-2022 y en el marco de Colaboración entre La SECAPPH y la municipalidad de Trinidad Santa Barbara)	16-2024	29-2024	1,000,000.00
27/12/2024	AMPLIACION INGRESOS CORRIENTES	17-2024	29-2024	105,474.21
TOTAL DE AMPLIACIONES				2,146,523.53



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2024, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.23-2024.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día jueves treinta y uno de octubre del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda.- No asistió la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo, por encontrarse fuera del país con permiso otorgado por la Corporación Municipal, y por motivos de trabajo el presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Baide Castellanos; Procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA:**

1.- Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para presentar lo siguiente:

a) Por este medio solicito autorización para realizar la ampliación presupuestaria **No. 12-2024** por valor de **L 405,234.19** de Ingresos Corrientes recibidos de más con referencia al presupuesto inicial aprobado para el año 2024, durante el periodo comprendido del 30 agosto al 30 de octubre 2024, los que se detallan a continuación:

- Impuestos a Establecimientos Industriales L 1,900.00
- Impuestos a Establecimientos Comerciales L 59,500.78
- Impuestos a Establecimientos de Servicios L 84,693.00
- Impuestos sobre Bienes Inmuebles L 85,506.27
- Impuesto sobre Ingresos Personales L 8,094.00
- Derechos Municipales L 142,950.87
- Multas Municipales L 2,000.00
- Rentas de la Propiedad L 20,589.27

Total L 405,234.19.- Para ser distribuidos en gastos de Funcionamiento un valor de L 85,234.19 y en Inversión real y social L 320,000.00.

Adjunto detalle:



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



AMPLIACION No. 12/2024							
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS							
ASIGNACIONES A AMPLIARSE							
CODIGO						DESCRIPCION	CANTIDAD
TIPO	CLASE	CONCEPTO	CONCEPTO	AUXILIAR 1	AUXILIAR 2		
						TOTAL INGRESOS	405,234.19
11						INGRESOS TRIBUTARIOS	239,694.05
	7					IMPUESTOS MUNICIPALES	239,694.05
		1				IMPUESTOS SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	146,093.78
			01			IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	1,900.00
					21	Fábrica de Calzado	1,900.00
			02			IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	59,500.78
				02	01	Casas Comerciales	2,521.66
					03	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,081.96
						Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	14,350.60
					18		
					34	Venta de Verduras	1,800.00
						Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	38,746.56
					48		
				03		IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS	84,693.00
					02	Salas de belleza, barberías	2,625.00
					10	Comedores	4,950.00
					11	Parques y lugares de recreo	57,338.00
					38	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	3,600.00
					39	Gimnasios	600.00
						Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	380.00
					60		
					62	Alquiler de Locales y Predios	15,200.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



			2		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	85,506.27
				96	RECARGOS GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	3,538.56
				02	Recargos Generados por atraso en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,538.56
				97	INTERESES GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	36,049.77
				01	Intereses Generados por atraso en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,664.61
				02	Intereses Generados por atraso en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rurales	31,385.16
				98	RECUPERACIÓN DE MORA POR IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	45,917.94
				02	Recuperación de Mora por Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rurales	45,917.94
			3		IMPUESTO SOBRE INGRESOS PERSONALES	8,094.00
				01	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	8,094.00
				96	Recargos Generados por atraso en el pago del Impuesto sobre Ingresos Personales	4,084.50
				97	Intereses Generados por atraso en pago del Impuesto sobre Personales	4,009.50
12					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	144,950.87
	5				NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	142,950.87
		99			INGRESOS NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	142,950.87
			02	01	DERECHOS MUNICIPALES	142,950.87
				20	Constancias	9,920.00
				22	Autorizaciones y vistos buenos	12,876.50
				28	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	2,450.00
				30	Permisos para operación de negocios	18,789.00
				44	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	1,250.00
				53	Matrícula de vehículos automotores	97,665.37
			02	01	MULTAS MUNICIPALES	2,000.00
				10	Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	2,000.00
17					RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,589.27
			3	1	INTERESES POR DEPOSITOS	20,589.27



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



					0	Intereses por Depósitos Internos	20,589.27
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR							405,234.19

AMPLIACION No. 12/2024								
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS								
ASIGNACIONES A AMPLIARSE (FUNCIONAMIENTO FONDOS PROPIOS)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
							TOTAL EGRESOS	85,234.19
3							ACTIVIDADES FINANCIERAS	85,234.19
	1						TESORERIA MUNICIPAL	85,234.19
				30000			MATERIALES Y SUMINISTROS	85,234.19
					31000		ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50,000.00
			15			31110	Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00
					33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,234.19
			15			33100	Productos de Papel y Cartón	20,234.19
					39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
			15			39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO (35%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
11							TOTAL EGRESOS	110,000.00
	7						SECTOR SANEAMIENTO	110,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	110,000.00
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



			15			23400	Mantenimiento, Recolección y Vigilancia Botadero de Basura Municipal, Aldea San Francisco, Trinidad, S.B.	110,000.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
13							TOTAL EGRESOS	40,000.00
	1						CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	20,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	20,000.00
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00
			15			23400	Mantenimiento y Reparaciones en la Cancha Deportiva El Torito, Trinidad, S.B.	20,000.00
	3						SECTOR CULTURA	20,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20,000.00
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00
			15			54200	Subsidio Escuela de Marimba, Danza, Teatro, Pintura y Arte.	20,000.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
14							TOTAL EGRESOS	120,000.00
	2						OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	30,000.00
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



			15			23400	Mantenimiento de calles en el casco urbano de Trinidad, S.B.	30,000.00
3							FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	90,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	90,000.00
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	90,000.00
			15			54200	Subsidio aseo urbano, mantenimiento vial, aseo de cunetas, corte de árboles, limpieza de solares baldíos y áreas públicas.	90,000.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE -INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (10%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
15							TOTAL EGRESOS	50,000.00
2							OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	50,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	50,000.00
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	50,000.00
			15			23400	Mantenimiento, Reparaciones y Vigilancia en el Parque Central, Barrio El Centro, Trinidad, S.B.	50,000.00
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR								405,234.19

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal autorizar la Ampliación Presupuestaria No.12-2024 al Presupuesto Municipal por valor de L 405,234.19 presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto, misma que fue aprobada de forma unánime. 6, 7.-**RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE:**



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.) La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata, autorizar realizar la ampliación presupuestaria **No. 12-2024** por valor de **L 405,234.19** de ingresos corrientes recibidos de más con referencia al presupuesto inicial aprobado para el año 2024, presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, según se describe en el punto cinco, numeral uno, literal a, de la presente acta. — **CÚMPLASE.**

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 4:52 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iralma Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno y Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera.

-----**ES CONFORME A SU ORIGINAL**-----

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro.




LIC. GLADIS SUYAPA HOWARD F.
SECRETARÍA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2024, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.25-2024.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día quince de noviembre del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda.- No asistió la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo, por encontrarse fuera del país con permiso otorgado por la Corporación Municipal, y por motivos de trabajo el presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Balde Castellanos; Procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA:**

1.) Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para solicitar autorización para realizar la ampliación presupuestaria **No13/2024** por valor de **L 30,000.00** por las siguientes donaciones:

- Donación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) L 10,000.00 para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, Santa Bárbara.
- Donación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada L 20,000.00 para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.

Adjunto detalle:

AMPLIACION No. 13/2024							
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS							
ASIGNACIONES A AMPLIARSE							
CODIGO						DESCRIPCION	CANTIDAD
TIPO	CLASE	CONCEPTO	CONCEPTO	AUXILIAR 1	AUXILIAR 2		



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



						TOTAL INGRESOS	30,000.00	
22						TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	30,000.00	
	4					TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	30,000.00	
		4				TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	30,000.00	
				01	01	03	Donaciones de Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales (Donación de la Asociación de Municipios de Honduras como aporte económico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.).	10,000.00
				01	01	04	Donaciones de Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales (Donación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada como Aporte económico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.).	20,000.00
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR							30,000.00	

AMPLIACION No. 13/2024								
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS								
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
14							TOTAL EGRESOS	30,000.00
	1						SECTOR TURISMO	30,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



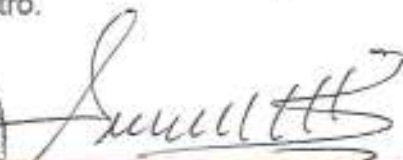
					54000	Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00
						Subsidio por donación de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	10,000.00
			14		54200		
						Subsidio por donación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada como aporte económico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	20,000.00
			14		54200		
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR							30,000.00

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal autorizar la Ampliación Presupuestaria No.13-2024 al Presupuesto Municipal por valor de L 30,000.00, presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto, misma que fue aprobada de forma unánime. 6, 7.- **RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13) La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata, autorizar realizar la ampliación presupuestaria No. 13-2024 por valor de L 30,000.00 por donaciones recibidas, presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, según se describe en el punto cinco, numeral uno, de la presente acta.

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 7:40 p.m. Firma y Selló Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iralma Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno y Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera.

-----ES CONFORME A SU ORIGINAL-----

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro.



LIC. GLADIS SUYAPA HOWARD F.
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2024, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.27-2024.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día veintinueve de noviembre del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda.- No asistió por motivos de trabajo el presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Baide Castellanos; Procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA: 1.)** Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para presentar lo siguiente:

a) Por este medio solicito autorización para realizar la ampliación presupuestaria **No. 14/2024** por el valor de **L 25,000.00** por las siguientes donaciones:

- Donación de la Gasolinera PETROSEAL-TEXACO TRINIDAD **L 10,000.00** para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.

- Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. **L 15,000.00** para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.

Adjunto detalle:

AMPLIACION No. 14/2024						
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS						
ASIGNACIONES A AMPLIARSE						
CODIGO						CANTIDAD
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SUB CONCEPTO	AUXILIAR 1	AUXILIAR 2	
						TOTAL INGRESOS
						25,000.00
22						TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
						25,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



						CAPITAL		
	4					TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	25,000.00	
		4				TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS	25,000.00	
				01	01	05	Donaciones de Capital de Empresas Privadas Para Gobiernos Locales (Donación de Gasolinera PETROSEAL-TEXACO TRINIDAD, como aporte económico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.)	10,000.00
				01	01	06	Donaciones de Capital de Empresas Privadas Para Gobiernos Locales (Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. como Aporte económico para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.)	15,000.00
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR								25,000.00

AMPLIACION No. 14/2024									
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS									
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)									
CODIGO							DESCRIPCION		CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.			
14							TOTAL EGRESOS		25,000.00
	1						SECTOR TURISMO		25,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		25,000.00
					54000		Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		25,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



			14		54200	Subsidio por Donación de la Gasolinera PETROSEAL-TEXACO TRINIDAD, para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	10,000.00
			14		54200	Subsidio por Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. Para el Proyecto Cultural de la Cuarta Estación, Fiestas Navideñas y Chimeneas Gigantes, Trinidad, S.B.	15,000.00
TOTAL DE VALOR A AMPLIAR							25,000.00

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal autorizar la Ampliación Presupuestaria No.14-2024 al Presupuesto Municipal por valor de L 25,000.00, presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto, misma que fue aprobada de forma unánime.- 6, 7.- **RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.)** La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata, autorizar realizar la ampliación presupuestaria No. 14-2024 por valor de L 25,000.00 por donaciones recibidas, presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, según se describe en el punto cinco, numeral uno, letra a, de la presente acta.--- **CÚMPLASE.**

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 5:50 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno y Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera.

-----**ES CONFORME A SU ORIGINAL**-----

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.




LIC. GLADIS SUYAPA HOWARD F.
SECRETARIA MUNICIPAL

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2024, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.28-2024.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día lunes dieciséis de diciembre del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda; y del presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Baide Castellanos.- No asistió con excusa vía WhatsApp el Regidor octavo ciudadano Denis Roberto Sagastume Rivera; procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA:**

1.) Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para presentar lo siguiente:

a) Por este medio solicito autorización para realizar la ampliación presupuestaria **No.15-2024** por valor de **L 580,815.13** de ingresos corrientes recibidos de más con referencia al presupuesto inicial aprobado para el año 2024; durante el periodo comprendido del 31 octubre al 14 de diciembre 2024 los que se detallan a continuación:

- Impuestos a Establecimientos Industriales L 5,554.24
- Impuestos a Establecimientos Comerciales L 174,138.43
- Impuestos a Establecimientos Servicios L 69,220.00
- Impuestos sobre Bienes Inmuebles L 69,242.14
- Impuesto Sobre Ingresos Personales L 378.70
- Derechos Municipales L 251,264.37
- Rentas de la Propiedad L 11,017.25

Total L 580,815.13

Para ser distribuidos en gastos de Funcionamiento un valor de L 145,815.13 y en Inversión real y Social L 435,000.00.

Adjunto detalle:

AMPLIACION No. 15/2024		
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS		
ASIGNACIONES A AMPLIARSE		
CODIGO		CANTIDAD



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



TIPO	CLASE	CONCEPTO	SUB CONCEPTO	AUXILIAR 1	AUXILIAR 2	DESCRIPCION	
						TOTAL INGRESOS	580,815.13
11						INGRESOS TRIBUTARIOS	318,533.51
	7					IMPUESTOS MUNICIPALES	318,533.51
		1				IMPUESTOS SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	248,912.67
			01			IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	5,554.24
					09	Fabricación de productos de panadería	2,994.24
					12	Elaboración de otros productos alimenticios	160.00
					21	Fábrica de Calzado	2,400.00
			02			IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	170,029.57
				02	01	Casas Comerciales	2,521.66
					03	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	8,565.32
					11	Tiendas de Conveniencia (Food Marts)	11,604.60
					14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,300.00
					15	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	100,191.43
					18	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	3,500.00
					34	Venta de Verduras	3,600.00
					48	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	38,746.56
				03		IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS	69,220.00
					02	Salas de belleza, barberías	3,250.00
					10	Comedores	3,750.00
					11	Parques y lugares de recreo	53,000.00
					38	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	720.00
					39	Gimnasios	900.00
					62	Alquiler de locales y predios	7,600.00
				96		RECARGOS GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO	675.07
					02	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	675.07

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



				97	INTERESES GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DE IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO	3,433.79
				02	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,433.79
		2			IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	69,242.14
				01	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RURALES	7,822.23
				01	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,822.23
				96	RECARGOS GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	119.87
				02	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles rurales	119.87
				97	INTERESES GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2,832.65
				01	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,708.73
				02	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,123.92
				98	RECUPERACIÓN DE MORA POR IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	58,467.39
				02	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	58,467.39
		3			IMPUESTO SOBRE INGRESOS PERSONALES	378.70
				01	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	378.70
				96	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	44.28
				97	Intereses Generados por Atraso en Pago del Impuesto Sobre Personales	334.42
12					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	251,264.37
	5				NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	251,264.37
		99			INGRESOS NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	251,264.37
			02	01	DERECHOS MUNICIPALES	251,264.37
				01	Matrimonios	500.00
				05	Rótulos publicitarios	610.00
				20	Constancias	6,770.00
				22	Autorizaciones y vistos buenos	8,503.00
				28	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



					30	Permisos para operación de negocios	11,592.98
					44	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Gula)	2,050.00
					53	Matrícula de vehículos automotores	220,238.39
17						RENTAS DE LA PROPIEDAD	11,017.25
			3	1		INTERESES POR DEPOSITOS	11,017.25
					0	Intereses por Depósitos Internos	11,017.25
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR							580,815.13

AMPLIACION No. 15/2024								
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS								
ASIGNACIONES A AMPLIARSE (FUNCIONAMIENTO FONDOS PROPIOS)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
							TOTAL EGRESOS	145,815.13
3							ACTIVIDADES FINANCIERAS	145,815.13
	1						TESORERIA MUNICIPAL	145,815.13
				20000			SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00
					23000		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	20,000.00
			15			23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00
				27000			IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	15,000.00
					27200		TASAS Y DERECHOS	15,000.00
			15			27210	Tasas	15,000.00
				29000			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00
			15			29100	Ceremonial y Protocolo	30,000.00
				30000			MATERIALES Y SUMINISTROS	80,815.13
					31000		ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	20,815.13
			15			31110	Alimentos y Bebidas para Personas	20,815.13
					33000		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	30,000.00
			15			33100	Productos de Papel y Cartón	30,000.00
					39000		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
			15			39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00
			15			39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO (35%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
11							TOTAL EGRESOS	50,000.00
	7						SECTOR SANEAMIENTO	50,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	50,000.00
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00
			15			23400	Mantenimiento, Recolección y Vigilancia Botadero de Basura Municipal, Aldea San Francisco, Trinidad, S.B.	50,000.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
13							TOTAL EGRESOS	140,000.00
	1						CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	30,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	30,000.00
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00
			15			23400	Mantenimiento y Reparaciones en la Cancha Deportiva El Torito, Trinidad, S.B	30,000.00
	2						SECTOR DEPORTES	20,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20,000.00
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00
			15			54200	Subsidio para Actividades Deportivas (Compra de Uniformes, Balones, Trofeos y Premios)	20,000.00
	3						SECTOR CULTURA	20,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20,000.00
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00
			15			54200	Subsidio Escuela de Marimba, Danza, Teatro, Pintura y Arte	20,000.00
	6						SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	70,000.00

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	70,000.00
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
		15				54200	Subsidio para Ordenamiento Urbano y Seguridad Ciudadana	30,000.00
		15				54200	Subsidio Protección Medio Ambiente	20,000.00
		15				54200	Subsidio para Viveros Municipales: Apoyo a Programas de Reforestación y Apoyo al Sector Productor de Café	20,000.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
14							TOTAL EGRESOS	195,000.00
	1						SECTOR TURISMO	40,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	40,000.00
					54000		Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00
			15			54200	Subsidio para celebración de Fiestas Navideñas (Cuarta Estación del Proyecto Cultural denominado Las Cuatro Estaciones)	40,000.00
	2						OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	80,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	80,000.00
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00
			15			23400	Mantenimiento de calles en el casco urbano de Trinidad, S.B.	80,000.00
	3						FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	75,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	75,000.00
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
			15			54200	Subsidio aseo urbano, mantenimiento vial, aseo de cunetas, corte de árboles, limpiezas solares baldíos y áreas publicas	75,000.00

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



ASIGNACIONES A AMPLIARSE -INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (10%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJETO		
15							TOTAL EGRESOS	50,000.00
	2						OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	50,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	50,000.00
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	50,000.00
			15			23400	Mantenimiento, Reparaciones y Vigilancia en el Parque Central, Barrio El Centro, Trinidad, S.B.	50,000.00
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR								580,815.13

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal autorizar la Ampliación Presupuestaria No.15-2024 al Presupuesto Municipal por valor de L 580,815.13, presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto, misma que fue aprobada de forma unánime.- **6, 7.- RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.)** La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata, autorizar realizar la ampliación presupuestaria No. 15-2024 por valor de L 580,815.13 de ingresos corrientes recibidos de más con referencia al presupuesto inicial aprobado para el año 2024, presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, según se describe en el punto cinco, numeral uno, literal a, de la presente acta.

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 9:30 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo, de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; y Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los dos días del mes de enero del año dos mil veinticinco.



LIC. GLADIS SUYAPA-HOWARD F.
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2024, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.29-2024.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día viernes veintisiete de diciembre del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de la Vice-Alcaldesa Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda; y del presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Baide Castellanos; Procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA: 1.)** Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para presentar lo siguiente:

a) Por este medio solicito autorización para realizar la ampliación presupuestaria **No. 16 2024** por valor de **L 1,000,000.00** que se detalla a continuación:

Transferencia por un valor de **L 1,000,000.00** de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para Evento Cultural denominado Festival de Las Chimeneas Gigantes que se celebra en el Municipio de Trinidad, Santa Barbara, Festival Declarado Como Patrimonio Cultural de Honduras Mediante Decreto Legislativo No. 139-2022 y en el marco de Colaboración entre La SECAPPH y la municipalidad de Trinidad Santa Barbara.

Adjunto detalle:

AMPLIACION No. 16/2024						
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS						
ASIGNACIONES A AMPLIARSE						
CODIGO						CANTIDAD
TIPO	CLASE	CONCEPTO	SUB CONCEPTO	AUXILIAR 1	AUXILIAR 2	
DESCRIPCION						
						TOTAL INGRESOS
						1,000,000.00

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



22						TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1,000,000.00
	1					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	1,000,000.00
		1				TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,000,000.00
						Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) (Transferencia de la Secretaria de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, para Evento Cultural denominado Festival de las Chimeneas Gigantes que se celebra en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, Festival Declarado Como Patrimonio Cultural de Honduras Mediante Decreto Legislativo No. 139-2022 y en el marco de Colaboración entre La SECAPPH y la municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara).	1,000,000.00
			02	01	07		
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR							1,000,000.00

AMPLIACION No. 16/2024								
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS								
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJETO		
13							TOTAL EGRESOS	1,000,000.00
	3						SECTOR CULTURA	1,000,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL A UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO	1,000,000.00
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A UNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	1,000,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



						Transferencia para Evento Cultural denominado Festival de las Chimeneas Gigantes que se celebra en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, Festival Declarado Como Patrimonio Cultural de Honduras Mediante Decreto Legislativo No. 139-2022 y en el marco de Colaboración entre La SECAPPH y la municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara.	1,000,000.00
			11		54200		
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR							1,000,000.00

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal autorizar la Ampliación Presupuestaria **No.16-2024** al Presupuesto Municipal por valor de **L 1,000,000.00** presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto, misma que fue aprobada de forma unánime. **6, 7.- RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.)** La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata, autorizar realizar la ampliación presupuestaria **No. 16-2024** por valor de **L 1,000,000.00**, presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, según se describe en el punto cinco numeral uno, literal a, de la presente acta. Se ejecutará según el plan de inversión presentado por los Chimeneros Tecos, conforme a las leyes que rige la administración financiera municipal, siguiendo las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado.— **CÚMPLASE.**

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 7:30 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de la Vice-Alcaldesa Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno y Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.



LIC. GLADIS SUYAPA HOWARD F.
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2024, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.29-2024.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día viernes veintisiete de diciembre del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de la Vice-Alcaldesa Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda; y del presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Baide Castellanos; Procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA:**

1.) Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para presentar lo siguiente: **a, b)** Por este medio solicito autorización para realizar la ampliación presupuestaria **No. 17-2024** por valor de **L 105,474.21** de Ingresos Corrientes recibidos de más con referencia al presupuesto inicial aprobado para el año 2024, durante el periodo comprendido del 15 al 26 de diciembre 2024 los que se detallan a continuación:

- Impuestos a Establecimientos Industriales L 5,548.81
- Impuestos a Establecimientos Servicios L 10,669.65
- Impuestos sobre Bienes Inmuebles L 80,782.63
- Derechos Municipales L 8,473.12

Total L 105,474.21

Para ser distribuidos en gastos de funcionamiento un valor de L 50.00 y en inversión real L 105,424.21.

Adjunto detalle:

AMPLIACION No. 17/2024		
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS		
ASIGNACIONES A AMPLIARSE		
CODIGO		CANTIDAD

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



TIPO	CLASE	CONCEPTO	SUB CONCEPTO	AUXILIAR 1	AUXILIAR 2	DESCRIPCION	
						TOTAL INGRESOS	105,474.21
11						INGRESOS TRIBUTARIOS	97,001.09
	7					IMPUESTOS MUNICIPALES	97,001.09
		1				IMPUESTOS SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	16,218.46
			01			IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	5,548.81
					01	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	4,448.81
					21	Fábrica de Calzado	1,100.00
				03		IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS	10,500.00
					11	Parques y lugares de recreo	8,900.00
					60	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,600.00
				96		RECARGOS GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO	19.35
					02	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	19.35
				97		INTERESES GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DE IMPUESTOS A ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO	150.30
					02	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	150.30
		2				IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	80,782.63



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



				01	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RURALES	11,443.80
				01	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11,443.80
				96	RECARGOS GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	83.87
				02	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles rurales	83.87
				97	INTERESES GENERADOS POR ATRASO EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2,822.21
				01	Intereses generados por atraso en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos	2,050.03
				02	Intereses generados por atraso en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles rurales	772.18
				98	RECUPERACIÓN DE MORA POR IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	66,432.75
				01	Recuperación de mora por Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos	33,856.18
				02	Recuperación de mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles rurales	32,576.57
12					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,473.12
	5				NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	8,473.12
		99			INGRESOS NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	8,473.12
			02	01	DERECHOS MUNICIPALES	8,267.00
				01	Matrimonios	500.00
				20	Constancias	1,060.00
				22	Autorizaciones y vistos buenos	3,432.00
				30	Permisos para operación de negocios	850.00
				31	Permisos para rotura de calles	500.00
				44	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	1,925.00
			02	01	MULTAS MUNICIPALES	206.12



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



					02	Multas Por la presentación de declaraciones juradas tardías	206.12
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR							105,474.21

AMPLIACION No. 17/2024								
AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS								
ASIGNACIONES A AMPLIARSE (FUNCIONAMIENTO FONDOS PROPIOS)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
							TOTAL EGRESOS	50.00
4							ACTIVIDADES PROYECCION COMUNITARIA	50.00
	2						COORDINADOR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DE RIESGO	50.00
				10000			SERVICIOS PERSONALES	50.00
					11000		PERSONAL PERMANENTE	50.00
			11			11510	Décimo tercer mes	50.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO (35%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
11							TOTAL EGRESOS	105,424.21
	6						SECTOR AGUA	105,424.21
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	105,424.21
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,424.21
			15			23400	Mejoramiento Sistema Agua Potable, Trinidad, S.B.	105,424.21
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR								105,474.21

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal autorizar la Ampliación Presupuestaria No.17-2024 al Presupuesto Municipal por valor de L 105,474.21 presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto, misma que fue aprobada de forma unánime. 6, 7.- **RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,**



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL

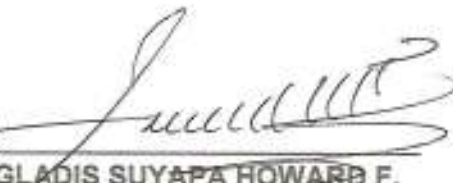


9, 10, 11, 12, 13, 14.) La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata, autorizar realizar la ampliación presupuestaria No. 17-2024 por valor de L 105,474.21 de ingresos corrientes recibidos de más con referencia al presupuesto inicial aprobado para el año 2024, presentada por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, según se describe en el punto cinco, numeral uno, literal b, de la presente acta. — **CÚMPLASE.**

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 7:30 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de la Vice-Alcaldesa Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iralma Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno y Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera.

-----**ES CONFORME A SU ORIGINAL**-----

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil veinticinco.



LIC. GLADIS SUYAPA HOWARD F.
SECRETARÍA MUNICIPAL



DETALLE DE TRASPASOS AL PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE 2024

FECHA	DESCRIPCION	No.	No. ACTA	VALOR
31/10/2024	TRASPASO ENTRE OBJETOS DE GASTOS DE INVERSION	13-2024	23-2024	144,000.00
29/11/2024	TRASPASO ENTRE OBJETOS DE GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO	14-2024	27-2024	646,208.00
16/12/2024	TRASPASO ENTRE OBJETOS DE GASTOS DE INVERSION	15-2024	28-2024	100,000.00
TOTAL DE TRASPASOS				890,208.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2024, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.23-2024.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día jueves treinta y uno de octubre del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda.- No asistió la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo, por encontrarse fuera del país con permiso otorgado por la Corporación Municipal, y por motivos de trabajo el presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Baide Castellanos; Procediéndose como sigue:1, 2, 3, 4, 5.- **ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA:**

1.- Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para presentar lo siguiente:

a, b) Por este medio solicito autorización para realizar el Traspaso de Fondos No.13-2024, por valor de L 144,000.00 entre objetos de gastos de inversión real detallado a continuación:

1. En el programa Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social (20%).

- Sector Construcción y mejoras de Espacios Públicos traspaso de menos al objeto de gastos 47210 mejoras al Cerco Perimetral, gradas y fachada frontal del Estadio Las Américas L 29,000.00.

- Sector Seguridad Ciudadana traspaso de menos al objeto de gastos 47210 Construcción de Baños Públicos en el Casco Urbano, Trinidad, Santa Bárbara L 115,000.00 y trasladar el total de L 144,000.00 al Sector Construcción y mejoras de Espacios Públicos y crear el objeto de gastos 47210 Mejoras y pintura de la fachada principal e instalación de grama natural en el área ubicada entre cerco perimetral y pista de atletismo del Estadio Las Américas, Trinidad, S.B. L 144,000.00 (fondos transferencias).

Adjunto detalle:

TRASPASO No. 13/2024								
TRASPASOS ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA DE EGRESOS								
ASIGNACIONES A DISMINUIR - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
13							TOTAL EGRESOS	144,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



1							CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	29,000.00
				47000			CONSTRUCCIONES	29,000.00
					47200		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	29,000.00
		11				47210	Mejoras al Cerco Perimetral, gradas y fachada frontal del Estadio Las Américas	29,000.00
6							SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	115,000.00
				47000			CONSTRUCCIONES	115,000.00
					47200		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	115,000.00
		11				47210	Construcción de Baños Públicos en el Casco Urbano, Trinidad, S.B.	115,000.00
TOTAL DEL VALOR A DISMINUIR								144,000.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)								
CODIGO								
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.	DESCRIPCION	CANTIDAD
13							TOTAL EGRESOS	144,000.00
1							CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	144,000.00
				47000			CONSTRUCCIONES	144,000.00
					47200		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	144,000.00
			11			47210	Mejoras y pintura de la fachada principal e instalación de grama natural en el área ubicada entre cerco perimetral y pista de atletismo del Estadio Las Américas, Trinidad, S.B.	144,000.00
TOTAL DE VALOR A AMPLIAR								144,000.00

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, previa explicación sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal autorizar el Traspaso de Fondos No. 13-2024 por valor de L 144.000.00 presentado por la coordinadora de la unidad de Contabilidad y Presupuesto, mismo que fue aprobado de forma unánime. 6, 7.- **RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.) La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata, previa discusión autorizar realizar el Traspaso de Fondos No. 13-2024 por



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



valor de 144,000.00 entre objetos de gastos de inversión real, presentado por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, según se describe en el Punto cinco, numeral uno, literal b, de la presente acta.--- **CÚMPLASE.**

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 4:52 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno y Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera.

-----ES CONFORME A SU ORIGINAL-----

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro.




LIC. GLADIS SUYAPA HOWARD F.
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2024, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.27-2024.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día veintinueve de noviembre del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofía Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda.- No asistió por motivos de trabajo el presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Baide Castellanos; Procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA: 1.)** Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para presentar lo siguiente:

a) b) Por este medio solicito autorización para realizar el Traspaso de Fondos **No.14-2024** por el valor de **L 646,208.00** entre objetos de gastos de funcionamiento y de inversión detallado a continuación:

1. Del Gasto de Funcionamiento

- **Actividades Proyección Comunitaria** del Coordinador de la Unidad de Desarrollo Comunitario traspaso de menos del objeto de gastos 11100 Sueldos Básicos el valor de L 20,000.00 para **Actividades Financieras** en la Unidad de Tesorería al objeto de gastos 25610 Publicidad y Propaganda (fondos transferencias)

2. En el programa Fortalecimiento Social y Comunitario (35%)

- **Sector Educación** traspaso de menos en el objeto de gastos 54200 Subsidio Celebración de Fiestas Cívicas en el mes de la Patria (Tercera Estación del Proyecto Cultural denominado Las Cuatro Estaciones) el valor de **L.20,674.25** para crear el objeto de gastos 54200 Subsidio para el Proyecto Navideño 2024, Teatro "La Siembra" (fondos transferencias)

- **Sector Salud**, traspaso de menos en el objeto de gastos 54200 Subsidio Sector Salud el valor de **L.450,000.00** para el **Sector Viviendas** crear el objeto de gastos 47110 Atención de Emergencia a Viviendas del Área Urbana y Rural dañadas por diferentes eventos climatológicos, desde Eta, Iota, hasta Sara (fondos transferencias).

3. En el programa Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social (20%)

- **Sector Cultura**, traspaso de menos en el objeto de gastos 54200 Subsidio celebración de Fiestas Cívicas y Culturales en el mes de La Patria y Semana Morazánica (Tercera Estación del Proyecto Cultural denominado Las Cuatro Estaciones) el valor de **L 15,600.78** (fondos transferencias) y **L 17,724.97** (fondos propios) para un total de **L 33,325.75** para crear el objeto de gastos 54200 Subsidio para el Proyecto Navideño 2024, Teatro "La Siembra".



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



- **Sector Seguridad Ciudadana**, traspaso de menos al objeto de gastos 47210 Construcción de Baños Públicos en el Casco Urbano, Trinidad, S.B. L 50,000.00 para el **Sector Construcción y Mejoras de Espacios Públicos**, al objeto de gastos 47210 Mejoras y pintura de la fachada principal e instalación de grama natural en el área ubicada entre Cerco Perimetral y Pista de Atletismo del Estadio Las Américas, Trinidad, S.B. (fondos transferencias).

4. En el programa Infraestructura Municipal (10%)

- **Sector Obras de Infraestructura Municipal** traspaso de menos en el objeto de gastos 23100 Mantenimiento, reparaciones y vigilancia del Centro Social Triniteco, el valor de L 30,000.00 (fondos propios) para ampliar el objeto de gastos 23100 Mantenimiento, reparaciones y vigilancia en el Edificio Municipal.

- Traspaso de menos al objeto de gastos 47110 Construcción de mejoras y reparaciones en Centro Educación Pre Básica Ávida Concepción Fernández, Barrio San Marcos, Trinidad, S.B. El valor de L.19,548.00, Traspaso de menos al objeto de gastos 47110 Construcción de cerco perimetral y mejoras Centro Educación Básica Balbino Pineda, Aldea San Francisco, Trinidad, S.B. L 22,660.00 para un total de L.42,208.00 para el **Sector Obras de Infraestructura Vial** al objeto de gastos 23400 Mantenimiento y reparaciones de calles en el Casco Urbano, Trinidad, S.B. (Fondos disponibilidad financiera 2023).

Adjunto detalle:

TRASPASO No. 14/2024								
TRASPASOS ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA DE EGRESOS								
ASIGNACIONES A DISMINUIR (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJE TO		
							TOTAL EGRESOS	20,000.00
4							ACTIVIDADES PROYECCION COMUNITARIA	20,000.00
	5						COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	20,000.00
				10000			SERVICIOS PERSONALES	20,000.00
					11000		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
			11			11100	Sueldos y Salarios	20,000.00
ASIGNACIONES A DISMINUIR - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO (35%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
11							TOTAL EGRESOS	470,674.25
	4						SECTOR EDUCACION	20,674.25
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20,674.25



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL



					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,674.25
			11		54200		Subsidio Celebración de Fiestas Cívicas en el mes de la Patria (Tercera Estación del Proyecto Cultural denominado Las Cuatro Estaciones)	20,674.25
5							SECTOR SALUD	450,000.00
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	450,000.00
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00
			11		54200		Subsidio Sector Salud	450,000.00
ASIGNACIONES A DISMINUIR - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
13							TOTAL EGRESOS	83,325.75
	3						SECTOR CULTURA	33,325.75
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	33,325.75
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	33,325.75
			11			54200	Subsidio celebración de Fiestas Cívicas y Culturales en el mes de la Patria y Semana Morazánica (Tercera Estación del Proyecto Cultural denominado Las Cuatro Estaciones)	15,600.78
			15			54200	Subsidio celebración de Fiestas Cívicas y Culturales en el mes de la Patria y Semana Morazánica (Tercera Estación del Proyecto Cultural denominado Las Cuatro Estaciones)	17,724.97
6							SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00
				47000			CONSTRUCCIONES	50,000.00
					47200		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00
			11			47210	Construcción de Baños Públicos en el Casco Urbano, Trinidad, S.B.	50,000.00

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



ASIGNACIONES A DISMINUIR - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (10%)								
CODIGO								CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.	DESCRIPCION	
15							TOTAL EGRESOS	72,208.00
	2						OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	30,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	30,000.00
					23100		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00
			15			23100	Mantenimiento, reparaciones y vigilancia del Centro Social Trinitico, Barrio El Centro, Trinidad, S.B.	30,000.00
				47000			CONSTRUCCIONES	42,208.00
					47100		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,208.00
			11			47110	Construcción de mejoras y reparaciones en Centro Educación Pre Básica Ávida Concepción Fernández, Barrio San Marcos, Trinidad, S.B.	19,548.00
			11			47110	Construcción de cerco perimetral y mejoras Centro Educación Básica Balbino Pineda, Aldea San Francisco, Trinidad, S.B.	22,660.00
TOTAL DEL VALOR A DISMINUIR								646,208.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)								
CODIGO								CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.	DESCRIPCION	
							TOTAL EGRESOS	20,000.00
3							ACTIVIDADES FINANCIERAS	20,000.00
							TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00
				20000			SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00
					26000		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000.00
			15			25610	Publicidad y Propaganda	20,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO (35%)									
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD	
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.			
11							TOTAL EGRESOS	470,674.25	
	4						SECTOR EDUCACION	20,674.25	
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	20,674.25	
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,674.25	
			11			54200	Subsidio para el Proyecto Navideño 2024, Teatro "La Siembra"	20,674.25	
	8						SECTOR VIVIENDAS	450,000.00	
				47000			CONSTRUCCIONES	450,000.00	
					47100		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	
			11			47110	Atención de Emergencia a Viviendas del Área Urbana y Rural dañadas por diferentes eventos climatológicos, desde Eta, Iota, hasta Sara.	450,000.00	
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)									
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD	
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.			
13							TOTAL EGRESOS	83,325.75	
	1						CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	50,000.00	
				47000			CONSTRUCCIONES	50,000.00	
					47200		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	50,000.00	
			11			47210	Mejoras y pintura de la fachada principal e instalación de grama natural en el área ubicada entre Cerco Perimetral y Pista de Atletismo del Estadio Las Américas, Trinidad, S.B.	50,000.00	
	3						SECTOR CULTURA	33,325.75	
				54000			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	33,325.75	
					54200		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	33,325.75	



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



			11			54200	Subsidio para el Proyecto Navideño 2024, Teatro "La Siembra"	15,600.78
			15			54200	Subsidio para el Proyecto Navideño 2024, Teatro "La Siembra"	17,724.97
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (10%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
15							TOTAL EGRESOS	72,208.00
	1						OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	42,208.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	42,208.00
					23400		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	42,208.00
			11			23400	Mantenimiento y reparaciones de calles en el Casco Urbano, Trinidad, S.B.	42,208.00
	2						OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	30,000.00
				23000			MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	30,000.00
					23100		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00
			15			23100	Mantenimiento, reparaciones y vigilancia en el Edificio Municipal, Barrio El Centro, Trinidad, S.B.	30,000.00
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR								646,208.00

El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, previa explicación sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal autorizar el Traspaso de Fondos No. 14-2024 por valor de L 646,208.00 presentado por la coordinadora de la unidad de Contabilidad y Presupuesto, mismo que fue aprobado de forma unánime.- 6, 7.- **RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.)** La Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata, previa discusión autorizar realizar el Traspaso de Fondos No. 14-2024 por valor de L 646,208.00 entre objetos de gastos de funcionamiento y de inversión, presentado por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, según se describe en el Punto cinco, numeral cuatro, literal b, de la presente acta. ---**CÚMPLASE.**

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 5:50 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno y Octavo Denis Roberto Sagastume Rivera.

-----ES CONFORME A SU ORIGINAL-----

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.




LIC. GLADIS SUYAPA HOWARD F.
SECRETARIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara **CERTIFICA:** Que en los Libros de Actas que esta Municipalidad lleva concerniente al año 2024, se encuentra el Preámbulo, Punto y Parte final del acta que dice: **ACTA No.28-2024.-** Sesión Ordinaria y Pública celebrada por la Corporación Municipal de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad el día lunes dieciséis de diciembre del año dos mil veinticuatro, presidida por el Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, con asistencia de la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo; de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno; y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal que da fe.- Se contó con la presencia del Comisionado Municipal Lic. Marvin Rigoberto Pascua Pineda; y del presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Lic. Mario Enrique Baide Castellanos.- No asistió con excusa vía WhatsApp el Regidor octavo ciudadano Denis Roberto Sagastume Rivera; procediéndose como sigue: **1, 2, 3, 4, 5.- 5.- ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA:**

1.) Comparecencia de la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, para presentar lo siguiente: a, b) Por este medio solicito autorización para realizar el Traspaso de Fondos **No.15-2024** por valor de **L 100,000.00** entre objetos de gastos de inversión detallado a continuación:

1. En el programa Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social (20%)

- **Sector Construcción y mejoras de Espacios Públicos**, traspaso de menos al objeto de gastos 47210 Construcciones y Mejoras en El Parque Central, Trinidad, S.B. **L 4,553.29.**

- **Sector Seguridad Ciudadana**, traspaso de menos al objeto de gastos 47210 Construcción de Baños Públicos en el Casco Urbano, Trinidad, S.B. **L 95,446.71** y trasladar el total de **L 100,000.00** al **Sector Seguridad Ciudadana** para crear el objeto de gastos 47210 Mejoras al Alumbrado Público Urbano y Rural bajo el convenio **FOSODE-MUNICIPALIDAD TRINIDAD, S.B.** (fondos transferencias).

Adjunto detalle:

TRASPASO No. 15/2024								
TRASPASOS ENTRE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA DE EGRESOS								
ASIGNACIONES A DISMINUIR - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
13							TOTAL EGRESOS	100,000.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



1							CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	4,553.29
			47000				CONSTRUCCIONES	4,553.29
					47200		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	4,553.29
		11			47210		Construcciones y Mejoras en El Parque Central, Trinidad, S.B.	4,553.29
6							SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	95,446.71
			47000				CONSTRUCCIONES	95,446.71
					47200		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	95,446.71
		11			47210		Construcción de Baños Públicos en el Casco Urbano, Trinidad, S.B.	95,446.71
TOTAL DEL VALOR A DISMINUIR								100,000.00
ASIGNACIONES A AMPLIARSE - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)								
CODIGO							DESCRIPCION	CANTIDAD
P	A	N. P	FDO	G	SG	OBJ.		
13							TOTAL EGRESOS	100,000.00
6							SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00
				47000			CONSTRUCCIONES	100,000.00
					47200		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00
			11			47210	Mejoras al Alumbrado Público Urbano y Rural bajo el convenio FOSODE-MUNICIPALIDAD TRINIDAD, S.B.	100,000.00
TOTAL DEL VALOR A AMPLIAR								100,000.00

"Unidos por la Trinidad que merecemos"

Correo: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
SECRETARÍA MUNICIPAL



El Señor Alcalde Municipal Dr. Hedman Allan Paredes Paz, previa explicación sometió a consideración de la Honorable Corporación Municipal autorizar el Traspaso de Fondos No. 15-2024 por valor de L 100,000.00 presentado por la coordinadora de la unidad de Contabilidad y Presupuesto, mismo que fue aprobado de forma unánime. 6, 7.- **RESOLUCIONES.- LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, RESUELVE LO SIGUIENTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.)** Honorable Corporación Municipal Aprobó por Unanimidad y de Aplicación Inmediata, previa discusión autorizar realizar el Traspaso de Fondos No. 15-2024 por valor de L 100,000.00 entre objetos de gastos de inversión, presentado por la coordinadora de la unidad de contabilidad y presupuesto P.M. Yesenia Maricela Castellanos Zelada, según se describe en el Punto cinco, numeral uno, literal b, de la presente acta.

8. No habiendo más de que tratar, se levantó la sesión a las 9:30 p.m. Firma y Sello Dr. Hedman Allan Paredes Paz Alcalde Municipal y Gladis Suyapa Howard Fajardo Secretaria Municipal.- Firmas de la Vice-Alcalde Municipal Profesora Alba Luz Elvir Fajardo, de los Ciudadanos Regidores y Regidoras, Primero Manuel Leopoldo Regalado Fernández; Segunda Rosa Filomena Madrid Rápalo; Tercera Karen Sofia Sabillón Delcid; Cuarto Javier Alexander Paz Paz; Quinto Fredy Eutimio Mancía Paz; Sexta Iraima Suyapa Madrid Reyes; y Séptima Ramona Elizeth Sabillón Moreno.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los dos días del mes de enero del año dos mil veinticinco.



DR. GLADIS SUYAPA-HOWARD F.
SECRETARIA MUNICIPAL