

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2025
Hora : 12:08 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0704

Departamento de: EL PARAÍSO

Municipio de: El Paraíso

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo
Firma y sello
0704195800343
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**MELBIN ELIAZAR SALGADO
SUAREZ**

Nombre Completo
Firma y sello
0702197500023
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ROSA MILIA ZELAYA

Nombre Completo
Firma y sello
0705195900015
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo
Firma y sello
0704196300103
Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKFSR1exbXdEIUC9wdtNuG+0J/vI0E6cP6nHzZB6GU1czB2+wYKEhGhJdEwkAQFcOQMqzQG4Y=

Municipalidad de El Paraíso

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

HONDURAS C.A.

TELEFONOS: 793-4179, 793-4376

FAX: 793-4807

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término CERTIFICA: Que en el folio 277 del tomo 73 del libro de Actas Municipales que se lleva durante el presente año, se encuentra la inscripción que literalmente dice: ACTA No. 86, Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de la Ciudad de El Paraíso, Depto. de El Paraíso el día jueves dieciséis de Enero del dos mil veinticinco; Presidio en su carácter de Alcaldesa Municipal la Licenciada Ligia Isabel Laínez, con la Asistencia de la señora Vice Alcaldesa Norma Alicia Valladares Lezama y de los Regidores en su orden: Gregorio Rosalio Rivas Merlo, Lenin Fabricio Mendoza Moncada, Wilberto Cáceres Estrada, Jeremy Alberto Ponce Salgado, Cesar Mauricio Peralta Mendoza, Luís Fernando Díaz Gómez, Fredal Rolando Rivera Martínez; el señor José Santos Vallecillo de la Comisión de Transparencia, por ante la Secretaria Municipal Rosa Milia Zelaya de Casco que da fe.- No haciendo acto de presencia la Regidora Marlex Florinda López Flores, con excusa por enfermedad.-

1.....09.- La Corporación Municipal en uso de sus facultades que la Ley le confiere y en aplicación del artículo 47 de la Ley de Municipalidades **ACUERDA:** Dar por aprobada la Rendición de Cuentas, que corresponde al Cuarto Trimestre del periodo acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024, Saldo Inicial del periodo L. 3,617,485.20, Ingresos Recaudados Lps. 79,412,618.88, Ingresos Disponibles L. 83,030,104.08, Gasto Ejecutado L. 73,746,845.61, Saldo al Final del Trimestre, L. 9,283,258.47, para ser enviada a las siguientes Instituciones: Secretaría de los Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Tribunal Superior de Cuentas, que consiste en las siguientes formas que se detallan así: 01 Ingresos, 02 Egresos por programas, 03 Egresos Consolidados, 04 Liquidación de Presupuesto, 05 Arqueo de Caja General, 06 Arqueo Caja Chica, 07 Tesorería, 08 Control Financiero, 09 Control de Bienes, 10 Proyectos, 11 Estado de Ingreso Egreso, 12 Balance General, 13 Estado de Ingreso y Egreso Comparativo General, 14 Balance General Comparativo.- Se autoriza a la Secretaria para que certifique el presente punto de acta.- 14.- No habiendo más que tratar se levanto la sesión.- Sello Ligia Isabel Laínez B.- Alcaldesa Municipal.- Norma Alicia Valladares Lezama.- Vice Alcaldesa.- Gregorio Rosalio Rivas Merlo.- Lenin Fabricio Mendoza Moncada.- Wilberto Cáceres Estrada.- Jeremy Alberto Ponce Salgado.- Cesar Mauricio Peralta Mendoza.- Luís Fernando Díaz Gómez.- Fredal Rolando Rivera Martínez.- Sello Rosa Milia Zelaya de Casco. Sria. Municipal.

Extendida en la Ciudad de El Paraíso, Depto. de El Paraíso a los cuatro días del mes de Febrero del dos mil veinticinco.



ROSA MILIA ZELAYA DE CASCO
SECRETARIA MUNICIPAL



El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 1 de 13

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:		120,800,000.00	15,010,881.83	0.00	135,810,881.83	83,030,104.08	83,030,104.08	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	44,966,438.43	0.00	0.00	44,966,438.43	17,648,755.69	17,648,755.69	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	44,966,438.43	0.00	0.00	44,966,438.43	17,648,755.69	17,648,755.69	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	18,603,500.00	0.00	0.00	18,603,500.00	8,251,461.31	8,251,461.31	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,334,500.00	0.00	0.00	2,334,500.00	655,929.55	655,929.55	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	616,539.11	616,539.11	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	350.00	350.00	0.00
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	4,440.60	4,440.60	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	380.00	380.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	34,219.84	34,219.84	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	10,587,000.00	0.00	0.00	10,587,000.00	6,245,166.53	6,245,166.53	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	261,766.86	261,766.86	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	174,763.49	174,763.49	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	321,245.78	321,245.78	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	102,460.31	102,460.31	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,037.36	4,037.36	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	450,547.28	450,547.28	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	79,290.09	79,290.09	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	176,834.79	176,834.79	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	421,612.50	421,612.50	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	402,830.12	402,830.12	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	651,860.01	651,860.01	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	128,488.70	128,488.70	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,704.66	13,704.66	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	36,317.97	36,317.97	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	32,816.88	32,816.88	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,456.24	3,456.24	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,829.40	4,829.40	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	373.22	373.22	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	410,754.00	410,754.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,459.57	100,459.57	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	58.00	58.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	47,321.66	47,321.66	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	16,407.44	16,407.44	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,079.96	2,079.96	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	15,188.88	15,188.88	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,674.48	2,674.48	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	61,181.08	61,181.08	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,139.40	1,139.40	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,320,366.40	2,320,366.40	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,682,000.00	0.00	0.00	2,682,000.00	968,203.14	968,203.14	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	58,497.60	58,497.60	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,171.63	8,171.63	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,953.84	1,953.84	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,116.68	4,116.68	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	84,460.19	84,460.19	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	105,635.12	105,635.12	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,532.15	10,532.15	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,057.20	4,057.20	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,459.00	9,459.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,650.40	36,650.40	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	91,380.76	91,380.76	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,182.34	13,182.34	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	334,845.18	334,845.18	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	28,944.80	28,944.80	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	59,195.48	59,195.48	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	468.00	468.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	18,427.08	18,427.08	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	23,804.40	23,804.40	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,833.80	11,833.80	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,253.56	30,253.56	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,983.18	13,983.18	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	979.60	979.60	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,111.15	2,111.15	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	560.03	560.03	0.00

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 4 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35.70	35.70	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	295.20	295.20	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	229.13	229.13	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	381,602.06	381,602.06	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	292,797.72	292,797.72	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	88,804.34	88,804.34	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20,452,938.43	0.00	0.00	20,452,938.43	6,738,710.75	6,738,710.75	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00	2,186,464.44	2,186,464.44	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00	2,186,464.44	2,186,464.44	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	762,653.54	762,653.54	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	762,653.54	762,653.54	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	62,193.70	62,193.70	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	62,193.07	62,193.07	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.63	0.63	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	328,629.35	328,629.35	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	328,629.35	328,629.35	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



El Paraíso,

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 5 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,792,938.43	0.00	0.00	7,792,938.43	3,398,769.72	3,398,769.72	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,542,938.43	0.00	0.00	5,542,938.43	3,332,180.43	3,332,180.43	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	66,589.29	66,589.29	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00	1,200,747.46	1,200,747.46	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,058,704.51	1,058,704.51	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,058,704.51	1,058,704.51	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	142,042.95	142,042.95	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	142,042.95	142,042.95	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	10,750.00	10,750.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	750.00	750.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	750.00	750.00	0.00



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

El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 6 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,080,000.00	0.00	0.00	3,080,000.00	1,447,086.17	1,447,086.17	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,447,086.17	1,447,086.17	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,447,086.17	1,447,086.17	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,843,429.10	0.00	0.00	12,843,429.10	9,020,776.15	9,020,776.15	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	12,843,429.10	0.00	0.00	12,843,429.10	9,005,693.87	9,005,693.87	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	12,843,429.10	0.00	0.00	12,843,429.10	9,005,693.87	9,005,693.87	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,848,329.10	0.00	0.00	1,848,329.10	1,749,174.17	1,749,174.17	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	424,500.00	424,500.00	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	211,046.21	211,046.21	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	768,329.10	0.00	0.00	768,329.10	895,665.49	895,665.49	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	217,962.47	217,962.47	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	9,560,100.00	0.00	0.00	9,560,100.00	7,167,117.28	7,167,117.28	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	29,860.00	29,860.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:40 a.m.

Página: 7 de 13

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	
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	201,216.01	201,216.01	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	36,900.38	36,900.38	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	156,874.73	156,874.73	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	256,350.00	256,350.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	113,572.00	113,572.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,600.00	8,600.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	117,700.00	117,700.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,275,197.11	3,275,197.11	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	23,370.00	23,370.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	499,746.40	499,746.40	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,400.00	9,400.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	195,852.00	195,852.00	0.00



El Paraíso,

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	15,350.00	15,350.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,891,678.65	1,891,678.65	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,100.00	16,100.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	14,700.00	14,700.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	1,435,000.00	0.00	0.00	1,435,000.00	89,402.42	89,402.42	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	44,979.48	44,979.48	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,722.94	12,722.94	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	5,900.00	5,900.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00



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

El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 9 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,082.28	15,082.28	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,082.28	15,082.28	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	15,082.28	15,082.28	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	15,082.28	15,082.28	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	23,360,964.63	0.00	0.00	23,360,964.63	14,879,649.84	14,879,649.84	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.01.00	Venta De Bloque	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	23,290,964.63	0.00	0.00	23,290,964.63	14,879,649.84	14,879,649.84	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	23,290,964.63	0.00	0.00	23,290,964.63	14,879,649.84	14,879,649.84	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	116,403.50	116,403.50	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	116,403.50	116,403.50	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	8,638,957.19	0.00	0.00	8,638,957.19	8,074,472.94	8,074,472.94	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	3,344,245.15	0.00	0.00	3,344,245.15	3,043,831.10	3,043,831.10	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,209,136.92	0.00	0.00	2,209,136.92	2,099,596.27	2,099,596.27	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	3,085,575.12	0.00	0.00	3,085,575.12	2,931,045.57	2,931,045.57	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	80,377.95	80,377.95	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 10 de 13

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	
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	26,791.55	26,791.55	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	26,793.04	26,793.04	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	26,793.36	26,793.36	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,305,000.00	0.00	0.00	1,305,000.00	537,293.12	537,293.12	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	179,097.33	179,097.33	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	179,097.86	179,097.86	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	179,097.93	179,097.93	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	12,467,007.44	0.00	0.00	12,467,007.44	6,071,102.33	6,071,102.33	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	4,406,725.87	0.00	0.00	4,406,725.87	2,507,460.42	2,507,460.42	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,868,011.19	0.00	0.00	3,868,011.19	1,511,891.11	1,511,891.11	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	4,192,270.38	0.00	0.00	4,192,270.38	2,051,750.80	2,051,750.80	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	933,835.34	933,835.34	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	111,224.99	111,224.99	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	111,224.99	111,224.99	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	111,224.99	111,224.99	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	822,610.35	822,610.35	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	705,410.35	705,410.35	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	363,126.35	363,126.35	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	363,126.35	363,126.35	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	327,884.00	327,884.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	327,884.00	327,884.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	117,200.00	117,200.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	117,200.00	117,200.00	0.00
17.6.4.01.01.00	Motoniveladora	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	103,200.00	103,200.00	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.4.01.03.00	Retroexcavadora	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,485,833.57	1,756,679.33	0.00	6,242,512.90	6,262,153.06	6,262,153.06	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,485,833.57	1,481,679.33	0.00	5,967,512.90	5,842,253.06	5,842,253.06	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,485,833.57	1,459,179.33	0.00	5,945,012.90	5,819,753.06	5,819,753.06	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,485,833.57	1,459,179.33	0.00	5,945,012.90	5,819,753.06	5,819,753.06	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,485,833.57	1,459,179.33	0.00	5,945,012.90	5,819,753.06	5,819,753.06	0.00
18.1.12.00.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
18.1.12.03.00.00	Donaciones Corrientes de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
18.1.12.03.01.02	Detalle Donaciones Corrientes de Mancomunidades para Gobiernos Locales (MANORPA)	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	419,900.00	419,900.00	0.00
18.3.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	419,900.00	419,900.00	0.00
18.3.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	419,900.00	419,900.00	0.00
18.3.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	419,900.00	419,900.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	29,943,334.27	9,636,717.30	0.00	39,580,051.57	30,667,448.80	30,667,448.80	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,943,334.27	9,636,717.30	0.00	27,580,051.57	30,079,012.22	30,079,012.22	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,943,334.27	9,636,717.30	0.00	27,580,051.57	30,079,012.22	30,079,012.22	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,943,334.27	5,836,717.30	0.00	23,780,051.57	23,279,012.22	23,279,012.22	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,943,334.27	5,836,717.30	0.00	23,780,051.57	23,279,012.22	23,279,012.22	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	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales Programa Infraestructura Escolar	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00



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

El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:40 a.m.
Pagina: 12 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.03	Transferencia de la Admon Central Para Gobiernos Locales(Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	588,436.58	588,436.58	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	588,436.58	588,436.58	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	588,436.58	588,436.58	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	588,436.58	588,436.58	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,617,485.20	0.00	3,617,485.20	3,617,485.20	3,617,485.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,617,485.20	0.00	3,617,485.20	3,617,485.20	3,617,485.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,617,485.20	0.00	3,617,485.20	3,617,485.20	3,617,485.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	526,893.37	0.00	526,893.37	526,893.37	526,893.37	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	526,893.37	0.00	526,893.37	526,893.37	526,893.37	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,090,591.83	0.00	3,090,591.83	3,090,591.83	3,090,591.83	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,090,591.83	0.00	3,090,591.83	3,090,591.83	3,090,591.83	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 13 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		120,800,000.00	15,010,881.83	0.00	135,810,881.83	83,030,104.08	83,030,104.08	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981JXhK6m5XKSIN70NY0R1nGda2qctas/kFBDH08UwxTfl+ueBAP9FjIXIZBfCzEc5/djiy/xjH0LpizV+geem+BZrPYEjFZXFn5ionm9eJeNdp9zWaj0d6HTgYN+cN16hkbNlcCRFb9ag0lhBF4t/tCfGHlcmZ+GI0hHDAXOk1YENx48
5+mkdAqHcWOSPfcqcV/4e4Jt6s6Lq59nmWZZajJemVuT6Szx6JeOy3HVXaxghzOzQFSvAvk11y4guuDGx8nw1d4g/T5o76jtnkhjffbx4=



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:44 a.m.
Pagina: 1 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		5,645,581.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,653,081.00	0.00	5,613,181.00	5,613,181.00	5,613,181.00
00 - Sin Sub-Programa		5,645,581.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,653,081.00	0.00	5,613,181.00	5,613,181.00	5,613,181.00
000 - Sin Proyecto		5,645,581.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	5,653,081.00	0.00	5,613,181.00	5,613,181.00	5,613,181.00
001 - Corporacion Municipa		3,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,000.00	0.00	2,992,500.00	2,992,500.00	2,992,500.00
000 - Sin Obra		3,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024,000.00	0.00	2,992,500.00	2,992,500.00	2,992,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	2,376,000.00	2,376,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00
002 - Alcaldia Municipal		1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00
000 - Sin Obra		1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - Vice- Alcaldesa		406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00
000 - Sin Obra		406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
004 - Secretaria Municipal		619,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,501.00	0.00	619,501.00	619,501.00	619,501.00
000 - Sin Obra		619,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,501.00	0.00	619,501.00	619,501.00	619,501.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,200.00	0.00	496,200.00	496,200.00	496,200.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,601.00	0.00	40,601.00	40,601.00	40,601.00
005 - Auditoria Interna		540,080.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	547,580.00	0.00	539,180.00	539,180.00	539,180.00
000 - Sin Obra		540,080.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	547,580.00	0.00	539,180.00	539,180.00	539,180.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	444,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	451,000.00	0.00	449,600.00	449,600.00	449,600.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:44 a.m.
Pagina: 2 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	13,187,836.24	1,059,179.33	0.00	1,304,875.00	679,016.00	14,872,874.57	0.00	12,194,014.49	12,194,014.49	12,194,014.49
00 - Sin Sub-Programa	13,187,836.24	1,059,179.33	0.00	1,304,875.00	679,016.00	14,872,874.57	0.00	12,194,014.49	12,194,014.49	12,194,014.49
000 - Sin Proyecto	13,187,836.24	1,059,179.33	0.00	1,304,875.00	679,016.00	14,872,874.57	0.00	12,194,014.49	12,194,014.49	12,194,014.49
001 - Tesoreria Municipal	9,124,440.24	1,059,179.33	0.00	1,292,737.00	499,016.00	10,977,340.57	0.00	8,344,883.24	8,344,883.24	8,344,883.24
000 - Sin Obra	9,124,440.24	1,059,179.33	0.00	1,292,737.00	499,016.00	10,977,340.57	0.00	8,344,883.24	8,344,883.24	8,344,883.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,959,648.00	0.00	0.00	0.00	299,016.00	1,660,632.00	0.00	1,660,632.00	1,660,632.00	1,660,632.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	163,304.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	165,038.00	0.00	138,886.00	138,886.00	138,886.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	163,304.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	165,038.00	0.00	138,386.00	138,386.00	138,386.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	127,067.00	0.00	0.00	27,559.00	0.00	154,626.00	0.00	154,626.00	154,626.00	154,626.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	1,365,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,668.00	0.00	1,129,782.58	1,129,782.58	1,129,782.58
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	240,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,614.00	0.00	240,614.00	240,614.00	240,614.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	342,091.99	342,091.99	342,091.99
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	124,835.24	0.00	0.00	297,710.00	0.00	422,545.24	0.00	386,586.35	386,586.35	386,586.35
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	430,000.00	0.00	427,985.00	427,985.00	427,985.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	167,495.00	167,495.00	167,495.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,788.00	41,788.00	41,788.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	900,000.00	0.00	626,538.90	626,538.90	626,538.90
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,984.48	36,984.48	36,984.48
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	248,309.08	248,309.08	248,309.08
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,435.40	20,435.40	20,435.40
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	43,414.43	43,414.43	43,414.43
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	106,306.26	106,306.26	106,306.26
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,263.43	62,263.43	62,263.43
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,035.00	22,035.00	22,035.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:44 a.m.
Pagina: 3 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,447.00	47,447.00	47,447.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.20	4,500.20	4,500.20
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,373.18	3,373.18	3,373.18
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,792.00	46,792.00	46,792.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	110,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	140,000.00	0.00	109,252.13	109,252.13	109,252.13
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	27,417.50	27,417.50	27,417.50
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	446.15	446.15	446.15
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,279.07	15,279.07	15,279.07
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	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
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	111,575.00	111,575.00	111,575.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,976.09	25,976.09	25,976.09
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,903.26	12,903.26	12,903.26
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,879.00	3,879.00	3,879.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentenci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,180.83	99,180.83	99,180.83
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentenci	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	143,887.80	143,887.80	143,887.80
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:44 a.m.
Pagina: 4 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textile	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textile	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	32,982.05	32,982.05	32,982.05
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmaceuti	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,352.00	34,352.00	34,352.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmaceuti	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	12,043.00	12,043.00	12,043.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	69,179.33	0.00	0.00	0.00	169,179.33	0.00	162,000.45	162,000.45	162,000.45
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,407.11	136,407.11	136,407.11
35620 11-001-01 10 1	Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,835.39	99,835.39	99,835.39
35620 15-013-01 10 1	Diesel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	144,597.02	144,597.02	144,597.02
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,746.01	10,746.01	10,746.01
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
38100 11-001-01 10 1	Material De Defensa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,527.00	30,527.00	30,527.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	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
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,059.00	22,059.00	22,059.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,994.00	9,994.00	9,994.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesori	130,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	60,348.35	60,348.35	60,348.35
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,826.75	33,826.75	33,826.75



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:44 a.m.
Pagina: 5 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Administracion Tribu	1,465,837.00	0.00	0.00	12,138.00	0.00	1,477,975.00	0.00	1,466,765.25	1,466,765.25	1,466,765.25
000 - Sin Obra	1,465,837.00	0.00	0.00	12,138.00	0.00	1,477,975.00	0.00	1,466,765.25	1,466,765.25	1,466,765.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,176,312.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00	1,186,716.00	0.00	1,175,506.25	1,175,506.25	1,175,506.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,026.00	0.00	0.00	867.00	0.00	98,893.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,026.00	0.00	0.00	867.00	0.00	98,893.00	0.00	98,893.00	98,893.00	98,893.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	93,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,473.00	0.00	93,473.00	93,473.00	93,473.00
003 - Administracion Catas	995,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,422.00	0.00	995,422.00	995,422.00	995,422.00
000 - Sin Obra	995,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,422.00	0.00	995,422.00	995,422.00	995,422.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	798,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,600.00	0.00	798,600.00	798,600.00	798,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,722.00	0.00	63,722.00	63,722.00	63,722.00
004 - Administracion Presu	843,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,554.00	0.00	841,354.00	841,354.00	841,354.00
000 - Sin Obra	843,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,554.00	0.00	841,354.00	841,354.00	841,354.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	676,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,200.00	0.00	676,200.00	676,200.00	676,200.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,654.00	0.00	52,454.00	52,454.00	52,454.00
005 - Administracion Conta	287,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,212.00	0.00	287,212.00	287,212.00	287,212.00
000 - Sin Obra	287,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,212.00	0.00	287,212.00	287,212.00	287,212.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,412.00	0.00	18,412.00	18,412.00	18,412.00
006 - Administracion de Co	210,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Administracion de Re	261,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,371.00	0.00	258,378.00	258,378.00	258,378.00
000 - Sin Obra	261,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,371.00	0.00	258,378.00	258,378.00	258,378.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	207,007.00	207,007.00	207,007.00



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

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 6 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371.00	0.00	16,371.00	16,371.00	16,371.00
04 - UNIDADES DE APOYO		3,903,212.19	0.00	0.00	145,436.00	278,208.00	3,770,440.19	0.00	3,607,813.39	3,607,813.39	3,607,813.39
00 - Sin -Subprograma		3,903,212.19	0.00	0.00	145,436.00	278,208.00	3,770,440.19	0.00	3,607,813.39	3,607,813.39	3,607,813.39
000 - Sin Proyecto		3,903,212.19	0.00	0.00	145,436.00	278,208.00	3,770,440.19	0.00	3,607,813.39	3,607,813.39	3,607,813.39
001 - Deparatamento de Jus		1,084,534.00	0.00	0.00	5,202.00	128,700.00	961,036.00	0.00	916,451.00	916,451.00	916,451.00
000 - Sin Obra		1,084,534.00	0.00	0.00	5,202.00	128,700.00	961,036.00	0.00	916,451.00	916,451.00	916,451.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	843,048.00	0.00	0.00	0.00	128,700.00	714,348.00	0.00	714,348.00	714,348.00	714,348.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	70,254.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	72,855.00	0.00	59,529.00	59,529.00	59,529.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	70,254.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	72,855.00	0.00	59,529.00	59,529.00	59,529.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	55,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,978.00	0.00	55,978.00	55,978.00	55,978.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,543.00	4,543.00	4,543.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,824.00	9,824.00	9,824.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer		229,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,250.00	0.00	229,250.00	229,250.00	229,250.00
000 - Sin Obra		229,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,250.00	0.00	229,250.00	229,250.00	229,250.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.00	0.00	184,200.00	184,200.00	184,200.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00
006 - Unidad de Computo		238,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	253,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00
000 - Sin Obra		238,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	253,000.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
007 - Biblioteca Municipal		610,498.00	0.00	0.00	1,734.00	149,508.00	462,724.00	0.00	436,072.00	436,072.00	436,072.00
000 - Sin Obra		610,498.00	0.00	0.00	1,734.00	149,508.00	462,724.00	0.00	436,072.00	436,072.00	436,072.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	499,824.00	0.00	0.00	0.00	149,508.00	350,316.00	0.00	350,316.00	350,316.00	350,316.00



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 7 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	41,652.00	0.00	0.00	867.00	0.00	42,519.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	41,652.00	0.00	0.00	867.00	0.00	42,519.00	0.00	29,193.00	29,193.00	29,193.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	27,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	27,370.00	27,370.00	27,370.00
008 - Oficina de la Niñez,		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - Sin Obra		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
009 - Agencia Desarrollo E		497,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,272.00	0.00	493,524.00	493,524.00	493,524.00
000 - Sin Obra		497,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,272.00	0.00	493,524.00	493,524.00	493,524.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	31,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,772.00	0.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00
010 - Participacion Ciudad		1,003,158.19	0.00	0.00	124,000.00	0.00	1,127,158.19	0.00	1,039,516.39	1,039,516.39	1,039,516.39
000 - Sin Obra		1,003,158.19	0.00	0.00	124,000.00	0.00	1,127,158.19	0.00	1,039,516.39	1,039,516.39	1,039,516.39
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Basicos	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	604,269.15	604,269.15	604,269.15
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	48,111.00	0.00	0.00	23,999.50	0.00	72,110.50	0.00	72,110.50	72,110.50	72,110.50
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Perso	140,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	140,833.57	0.00	140,547.12	140,547.12	140,547.12
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Perso	100,213.62	0.00	0.00	100,000.50	0.00	200,214.12	0.00	120,589.62	120,589.62	120,589.62
05 - DESARROLLO Y PROTECC		869,344.00	0.00	0.00	5,202.00	139,104.00	735,442.00	0.00	682,618.00	682,618.00	682,618.00
00 - Sin Subprograma		869,344.00	0.00	0.00	5,202.00	139,104.00	735,442.00	0.00	682,618.00	682,618.00	682,618.00
000 - Sin Proyecto		869,344.00	0.00	0.00	5,202.00	139,104.00	735,442.00	0.00	682,618.00	682,618.00	682,618.00
001 - Unidad Municipal Amb		869,344.00	0.00	0.00	5,202.00	139,104.00	735,442.00	0.00	682,618.00	682,618.00	682,618.00
000 - Sin Obra		869,344.00	0.00	0.00	5,202.00	139,104.00	735,442.00	0.00	682,618.00	682,618.00	682,618.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	674,136.00	0.00	0.00	0.00	139,104.00	535,032.00	0.00	534,492.00	534,492.00	534,492.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	56,178.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	57,912.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	56,178.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	57,912.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	42,852.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	44,586.00	0.00	44,586.00	44,586.00	44,586.00



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 8 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31300 11-001-01 10 4	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4	Prendas de Vestir	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
34100 11-001-01 10 4	Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumiga	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,994.00	7,994.00	7,994.00
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
06 - ADMINISTRACION DE OB		15,428,193.00	400,000.00	0.00	693,240.00	1,062,425.00	15,459,008.00	0.00	12,568,571.57	12,568,571.57	12,568,571.57
00 - Sin -Subprograma		15,428,193.00	400,000.00	0.00	693,240.00	1,062,425.00	15,459,008.00	0.00	12,568,571.57	12,568,571.57	12,568,571.57
000 - Sin Proyecto		15,428,193.00	400,000.00	0.00	693,240.00	1,062,425.00	15,459,008.00	0.00	12,568,571.57	12,568,571.57	12,568,571.57
001 - Aseo Urbano		2,576,386.00	100,000.00	0.00	159,537.00	582,689.00	2,253,234.00	0.00	1,924,501.34	1,924,501.34	1,924,501.34
000 - Sin Obra		2,576,386.00	100,000.00	0.00	159,537.00	582,689.00	2,253,234.00	0.00	1,924,501.34	1,924,501.34	1,924,501.34
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,468,584.00	0.00	0.00	0.00	582,689.00	885,895.00	0.00	861,264.00	861,264.00	861,264.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,382.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	125,850.00	0.00	71,772.00	71,772.00	71,772.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,382.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	125,850.00	0.00	71,772.00	71,772.00	71,772.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	68,038.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	70,639.00	0.00	70,639.00	70,639.00	70,639.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	209,832.50	209,832.50	209,832.50
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,397.86	18,397.86	18,397.86
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	41,722.45	41,722.45	41,722.45
35620 11-001-01 10 1	Diesel	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,003.91	249,003.91	249,003.91
35620 15-013-01 10 1	Diesel	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	196,675.87	196,675.87	196,675.87
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesori	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,501.75	45,501.75	45,501.75
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - Mercados y Centros d		807,210.00	0.00	0.00	24,276.00	159,912.00	671,574.00	0.00	641,228.70	641,228.70	641,228.70
000 - Sin Obra		807,210.00	0.00	0.00	24,276.00	159,912.00	671,574.00	0.00	641,228.70	641,228.70	641,228.70
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	659,736.00	0.00	0.00	20,808.00	159,912.00	520,632.00	0.00	516,938.70	516,938.70	516,938.70
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,978.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	56,712.00	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00



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

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 9 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,978.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	56,712.00	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,518.00	0.00	37,518.00	37,518.00	37,518.00
003 - Rastro Publico		436,780.00	0.00	0.00	25,143.00	0.00	461,923.00	0.00	451,483.00	451,483.00	451,483.00
000 - Sin Obra		436,780.00	0.00	0.00	25,143.00	0.00	461,923.00	0.00	451,483.00	451,483.00	451,483.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	319,824.00	0.00	0.00	20,808.00	0.00	340,632.00	0.00	340,632.00	340,632.00	340,632.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,652.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	28,386.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,652.00	0.00	0.00	1,734.00	0.00	28,386.00	0.00	28,386.00	28,386.00	28,386.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,652.00	0.00	0.00	867.00	0.00	27,519.00	0.00	26,918.00	26,918.00	26,918.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00
004 - Cementerio		199,556.00	0.00	0.00	12,138.00	0.00	211,694.00	0.00	207,704.50	207,704.50	207,704.50
000 - Sin Obra		199,556.00	0.00	0.00	12,138.00	0.00	211,694.00	0.00	207,704.50	207,704.50	207,704.50
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	159,912.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00	170,316.00	0.00	166,326.50	166,326.50	166,326.50
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,326.00	0.00	0.00	867.00	0.00	14,193.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,326.00	0.00	0.00	867.00	0.00	14,193.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00
005 - Terminal de Transpor		621,703.00	0.00	0.00	12,138.00	159,912.00	473,929.00	0.00	267,708.00	267,708.00	267,708.00
000 - Sin Obra		621,703.00	0.00	0.00	12,138.00	159,912.00	473,929.00	0.00	267,708.00	267,708.00	267,708.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	504,624.00	0.00	0.00	10,404.00	159,912.00	355,116.00	0.00	224,216.00	224,216.00	224,216.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,052.00	0.00	0.00	867.00	0.00	42,919.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,052.00	0.00	0.00	867.00	0.00	42,919.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,975.00	0.00	12,926.00	12,926.00	12,926.00
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00
006 - Agua y Alcantarillad		5,741,588.00	50,000.00	0.00	212,904.00	159,912.00	5,844,580.00	0.00	5,038,443.77	5,038,443.77	5,038,443.77
000 - Sin Obra		5,741,588.00	50,000.00	0.00	212,904.00	159,912.00	5,844,580.00	0.00	5,038,443.77	5,038,443.77	5,038,443.77
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	4,080,480.00	0.00	0.00	124,848.00	159,912.00	4,045,416.00	0.00	3,682,152.00	3,682,152.00	3,682,152.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	340,040.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00	350,444.00	0.00	310,466.00	310,466.00	310,466.00



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

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 10 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	340,040.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00	350,444.00	0.00	310,466.00	310,466.00	310,466.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	276,028.00	0.00	0.00	17,248.00	0.00	293,276.00	0.00	293,276.00	293,276.00	293,276.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,053.01	28,053.01	28,053.01
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,242.83	3,242.83	3,242.83
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,470.96	68,470.96	68,470.96
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textile	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Articulos de Caucho	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Quimicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Quimicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,707.79	70,707.79	70,707.79
35800 11-001-01 10 1	Productos de Materia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	58,116.00	58,116.00	58,116.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,142.00	5,142.00	5,142.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesori	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,402.18	1,402.18	1,402.18
007 - Parques Municipales		1,232,486.00	0.00	0.00	48,552.00	0.00	1,281,038.00	0.00	881,005.65	881,005.65	881,005.65
000 - Sin Obra		1,232,486.00	0.00	0.00	48,552.00	0.00	1,281,038.00	0.00	881,005.65	881,005.65	881,005.65
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	959,472.00	0.00	0.00	41,616.00	0.00	1,001,088.00	0.00	673,533.65	673,533.65	673,533.65
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	79,956.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	83,424.00	0.00	56,772.00	56,772.00	56,772.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,956.00	0.00	0.00	3,468.00	0.00	83,424.00	0.00	56,772.00	56,772.00	56,772.00



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 11 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,102.00	0.00	45,102.00	45,102.00	45,102.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,649.00	29,649.00	29,649.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,797.00	4,797.00	4,797.00
008 - Limpieza Calles Pavi	785,034.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	821,448.00	0.00	633,996.00	633,996.00	633,996.00
000 - Sin Obra	785,034.00	0.00	0.00	36,414.00	0.00	821,448.00	0.00	633,996.00	633,996.00	633,996.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	639,648.00	0.00	0.00	31,212.00	0.00	670,860.00	0.00	510,060.00	510,060.00	510,060.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,304.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	55,905.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,304.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	55,905.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,778.00	0.00	38,778.00	38,778.00	38,778.00
009 - Unidad de Infraestru	3,027,450.00	250,000.00	0.00	162,138.00	0.00	3,439,588.00	0.00	2,522,500.61	2,522,500.61	2,522,500.61
000 - Sin Obra	3,027,450.00	250,000.00	0.00	162,138.00	0.00	3,439,588.00	0.00	2,522,500.61	2,522,500.61	2,522,500.61
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	1,668,624.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00	1,679,028.00	0.00	1,238,395.00	1,238,395.00	1,238,395.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	139,052.00	0.00	0.00	867.00	0.00	139,919.00	0.00	96,893.00	96,893.00	96,893.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	139,052.00	0.00	0.00	867.00	0.00	139,919.00	0.00	112,243.00	112,243.00	112,243.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	105,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,722.00	0.00	105,722.00	105,722.00	105,722.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.09	4,500.09	4,500.09
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Repa	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,917.56	186,917.56	186,917.56
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	58,099.88	58,099.88	58,099.88
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Camaras de	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,952.05	48,952.05	48,952.05
35620 11-001-01 10 8 Diesel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	45,515.81	45,515.81	45,515.81
35620 15-013-01 10 8 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,817.66	59,817.66	59,817.66
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lub	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 12 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35650 15-013-01 10 8	Aceites y Grasas Lub	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,865.00	47,865.00	47,865.00
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesori	140,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	134,318.67	134,318.67	134,318.67
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesori	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,460.89	99,460.89	99,460.89
13 - FORTALECIMIENTO CULTU		730,000.00	0.00	0.00	0.00	702,700.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD		730,000.00	0.00	0.00	0.00	702,700.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00
000 - Sin Proyecto		730,000.00	0.00	0.00	0.00	702,700.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00
002 - Ayudas Sociales a Pe		730,000.00	0.00	0.00	0.00	702,700.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00
000 - Sin Obra		730,000.00	0.00	0.00	0.00	702,700.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Perso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Perso	550,000.00	0.00	0.00	0.00	522,700.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	35,098,332.86	0.00	0.00	1,956,253.00	2,481,453.00	34,573,132.86	0.00	30,384,666.83	30,384,666.83	30,384,666.83
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,665,833.57	1,459,179.33	0.00	200,000.00	380,000.00	5,945,012.90	0.00	4,308,831.62	4,308,831.62	4,308,831.62
Total	39,764,166.43	1,459,179.33	0.00	2,156,253.00	2,861,453.00	40,518,145.76	0.00	34,693,498.45	34,693,498.45	34,693,498.45

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	38,647,672.08	8,319,656.82	0.00	5,557,945.63	2,912,886.95	49,612,387.58	0.00	21,416,075.26	21,416,075.26	21,416,075.26
01 - SALUD	1,770,000.00	100,000.00	0.00	267,916.78	325,000.00	1,812,916.78	0.00	1,440,563.99	1,440,563.99	1,440,563.99
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	100,000.00	0.00	267,916.78	0.00	1,367,916.78	0.00	1,324,163.77	1,324,163.77	1,324,163.77
001 - Sector Salud	1,000,000.00	100,000.00	0.00	267,916.78	0.00	1,367,916.78	0.00	1,324,163.77	1,324,163.77	1,324,163.77
000 - Sin Obra	1,000,000.00	100,000.00	0.00	267,916.78	0.00	1,367,916.78	0.00	1,324,163.77	1,324,163.77	1,324,163.77
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de C	1,000,000.00	100,000.00	0.00	267,916.78	0.00	1,367,916.78	0.00	1,324,163.77	1,324,163.77
001 - Mejoras a Centros de	770,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	445,000.00	0.00	116,400.22	116,400.22	116,400.22
000 - Sin Actividad	770,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	445,000.00	0.00	116,400.22	116,400.22	116,400.22
001 - Mejoras Centros de S	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro de Sa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Centro de Sa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Centro de Sa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Centro Salud	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	116,400.22	116,400.22	116,400.22
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	116,400.22	116,400.22	116,400.22
02 - EDUCACION	6,850,190.93	3,700,000.00	0.00	500,000.00	1,075,000.00	9,975,190.93	0.00	5,615,892.74	5,615,892.74	5,615,892.74



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 13 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	951,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,251,000.00	0.00	1,096,241.99	1,096,241.99	1,096,241.99
001 - Sector Educacion	951,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,251,000.00	0.00	1,096,241.99	1,096,241.99	1,096,241.99
000 - Sin Obra	951,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,251,000.00	0.00	1,096,241.99	1,096,241.99	1,096,241.99
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	951,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,251,000.00	0.00	1,096,241.99	1,096,241.99	1,096,241.99
001 - Construccion de Aula	1,030,000.00	2,927,675.52	0.00	0.00	0.00	3,957,675.52	0.00	3,122,286.77	3,122,286.77	3,122,286.77
000 - Sin Actividad	1,030,000.00	2,927,675.52	0.00	0.00	0.00	3,957,675.52	0.00	3,122,286.77	3,122,286.77	3,122,286.77
001 - Construccion Aula Es	225,000.00	994,510.32	0.00	0.00	0.00	1,219,510.32	0.00	991,495.03	991,495.03	991,495.03
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	994,510.32	0.00	0.00	0.00	994,510.32	0.00	991,495.03	991,495.03	991,495.03
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Aula Ki	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Aula Es	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
004 - Construccion Bodega	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Aula Es	0.00	966,582.60	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	964,209.14	964,209.14	964,209.14
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	966,582.60	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	964,209.14	964,209.14	964,209.14
007 - Construccion Aula Es	0.00	966,582.60	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	966,582.60	966,582.60	966,582.60
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	966,582.60	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	966,582.60	966,582.60	966,582.60
002 - Mejoras Centros Edu	4,680,000.00	372,324.48	0.00	300,000.00	1,075,000.00	4,277,324.48	0.00	1,192,071.79	1,192,071.79	1,192,071.79
000 - Sin Actividad	4,680,000.00	372,324.48	0.00	300,000.00	1,075,000.00	4,277,324.48	0.00	1,192,071.79	1,192,071.79	1,192,071.79
001 - Mejoras Escuela Luis	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Escuela Efra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Escuela Alva	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Escuela Luis	175,000.00	372,324.48	0.00	0.00	175,000.00	372,324.48	0.00	372,058.79	372,058.79	372,058.79
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	372,324.48	0.00	0.00	0.00	372,324.48	0.00	372,058.79	372,058.79	372,058.79
005 - Mejoras Escuela Marc	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	166,183.50	166,183.50	166,183.50



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

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 14 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	166,183.50	166,183.50	166,183.50
006 - Mejoras Escuela Emma		400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoras Escuela Repu		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 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
008 - Mejoras Escuela Jose		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,950.00	174,950.00	174,950.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	174,950.00	174,950.00	174,950.00
009 - Mejoras Varios Centr		100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	178,880.00	178,880.00	178,880.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Repa	27,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.35	0.00	27,140.00	27,140.00	27,140.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	72,249.65	0.00	0.00	300,000.00	0.00	372,249.65	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00
010 - Mejoras Escuela Repu		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoras Escuela Just		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoras Escuela Alva		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoras Escuela Agus		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Ramon Ortega		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoras Escuela Lemp		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoras Escuela Dr.		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoras Salon de Mae		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoras C.E.B. Loren		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoras Instituto Te		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoras Jose Trinida		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 15 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - Mejoras C.E.B. Franc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoras Escuela (Co	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoras Escuela Alva	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoras Escuela Jose	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 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
025 - Mejoras Escuela Ramo	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoras Esc. Maria G	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,999.50	299,999.50	299,999.50
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,999.50	299,999.50	299,999.50
027 - Mejoras Instituto Is	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Sala de	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sala de	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Edif	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	205,292.19	205,292.19	205,292.19
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	205,292.19	205,292.19	205,292.19
001 - Construccion Edifici	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	205,292.19	205,292.19	205,292.19
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	205,292.19	205,292.19	205,292.19
03 - AGUA	17,350,000.00	1,539,199.63	0.00	1,940,028.85	1,312,886.95	19,516,341.53	0.00	5,060,614.66	5,060,614.66	5,060,614.66
001 - Construccion de Proy	16,750,000.00	1,539,199.63	0.00	1,940,028.85	1,312,886.95	18,916,341.53	0.00	5,060,614.66	5,060,614.66	5,060,614.66
000 - Sin Actividad	16,750,000.00	1,539,199.63	0.00	1,940,028.85	1,312,886.95	18,916,341.53	0.00	5,060,614.66	5,060,614.66	5,060,614.66
001 - Construccion III Eta	1,000,000.00	1,164,199.63	0.00	0.00	0.00	2,164,199.63	0.00	995,910.37	995,910.37	995,910.37
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,164,199.63	0.00	0.00	0.00	1,164,199.63	0.00	429,611.97	429,611.97	429,611.97
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	566,298.40	566,298.40	566,298.40
002 - Construccion Cortina	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Proyect	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
004 - Estudios Para Constr	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	354,776.01	354,776.01	354,776.01



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

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 16 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	354,776.01	354,776.01	354,776.01
005 - Ampliacion Red Distr	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00
006 - Monitoreo de Calidad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
007 - Re-Arenado de Filtro	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Compra de Terreno Pa	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Cambio de Tuberia Ag	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Filt	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Filtros	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Agua Pot	1,500,000.00	275,000.00	0.00	1,940,028.85	0.00	3,715,028.85	0.00	3,572,795.23	3,572,795.23	3,572,795.23
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	440,028.85	0.00	1,440,028.85	0.00	1,440,028.85	1,440,028.85	1,440,028.85
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	275,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	2,132,766.38	2,132,766.38	2,132,766.38
013 - Proyecto de Agua Pot	500,000.00	0.00	0.00	0.00	496,024.97	3,975.03	0.00	3,975.03	3,975.03	3,975.03
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	496,024.97	3,975.03	0.00	3,975.03	3,975.03	3,975.03
014 - Proyecto de Agua Pot	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
015 - Proyecto de Agua Pot	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Proyecto de Agua Pot	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion Project	0.00	50,000.00	0.00	0.00	32,299.98	17,700.02	0.00	17,700.02	17,700.02	17,700.02
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	32,299.98	17,700.02	0.00	17,700.02	17,700.02	17,700.02
018 - Construccion Project	0.00	50,000.00	0.00	0.00	34,562.00	15,438.00	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	34,562.00	15,438.00	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00
002 - Perforacion e Instal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 17 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Perforacion e Instal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	800,000.00	936,457.19	0.00	2,700,000.00	0.00	4,436,457.19	0.00	3,544,487.00	3,544,487.00	3,544,487.00
001 - Mejoras de Viviendas	800,000.00	936,457.19	0.00	2,700,000.00	0.00	4,436,457.19	0.00	3,544,487.00	3,544,487.00	3,544,487.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	936,457.19	0.00	2,700,000.00	0.00	4,436,457.19	0.00	3,544,487.00	3,544,487.00	3,544,487.00
001 - Techos y Pisos en V	800,000.00	936,457.19	0.00	2,700,000.00	0.00	4,436,457.19	0.00	3,544,487.00	3,544,487.00	3,544,487.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	409,563.82	0.00	1,700,000.00	0.00	2,409,563.82	0.00	2,409,478.00	2,409,478.00	2,409,478.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	526,893.37	0.00	1,000,000.00	0.00	2,026,893.37	0.00	1,135,009.00	1,135,009.00	1,135,009.00
05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	1,121,458.39	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,271,458.39	0.00	1,271,458.39	1,271,458.39	1,271,458.39
000 - Sin Proyecto	1,121,458.39	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,271,458.39	0.00	1,271,458.39	1,271,458.39	1,271,458.39
001 - Sector Niñez, Adolesc	1,121,458.39	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,271,458.39	0.00	1,271,458.39	1,271,458.39	1,271,458.39
000 - Sin Obra	1,121,458.39	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,271,458.39	0.00	1,271,458.39	1,271,458.39	1,271,458.39
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,121,458.39	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,271,458.39	0.00	1,271,458.39	1,271,458.39	1,271,458.39
06 - SANEAMIENTO	1,950,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	1,254,487.35	1,254,487.35	1,254,487.35
001 - Construccion de Proy	1,950,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	1,254,487.35	1,254,487.35	1,254,487.35
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	1,254,487.35	1,254,487.35	1,254,487.35
001 - Construccion Relleno	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	754,487.35	754,487.35	754,487.35
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	177,258.78	177,258.78	177,258.78
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	577,228.57	577,228.57	577,228.57
002 - Ampliacion Alcantari	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Residuos Solidos del	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
47210 11-011-09 20 6 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
08 - ELECTRIFICACION	8,106,022.76	800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,906,022.76	0.00	2,618,880.62	2,618,880.62	2,618,880.62
001 - Construccion de Proy	8,106,022.76	800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,906,022.76	0.00	2,618,880.62	2,618,880.62	2,618,880.62
000 - Sin Actividad	8,106,022.76	800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,906,022.76	0.00	2,618,880.62	2,618,880.62	2,618,880.62
001 - Proyecto Electrifica	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,420.00	399,420.00	399,420.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,420.00	399,420.00	399,420.00
002 - Mejoramiento Electri	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,087.64	298,087.64	298,087.64
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,087.64	298,087.64	298,087.64
003 - Proyecto Electrifica	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Electrifica	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,590.00	349,590.00	349,590.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,590.00	349,590.00	349,590.00



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

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 18 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Proyecto Electrifica	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
006 - Proyecto Electrifica	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Electrifica	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
008 - Proyecto Electrifica	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Electrifica	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	399,852.00	399,852.00	399,852.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,852.00	399,852.00	399,852.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Electr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Electrific	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Electrifica	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Electrifica	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto Electrifica	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	342,562.49	0.00	342,562.49	342,562.49	342,562.49
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	342,562.49	0.00	342,562.49	342,562.49	342,562.49
015 - Proyecto Electrifica	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Proyecto Electrifica	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	123,368.52	0.00	123,368.52	123,368.52	123,368.52
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	123,368.52	0.00	123,368.52	123,368.52	123,368.52
017 - Proyecto Electrifica	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Electrifica	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Electrifica	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Electrifica	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	0.00	235,411.14	235,411.14	235,411.14
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	0.00	235,411.14	235,411.14	235,411.14



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 19 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - Proyecto Electrifica	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	70,844.83	0.00	70,843.83	70,843.83	70,843.83
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	70,844.83	0.00	70,843.83	70,843.83	70,843.83
022 - Proyecto Electrifica	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,745.00	399,745.00	399,745.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,745.00	399,745.00	399,745.00
09 - PROTECCION SOCIAL AL	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	212,811.50	212,811.50	212,811.50
000 - Sin Proyecto	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	212,811.50	212,811.50	212,811.50
001 - Sector Proteccion S	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	212,811.50	212,811.50	212,811.50
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	212,811.50	212,811.50	212,811.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	113,038.37	113,038.37	113,038.37
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,773.13	99,773.13	99,773.13
10 - DISCAPACIDADES ESPEC	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	54,079.01	54,079.01	54,079.01
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	54,079.01	54,079.01	54,079.01
001 - Sector Discapacidade	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	54,079.01	54,079.01	54,079.01
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	54,079.01	54,079.01	54,079.01
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,435.01	23,435.01	23,435.01
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,644.00	30,644.00	30,644.00
11 - ATENCION ESPECIAL A	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sector Atencion Espe	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ACTIVIDAD SALUD	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00
000 - Sin Proyecto	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	342,800.00	342,800.00	342,800.00
001 - Actividad Salud Pers	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00
000 - Sin Obra	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00
002 - Emergencia Covid-Den	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,121,458.39	364,794.83	0.00	100,000.00	0.00	1,586,253.22	0.00	1,080,062.55	1,080,062.55	1,080,062.55
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE	224,291.68	72,958.97	0.00	0.00	0.00	297,250.65	0.00	207,048.92	207,048.92	207,048.92
000 - Sin Proyecto	224,291.68	72,958.97	0.00	0.00	0.00	297,250.65	0.00	207,048.92	207,048.92	207,048.92
001 - Sector Eje de Preven	224,291.68	72,958.97	0.00	0.00	0.00	297,250.65	0.00	207,048.92	207,048.92	207,048.92
000 - Sin Obra	224,291.68	72,958.97	0.00	0.00	0.00	297,250.65	0.00	207,048.92	207,048.92	207,048.92



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 20 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	224,291.68	72,958.97	0.00	0.00	0.00	297,250.65	0.00	207,048.92	207,048.92	207,048.92
02 - EJE DE ECONOMIA	336,437.51	109,438.45	0.00	0.00	0.00	445,875.96	0.00	150,527.23	150,527.23	150,527.23
000 - Sin Proyecto	336,437.51	109,438.45	0.00	0.00	0.00	445,875.96	0.00	150,527.23	150,527.23	150,527.23
001 - Sector Eje de Econom	336,437.51	109,438.45	0.00	0.00	0.00	445,875.96	0.00	150,527.23	150,527.23	150,527.23
000 - Sin Obra	336,437.51	109,438.45	0.00	0.00	0.00	445,875.96	0.00	150,527.23	150,527.23	150,527.23
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	336,437.51	109,438.45	0.00	0.00	0.00	445,875.96	0.00	150,527.23	150,527.23	150,527.23
03 - EJE DE PARTICIPACION	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	131,700.73	131,700.73	131,700.73
000 - Sin Proyecto	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	131,700.73	131,700.73	131,700.73
001 - Sector Eje de Partic	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	131,700.73	131,700.73	131,700.73
000 - Sin Obra	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	131,700.73	131,700.73	131,700.73
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	131,700.73	131,700.73	131,700.73
04 - EJE DE SALUD	224,291.68	72,958.97	0.00	100,000.00	0.00	397,250.65	0.00	323,144.11	323,144.11	323,144.11
000 - Sin Proyecto	224,291.68	72,958.97	0.00	100,000.00	0.00	397,250.65	0.00	323,144.11	323,144.11	323,144.11
001 - Sector Eje de Salud	224,291.68	72,958.97	0.00	100,000.00	0.00	397,250.65	0.00	323,144.11	323,144.11	323,144.11
000 - Sin Obra	224,291.68	72,958.97	0.00	100,000.00	0.00	397,250.65	0.00	323,144.11	323,144.11	323,144.11
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	224,291.68	72,958.97	0.00	100,000.00	0.00	397,250.65	0.00	323,144.11	323,144.11	323,144.11
05 - EJE DE EDUCACION	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	119,016.50	119,016.50	119,016.50
000 - Sin Proyecto	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	119,016.50	119,016.50	119,016.50
001 - Sector Eje de Educac	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	119,016.50	119,016.50	119,016.50
000 - Sin Obra	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	119,016.50	119,016.50	119,016.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	119,016.50	119,016.50	119,016.50
06 - EJE DE AMBIENTE	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	148,625.06	148,625.06	148,625.06
000 - Sin Proyecto	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	148,625.06	148,625.06	148,625.06
001 - Sector Eje de Ambien	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	148,625.06	148,625.06	148,625.06
000 - Sin Obra	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	148,625.06	148,625.06	148,625.06
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	112,145.84	36,479.48	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	148,625.06	148,625.06	148,625.06
13 - FORTALECIMIETO CULTU	5,433,682.04	1,481,679.33	0.00	4,252,700.00	1,550,000.00	9,618,061.37	0.00	7,047,875.01	7,047,875.01	7,047,875.01
01 - CULTURA	780,392.85	350,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,930,392.85	0.00	2,784,361.91	2,784,361.91	2,784,361.91
000 - Sin Proyecto	580,392.85	350,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,730,392.85	0.00	2,585,223.91	2,585,223.91	2,585,223.91
001 - Sector Cultura	580,392.85	350,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,730,392.85	0.00	2,585,223.91	2,585,223.91	2,585,223.91
000 - Sin Obra	580,392.85	350,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,730,392.85	0.00	2,585,223.91	2,585,223.91	2,585,223.91
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	580,392.85	350,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	2,730,392.85	0.00	2,585,223.91	2,585,223.91	2,585,223.91
001 - Mejoras Casa de la	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,138.00	199,138.00	199,138.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,138.00	199,138.00	199,138.00
001 - Mejoras Casa de la C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,138.00	199,138.00	199,138.00



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

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 21 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,138.00	199,138.00	199,138.00
02 - DEPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Sector Deporte	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	1,230,000.00	431,679.33	0.00	2,352,700.00	0.00	4,014,379.33	0.00	2,950,653.82	2,950,653.82	2,950,653.82
000 - Sin Proyecto	700,000.00	122,500.00	0.00	2,352,700.00	0.00	3,175,200.00	0.00	2,352,879.78	2,352,879.78	2,352,879.78
001 - Sector Participacion	400,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	850,000.00	0.00	842,769.16	842,769.16	842,769.16
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	850,000.00	0.00	842,769.16	842,769.16	842,769.16
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	850,000.00	0.00	842,769.16	842,769.16	842,769.16
003 - Plan Desarrollo Muni	300,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	0.00	137,572.65	137,572.65	137,572.65
000 - Sin Obra	300,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	0.00	137,572.65	137,572.65	137,572.65
54200 11-011-10 20 8 Transferencias a Aso	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	115,072.65	115,072.65	115,072.65
004 - Ayudas Sociales a Pe	0.00	0.00	0.00	2,002,700.00	0.00	2,002,700.00	0.00	1,372,537.97	1,372,537.97	1,372,537.97
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,002,700.00	0.00	2,002,700.00	0.00	1,372,537.97	1,372,537.97	1,372,537.97
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	762,366.01	762,366.01	762,366.01
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,022,700.00	0.00	1,022,700.00	0.00	610,171.96	610,171.96	610,171.96
001 - Emergencia Municipal	530,000.00	309,179.33	0.00	0.00	0.00	839,179.33	0.00	597,774.04	597,774.04	597,774.04
000 - Sin Actividad	530,000.00	309,179.33	0.00	0.00	0.00	839,179.33	0.00	597,774.04	597,774.04	597,774.04
001 - Emergencia Municipal	530,000.00	309,179.33	0.00	0.00	0.00	839,179.33	0.00	597,774.04	597,774.04	597,774.04
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	330,000.00	309,179.33	0.00	0.00	0.00	639,179.33	0.00	513,694.04	513,694.04	513,694.04
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	84,080.00	84,080.00	84,080.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sector Preservacion	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Sociedad Uni	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Sociedad Uni	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,523,289.19	700,000.00	0.00	100,000.00	800,000.00	2,523,289.19	0.00	1,162,859.28	1,162,859.28	1,162,859.28



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 22 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	553,419.06	553,419.06	553,419.06
001 - Sector Seguridad Ciu	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	553,419.06	553,419.06	553,419.06
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	553,419.06	553,419.06	553,419.06
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	553,419.06	553,419.06	553,419.06
001 - Mejoras Parques De L	920,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	420,000.00	0.00	71,892.00	71,892.00	71,892.00
000 - Sin Obra	920,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	420,000.00	0.00	71,892.00	71,892.00	71,892.00
001 - Mejoras Parque Ramon	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Parque Ramon	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Parque El an	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Parque Las B	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	71,892.00	71,892.00	71,892.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	71,892.00	71,892.00	71,892.00
005 - Mejoras Parque Vida	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Parq	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Parque	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Cerca P	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejora Alumbrado Pub	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00
001 - Mejoras Alumbrado Pu	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Edifici	380,758.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	280,758.40	0.00	40,048.22	40,048.22	40,048.22
000 - Sin Actividad	380,758.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	280,758.40	0.00	40,048.22	40,048.22	40,048.22
001 - Construccion Edifici	380,758.40	0.00	0.00	0.00	100,000.00	280,758.40	0.00	40,048.22	40,048.22	40,048.22
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,398.22	27,398.22	27,398.22
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	180,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	180,758.40	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 23 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Nivelacion Cancha y	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Nivelacion Cancha y	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoras Canchas Poli	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Canchas Poli	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Bulevar Los	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Bulevar Los	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	4,750,000.00	1,946,013.42	0.00	175,000.00	692,916.78	6,178,096.64	0.00	3,654,061.05	3,654,061.05	3,654,061.05
01 - PRODUCTIVIDAD,APOYO	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	494,858.22	494,858.22	494,858.22
000 - Sin Proyecto	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	494,858.22	494,858.22	494,858.22
001 - Sector Productividad	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	494,858.22	494,858.22	494,858.22
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	494,858.22	494,858.22	494,858.22
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	460,706.12	460,706.12	460,706.12
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,152.10	34,152.10	34,152.10
02 - SECTOR RED VIAL	2,550,000.00	1,746,013.42	0.00	175,000.00	392,916.78	4,078,096.64	0.00	2,453,798.63	2,453,798.63	2,453,798.63
001 - Se?alizacion Vial Ci	300,000.00	129,589.66	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	92,333.46	92,333.46	92,333.46
001 - Se?alizacion Vial Ci	300,000.00	129,589.66	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	92,333.46	92,333.46	92,333.46
000 - Sin Obra	300,000.00	129,589.66	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	92,333.46	92,333.46	92,333.46
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	129,589.66	0.00	0.00	0.00	329,589.66	0.00	92,333.46	92,333.46	92,333.46
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Carreteras	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	520,041.49	520,041.49	520,041.49
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	520,041.49	520,041.49	520,041.49
001 - Mejoras a Carreteras	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	520,041.49	520,041.49	520,041.49
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	422,005.33	422,005.33	422,005.33
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,036.16	98,036.16	98,036.16
003 - Mejoras Cajas Puent	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mejoras Caja Puente	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 24 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Construccion Cajas P		1,300,000.00	1,616,423.76	0.00	175,000.00	392,916.78	2,698,506.98	0.00	1,691,423.68	1,691,423.68	1,691,423.68
000 - Sin Actividad		1,300,000.00	1,616,423.76	0.00	175,000.00	392,916.78	2,698,506.98	0.00	1,691,423.68	1,691,423.68	1,691,423.68
001 - Construccion Caja Pu		500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	392,916.78	207,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	292,916.78	100,000.00	0.00	0.00	392,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	207,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	207,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Vado		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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
003 - Construccion Caja Pu		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Construc		0.00	520,000.00	0.00	175,000.00	0.00	695,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	0.00	520,000.00	0.00	175,000.00	0.00	695,000.00	0.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00
005 - Construccion Caja Pu		0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90
006 - Construccion Caja Pu		0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	249,105.94	249,105.94	249,105.94
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	249,105.94	249,105.94	249,105.94
007 - Construccion Caja Pu		0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	249,105.94	249,105.94	249,105.94
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	249,105.94	249,105.94	249,105.94
008 - Construccion Caja Pu		0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mej	0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90
005 - Construccion Puente		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - TURISMO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00
001 - Sector Turismo		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,258.00	4,258.00	4,258.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMI		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	391,219.00	391,219.00	391,219.00
000 - Sin Proyecto		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	391,219.00	391,219.00	391,219.00
001 - Sector Fortalecimien		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	391,219.00	391,219.00	391,219.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	391,219.00	391,219.00	391,219.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	191,219.00	191,219.00	191,219.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00



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

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

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 25 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - AMBIENTE	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Sector Medio Ambient	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Corredor Biologico	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion Zona P	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reforestacion Zona P	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PLAN DE ORDENAMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	109,927.20	109,927.20	109,927.20
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	109,927.20	109,927.20	109,927.20
001 - Plan De Ordenamiento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	109,927.20	109,927.20	109,927.20
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	109,927.20	109,927.20	109,927.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	101,577.20	101,577.20	101,577.20
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	31,083,021.06	1,439,558.10	0.00	502,500.00	4,727,141.90	28,297,937.26	0.00	5,855,273.29	5,855,273.29	5,855,273.29
01 - SECTOR RED VIAL	10,432,033.91	340,000.00	0.00	500,000.00	700,000.00	10,572,033.91	0.00	3,767,356.79	3,767,356.79	3,767,356.79
001 - Construccion De Proy	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,033.91	0.00	2,571,437.89	2,571,437.89	2,571,437.89
000 - Sin Actividad	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,033.91	0.00	2,571,437.89	2,571,437.89	2,571,437.89
001 - Pavimentacion Calle	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,987.95	799,987.95	799,987.95
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,987.95	299,987.95	299,987.95
002 - Pavimentacion Calle	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion Ba. Sa	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,099,999.70	1,099,999.70	1,099,999.70
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,099,999.70	1,099,999.70	1,099,999.70
004 - Pavimentacion Ba. E	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion Calle	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 26 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Pavimentacion Calle	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion Calle	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Ba. G	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion Col. C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Obras Complementaria	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimentacion Col. A	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	396,695.49	396,695.49	396,695.49
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	396,695.49	396,695.49	396,695.49
012 - Pavimentacion Ba. Sa	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion Ba. El	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	274,754.75	274,754.75	274,754.75
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	274,754.75	274,754.75	274,754.75
014 - Pavimentacion Col. 2	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras De Calles D	600,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	677,918.90	677,918.90	677,918.90
000 - Sin Actividad	600,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	677,918.90	677,918.90	677,918.90
001 - Mejoras De Calles D	600,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	677,918.90	677,918.90	677,918.90
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	336,053.97	336,053.97	336,053.97
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	341,864.93	341,864.93	341,864.93
003 - Empedrados y Gradas	700,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado 3ra. Calle	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
002 - Remodelacion de Grad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Canalizacion de Agua	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Agua	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 27 de 30

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Canalizacion de Agua		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Canalizacion de Agua		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Estudio y Dise?o de		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Actividad		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Estudio y Dise?o de		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
006 - Adoquinados de Calle		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Adoquinado Calle Pri		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
02 - SETOR DE EDIFICACION		4,200,000.00	570,108.89	0.00	0.00	300,000.00	4,470,108.89	0.00	365,583.89	365,583.89	365,583.89
001 - Compra De Terrenos P		2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Pa		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y S	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Pa		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y S	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Rastro Mu		500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Rastro Mu		500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al Edificio		1,000,000.00	270,108.89	0.00	0.00	0.00	1,270,108.89	0.00	365,583.89	365,583.89	365,583.89
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	270,108.89	0.00	0.00	0.00	1,270,108.89	0.00	365,583.89	365,583.89	365,583.89
001 - Mejoras al Edificio		1,000,000.00	270,108.89	0.00	0.00	0.00	1,270,108.89	0.00	365,583.89	365,583.89	365,583.89
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Repa	0.00	270,108.89	0.00	0.00	0.00	270,108.89	0.00	270,108.89	270,108.89	270,108.89
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	95,475.00	95,475.00	95,475.00
004 - Mejoras Mercados Mun		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Mercado M		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 28 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoras al Mercado M	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION D	15,112,363.02	139,859.55	0.00	2,500.00	3,429,792.66	11,824,929.91	0.00	1,066,349.56	1,066,349.56	1,066,349.56
000 - Sin Proyecto	15,112,363.02	139,859.55	0.00	2,500.00	3,429,792.66	11,824,929.91	0.00	1,066,349.56	1,066,349.56	1,066,349.56
001 - Adquisicion de Vehic	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	129,792.66	874,500.00	0.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00
000 - Sin Obra	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	129,792.66	874,500.00	0.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte	404,292.66	0.00	0.00	0.00	129,792.66	274,500.00	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
002 - Adquisicion Camion P	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Adquisicion De Maqui	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	5,758,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	5,758,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	5,758,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Adquisicion De Maqui	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Adquisicion de Motoc	50,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	52,500.00	0.00	51,990.01	51,990.01	51,990.01
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	52,500.00	0.00	51,990.01	51,990.01	51,990.01
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	52,500.00	0.00	51,990.01	51,990.01	51,990.01
006 - Compra de Motor Para	0.00	139,859.55	0.00	0.00	0.00	139,859.55	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55
000 - Sin Obra	0.00	139,859.55	0.00	0.00	0.00	139,859.55	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte	0.00	139,859.55	0.00	0.00	0.00	139,859.55	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55
04 - SECTOR CUOTAS DEDUCI	938,624.13	282,175.88	0.00	0.00	192,349.24	1,028,450.77	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05
000 - Sin Proyecto	938,624.13	282,175.88	0.00	0.00	192,349.24	1,028,450.77	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05
001 - Sector TSC	224,291.68	72,958.96	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,291.68	72,958.96	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	224,291.68	72,958.96	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Sector AMHON	265,749.09	63,298.99	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,749.09	63,298.99	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	265,749.09	63,298.99	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Sector Mancomunidad	448,583.36	145,917.93	0.00	0.00	192,349.24	402,152.05	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05
000 - Sin Obra	448,583.36	145,917.93	0.00	0.00	192,349.24	402,152.05	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	448,583.36	145,917.93	0.00	0.00	192,349.24	402,152.05	0.00	402,152.05	402,152.05	402,152.05



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 29 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - ADQUISICION DE EQUIP	400,000.00	107,413.78	0.00	0.00	105,000.00	402,413.78	0.00	253,831.00	253,831.00	253,831.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	107,413.78	0.00	0.00	105,000.00	402,413.78	0.00	253,831.00	253,831.00	253,831.00
001 - Muebles Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Equipo Varios de Ofi	150,000.00	57,413.78	0.00	0.00	80,000.00	127,413.78	0.00	116,281.00	116,281.00	116,281.00
000 - Sin Obra	150,000.00	57,413.78	0.00	0.00	80,000.00	127,413.78	0.00	116,281.00	116,281.00	116,281.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Of	100,000.00	57,413.78	0.00	0.00	80,000.00	77,413.78	0.00	75,881.00	75,881.00	75,881.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00
003 - Equipo de Comunicaci	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicaci	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicaci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
004 - Equipo Para Computac	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00
000 - Sin Obra	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computa	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-10 - Detalle de Donaciones Corrientes de Mancomunidades para Gobiernos Locales (MANORPA)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	63,272,499.30	801,893.37	0.00	4,325,200.00	3,800,000.00	64,599,592.67	0.00	12,781,846.73	12,781,846.73	12,781,846.73
11-011-09 - Transferencia de la Admón. Central Gobiernos Locales(Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA)	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
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	17,763,334.27	8,927,309.13	0.00	6,262,945.63	6,082,945.63	26,870,643.40	0.00	22,454,654.87	22,454,654.87	22,454,654.87
11-011-08 - Transferencias de Capital de Instituciones de La Administración Central para Gobiernos Locales Programa de Infraestructura Escolar en el Municipio de El Paraíso.	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,294,345.56	3,294,345.56	3,294,345.56
Total	81,035,833.57	13,551,702.50	0.00	10,588,145.63	9,882,945.63	95,292,736.07	0.00	39,053,347.16	39,053,347.16	39,053,347.16

Total	120,800,000.00	15,010,881.83	0.00	12,744,398.63	12,744,398.63	135,810,881.83	0.00	73,746,845.61	73,746,845.61	73,746,845.61
--------------	-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 30 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hYqR1nGza2ctas/kFBDGBd8CohHjUhMePlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy77bTdvW4QhNLafTsp3KdTRsm
VUag0xvPgXdtcE8BLE4W9BEjhd3NGWYLR0eJck9KfvhukyMLz38CV1THyyvjQluLFTm3
H011JUjddLNgYi+19C395EkL1KZ4Ua+Q5A1bDP/1HKjrm147Gxf0RUY0R31RDYwGCAuPSImbTMCMXmRRm/dW4NKiwt+5



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

El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:53 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	32,993,119.24	830,000.00	0.00	1,272,252.50	2,158,753.00	32,936,618.74	0.00	29,510,602.57	29,510,602.57	29,510,602.57
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,250,000.00	230,000.00	0.00	454,000.00	0.00	2,934,000.00	0.00	2,021,928.47	2,021,928.47	2,021,928.47
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,550,000.00	399,179.33	0.00	330,000.00	0.00	4,279,179.33	0.00	2,872,530.67	2,872,530.67	2,872,530.67
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	971,047.19	0.00	0.00	100,000.50	702,700.00	368,347.69	0.00	288,436.74	288,436.74	288,436.74
TOTAL	39,764,166.43	1,459,179.33	0.00	2,156,253.00	2,861,453.00	40,518,145.76	0.00	34,693,498.45	34,693,498.45	34,693,498.45
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	13,000,000.00	3,257,659.55	0.00	3,000,000.00	3,100,000.00	16,157,659.55	0.00	8,025,140.79	8,025,140.79	8,025,140.79
400 - BIENES CAPITALIZABLES	58,072,899.81	8,130,572.24	0.00	2,617,528.85	6,040,596.39	62,780,404.51	0.00	18,402,651.94	18,402,651.94	18,402,651.94
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,962,933.76	2,163,470.71	0.00	4,970,616.78	742,349.24	16,354,672.01	0.00	12,625,554.43	12,625,554.43	12,625,554.43
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	81,035,833.57	13,551,702.50	0.00	10,588,145.63	9,882,945.63	95,292,736.07	0.00	39,053,347.16	39,053,347.16	39,053,347.16
TOTAL	120,800,000.00	15,010,881.83	0.00	12,744,398.63	12,744,398.63	135,810,881.83	0.00	73,746,845.61	73,746,845.61	73,746,845.61



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,665,833.57	1,459,179.33	0.00	200,000.00	380,000.00	5,945,012.90	0.00	4,308,831.62	4,308,831.62	4,308,831.62
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	17,763,334.27	8,927,309.13	0.00	6,262,945.63	6,082,945.63	26,870,643.40	0.00	22,454,654.87	22,454,654.87	22,454,654.87
11-011-08-20 - Transferencias de Capital de Instituciones de La Administración Central para Gobiernos Locales Programa de Infraestructura Escolar en el Municipio de El Paraíso.	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,294,345.56	3,294,345.56	3,294,345.56
11-011-09-20 - Transferencia de la Admón. Central Gobiernos Locales(Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA)	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
11-011-10-20 - Detalle de Donaciones Corrientes de Mancomunidades para Gobiernos Locales (MANORPA)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	35,098,332.86	0.00	0.00	1,956,253.00	2,481,453.00	34,573,132.86	0.00	30,384,666.83	30,384,666.83	30,384,666.83
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	63,272,499.30	801,893.37	0.00	4,325,200.00	3,800,000.00	64,599,592.67	0.00	12,781,846.73	12,781,846.73	12,781,846.73
Total	120,800,000.00	15,010,881.83	0.00	12,744,398.63	12,744,398.63	135,810,881.83	0.00	73,746,845.61	73,746,845.61	73,746,845.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhtkbynsXKGIIMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHJUhMePkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXIyMBdSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTdVW4QhNLafTsp3KdTRsmVUag0vRgx
dtcE8BLF4W9BENsKWNRp2LNnrmNdCN5Gn1bP+m0wLjQspPL480+ZIODUJoQFJxdHag4R+TLUp3MeO++qNHCYsh+s69mX5gglYYJVgy4RmDscmKJTaFSVFQLgdpHHfWCBD6-H6M0rtPI/CkqyTT6yc22qUES70EWLRdtrkWgvxw==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

GOBIERNO DE HONDURAS
Finanzas y Descentralización

GOBIERNO DE HONDURAS
Tribunal Superior



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:54 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	83,030,104.08
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	73,746,845.61
---	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,283,258.47
---------------------------------------	--------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	9,283,258.47
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	83,030,104.08
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	73,746,845.61
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,283,258.47
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6y5XRGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPikbzqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy77bTdVW4QhNLafTsp3KdTRsmVUag0xvPg
X
dtcE8BLF4W9BENpKYI0mjnR/8i2Zw2wAizRDSiEd758Gja0NP+xlYww01sHuQ6EnkFFWwykT1Zr+MD4XG0UjixR4LDN6zY1QCSOvvzxQYZvmAmrC9YV2gnpW2t99DU5PjfrM
Gu LTYTDKIVIUQleN9cJL3hffPd8JOmV0vV6MqAeHzQ==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2025

Hora: 11:54 a.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:

No se registraron observaciones.

NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA



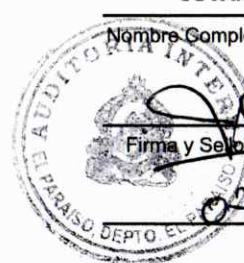
Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0704 1970 00796

Número Identidad

JOVANNY SAMUEL BONILLA CHAVEZ



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

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

0704-1970-00451

Número Identidad

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTdvW4QhNLafTsp3KdTRsmVUag0xvPgX
dtcE8BLF4W9BENjXnqULH33vXh2PAIb5M7KD4GzDcH9rLyCAJH5jB/ZlpR5cDFYkKU7+yEWu62oh4jFT1meXgn4ackFjujk1KJWGC5hzPGqd+bREQL4VQkGiDzPE7OUc4fp5OfS
ctk3Q1PW1/44bHSrgzzj14XZKNQfg9JnK+m2YkA==



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Responsable: ROSA MILIA ZELAYA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2025

Hora: 11:55 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ROSA MILIA ZELAYA
 Nombre Completo del Responsable del Fondo
 Firma Responsable del Fondo
 Número Identidad 0908-1959-00015

JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 Firma y Sello Municipal Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 Número Identidad 0904-1977-00451

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmPikbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy77bTdvW4QhNLafTsp3KdTRsmVUag0xvPgX
 dteE8BLF4W9BENisj3CT1gdnigfuppHL1m3vM73ln3JNM1WjDXXjOv73RKEIWPR0FRtG+umx5R13fNqa/SVoJ6zblm5ehdCc7In9oubKjHIYfBv9ddKyUQWzRM8Ak9b1nC+QrdZ
 VDjmqQL8JRCYSPUAVjw8Hkzjg91Nz/HRwneZA==



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

El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 11:58 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,617,485.20	3,617,485.20
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	79,412,618.88	79,412,618.88
Presupuestario	0.00	79,412,618.88	79,412,618.88
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	83,030,104.08	83,030,104.08
4. Pagos del Periodo	0.00	73,746,845.61	73,746,845.61
Presupuestario	0.00	73,746,845.61	73,746,845.61
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	9,283,258.47	9,283,258.47

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.	19606000035	CHEQUES	9,294,195.77
BANRURAL	4803010000372	CHEQUES	23,696.12
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	19606000017	CHEQUES	1,030,176.67
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			10,348,068.56

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	9,283,258.47	Saldo del Periodo	10,348,068.56
(+) Notas de Crédito	39,623.03	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,025,688.93
(-) Notas de Débito	501.87	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	9,322,379.63	Saldos Conciliados del Periodo	9,322,379.63



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 11:58 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIA ANTONIA MERLO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhMePlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTdvW4QhNLafTsp3KdTRsmVUag0xvPgX
dtcE8BLF4W9BENhlqvBvkGEQPHIZWysgVUkEII+B+lmxfycPchVAHwyGmBgourUhWjMN46i6HVvVwCQRZYVsLWrxrUq50sPKla+tlBOc1TzR03XtNuQFc5KcfahWaU7k6WNZWH
1EO6eRGw5LJbfXbYNvqaIRTmd4W6Ub6sSLPu7CqA==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2025

Hora: 11:59 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/11/2024	146680	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SAMAR LABIBE ZEDAN	18,400.00
26/11/2024	14688	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARMELA MEJIA PEREZ	1,000.00
02/12/2024	14764	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ARNOLD VALLADARES	1,000.00
20/12/2024	14902	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOS ROBERTO ABREGO	145,824.00
30/12/2024	14937	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	OSMAR GEOVANNY SALINAS	6,400.00
30/12/2024	14946	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	GLORIA LETICIA VALLADARES	12,075.00
30/12/2024	14926	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ROGER HUMBERTO SALANDIA	6,933.00
30/12/2024	14945	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ANWAR JORGE ZEDAN	348,867.00
30/12/2024	14948	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL EL PARAISO	990.05
30/12/2024	14950	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DIMAS EDUARDO RIVAS	22,943.00
30/12/2024	14951	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YENNY DAMARY RIVAS	54,415.00
30/12/2024	14952	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	28,292.38
02/12/2024	14792	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VIVIAN LIZETH QUAN	19,064.00
20/12/2024	14889	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	EMIR ELIEL MONCADA	139,960.00
27/12/2024	14903	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FERNANDO ENRIQUE TORRES	42,600.00
30/12/2024	14942	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIO ROLANDO PASTOR	64,300.00
07/05/2024	13349	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ALICIA MERCEDES LANZA	1,500.00
27/12/2024	14907	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JORGE LUIS GOMEZ REYES	28,945.50



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA

Emisión: 10/01/2025
Hora: 11:59 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

30/12/2024	14943	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ISMAEL ANTONIO SALINAS	20,070.00
30/12/2024	14944	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	GRUPO ELMA S. DE R.L.	1,335.00
30/12/2024	14949	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIA LUISA ESTRADA	38,825.00
30/12/2024	14953	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	KATHERYN YUDARY AYESTAS	1,200.00
19/11/2024	14642	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WENDY LILIBETH HERNANDEZ	2,000.00
02/12/2024	14765	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SONIA ELIZABETH OSORIO	3,000.00
27/12/2024	14904	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	YORLIN FRANCISCA ORDOÑEZ	5,750.00
30/12/2024	14910	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RICHARD EMILIO SOLORZANO	3,600.00
30/12/2024	14930	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ADA RAQUEL LOPEZ	6,400.00
Valor Total (L.)				1,025,688.93

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfi2RWqVpvC666wINVXe0pXCRI3r0kIVchLQONxyOpB9stjUEcL7vGVn3eJsxh+YhaY+kmXB2Zfsr7ktFOrDiF5mGx8M9X0zuoQJbUhz67LuQ==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

IGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLONombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZNombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6ya5XK6HMMN29hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvCb1EPJSm6Uy77bTdvW4QhNLafTsp3KdTRsmVUag0xvPgXdtcHij6NLxOc9SJW8kyqQF4a8RyuNH9qjOp7Fs7SvQW9N4PY9/aO/XGvSrvnY8hLb0RIUb7DxgUP/ctGGZNYHho5HtZmgvplvAv5XXu3rMfbKclrLSV52eE8Q8qHBjixw9dYzUg vdU9vNEEd6H1ZUozTqCvZQqAHBTiAusP2hjGzRxA==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 052	Terrenos de 8 Mzs2 (Victor Ferrufino)	1.00	54,000.00	54,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
0704 - IBI-84	TERRENO ZONA DE RESERVA EL CEDRAL No1	1.00	35,000.00	35,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL CEDRAL No. 1
ET - 062	Terreno de 5 Mzs (Saúl Mendoza)	1.00	30,000.00	30,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 061	Terreno de 50 Mzs (Raymundo García)	1.00	3,000.00	3,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET-100	TERRENO PARA CEMENTERIO (WILFREDO ARDON)	1.00	400,000.00	400,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
ET - 077	Terreno de 6.50 Mzs (Saturnino Merlo)	1.00	39,000.00	39,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 074	Terrenos de 4 Mzs (Andrés González)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 072	Terreno de 4 Mzs (Reina V. Ferrufino)	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 070	Terreno de 2.50 Mzs (Ángel Alfonso Merlo)	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 069	Terreno de 0.86 Mzs (Teresa Ferrufino)	1.00	10,000.00	10,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 067	Terreno de 5.79 Mzs (Guillermina Ávila)	1.00	34,740.00	34,740.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET-099	TERRENO PARA CREMATARIO 5.65 MZS(39,700) ALEJANDRO DIAZ VALLEJO	1.00	512,100.00	512,100.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA LOS TERRONES
ET - 071	Terreno de 2.73 Mzs (Santos Rodríguez)	1.00	16,380.00	16,380.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 068	Terreno de 1.29 Mzs (Silvia Ferrufino)	1.00	12,000.00	12,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 003	Terreno de 5.73 Mzs (Isaura Rodríguez)	1.00	160,000.00	160,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Ciudad de El Paraíso
ET - 098	Terreno de 3.58 Mzs Comprado a la señora Gloria María Méndez, Lugar los Terrones.	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Sitio Los Terrones
ET - 058	Terreno de 4.75 Mzs (Santos Duarte)	1.00	28,500.00	28,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 055	Terreno de 4 Mzs (María Umanzor)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 054	Terreno de 4 Mzs2 (Rigoberto Mairena)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 044	Solar de 781 Vrs2 Clave LG224M - 14 - 57	1.00	28,700.00	28,700.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia Santa Eduvigis, El Paraíso
ET - 076	Terreno de 10 Mzs (Fausto Baide)	1.00	30,000.00	30,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 075	Terreno de 6.50 Mzs (Gumerindo Pérez)	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 073	Terreno de 10 Mzs (Marcos Pérez)	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 050	Solar de 4.30 Hcts Clave LG230Z - 192	1.00	84,000.00	84,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Llanos, El Paraíso



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 049	Solar de 1,010 Vrs Clave LG224R - 14 - 03	1.00	35,900.00	35,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio La Virgen, El Paraíso
ET - 048	Solar de 1,260 Vrs2 Clave LG213V - 04 - 03	1.00	56,500.00	56,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia Montes de Sinaí
ET - 047	Solar de 460 Vrs2 Clave LG224M - 09 - 07	1.00	18,500.00	18,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia El Eden, El Paraíso
ET - 046	Solar de 335 Vrs2 Clave LG223D - 40 - 04	1.00	13,300.00	13,300.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia El Carmen, El Paraíso
ET - 045	Solar de 346 Vrs2 Clave LG224M - 14 - 45	1.00	11,800.00	11,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Lomitas, El Paraíso
ET - 042	Terreno de 2.73 Mzs (Norma Torres) Clave Catastral LF110Z - 371	1.00	16,380.00	16,380.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 041	Terreno de 20 Mzs (Marcos Pérez)	1.00	48,000.00	48,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
0704-4000-600	Terreno Para Centro Experimental, ubicado en Buenos Aires, El Paraíso (36.43 Mz) año 2022 --2023. Escrit. en proceso.	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Buenos Aires
0704-IT-4000-581	Terreno comprado para protección de la fuente de agua de la Aldea de las Selvas, responsable Jhomy Frances Jarquin	1.00	30,000.00	30,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Selvas
IENV-4000-592	Construcción del Relleno Sanitario El Convento primera Etapa. Los Terrenos --- 2022	1.00	1,112,420.57	1,112,420.57	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Terrones
ET - 039	Terreno de 7.00 Mzs (Gumersindo Hernández)	1.00	54,000.00	54,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Trincheras, Zona de Reserva
ET - 029	Terreno de 1.10 Hctrs (Graciela Ferrufino)	1.00	17,000.00	17,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
0704-IBI-087	TERRENO PARA PROTECCION PRESA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS	1.00	7,500.00	7,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
ET - 093	Terreno de 10 Mzs (Esteba Renan Montoya) Clave Catastral LF110Z - 428	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 092	Terreno de 7 Mzs (Santos Terencio Alemán)	1.00	42,000.00	42,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	San José de Las Cañas, El Paraíso
ET - 086	Terreno de 171 Mzs (Banco de Occidente)	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Delicias, Zona de Reserva
ET - 085	Terreno de 4.69 Mzs (Isaura Rodríguez)	1.00	28,140.00	28,140.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Casa de Agua, Rio Arriba
ET - 082	Terreno de 3 Mzs (Tranquilino Vallecillo)	1.00	18,000.00	18,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 079	Terreno de 30 Mzs (Arturo Mendoza)	1.00	90,000.00	90,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 078	Terreno de 240 Mts2 (Santos Ramos)	1.00	17,830.00	17,830.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Lomitas, El Paraíso
ET - 066	Terreno de 6 Mzs (Andrés Vallecillo)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 065	Terreno de 2 Mzs (María Hernández)	1.00	12,000.00	12,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 096	Terreno comprado a Efrain Centeno	1.00	70,000.00	70,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Lomitas No. 2, El Paraíso



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 3 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 086	Terreno de 2.82 Mzs (Regina Lardizabal)	1.00	70,500.00	70,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Crematorio Municipal, Los Llanos
ET - 084	Terreno de 1.50 Mzs (Leonor Zelaya)	1.00	80,000.00	80,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	La Fontana, Carretera a Los Terrones
ET - 064	Terreno de 1 Mza (Nicolas Zelaya)	1.00	6,000.00	6,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 063	Terreno de 4 Mzs (Evaristo González)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 060	Terreno de 2.50 Mzs (Antonio Gómez)	1.00	15,000.00	15,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 059	Terreno de 1 Mzs (Betulia Hernández)	1.00	6,000.00	6,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 056	Terreno de 0.50 Mzs (Maximo Pineda)	1.00	3,000.00	3,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 097	Terreno comprado a José María Ordoñez carretera salida a Danli.	1.00	300,000.00	300,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Hacienda Santa Barbara, Carretera a Danli
ET - 095	Terreno de 10 Mzs (Manuel Rodríguez)	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 051	Terrenos de 12 Mzs2 (Lucia Rodríguez)	1.00	115,000.00	115,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
0704-IAM-4000-517	TERRENO PARA CEMENTERIO 930.13 MTS.2 IGUAL A 1334.05 VARAS CUADRADAS	1.00	300,000.00	300,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ET - 008	Terreno (Ángel Rolando Flores) Lagunas de Oxidación	1.00	278,110.92	278,110.92	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Lagunas de Oxidación, Hacienda Santa Barbara
ET - 094	Terreno de 22 Mzs (José Randolpho Mendoza) Clave Catastral LF110Z - 017	1.00	160,000.00	160,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
0704 - IBI - 086	TERRENO PARA C.E.B. (REINA ELISABETH MARTINEZ)	1.00	106,500.00	106,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN ANTONIO DE CONCHAGUA
0704 - IBI - 087	TERRENO PARA CONSTRUCCION OFICINAS D.E.I. (JOSE MARIA VALLADARES)	1.00	1,378,358.00	1,378,358.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SITIO SANTA ELENA ALDEA LOS LLANOS
ET - 028	Terreno de 1,709 Vrs2 (daysi Mendoza)	1.00	49,561.00	49,561.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro, El Paraíso
ET - 026	Terreno de 3.75 Mzs (Manuel Antonio Gallardo)	1.00	300,000.00	300,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro, El Paraíso
ET - 023	Terreno de 7.6 Mzs (Oscar Maradiaga)	1.00	185,500.00	185,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 021	Terreno de 2.50 Mzs (Heriberto Gaitan)	1.00	35,000.00	35,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Lsa Brisas, Zona de Reserva
ET - 009	Terreno de 6.5 Mzs2 (Gumerciendo Pérez)	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 005	Terreno de 423.49 Vrs2 (Enma Flores)	1.00	150,000.00	150,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Carmelo, El Paraíso
ET - 002	Terreno (Luís Emrique Arias) de 2,500 Vrs 2	1.00	187,500.00	187,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Montesitos
ET - 027	Terreno de 6,981.10 Mts2 (Luis Cardoza)	1.00	120,000.00	120,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Lagunas de Oxidación
ET - 022	Terreno de 41 Mzs (José Vallecillo)	1.00	87,000.00	87,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 4 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 017	Terreno de 7.00 Mzs (Alfredo Lira)	1.00	21,000.00	21,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 016	Terreno de 21.9 Mzs (Felix Alfredo Cruz)	1.00	109,500.00	109,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Cañas, El Paraíso, Zona de Reserva
ET - 014	Terreno (Estebana Amador) Áreas verdes	1.00	402,500.00	402,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 013	Terreno de 6 Mzs2 (José Encarnación Andara)	1.00	83,250.00	83,250.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 012	Terreno Las Pilas de oxidación, 3.00 Mzs (Concepción Rivas de Sánchez)	1.00	373,612.00	373,612.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Santa Clara, El Paraíso
ET - 011	Terreno Las Pilas de oxidación de 7.81 Mzs2 (Concepción Rivas de Sánchez)	1.00	556,853.00	556,853.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Santa Clara, El Paraíso, pilas de oxidación
ET - 006	Terreno de 20,790 Mts2 (LG224 - 0124)	1.00	512,500.00	512,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Santa Clara, El Paraíso
ET - 004	Terreno de 2.64 Mzs (Mario Sánchez)	1.00	158,400.00	158,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Lagunas de Oxidación
ET - 020	Terreno de 12.00 Mzs (Santos Flores)	1.00	96,000.00	96,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Trincheras, Zona de Reserva
ET - 015	Terreno de 5.40 Mzs2 (Erlinda Montoya)	1.00	95,375.00	95,375.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 010	Terreno de 6.00 Mzs2 (Ruben Dario Mendoza)	1.00	90,000.00	90,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 053	Terreno de 7 Mzs2 (Salatiel Bustamante)	1.00	42,000.00	42,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
Terrenos				13,670,710.49			
ET - 037	Casa de la CULTura de 1,50 Mts2 Clave Catastral LG224Q - 41 - 07	1.00	687,400.00	687,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Rosario, El Paraíso
0704-4000-598	Sociedad Unión de Trabajadores, Donado a la Municipalidad	1.00	1,192,665.07	1,192,665.07	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio La Virgen
ET - 034	Terminal de Transporte de 5,400 Mts 2 Clave Catastral LG224K - 16 - 01	1.00	1,311,347.92	1,311,347.92	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San José, El Paraíso
ET - 001	Terreno Zoológico Municipal 12 mzs, Clave Catastral LG - 2302 - 066	1.00	276,350.00	276,350.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Llanos, El Paraíso, salida a Las Manos
ET - 043	Cementerio General de abajo 5,200 Mts2 Clave Catastral LG224P - 08 - 19	1.00	266,300.00	266,300.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Calvario, El Paraíso
ET - 033	Nuevo Mercado 1,748 Mts2, Clave Catastral LG224Q - 08 - 02	1.00	2,202,500.00	2,202,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Flores, El Paraíso
ET - 036	Parque Ramon Rosa de 6710 Mts2, Clave Catastral LG224K - 12 - 01	1.00	2,653,587.50	2,653,587.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Rosario, El Paraíso
ET - 035	Parque Ramón Ignacio Díaz de 2,505 Mts2, Clave Catastral LG224Q - 23 - 01	1.00	1,976,100.00	1,976,100.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro, El Paraíso
ET - 030	Cementerio General de arriba de 14520 Metros 2, Clave LG 224P - 36 - 01	1.00	1,079,800.00	1,079,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Ciudad de El Paraíso
ET - 038	Rastro Público Municipal de 4,010 Mts2, Clave Catastral LG224V - 36 - 08	1.00	604,000.00	604,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Calvario, El Paraíso
ET - 032	Mercado Municipal de 1,680 Mts2 LG224Q - 07 - 06	1.00	1,800,305.25	1,800,305.25	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 31	Edificio Municipal de 2,020.00 Mts2 Clave Catastral LG224V - 45 - 01	1.00	4,141,759.18	4,141,759.18	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Rosario, El Paraíso
0704-660	Parque Villa Hermosa ubicada en la colonia Villa Hermosa de este Municipio	1.00	79,065.60	79,065.60	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	Presidente Patronato	Villa Hermosa
	Edificios			18,271,180.52			
OC - 31	DVD con entrada para USB Phillip, modelo DVP 3254 K155	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 29	GPS color negro	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 27	Pantalla para proyector Vega Clasic	1.00	500.00	500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 24	Computadora completa, con monitor pantalla plana DELL, CPU Optiplex 745 color negro, batería color negro CDP, teclado y mouse color negro	1.00	10,250.00	10,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC- 23	Silla secretarial, forrada con tela color negro	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 22	Encuadernadora GBC Image M - Ker 2000 color beige	1.00	600.00	600.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 11	Silla color negro con bracera, forrada con tela del mismo color café (Oficina del Alcalde)	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 01	Escritorio de metal, color beige, una gaveta al centro y dos al derecho	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
0704-ICDS-60	PANTALLA PARA PROYECTOR DE 72 PULGADAS TRIPLE BLAK	1.00	1,699.85	1,699.85	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-50	ESTACION DE TRABAJO DE ESCRITORIO DELL 7010 COLOR BEIS	1.00	1,088.50	1,088.50	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-59	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO MODELO PRO 8600 PLUS	1.00	11,660.03	11,660.03	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-57	GRABADORA DE AUDIO DIGITAL MARCA SONY MODELO ICDP-312 COLOR NEGRO	1.00	3,712.46	3,712.46	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
OC - 31	Televisor a color de 29 pulgadas Phillip real Flat, modelo 29PT6456/55 serie DN1A07046019138	1.00	7,500.00	7,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 30	Baner del Municipio de El Paraíso	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC- 28	Data Show Epson Inc model S4	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 25	Mueble para computadora de metal, con 4 depositos color negro, forro de formica color café	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 15	Proyector marca Minolta, color beige AC 0734	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 14	Silla con bracera, color negro, forrada con tela del mismo color gris	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 02	Recibidor de madera, barnizado color café, incluye 4 bancos de madera del mismo color	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Secretaria Juez de policia	Oficina antes Cedesan
0704-ICDS-49	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MARCA DELL CPU Y MONITOR OHQWTF-64-180-33M	1.00	26,207.27	26,207.27	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	Oficina Cedesan
OC - 04	Librero de madera, barnizado color café con 4 depositos y dos gavetas en la parte de abajo	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 6 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-ICDS-65	REGULADOR DE VOLTAJE CDR, COLOR NEGRO RUPR 1008	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
DSM - 10	Libros de acta de la Municipalidad a la fecha	56.00	0.00	0.00		Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DAT - 15	Archivo de metal, color café, de cuatro gavetas mide 25 1/2 x 18 3/4 x 25 1/2	1.00	800.00	800.00		Jefe	Oficina de Administración Tributaria
0704-ITM-54	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS COLOR NEGRA MARCA CASIO SERIE DR-120TM	1.00	2,120.00	2,120.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	ALCALDIA
0704-ITM-053	IMPRESORA MARCA EPSON L220 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO SERIE VGKN-216321	1.00	5,000.00	5,000.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	ALCALDIA
0704 IT.M-44-45	ARCHIVO DE MAXIMA DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL -104-005	2.00	3,600.00	7,200.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESERERIA MUNICIPAL
DTM - 10	Mostrador de madera de pino, forrado con formica, color blanco con 25 depositos y dos gavetas que mide 108 x 24 x 1/4 x 47	1.00	1,843.00	1,843.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 06	archivo de metal, color gris de cuatro gavetas	1.00	1,250.00	1,250.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 34	Caja fuerte grande, color gris, (no está en uso)	1.00	19,358.01	19,358.01	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM - 56	PROCESADOR FD,32 TARJETA MADRE SKT1150, DISCO DURO 250GB	1.00	6,530.00	6,530.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - ITM - 55	PROCESADOR FD 32 TARJETA MADRE SKT1150 DISCO DURO 250GB	1.00	6,530.00	6,530.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DCP - 33	Muebles de espera forrados con tela color rojo (Ahora verde)	1.00	2,000.00	2,000.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina Tesorería
0704-ITM-49	Impresora marca Epson LX-350 color negro modelo PA 71A	1.00	6,600.00	6,600.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero	Alcaldia
0704-ITM-38	UNA IMPRESORA MARCA EPSON LX-300 +II	1.00	5,475.00	5,475.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
DTM - 25	Batería color negro No. 041228-123418	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 01	Escritorio de metal, color café con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo de 45 x 291 x 2 x 3	1.00	750.00	750.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-57	Impresora marca epson LQ 590 serie C11558001 color gris	1.00	9,500.00	9,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero municipal	alcaldia
0704-ITM-52	ARMARIO PLEGABLE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFIL MARCA IPSA DE 48.8X120CM	6,432.61	1.00	6,432.61	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
IUMA-4000-671	Ventilador de pedestal, con aspas azules, marca Deluxe	1.00	850.00	850.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Encargado de la UMA	Alcaldía Municipal
IUMA-4000-665	Mini Drone plegable con control remoto, cámara con video, 4K, HDR, Con accesorios año 2024.	1.00	45,000.00	45,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Encargado de la Unidad de Ambiente	Alcaldía Municipal
IUMA-4000-661	Computadora Marca Dell, 8gb, Ram disco Duro 500, HDD, Monitor Serie, OXTK9N-74445-23F-EKJM, Cod. 34839644150, 2024	1.00	7,000.00	7,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Encargado de la UMA.	Oficina de la UMA.
DUMA - 06	Estante de madera, color amarillo de 8 depósitos	1.00	800.00	800.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
IUMA-4000-563	Ventilador de pedestal, marca tekno, color Negro	1.00	850.00	850.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Oficina de Medio Ambiente	Alcaldía Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 7 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IUMA-4000-564	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	1.00	2,150.00	2,150.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Oficina de Medio Ambiente	Alcaldía Municipal
DUMA - 36	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	4,500.00	4,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 31	Bomba Mochila	2.00	5,000.00	10,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 29	Apaga Fuego Forestal	3.00	1,500.00	4,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
IUMA-400476	CPU PROCESADOR CORE DISCO DURO 250GB SATA 7200,2.8GHZ COLOR NEGRO	1.00	6,990.00	6,990.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	ENCARGADO DE LA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
DUMA - 36	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	4,500.00	4,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 02	Casco protector para pilotear motocicleta	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 05	Archivo de metal, color beige de 3 gavetas	1.00	2,100.00	2,100.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 07	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y dos al derecho	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Asistente de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 24	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y dos al derecho	1.00	2,500.00	2,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 23	Silla forrada con cuerina de color negro, con braceras	1.00	700.00	700.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 28	Azadores Forestales	9.00	1,200.00	10,800.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 27	Rastrillos Forestales con Cabo	12.00	800.00	9,600.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 20	Archivo de metal de 4 gavetas, color gris RR N (está en SERMUPAS)	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 19	Silla ejecutiva, color negro con braceras, forrada con tela color café	1.00	2,200.00	2,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 18	Pistola Calibre 9mm Yavuz, 16 Bora Pavon Girsan serie No. TY 6368 - 06E 00202	1.00	14,356.00	14,356.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 16	Mesa para computadora, de metal y madera, color amarillo, con ruedas	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 08	Armario de dos puertas, barnizado color rojo con 5 depositos (archivo)	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 17	Impresora Marca Canon, color negro tinta de cartucho	1.00	5,290.00	5,290.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 34	Archivo de metal, color beige, marca PANAVISION de 4 gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 33	Silla secretarial con bracer, color negro, con forro de tela de color café	1.00	1,838.40	1,838.40	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 32	Botiquin	1.00	1,000.00	1,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 11	Silla giratoria de color negro, forro de tela color azul	1.00	1,250.00	1,250.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Asistente de la UMA	Oficina UMA
0704-IUMA-286	IMPRESORA EPSON L-380 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	ENCARGADO DE LA UMA	ALCALDIA



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 8 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ORP-4000-526	BATERIA UPS COLOR NEGRA MARCA FORZA NT-511	1.00	1,800.00	1,800.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IRP-26	DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABITE USB	1.00	1,985.00	1,985.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL RELACIONADOR
IRP - 19	Columnas de sonido Peavy, color negro	2.00	7,519.52	15,039.04	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	Relacionador Publico	Oficina del Relacionador
0704 - IRP - 30	UPS BATERIA PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO Y BEIS	1.00	2,000.00	2,000.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	Ofic. Relacionador P.
0704 - IRP - 29	IMPRESORA EPSON L210 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	Ofic. Relacionador P.
0704 - IRP - 28	COMPUTADORA CLON TIPO TORRE PROCESADOR PENTIUM CORE 13 MEMORIA RAM DE 4GB	1.00	12,000.00	12,000.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA RELACIONADOR
IRP-4000-605	Impresora Marca Epson flujo continuo L-3210	1.00	6,400.00	6,400.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	Encargado de Relaciones Publicas	Alcaldía Municipal
IRP-4000-649	Bocinas Amplificadores de 1800W, de 15 pulg. color negro. Para Equipo de Sonido (Aprob. en acta 48 del 31/08/23)	2.00	10,369.87	20,739.74	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	Encargado de Relaciones Publicas	Alcaldía Municipal
IRP-4000-523	MICROFONOS -VOYZ/COD.VZ-700,CONSOLA-BEHRINGER/ COD.X222-USB	1.00	19,205.00	19,205.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - IRP - 23	COMPUTADORA LAPTOP TOCHIBA 1.9/4GB/500GB/15.8 PULG. COLOR NEGRA (perdida)	1.00	10,800.00	10,800.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL ALCALDE
0704-IRP-27	EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO DOS COLUMNAS DOBLES UN POWER DE 1400WTS. UNA CONSOLA DE OCHO CANALES	1.00	60,761.66	60,761.66	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA
0704 - IRP - 25	PEDESTAL PARA MICROFONO COLOR NEGRO MARCA GUITAR HERO	1.00	675.00	675.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL ALCALDE
0704 - IRP - 24	MICROFONOS INALAMBRICO MARCA HEAVEN LY 58 COLOR NEGRO METAL	2.00	1,350.00	2,700.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL ALCALDE
0704-IOC-59 Pedro. Pastrana	VENTILADOR DE TORRE MARCA LAKEWOOD COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA
ISMIP-4000-586	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	RAMON HUMBERTO NUÑEZ	Operador de Valvulas	Alcaldía Municipal
ISMIP-4000-685	Silla Semi Ejecutiva, Estructura de Metal de Cuerina Color Negro, S/M	1.00	3,600.00	3,600.00	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	Atencion al Cliente SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMIP-400454	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	FACTURACION Y COBRO	SERMUPAS
ISMPS-4000494	BATERÍA UPS,COLOR BLANCO Y NEGRO,MOD.UPR.758	1.00	1,700.00	1,700.00	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	FACTURACION Y COBRO	SERMUPAS
ISMPS-4000506	TELEFONO FIJO,INALAMBRICO MARCA VTECH,COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	ATENCION AL CLIENTE	SERMUPAS
ISMIP-4000-684	Silla Semi Ejecutiva, Estructura de Metal de Cuerina Color Negro, S/M	1.00	3,600.00	3,600.00	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	Encagado de Facturacion y Cobro SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMIP-4000-690	Impresora Marca EPSON, 3250 Flujo Continuo Color Negro, Mod.C634H	1.00	6,700.00	6,700.00	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	Encargado de Facturacion y Cobro SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMIP-4000-660	Computadora Marca Dell, 3.4 GHZ, con monitor plano, color negro, aprob, acta 57/28/12/2023. serie.	1.00	7,000.00	7,000.00	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	Atencion al cliente	Oficina de Sermupas
ISMIP-4000-574	Silla Secretarial giratoria, color negro, de cuero	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	Facturación y Cobro SERMUPAS	Alcaldía Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S - 075	Archivo de metal de cuatro gavetas, color negro	1.00	2,100.00	2,100.00	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
S - 052	Computadora, procesador Pentium, iv 2.8 GHZ ventilador Motherboard Pentium IV 533FSB Prescott, disco duro de 40 GB 7200	1.00	10,285.00	10,285.00	GABRIEL ENRIQUE VALERIO	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
IOM-4000-486-490	MESAS PLEGABLES BLANCAS CON PATAS DE METAL	5.00	1,600.00	8,000.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
IOM-4000-450-485	SILLA DE METAL CON SENTADERA DE CUERO SIN BRAZOS COLOR NEGRA	35.00	700.00	24,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Alcaldía Municipal
OMM - 04	Escritorio metálico, color beige, de dos gavetas al lado derecho y una al centro	1.00	1,998.00	1,998.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 01	Escritorio Secretarial 30 x 48 metal color marfil	1.00	1,998.00	1,998.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
0704-IOM-12	COMPUTADORA MARCA DELL SERIE N.7287264F COLOR NEGRO DE 19 PULG.DISCO DURO TOSHIBA PANTALLA PLANA PROCESADOR PD-32	1.00	8,500.00	8,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0704-IOM-011	IMPRESORA EPSON L220 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	5,500.00	5,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
OMM - 06 - 07	Sillones de espera forrados con tela de color rojo	2.00	2,000.00	4,000.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 05	División de Playwood, marco de madera, barnizado, color café de una puerta	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 03	Escritorio de madera, color café, con tres gavetas en cada lado	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
0704 - IDM - 09-10	DOS MAQUINAS DE COSER REGINA COLOR NEGRO	2.00	2,848.21	5,696.42	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
OMM - 02	Estante de metal, color negro, con cuatro depositos	1.00	1,909.00	1,909.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 01	Archivo de metal, color gris, con cuatro depositos, marca PANAVISION	1.00	1,907.00	1,907.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
IAD-4000-536-551	Sillas metalicas forradas con tela de color roja sin brazos S/S	15.00	750.00	11,250.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	ADELPA	Alcaldía Municipal
IAD - 47	Pizarra de formica, color blanco, marco de madera, 2.40 x 1.20 metro	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD-4000-567	Ventilador de pedestal, marca tekno, color Negro	1.00	850.00	850.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	ADELPA	Alcaldía Municipal
IAD - 33 - 40	Mesas plegable metálicas	8.00	1,151.43	9,211.44	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 70	Bifolio de madera y mazonite 2 x 1.5 metro	1.00	600.00	600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 71	Grapadora de Pie	1.00	600.00	600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 49 - 51	Banners con Porta Banners	3.00	2,200.00	6,600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 02	Escritorio Metálico de tres gavetas color beige	1.00	2,650.00	2,650.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD-400465	BATERIA UPS RUPR 1008 COLOR NEGRA S/S	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE ADELPA	ADELPA



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAD - 03	Escritorio Metálico de tres gavetas color beige	1.00	2,650.00	2,650.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 01	Escritorio metálico de tres gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD-400462	COMPUTADORA REACONDICIONADA MARCA DELL 15/4 COLOR NEGRA SERIE N.0186-179692658 MODELO OPTIPLEX 790	1.00	10,290.00	10,290.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE ADELPA	ADELPA
IAD- 400460	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE ADELPA	ADELPA
IADELPA - 70	Mesa para Conferencia 120110 - 12 - 115 - 0004 color Marfil	1.00	6,529.00	6,529.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente Adelpa	Adelpa
IAD - 69	Escritorio para computadora vertical	1.00	1,328.04	1,328.04	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 52	Rotulo (Logo ADELPA)	1.00	950.00	950.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 48	Librero de madera y vidrio de 1.60 x 1.10 metros, color café	1.00	2,200.00	2,200.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 46	Archivador metálico de cuatro gavetas	1.00	2,287.86	2,287.86	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 13	PIV 3.0 GHZ, 512 MB RAM, 80 GB, disco, quemador DVD, disquetera, puerto USB, serial paralelo	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 12	Monitor CRT 17 pulgadas M9C67A791670 teclado 60681540, mause	1.00	9,000.00	9,000.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 10 - 11	Carpas de Lona 4 x 4 metros y estructura metálica	2.00	4,800.00	9,600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
0707-I.A.D-77	Computadora,portatil marca dell modelo inspiron 15-3521 serie 9494017705 color negro,pantalla hd 15.6 pulg.	1.00	10,633.30	10,633.30	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente de Adelpa	OFICINA ADELPA
0707-I.A.D-76	DATASHOP MARCA EPSON MOD.H552A, SERIE TUAKA 4904612 NEGRO	1.00	9,450.00	9,450.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE DE ADELPA	ALCALDIA
IAD - 74	Rotulador profesional marca DYMO 1540, 3/8 x 9.8, 9mm x 3mm, color negro	1.00	1,349.99	1,349.99	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 08	Archivador Metálico, color beige 4 gavetas, marca PANAVISION	1.00	2,860.00	2,860.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 06	Scanner Benq modelo 5000	1.00	1,248.50	1,248.50	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 73	Armario metálico de dos puertas, color beige, marca PANAVISION	1.00	4,747.00	4,747.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 41	Mueble para computadora, color gris	1.00	629.47	629.47	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 17	Scanner Benq modelo 5000, cable, manuales, drivers	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 16	Regulador de voltaje CDP, 1000 VA cable y manuales	1.00	930.00	930.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 09	Mueble para computadora, metálico, color beige, marca PANAVISION	1.00	975.00	975.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
0704-I-A-D-78	Impresora marca Epson multifuncional modelo L-555 serie s4y115016 color negro	1.00	5,745.91	5,745.91	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente Adelpa	Oficina de Adelpa



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 11 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAT-4000-522	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO,NT-751-VA-750	1.00	2,150.00	2,150.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DAT - 69	Computadora completa, procesador Intel C de 18 GHZ disco duro de 1460 GB, memoria Ram de 2GB quemador de DVD RW mpnitor Flat de 15 pulgadas, teclado y mauese optico, parlantes, red de sonido, video 1394, regleta, mauese PAD	1.00	11,130.00	11,130.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	Auditor Fiscal	Oficina de Administración Tributaria
IAT-4000-631	Monitor marca Hacer, Mod. V206HQL-Serie MMLXKAA0034188E con CPU- marca Lenovo-Proc-Inter 2.5GHZ, Disco 500GB, HDD/RAM	1.00	8,500.00	8,500.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	Auditor Fiscal	Alcaldía Municipal
IAT-4000-635	UPS. Forza 751 va, Mod. NT751 serie 230222507477, Negra	1.00	1,981.25	1,981.25	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	Auditor Fiscal	Alcaldía Municipal
IAT-4000498	SILLA SECRETARIAL,COLOR NEGRA,GIRATORIA CON BRAZOS,ESPALDAR TRANSPARENTE	1.00	1,600.00	1,600.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ALCALDIA
0704-ITM-87	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ALCALDIA
0704 - IAT - 80	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG NEGRA SERIE HA17HVQ709487-HA17HVQB00126R	1.00	8,000.00	8,000.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL Y FACTURACION Y COBRO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
0704-IAT-83	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,695.65	4,695.65	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ADMON TRIBUTARIA
0704-IAT-89	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MODELO 15617 MARCA LAKEWOOD DE 29 PULG.	1.00	850.00	850.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ADMON TRIBUTARIA
ITT-4000-673	Ventilador de pedestal, con aspas azules, marca Deluxe	1.00	850.00	850.00	JORGE ADALID PINTO	Encargado de La Terminal de Transporte	Alcaldía Municipal
IDJ-4000-531	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,700.00	1,700.00	JORGE ADALID PINTO	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IJM-4000-566	Ventilador de pedestal, marca tekno, color Negro	1.00	850.00	850.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe Justicia Municipal	Alcaldía Municipal
DJM - 28	Escritorio secretarial de metal 30 x 48	2.00	1,998.00	3,996.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 15	Archivo de metal color gris con 5 gavetas	1.00	600.00	600.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 14	Armario de madera de pino, forrado con formica color blanco con dos puertas frontales de madera con vidrio y con 21 depositos	1.00	1,300.00	1,300.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
OJP - 66	Escopeta Calibre 12 Karatay FS AKKAR serie # 6561913	1.00	7,760.00	7,760.00	JORGE ADALID PINTO	Juz de policia	juzgado de policia
DJM - 20	Archivo color gris de cuatro gavetas	1.00	700.00	700.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 04	Mueble para computadora Shembao color rojo vino	1.00	830.00	830.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
0704-IJM-36	IMPRESORA MARCA EPSON 210 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE S25K502101	1.00	5,000.00	5,000.00	JORGE ADALID PINTO	Encargado de Justicia	Depto. de Justicia
DJM - 17	Bomba de Mochila marca Matabi	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 10	Escritorio de madera barnizada, color café con tres gavetas en ambos lados y una al centro	1.00	645.00	645.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
0704-I.J.M-34	silla secretarial giratori color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE ADALID PINTO	Encargado de Justicia	Justicia Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DJM - 27	Pistola Calibre 9 mm Yavuz 16 Bora Pavo Girsan serie T 16368-06E00202	1.00	15,908.00	15,908.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 05	Archivo de madera de pino, color caoba de cuatro gavetas	1.00	750.00	750.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 06	Escritorio de madera forrado con formica, color café, con tres gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	650.00	650.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
0704-IJM-37	ARMARIO PLEGALBE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFOL MARCA IPSA DE 43.8X120CM	1.00	6,432.61	6,432.61	JORGE ADALID PINTO	DIRECTOR MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IOC-60	IMPRESORA, MARCA EPSON, MODELO L-380, COLOR NEGRA MULTIFUNCIONAL, SERIE X34N446469	1.00	5,500.00	5,500.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	Oficina de Contabilidad
0704-IOC-61	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, COLOR NEGRO, SERIE 4000960- 2993-D	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA ANTONIA MERLO	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
DCP-4000-577	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	1.00	2,150.00	2,150.00	MARIA ANTONIA MERLO	Contabilidad	Alcaldía Municipal
0704-IOC-44	FOTOCOPIADORA MARCA KIOCERA KM2010 COLOR BEEGE	1.00	19,900.00	19,900.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IOC-400466	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRA DE 750VA S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DCP - 45	Librero de metal, color marfil de 39 x 72 MA - 110 - 003 Mx	1.00	4,267.76	4,267.76	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
0704 - IOC - 49	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL 99.1*1.82 CM.	1.00	4,266.77	4,266.77	MARIA ANTONIA MERLO	Contadora Municipal	OFICINA DE CONTABILIDAD
DCP - 1547	Escritorio de metal color cafe y gris, con repisa al frente.. con dos gavetas donado	1.00	2,750.00	2,750.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
0704 - IOC - 3079	COMPUTADOR MARCA DELL, SERIE 4001091, DON, COLOR NEGRA	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA ANTONIA MERLO	Contadora Municipal	CONTABILIDAD
DCP - 2342-D	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA Y GRIS , CON ESPALDAR ALTO	1.00	3,187.50	3,187.50	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 23	Archivo de metal color negro de cuatro gavetas	1.00	2,332.00	2,332.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 32	Archivo de metal, color café, de cuatro gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 31	Mueble para computadora, color beige grande	1.00	3,169.00	3,169.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
0704-IOC-58	ARMARIO PEGABLE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA 48.8X1.20X1.82CM	1.00	7,205.20	7,205.20	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IOC-54	ARMARIO PLEGABLE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFIL MARCA IPSA DE 48.8X120 CM	1.00	6,432.61	6,432.61	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA	ALCALDIA
ICM-4000-675	Aire Acondicionado, de 24000 BTU, color blanco, marca Confort Start.	1.00	21,777.00	21,777.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
ICM-4000-674	Ventilador de torre, color negro, marca Lakewood. Mod FT75-TX19R	1.00	850.00	850.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
ICM-4000-678	GPS, Marca Garmin, pantalla 2.6", mod. GRPMAP65S, color negro	1.00	14,800.00	14,800.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
ICM-4000-533	OASIS COLOR GRIS MARCA SUPER CHEF, SERIE N. 2019101065	1.00	3,150.00	3,150.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
DCM - 48	Mueble para computadora	1.00	802.57	802.57	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM - 46	Archivos de cuatros gavetas color marfil	4.00	3,420.00	13,680.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 36	Archivo de metal, color beige de cuatro gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 30	Sillas de metal forradas con tela de color negro y gris	5.00	1,375.00	6,875.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 33	Escritorio de metal, de dos gavetas al derecho y una al izquierdo, color beige	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ICM-400485	GPS MARCA GARMIN ALTA DENCIDA 0100199,CON VISUALIZACION A COLOR PANTALLA 2.6 PILG. S/S	1.00	14,200.00	14,200.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
DCM - 44	Camara Fotográfica SONY de 7.20 mega pixel serie 3504775 DSC -W120 Super Steady Shot	1.00	5,290.00	5,290.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 43	Camara Fotográfica SONY de 7.20 mega pixel serie 3504775 DSC -W120 Super Steady Shot	1.00	5,290.00	5,290.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 11	Mesa de dibujo grande de color amarillo	1.00	750.00	750.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 06	Archivo de madera, color amarillo con seis gavetas grands y dos pequeñas	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ICM-4000-615-616	Archivo de metal de 4 gavetas, color negro	2.00	7,000.00	14,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
DCM - 27	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige Panavision	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 22	Escritorio de madera de color café, forrada con formica con tres gavetas a cada lado y una al centro	1.00	650.00	650.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 19	Computadora Cwot 701, marca DELL, CPU - ADP, machine monitower, key board - 105 keys, mause pod CD, Driven monitor marca DELL a colores de 17 pulgadas, mod. 781 p, 47801. 0b8 - H455 2 parlantes Esteroscopios	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 16		2.00	1,500.00	3,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 47	Escritorio de metal, Econofice de 30 x 48	3.00	1,998.00	5,994.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 38	GPS, estres VENTURE, He Garmia No. 20233	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 37	GPS estres VENTURE, he Garmia No. 20233	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 31	Mesa de trabajo, de metal y plástico de color gris	1.00	600.00	600.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ISMP-4000-591	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	JUAN FRANCISCO SALGADO	Conductor de la Bolqueta	Alcaldía Municipal
IOA-4000-583	Teléfono inalámbrico Marca Panasonic, color negro	1.00	1,283.65	1,283.65	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldía
IAM-4000-534	Silla ejecutiva base cromada, y Negra SP-739-ABLK	1.00	6,565.16	6,565.16	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
IAM-4000-439-449	Sillas Ejecutivas con base cromada, color negra con espaldar de cuero para Regidores	11.00	5,557.82	61,136.02	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Regidores
IAM-4000-436	PERCOLADORA DE METAL DE 40 TASAS,COLOR NEGRO MARCA BLAKAN-DEKER	1.00	1,900.00	1,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAM-4000-438	MESA CONFORT.304.8CMS/10-12	1.00	10,044.82	10,044.82	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000-437	PERCOLADORA DE METAL DE 40 TASAS,COLOR NEGRO MARCA BLAKAN-DEKER	1.00	1,900.00	1,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000-516	IMPRESORA COLOR NEGRA MODELO L 3110 MARCA EPSON FLUJO CONTINUO	1.00	6,000.00	6,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000508	BATERIA FORZA,COLOR NEGRA 1000V.A.U1150FOR-32	1.00	2,500.00	2,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000507	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU-HIPPAVILLION-590-POO30-138100,CON MONITOR LENOVO-TRINKGENTE ONE 23.8	1.00	16,800.00	16,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
DAM - 48	Oasis Premium, color blanco	1.00	3,396.00	3,396.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 44	Mesa grande para Conferencias, madera barnizada M-200	1.00	5,352.00	5,352.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
IAM-4000504	TELEVISOR MARCA SAMSUNG,COLOR NEGRO DE 43 PULG. SMART, SERIE 5, MODELO UN4315200AA,PARA CAMARA DE VIGILANCIA	1.00	12,720.00	12,720.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
0704-IAM-285-295	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS MARCA IPSA MODELO KINSTONG	11.00	2,548.80	28,036.80	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
DAM - 72	EScritorio de metal color café 30 x 48-003	1.00	1,998.00	1,998.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 57	Estabilizador de voltaje signal 500 VA (Batería)	1.00	1,286.50	1,286.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 55	Mesa pequeña de madera con vidrio, barnizada	1.00	1,800.00	1,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 24	Power DSC No. 80300116 color negro	1.00	12,875.00	12,875.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 16	Camara SONY 450x, digital 200M, con todos sus accesorios, maletin color rojo, verde y azul, serie 501. 0108671-9-3058 957-01	1.00	14,778.40	14,778.40	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 15	Juego de sala de tres sillones forrados con tela de color	1.00	65,000.00	65,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 02	Armario de madera, dos puertas con vidrio de cuatro depositos	1.00	2,435.00	2,435.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 52	Frigobar marca Avanti color beige	1.00	5,000.00	5,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 51	Armario de persiana marca AP-105	1.00	4,048.00	4,048.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 01	Escritorio Ejecutivo de madera, tres gavetas a cada lado, una al centro color café con vidrio	1.00	3,500.00	3,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 26	Consola 16C Beh Ringer No. 253795087802	1.00	3,595.00	3,595.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 22	Mininal de una antena SKY	1.00	1,815.00	1,815.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 14	Televisor a color marca Phillips de 29 pulgadas 558A 55R 29-29 pt 558A-55RHCO 75365	1.00	6,831.00	6,831.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 13	Aire acondicionado, mod. ventana AWz4FAMBC marca Samsung, color beige s7n placa 00385	1.00	9,900.00	9,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAM-4000-608	Percoladora de 45 tazas, cromada marca	1.00	1,900.00	1,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
IAM-4000-609-02	Percoladora de 45 tazas, cromada marca	2.00	1,900.00	3,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
0704-IAM-304	SILLAS DE METAL COLOR DORADAS FORRADAS CON TELA NEGRA DE PUNTO	4.00	600.00	2,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA
DAM - 71	Silla secretarial WR - 102 - 6	8.00	1,063.93	8,511.44	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 68	Computadora SUGA, color display, pantalla plana de 19 pulgadas gris serie # TS21906262, teclado gris, HP p/n 5187-7583 model KB-0602, CPU HP negro Pavilion Stimline 57713 wpc con parlantes	1.00	14,000.00	14,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704 - IAM 279-281	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO	3.00	25,418.94	76,256.82	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL SALON MUNICIPAL
0704 - IAM - 282	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,446.43	10,446.43	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
0704-IAM-297	JUEGO DE SALA MODELO CONDESA COLOR FLORES BEIS DE TRES SILLONES	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
0704-IAM-296	FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA KIOSERA MODELO M2035 SERIE LZK-4508768 COLOR BEIS	1.00	26,335.00	26,335.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
0704-IAM-284	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON BASE CROMADA Y NEGRO MODELO YM-8232 MARCA IPSA	1.00	3,424.32	3,424.32	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
0704-OAMM-01	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	ROGER AMADO HERNANDEZ	ADMON MERCADO	MERCADO MUNICIPAL
IAT-4000-676	Aire Acondicionado, de 24000 BTU, color blanco, marca Confort Start.	1.00	21,777.00	21,777.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
IAT-4000-692	Silla Semi Ejecutiva, Color Azul, Estructura de Metal	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administracion Tributaria	Alcaldía Municipal
IAT-4000-693	Telefono Fijo, Marca Panasonic, mod.KXTS500LX, color negro	1.00	850.00	850.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administracion Tributaria	Alcaldía Municipal
IAT-4000-559-560	Archivos de Metal color beige de 4 gavetas	2.00	6,500.00	13,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
DAT - 75	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 58	Oasis color beige	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 51	Televisor Sharp de 21 pulgadas, pantalla plana, color gris para el publico	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 09	Archivo metálico de cuatro gavetas, color beige 253 x 4 x 19	1.00	800.00	800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 63	Mueble de pares ubicada en pasillo para televisor	1.00	650.00	650.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT-39	SILLA DE METAL CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
DAT - 79	Escritorio de metal Econofise	1.00	1,998.00	1,998.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 77	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige, marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 16 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAT - 15	Archivo de metal color café, de cuatro gavetas mide 25 1/2 x 18 3/4 x 25 1/2	1.00	800.00	800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Administración Tributaria
DAT - 35	Armario de madera grande de cinco depositos	1.00	800.00	800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 34	Mesa de metal forrada con formica	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 24	Archivo de metal de cuatro gavetas, color gris	1.00	500.00	500.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 52	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 41	Sillas giratorias con tela color negro	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 27	Archivo de metal color beige	1.00	1,518.75	1,518.75	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 22	Estante de madera, color blanco de 28 depositos mide 57 x 12 x 40	1.00	500.00	500.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 16	Maquina de escribir, manual, color gris, serie 4044461, carro 19 pulgadas, marca Olivete # 122	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 78	Archivos de metal, color marfil, de cuatro gavetas	3.00	3,420.00	10,260.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
IAT-4000-618	Silla secretarial, con brazos, color azul aqua y negro	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
IAT-4000-612-613	Archivo de metal de 4 gavetas, color negro	2.00	7,000.00	14,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
0704-ITM-88	REPISA DE CINCO DEPOSITOS COLOR MARFIL MAECA IPSA DE 38.1X91.4CM	1.00	3,095.61	3,095.61	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	ADMON TRIBUTARIO	Admón. Tributaria
DAT - 13	Archivos de metal, color gris, con cuatro gavetas mide 28 x 151 x 253/4	2.00	700.00	1,400.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 05	Escritorio de madera, color cfaé, con tres gavetas a cada lado y una al centro, mide 741 x 2 x 30 x 31	1.00	950.00	950.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 66	Mueble de madera, para computadora, color negro con ruedas	1.00	900.00	900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 53	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 28	Mueble para computadora, color amarillo # 2002	1.00	1,059.00	1,059.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
0704 - IAT - 77	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON BRAZOS	3.00	1,236.60	3,709.80	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Administración Tributaria
ITM-4000-666	CPU. Marca Dell, con procesador de 3.2 GHZ, Memoria de 8GB. Mod. 35832483830, color negro.	1.00	7,500.00	7,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
ITM-4000-535	Impresora Marca Epson, color gris y negro LX-350	1.00	7,200.00	7,200.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
ITM-4000-524	SUMADORA GRANDE ELECTRICA MARCA CANON DE 14 DIGITOS MP-41DH111	1.00	2,850.00	2,850.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-4000-435	MINIS PLIT, AIRE ACONDICIONADO DE PARED DE 24000BTU, MODELO MS24, COLOR BLANCO. SERIE D3NNA4A/GWCC24	1.00	17,345.00	17,345.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DAM - 04	Escritorio de metal cafe y gris forrada con formica de color café 26- 19 x 22 donado	1.00	1,400.00	1,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcalde Municipal	OFICINA SECRETARIA



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAM - 05	Armario de madera de dos puertas, 15 pedazos de vidrio, tres depositos, la parte de atras es de Mazonite	1.00	2,300.00	2,300.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
0704 - IAM - 305	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE PARED CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU	1.00	15,144.00	15,144.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA MUNICIPAL
DAM - 69	Mueble para computadora, de metal y madera de color café	1.00	1,200.00	1,200.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704-IAM-307	GENERADOR ELECTRICO MARCA GENERAC, GP-1750OE 17500WTS, COLOR NEGRO	1.00	107,669.69	107,669.69	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IAM-306	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO, COLOR DENIM BLUC MODELO 80XR, 4G SERIE 019154591147	1.00	10,500.00	10,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	Oficina Alcaldesa
ISMIP-4000-683	Silla Semi Ejecutiva, Estructura de Metal de Cuerina Color Negro, S/M	1.00	3,600.00	3,600.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Encargada de Comercializacion SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMPS-4000493	BATERÍA UPS,COLOR BLANCO Y NEGRO,MOD.UPR.758	1.00	1,700.00	1,700.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	JEFE DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
ISMIP-400482	CPU PROCESADOR CORE 15 MEMORIA DDR3 26B COLOR NEGRO SERIE CG5B4V1 CODIGO 27097764445	1.00	6,790.00	6,790.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	ENCARGADA DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
ISMIP-400458	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS CON TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Jefe de Comercializacion	SERMUPAS
ISMIP-4000-652	Impresora marca Epson L3210, Flujo continuo, color negro. Serie 0000377845	1.00	7,000.00	7,000.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Encargada Comercialización de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMIP-4000-623	Estante de metal color beige, de 4 repisas	1.00	5,000.00	5,000.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Jefe de Comercializacion	Alcaldía Municipal
ISMPS-4000500	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA ,GIRATORIA CON BRAZOS,ESPALDAR TRANSPARENTE	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	ENCARGADA DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
S - 055	Encuadernadora Atlas, 120 - CB gris y beige	1.00	3,104.84	3,104.84	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad
IAT-4000-520	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO, NT-751-VA-750	1.00	2,250.00	2,250.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	ENCARGADA DE FACTURACION	ALCALDIA MUNICIPAL
DAT - 55	Escritorio secretarial, color beige con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	3,100.00	3,100.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	Facturación y Cobro	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 68	Mueble para computadora, color amarillo barnizado	1.00	900.00	900.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	Atención al cliente	Administración Tributaria
DAT - 65	Computadora completa, monitor NOC, color negro y gris, modelo 1770 47090 Senbridge serie 5774AAR5S2NBP CPU Intel color negro dos parlantes color negro, maue y teclado del mismo color	1.00	12,250.00	12,250.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	Facturación y Cobro	Oficina de Administración Tributaria
IAT-400464	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 MODELO C462H SERIE X34N417074 COLOR NEGRO	1.00	4,600.00	4,600.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	FACTURACION Y COBRO	ADMION TRIBUTARIA
IAT-400461	CPU TIPO TORRE PROCESADOR CORE 15,2.8GHZ DISCO DURO 250GB COLOR NEGRO	1.00	6,790.00	6,790.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	FACTURACION Y COBRO	ADMION TRIBUTARIA
0704-ITM-85	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	ADMION TRIBUTARIA	Admon. Trib.
IOA-4000-647-648	Percoladora de 45 tazas, cromada marca Hamiltons	2.00	1,990.00	3,980.00	DIGNA EMERITA CALIX	Aseadora Municipal	Alcaldía Municipal
IUSCL-4000-679	GPS, Marca Garmin, pantalla 2.6", mod. GRPMAP65S, color negro	1.00	14,800.00	14,800.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	encargado de USCL	Alcaldía Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 18 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IUSCL-4000-662	Computadora Marca Dell, 8GB, rAM, Disco Duro 500, HDD, Monitor CN-OY57VF74445-5C3-A1TM-A1 CPU-34839644150 (2024)	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargado USCL	Alcaldía
USCL-4000-622	Sillas plásticas color blancas	4.00	250.00	1,000.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	encargado de USCL	Alcaldía Municipal
USCL-4000-621	Ventilador de pedestal, marca tekno, con aspas color naranja	1.00	850.00	850.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	encargado de USCL	Alcaldía Municipal
USCL-4000-619	Silla secretarial, con brazos, color gris con espaldar con agujeros	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	encargado de USCL	Alcaldía Municipal
USCL-4000-620	Mesa de Metal color blanca	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	encargado de USCL	Alcaldía Municipal
S - 0070	Mueble de madera para computadora, color café claro, viene de SERMUPAS	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargada Oficina USCL	Oficina USCL
USCL - 01	Monitor color negro HP 5502	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargada oficina USCL	Oficina USCL
USCL - 06	Escritorio de metal color beige y gris, una gaveta al izquierdo y dos al derecho	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargada oficina USCL	Oficina USCL
IOC-4000-597	CPU-Procesador Reac-cis serie 00101500011, color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	SANTOS FAUSTINO MENDOZA	Asistente de catastro	Alcaldía Municipal
ICM-400468	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRO 750.VA S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	SANTOS FAUSTINO MENDOZA	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
ICM-400477	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRO 750VA. S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	SANTOS MAURICIO TORRES	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
ICS-4000-659	Silla Secretarial con espaldar alto acolchonada, color negra	1.00	2,925.00	2,925.00	SANTOS MAURICIO TORRES	Asistente de Compras y Suministro	Alcaldía Municipal
ICM-4000-532	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,450.00	1,450.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	ASISTENTE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
ICM-4000509	CPU-MARCA DELL,OCTIPLEX 7010,COLOR NEGRO CODIGO N.37967332250	1.00	7,890.00	7,890.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	ASISTENTE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
DCM - 39	Computadora completa, monitor Benq et-0025 T.A.G. 920 HDA plasma, color negro 19 pulgadas CPU color negro, teclado color negro, dos parlantes y batería del mismo color	1.00	17,075.00	17,075.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	Valuador Catastral	Oficina de Catastro
icm-4000-628	Bateria UPS, Marca Forza utilizada en la computadora de Catastro	1.00	1,800.00	1,800.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	Valuador catastral	Catastro
ICM-4000496	BATERIA MARCA FORZA,COLOR NEGRA 500VA	1.00	2,150.00	2,150.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
DCM - 019	Mueble para computadora 2001.05.07	1.00	1,169.00	1,169.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	Valuador catastral	Oficina de Catastro
ITM-4000-670	Sumadora marca Canon, color gris y negro, de 14 digitos	1.00	3,600.00	3,600.00	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	Asistente de Tesoreria	Alcaldía Municipal
ITM-4000-669	Silla Secretarial, color negro, con espaldar con maya	1.00	2,700.00	2,700.00	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	Asistente de Tesoreria	Alcaldía Municipal
ITM-400484	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON COLOR BEIS MODELO MP-41DH III SERIE 20036282	1.00	2,785.00	2,785.00	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
0704-ITM-51	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	ASISTENTE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
IAT-4000-688	Impresora Marca EPSON, 3250 Flujo Continuo Color Negro, Mod.C634H	1.00	6,750.00	6,750.00	FRANY LETICIA SALINAS	Fiscalizacion y Apremio Admon. Tributaria	Alcaldía Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 19 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAT - 21-	Escritorio de metal forrado con formica color café mide 38 x 24 x 25	1.00	750.00	750.00	FRANY LETICIA SALINAS	Fact. apremio	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 80	Mueble para computadora	1.00	802.57	802.57	FRANY LETICIA SALINAS	Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
IAT-81	Computadora Marca Samsung, color negra serie No. HH17HVQB00126R	1.00	8,000.00	8,000.00	FRANY LETICIA SALINAS	Fiscalicacion y apremio	Admon Tributaria
IAT-4000-634	UPS. Forza 751 va, Mod. NT751 serie 230222507470, Negra	1.00	1,981.25	1,981.25	FRANY LETICIA SALINAS	Encargada de Fiscalización y Apremio (Admón. Tributaria)	Alcaldía Municipal
IAT-4000-630	Monitor marca Hacer, Mod. V206HQL-Serie MMLXKAA0034180E2974207 con CPU- Lenovo, Mod. 50SE00 Mause Lenovo y Teclado	1.00	8,500.00	8,500.00	FRANY LETICIA SALINAS	Encargada de Fiscalización y Apremio (Admón. Tributaria)	Alcaldía Municipal
DAT - 70	Computadora completa, procesador intel C de 18 GHZ disco duro de 160GB memoria Ram de 2GB quemador de DVD -RW monitor Flat de 15 pulgadas, teclado y mause optico, parlantes, red de sonido, video 1394, regleta mause, PAD	1.00	12,630.00	12,630.00	FRANY LETICIA SALINAS	Facturación y Cobro	Oficina de Administración Tributaria
0704-IAT-90	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MODELO 15617 DE 29 PULG MARCA LAKEWOOD	1.00	850.00	850.00	FRANY LETICIA SALINAS	FISCALIZACION Y APREMIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
IJM-4000-689	Impresora Marca EPSON, 3250 Flujo Continuo Color Negro, Mod.C634H	1.00	6,750.00	6,750.00	JORGE ANTONIO CENTENO	Encargado de Justicia Municipal	Alcaldía Municipal
IJM-4000-672	Ventilador de pedestal, con aspas moradas, marca Deluxe	1.00	850.00	850.00	JORGE ANTONIO CENTENO	Encargado de Justicia	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-518	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO, NT 751-VA-750	1.00	2,250.00	2,250.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
ISMP-4000-587	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-557-558	Archivos de Metal color beige de 4 gavetas	2.00	6,500.00	13,000.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-555-556	Aire acondicionado mini Split de pared refrigerante R410A ecológico, marca Conforstar con control, base de condensador, 36000BTU, SEER 15	2.00	26,307.00	52,614.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-573	Oasis para agua Marca Avanti, color blanco	1.00	4,000.00	4,000.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-568-572	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	5.00	2,150.00	10,750.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
S - 086	Mueble pequeño, de madera, para computadora	1.00	900.00	900.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 085	Escritorio pequeño de 23 x 44 dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	1,600.00	1,600.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 088	Mueble de cocina, color rojo, de madera con cuatro gavetas y dos depositos	1.00	2,915.00	2,915.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
ISMP-400457	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - ISMP - 79/80	RADIOS MOTOROLA E.P.450S COLOR NEGRO PORTATIL	2.00	6,940.00	13,880.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	SERMUPAS	Oficina de Sermupas
S - 013	Archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	1,619.19	1,619.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina de Sermupas
S - 011	Archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	1,619.19	1,619.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S - 003	Escritorio Semi Ejecutivo, laminado color gris, dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	2,050.47	2,050.47	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 002	Escritorio Semi Ejecutivo, laminado color gris	1.00	2,050.47	2,050.47	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 084	Micro Honda Microwe Magic - Chef	1.00	2,053.53	2,053.53	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 083	Radio comunicador Motorola EP - 450 color negro	1.00	5,600.00	5,600.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
IMSP-4000-610	Archivo de metal de 4 gavetas, color beige	1.00	7,000.00	7,000.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
IMSP-4000-632	Monitor marca Hacer, pantalla de 20" LCD Negro	1.00	2,850.00	2,850.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de SERMUPAS	Alcaldía Municipal
0704-IMSP-102	RADIO PORTATIL DE 4 CANALES ANALOGO 1.5W COLOR NEGRO N.440-480 KENWOOD	1.00	4,219.12	4,219.12	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE DE SERMUPAS	ALCALDIA
0704-IMSP-100	RADIO BASE EM400 BANDA UHF MOTOROLA GTNEM400 COLOR NEGRO	1.00	10,764.00	10,764.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S -077-78	Computadora completa, monitor, teclado, mouse, marca NOC color beige, CPU Ig Omega color negro	1.00	11,400.00	11,400.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
0704-IMSP-107	RADIO PORTATIL, MARCA MOTOROLA, COLOR NEGRO SERIE N.278M071781, MODELO VX-261	1.00	6,711.69	6,711.69	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S - 082	Base, radio comunicador EM - 200 4 CH color negro con 5 radios EP 450 16 CH	1.00	49,860.00	49,860.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
S - 081	Mueble para computadora de maera barnizada de color amarillo	1.00	750.00	750.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
0704-IMSP-99	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
0704 - ISMP - 93	RADIO PORTATIL 018TQGT143 COLOR NEGRO	1.00	8,280.00	8,280.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S - 067	Condensadores IAAC BAR-60 DH aire acondicionado	2.00	13,110.00	26,220.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 066	Engrapadora grande para pared color negro	1.00	444.64	444.64	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 017	Mesa sencilla para planos de 48 x 30 color gris	1.00	714.25	714.25	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 016	Mueble para computadora, laminado, color gris de 45 x 19	1.00	940.19	940.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente de sermupas	sermupas
S - 014	Mueble para computadora, laminado, color gris de 45 x 19	1.00	940.19	940.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 047	Pizarra sin instalar de 2x 4 n-9012 x PD2	1.00	438.39	438.39	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 046	Pizarra de corcho, de 38 x 48 (77) E-90-054	1.00	734.50	734.50	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 045	Armario Plegable de 42 x 72 de color marfil No. 1003 xxmd6 de dos puertas	1.00	3,857.14	3,857.14	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 034	Enfriador de agua 156-193, frio y caliente con desentralizador	1.00	2,150.00	2,150.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 068	Evaporadores IACC - DF60 S# FO aire acondicionado	2.00	7,325.92	14,651.84	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S - 065	Camara digital Kodak de 4 amp.	1.00	3,393.81	3,393.81	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 087	Escritorio secretariañ, de 3 gavetas, color marfil	1.00	5,280.00	5,280.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-97	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,695.65	4,695.65	PEDRO ANTONIO ZELAYA	JEFE DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
S - 021	Computadora CD- Rw tarjeta, sonido, monitor a colores de 19 pulgadas, parlantes.	1.00	4,350.00	4,350.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 096	Sofá de espera, de cuerina, color verde, dos unipersonales y uno para dos personas	1.00	12,499.99	12,499.99	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 095	Armario metálico de dos puertas, marca PANAVISION, color beige	1.00	2,100.00	2,100.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 053	Camara digital DG DXG - 308 3.0 Opus 4000	1.00	2,396.14	2,396.14	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 093	Pizarra de metal y corcho, colro café 1 x 0.50 metros	1.00	734.50	734.50	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 092	Pizarra de formica, color balco 1 x 0.50 metros	1.00	450.00	450.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 091	Pizarra de formica, color balco 1 x 0.50 metros	1.00	450.00	450.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 089	Mesa ovalada de madera y metal, forrada con formica de color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
0704 - ISMP - 77	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	3,215.25	3,215.25	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Jefe de Sermupas.	Oficina de Sermupas
S - 076	Mueble de madera con tres gavetas, de color negro, verde y gris (sirve de ventanilla Atención al Cliente)	1.00	4,000.00	4,000.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 015	Mueble para computadora, laminado, color gris	1.00	940.19	940.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 012	archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	1,619.19	1,619.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 001	Escritorio secretarial, laminado color gris de 48 x 30	1.00	1,314.59	1,314.59	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-104	ARMARIO PLEGABLE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA 43.8X1.20X1.82CM	1.00	7,205.20	7,205.20	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
0704-ISMP-105	ARCHIVO DE METAL MAXIMA DE CUATRO GABETAS COLOR MARFIL MA-104-005	1.00	4,941.39	4,941.39	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
ICP-4000-578	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	1.00	2,150.00	2,150.00	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	Asistente de Presupuesto	Alcaldía Municipal
IOCP-4000-584	Impresora marca Epson color negra, flujo continuo, modelo	1.00	7,500.00	7,500.00	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	Asistente de Presupuesto	Alcaldía Municipal
ICP-4000-594	Sumadora marca CASIO, 12 digitos, color beige, serie No. 120R-WE	1.00	1,545.65	1,545.65	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	Asistente de Presupuesto	Alcaldía Municipal
0704-IOC-43	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCO HUESO MARCA BROTHER ML100	1.00	3,785.60	3,785.60	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	ASISTENTE PRESUPUETO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA
ICP-4000-655	Silla Secretarial con espaldar forrada, color negra	1.00	2,400.00	2,400.00	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	Asistente de Presupuesto	Alcaldía Municipal
IDC-4000-561	Archivos de Metal color beige de 4 gavetas	1.00	6,500.00	6,500.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Desarrollo Comunitario	Alcaldía Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DDC - 17	Oasis color beige Premium	1.00	1,650.00	1,650.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 04	Pizarra de formica color blanco de 30 x 40	1.00	700.00	700.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
0704-IDC-13	Telefono marca premiun color negro modelo T-60	1.00	429.21	429.21	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Des. Com.	Oficina Desarrollo Com.
IDC-4000-629	Impresora Marca Epson flujo continuo L-3210	1.00	6,500.00	6,500.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Desarrollo Comunitario	Alcaldía Municipal
DDC - 13	Escritorio de metal, color beige, forrado con formica, dos gavetas al lado derecho y una al centro	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
0704-IDC-39	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	ENCARGADO DESARROLLO COMUNITARIO	Oficina Desarrollo Comunitario
0704 - IDC - 24	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL	2.00	1,853.55	3,707.10	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	DESARROLLO COMUNITARIO	Desarrollo Comunitario
DDC - 11	Mueble de madera para computadora, color rojo, forrada con papel tapiz	1.00	750.00	750.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 02	Archivo de metal de 4 gavetas, color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 01	Mesa de metal forrada con formica de color blanco, que mide 28 x 68 x 30	1.00	1,800.00	1,800.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado de Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
IOP-4000-687	CPU, marca DELL, Racmicro core Sexta Generacion de 8 GB, Color Negro	1.00	7,000.00	7,000.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Alcaldía Municipal
ISPM-4000-434	SUMADORA MARCA CANON COLOR NEGRO	1.00	1,890.00	1,890.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IOA-4000-554	Aire Acondicionado mini Split de pared refrigerante R410A ecológico,marca Conforstar con Control, Base de Condensador 18000BTU, SEER 13	1.00	13,871.00	13,871.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Municipal	Alcaldía Municipal
IOA-4000-596	Impresora marca Epson L-3210, Color negra, flujo continuo	1.00	6,200.00	6,200.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Municipal	Alcaldía Municipal
DAI - 16	Camara Fotográfica SONY de 7.2 mega Pexils serie número 3504775 DCS - W - 120 Steady	1.00	5,290.00	5,290.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
DAI - 01	Escritorio de metal, color beige con dos gavetas al derecho y una al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
0704-IAM-019	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON 14 DIGITOS N.20036286	1.00	1,900.00	1,900.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA
0704 - IAM - 12	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	3,215.52	3,215.52	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IAI-18	C.P.U.Disco duro disipador grande color negro procesador D.C. 2.8 GHZ memoria Ram de 2G	1.00	6,600.00	6,600.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Municipal	Oficina Auditor
DAI - 10	Calculadora Sharp EL - 1197 p de 12 digitos color beige y negro (regular estado)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
DAI - 09	Escritorio de madera, color gris, forrado con formica del mismo color, con seis gavetas serie PH 3084 (buen estado)	1.00	1,266.00	1,266.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditor
DAI - 08	Archivo de metal, color negro de 4 gavetas (buen estado)	1.00	2,900.00	2,900.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
0704-IAI-23	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA DE CUATRO DEPOSITOS 5.38X91.4CM	1.00	2,166.80	2,166.80	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 23 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IRH-4000-680	Silla semi Ejecutiva, estructura de metal, de tela color negro, espaldar alto con brazos	1.00	3,600.00	3,600.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Recursos Humano	Oficina de secretaria
0704 - ISP - 27	UPS BATERIA PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO Y BEIS	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	JEFE PERSONAL	Oficina Secret. Alcalde
DSA - 13	Computadora completa, monitor pantalla plana NEC Multisync LCD 1560 v color negro, dos parlantes y CPU color negro 52 x 32 x 52 Senles Link, teclado Omega, mouse Omega y batería color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 04	Planta telefonca marca Lucent, modelo 10368 serie # 108482209	1.00	33,051.90	33,051.90	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Jefe de Personal	Oficina de Alcalde.
DSA - 01	Escritorio Ejecutivo, forrado con formica color café, con tres gavetas al lado derecho, dos al izquierdo y una al centro No. 5A 2252	1.00	500.00	500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 22	Extintor color naranja ABC	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 20	Televisor de 21 pulgadas, marca Sharp a color R70MM color gris (Atención alPúblico)	1.00	2,800.00	2,800.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 09	Archivo de metal, dos puertam cuatro depositos con vidrio	1.00	900.00	900.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 02	Oasis marca Frigidare, serie 9115101656	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 21	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
DSA - 16	Escritorio secretarial metálico, forrado con formica, beige y café con dos gavetas a cada lado y una al centro	1.00	2,200.00	2,200.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
0704-ISA-29	RELOJ DE HUELLA DATILAR MODELO F19 MARCA ZKTECO CAPACIDAD 3000 HUELLAS	1.00	19,780.00	19,780.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA
0704-ISA-028	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA
0704-DSA-24	BATERIAQ MARCA FORZA COLOR NEGRO N. 761 PARA EL SERVIDOR	1.00	1,200.00	1,200.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	SECRETARIA DE LA ALCALDESA	Secretaria Alcalde
DSA - 15	Mueble para computadora, de madera color amarillo	1.00	950.00	950.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	Secretaria Alcalde (sa)	Oficina Secretaria del Alcalde (sa)
ISMP-4000-589	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	JORGE OSWALDO MONCADA BERMUDEZ	Conductor de Vehiculo	Alcaldía Municipal
IAT-4000-521	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO ,NT-751-VA-750	1.00	2,250.00	2,250.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	ENCARGADA DE FACTURACION	ALCALDIA MUNICIPAL
DAT - 50	Computadora completa, monitor CRT de 15 pulgadas Starview CPU 2, parlantes, mouse, teclado	1.00	8,250.00	8,250.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	Atención al cliente	Oficina de Administración Tributaria
IAT-400469	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L-3110 COLOR NEGRA MODELO C634D SERIE X644013148	1.00	5,500.00	5,500.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA
DAT - 54	Escritorio secretarial, color beige con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	3,100.00	3,100.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	Atención cliente	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 67	Computadora completa, monitor NOC, color negro y gris, modelo 1770 47090 Senbridge serie M9C75B631 CPU Intel color negro dos parlantes color negro, mouse y teclado del mismo color	1.00	12,250.00	12,250.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	Atención al cliente	Oficina de Administración Tributaria
0704-IAT-91	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MODELO 15167 MARCA LAKEWOOD DE 29 PULG.	1.00	850.00	850.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 24 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-ITM-86	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	ASISTENTE DE FACTURACION	ALCALDIA
ICP-4000-694	Archivo de 4 Gavetas, Color Gris, de Estructura de Metal	1.00	6,300.00	6,300.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Encargada de Presupuesto	Alcaldía Municipal
ICP-4000-691	Mueble para Computadora color Gris de Metal y Madera	1.00	1,950.00	1,950.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Encargada de Presupuesto	Alcaldía Municipal
IOC-4000-552	Impresora marca Epson, color negra L-3210, flujo continuo	1.00	6,300.00	6,300.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
DCP - 12	Archivo de metal, color beige de cuatro gavetas No. 291/003	1.00	1,518.79	1,518.79	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Encargada de Presupuesto	Oficina de Contabilidad
DCP - 03	Archivo de metal, color negro y otros colores estándar de 59 x 1812 x 52	1.00	440.00	440.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Encargada de Presupuesto	Oficina de Contabilidad
ICP-400487	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y ESPALDAR ALTO DE CUERINA S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IOCP- - 073	Escritorio de metal y madera color café , con dos gavetas donado	1.00	3,000.00	3,000.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Encargada de Presupuesto	Oficina Contabilidad
DCP - 42	Mueble para computadora de metal, color gris con madera color café.	1.00	2,800.00	2,800.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	Encargada de Presupuesto	Oficina de Contabilidad
0704-IOC-056	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON 14 DIGITOS COLOR NEGRO N.20036281	1.00	1,900.00	1,900.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	ASISTENTE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ALCALDIA
0704-ISMP-106	RADIO PORTATIL,MARCA MOTOROLA,COLOR NEGRO SERIE N.278M071785,MODELO VX-261	1.00	6,711.69	6,711.69	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE MANTENIMIENTO	ALCALDIA
ISMP-4000-588	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-590	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-580	Moto guadaña FS-290, MARCA STHIL, será utilizada en el relleno sanitario	1.00	15,681.04	15,681.04	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	Mantenimiento	Oficina de Mantenimiento
ISMP-400463	COMPUTADORA MARCA DELL 15/4 GB/250 COLOR NEGRA SERIE 0186179185232	1.00	8,790.00	8,790.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SERMUPAS
ISMP-400459	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ALCALDIA MUNICIPAL
IMSP-4000-641	Generador de 800W, marca Ingp, serie 6925582114706, color amarillo	1.00	21,000.00	21,000.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	SERMUPAS Alcaldía Municipal
IMSP-4000-643	Soldadora marca Inverte, 200 Amp. Marca Inggo	1.00	5,000.00	5,000.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	SERMUPAS Alcaldía Municipal
IMSP-4000-642	Lavadora Pre/Gas marca Truper, 7Hp, serie 7506240649045	1.00	13,200.00	13,200.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	SERMUPAS Alcaldía Municipal
0704-ISMP-101	RADIO PORTATIL DE 4 CANALES ANALOGO 1.5W COLOR NEGRO N.440-480 KENWOOD	1.00	4,219.12	4,219.12	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ALCALDIA
0704-ISMP-94	RADIO PORTATIL 018TQGT147 COLOR NEGRO	1.00	8,280.00	8,280.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACION Y MANTENIMIENTO	Oficina de Mantenimiento
0704 - IMM - 01	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL	1.00	1,853.05	1,853.05	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-4000-657	Silla Secretarial con espaldar forrada, color negra	1.00	2,925.00	2,925.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	Encargado de Maquinaria	Alcaldía Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IEM-4000-614	Archivo de metal de 4 gavetas, color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	Encargado de Maquinaria	Alcaldía Municipal
IEM-4000-626	Estante de metal color beige, de 4 repisas	1.00	5,000.00	5,000.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	Encargado de Maquinaria	Alcaldía Municipal
IMM-4000501	BATERIA MARCA FORZA,COLOR NEGRA DE 500VA	1.00	2,150.00	2,150.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	ENCARGADO DE MAQUINARIA	ALCALDIA
IMM-4000499	SILLA DE METAL FIJA DE CUERINA COLOR NEGRA	1.00	650.00	650.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	ENCARGADO DE MAQUINARIA	ALCALDIA
0704-IEM-07	COMPUTADORA PENTTIUM 32GHZ MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 PULG MEMORIA 2GB KINSTON COLOR NEGRA MINI PARLANTES UPS BATERIA DE COLOR NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	ENCARGADO DE MAQUINARIA	OFICINA DE MAQUINARIA
0704 - IMM - 03	UPS BATERIA DE COLOR NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IEM-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MAQUINARIA	OFICINA DE MAQUINARIA
0704-IEM-09	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO MODELO C462HSX34H417310	1.00	5,500.00	5,500.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MAQUINARIA	ALCALDIA
IOP-4000-686	CPU, marca DELL, Racmicro core Sexta Generacion de 8 GB, Color Negro	1.00	7,000.00	7,000.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Obras Publicas	Alcaldía Municipal
IOP-4000-663	Computadora Marca Dell, 8GB, Ram Disco duro 500, HDD, Monitor CN-OPVGRC-74445-311-018-M, Negra, CPU- 7924968038- 2024	1.00	7,000.00	7,000.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Obras Publica	Alcaldia
IOP-4000-595	Silla giratoria secretarial, color negra con brazos pequeños y espaldar bajo	1.00	2,000.00	2,000.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras	Alcaldía Municipal
DOP - 04	Computadora Cannon HP procesador Celeron 2.2 GHZ memoria de 4 GB disco duro 500 GB 7200 RPM	1.00	9,999.99	9,999.99	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
0704-IOP-11	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	OFICINA DE OBRAS
0704-IOP-12	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA
DOP - 02	EScritorio de madera, color caoba con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	825.00	825.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
DOP - 07	Escritorio Secretarial 30 x 48 metalcolor marfil	1.00	2,998.00	2,998.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
DOP - 06	Camara Benq EL - 465 14 MP Zoom DE 4X	1.00	3,200.00	3,200.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
0704-IOP-08	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,695.65	4,695.65	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	OBRAS PUBLICAS	CATASTRO
0704-DOP-08	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG ST71T16 MEGA 25MM ZOOM COLOR NEGRO	1.00	2,700.00	2,700.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	OBRAS PUBLICAS	Oficina de Obras P.
DOP - 02	Escritorio de madera, color caoba con dos gavetas al lado derecho y una al lado izquierdo	1.00	825.00	825.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
OTSI4000-525	BATERIA UPS.COLOR NEGRA MARCA FORZA NT-511	1.00	1,800.00	1,800.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	TECNICO EN INFORMATICA	ALCALDIA MUNICIPAL
IOI-400467	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRA 750.VA S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	ALCALDIA MUNICIPAL
IOI-4000-638	UPS. Batería utilizada en el servidor s/c	1.00	1,963.75	1,963.75	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	Oficial Informatica	Oficina Informática



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IOI-4000-650	Servidor marca Dell T-40, E2224G, 16 GB, para el el prog. SAFT	1.00	35,000.00	35,000.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	Oficial de Informática	Alcaldía Municipal
IOI-4000-627	Bateria UPS, Marca Forza utilizada para protección del servidor	1.00	1,800.00	1,800.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	Encargado de IAP.	Catastro
IOI-4000-636-637	UPS. Forza 751 va, Para Servidor	2.00	1,981.25	3,962.50	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	Oficial de Informática	Alcaldía Municipal
0704-IDI-04	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GABETAS MARCA IPSA	1.00	5,200.00	5,200.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	ALCALDIA
0704-IDI-03	IMPRESORA MARCA EPSON L210 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO SERIE VGK213519	1.00	4,900.00	4,900.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	ALCALDIA
0704-IDI-02	BATERIA TRIPP COLOR NEGRO DE 8 SALIDAS DE 550VA MODELO ABR550U	1.00	1,725.00	1,725.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICO	ALCALDIA
0704-IDI-01	Computadora marca dell Allin Inspiron color negro, codigo 300300158 pantalla tactil, de 19 pulgadas, memoria Ram	1.00	12,000.00	12,000.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	Tecnico de Informatica	Oficina Informática
ITM-4000-479	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ALCYRA SUYAPA LANZA MONCADA	ASISTENTE DE TESORIA	TESORERIA MUNICIPAL
INJ-4000-682	Silla semi Ejecutiva, estructura de metal, de tela color negro, espaldar alto con brazos	1.00	3,600.00	3,600.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Oficina de Niñez	Oficina de Niñez.
OC - 18	Archivo de metal, color beige, grande de dos puertas y cinco compartimentos	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
INJ-400478	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
OC - 16	Oasis color blanco, Avanti Water Dispenser	1.00	700.00	700.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
OC - 14	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y una al derecho	1.00	3,000.00	3,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
OC - 18	archivo de metal color beige, grande de dos puertas y de cinco compartimentos	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de Niñez y juventud	Oficina de la Niñez
OC - 09	Mueble para computadora, de metal con madera color café claro	1.00	900.00	900.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
OC - 08	Computadora completa, monitor pantalla plana DELL, color negro, modelo E 77335, CPU color negro Opti PLex 210L DELL 2 parlantes Omega color negro, mauser, teclado, batería color negro	1.00	10,250.00	10,250.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de Niñez y juventud	Oficina de la Niñez
IONJ-4000-644	Estufa Electrica, mara Majestic, color Gris, de 4 hornillas	1.00	9,000.00	9,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Oficina de Niñez	Alcaldía Municipal
IONJ-4000-645	Refrigeradora color Blanco, Marca Samsung, modelo RT29K500JWW, Ubicados en el Edificio del Caín	1.00	15,500.00	15,500.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Oficina de Niñez	Edificio del Caín, Bo. Las Flores
IONJ-4000-646	Aire Acondicionado marca Whirlpool, color Blanco	1.00	12,500.00	12,500.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Oficina de Niñez	Alcaldía Municipal
INJ-4000-611	Archivo de metal de 4 gavetas, color negro	1.00	3,200.00	3,200.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Oficina de Niñez	Alcaldía Municipal
INJ-4000497	BATERIA MARCA FORZA, COLOR NEGRA DE 500VA	1.00	2,150.00	2,150.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA
OC - 12	Archivo de metal, de 4 gavetas, color beige marca Rojas Nuñez	1.00	2,500.00	2,500.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
OC- 11	Mueble para computadora de metal con madera color café claro	1.00	900.00	900.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-ICV-37	IMPRESORA MARCA EPSON 210 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE S-25K502128	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA
0704-ICV-39	VENTILADOR MARCA LAKEWOOD DE PEDESTAL, NEGRO ASPAS ANARANJADAS	1.00	600.00	600.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA
OC - 07	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y una al derecho	1.00	2,100.00	2,100.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez
OC - 06	Mueble para computadora de metal con madera color café claro	1.00	1,900.00	1,900.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de la Niñez	Oficina de la Niñez
IAT-4000-677	Aire Acondicionado, de 18000 BTU, color blanco, marca Confort Start.	1.00	21,777.00	21,777.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargado de Compras	Alcaldía Municipal
ICS-4000-529	SILLA DE METAL COLOR NEGRO FORRO GRIS	1.00	900.00	900.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	ENCARGADA COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA
ICS-4000528	SILLA DE METAL COLOR NEGRO FORRO GRIS	1.00	900.00	900.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	ENCARGADA COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA MUNICIPAL
ICS-4000-530	SILLA DE METAL COLOR NEGRO FORRO GRIS	1.00	900.00	900.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	ENCARGADA COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA MUNICIPAL
DCS - 07	Archivo Metálico de 4 gavetas PSA Panavision, color beige	1.00	2,600.00	2,600.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargada de Compras y Suministros	Oficina de Compras y Suministros
ICS-4000-565	Ventilador de pedestal, marca tekno, color Negro	1.00	850.00	850.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Compras y Suministros	Alcaldía Municipal
IOC-4000-562	Sillas de Metal color Negro sin brazos	2.00	750.00	1,500.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Compras y Suministros	Alcaldía Municipal
ICS-4000495	SILLA DE METAL FIJA COLOR NEGRA SIN BRAZOS	1.00	650.00	650.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA
ICS-400471	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y DE MADERA COLOR GRIS Y NEGRO S/S	1.00	1,700.00	1,700.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	SECRETARIA DE LA ALCALDESA	ALCALDIA MUNICIPAL
ICS-4000-658	Silla Secretarial con espaldar forrada, color gris	1.00	2,925.00	2,925.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargado de Compras	Alcaldía Municipal
ICS-4000-625	Estante de metal color beige, de 4 repisas	1.00	5,000.00	5,000.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargado de Compras	Alcaldía Municipal
ICS-4000-617	Archivo de metal de 4 gavetas, color negro	1.00	7,000.00	7,000.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargado de Compras	Alcaldía Municipal
ISC-4000505	TELEFONO FIJO, INALAMBRICO MARCA VTECH, COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA
0704-ICS-016	OASIS MARCA AVANTI COLOR BLANCO SERIE 00619	1.00	3,000.00	3,000.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA
DSC - 02	Escritorio Junior de metal, color beige 30 x 47, dos gavetas al derecho una al centro	1.00	1,787.28	1,787.28	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargada de Compras y Suministros	Oficina Compras y Suministros
DSC - 05	CPU elite color blanco hueso 52 x max 1g remodelado, ahora es color negro	1.00	7,500.00	7,500.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	Encargada de Compras y Suministros	Oficina de Compras y Suministros
0704 - ICS - 15	COMPUTADOR SAMSUNG COLOR NEGRO SERIE HA17HVQC00764M	1.00	8,000.00	8,000.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	COMPRAS Y SUMINISTRO
0704 - ICS - 11	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL 5-38-023	1.00	1,853.55	1,853.55	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICS-20	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO MODELO C472H534N206743	1.00	5,500.00	5,500.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	SECRETARIA DE LA ALCALDESA	ALCALDIA
0704-ICS-19	BATERIA PARA COMPUTADORA CDP COLOR BEIS	1.00	1,600.00	1,600.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA MUNICIPAL



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 28 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-ICS-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CN-OXJ5TR-SCCOO-7AS-GEJB	1.00	10,213.15	10,213.15	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	SECRETARIA DE ALCALDESA	OFICINA COMPRAS
ITM-4000-519	BATERIA CON REGULADOR DE VOLTAJE MARCA FORZA,COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-4000-601	Telefono Fijo Inalambrico, color blanco, Marca VTECH	1.00	1,250.00	1,250.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
ITM-4000-576	UPS, Baterías de alto voltaje color, marca CDP	1.00	2,000.00	2,000.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
DTM - 42	Archivo de madera de cuatro gavetas	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
ITM-400480	ARMARIO DE METAL COLOR BEIS DE 182X92X44CM S/S DOS PUERTAS	1.00	4,499.00	4,499.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
DTM - 01	Escritorio de metal, colro café, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo de 45 x 291 x 2 x 3	1.00	750.00	750.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-50	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
DTM - 21	Caja fuerte, serie 20023182512 Brinks Home 5118 color gris	1.00	4,196.38	4,196.38	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 19	Mueble para computadora color amarillo, Shembao	1.00	1,169.00	1,169.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-59	REGULADOR DE VOLTAJE UPS COLOR NEGRO SERIE RUPR-1008	1.00	1,800.00	1,800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-ITM-58	ARMARIO PLEGABLE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA 48.8X1.20 CM	1.00	7,205.20	7,205.20	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA
ITM-400455	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LX-350 SERIE N. Q75Y198310 COLOR GRIS	1.00	6,500.00	6,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-400486	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y ESPALDAR ALTO DE CUERINA S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
ITM-400481	ARMARIO DE METAL COLOR BEIS DE 182X92X44CM S/S	1.00	4,499.00	4,499.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
DTM - 03	Escritorio de metal, forrado con formica color café, con dos gavetas al lado derecho y tres al izquierdo, y una al centro	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 36	Computadora completa, monitor CRT de 17 pulgadas, plasma color negro, CPU, teclado y mouse color negro, memoria RAM, disco duro de 8GB 512MB con quemador de DVD y dos parlantes	1.00	10,250.00	10,250.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM -44	Mueble para computadora CT - 2205	1.00	802.57	802.57	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
ITM-4000-656	Silla Secretarial con espaldar forrada, color gris	1.00	2,925.00	2,925.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
0704-ICS-17	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICS-15	ARMARIO PLEGABLE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFIL MARCA IPSA DE 43.8X120CM	1.00	6,650.38	6,650.38	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA
IMSP-4000-585	Radios de comunicación portátil, marca KENWOOD, análoga, color negro. con antena KRA-24	1.00	5,252.15	5,252.15	MISAE ANTONIO YANEZ CARCAMO	Operador de Valvulas	Alcaldía Municipal
ISM-4000-575	Silla Secretarial giratoria, color negro, de cuero	1.00	3,800.00	3,800.00	KAREN EURIDIS RAMIREZ MARTINEZ	Asistente Secretaria	Alcaldía Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 29 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OCP-4000527	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA CON ESPALDAR BAJO	1.00	1,800.00	1,800.00	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
ICP-4000-593	Sumadora marca CASIO, 12 dígitos, color beige, serie No. 120R-WE	1.00	1,545.65	1,545.65	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Asistente de Presupuesto	Alcaldía Municipal
IOCP-4000-633	UPS. Forza 751 va, Mod. NT751 serie 230222507469, Negra	1.00	1,981.25	1,981.25	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Asistente de Contabilidad y Presupuesto	Alcaldía Municipal
IOCP-4000-651	Impresora marca Epson L3210, Flujo continuo, color negro. Serie 00377845	1.00	7,000.00	7,000.00	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Asistente de Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad
0704 - IOC-50	COMPUTADORA MARCA ACER, MOD.520HQL, SERIE MML-0023140781A8510, COLOR NEGRO	1.00	13,050.00	13,050.00	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Asistente Contabilidad	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0704 - IOC - 50	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO L210	1.00	4,400.00	4,400.00	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Asistente Presupuesto	Oficina Presupuesto
S - 031	Archivo de metal, color negro de 4 gavetas color marfil	1.00	2,304.46	2,304.46	FIAMA JOSSELINE LARA LAGOS	Contabilidad y Presupuesto	Oficina SERMUPAS
ICM-4000-681	Silla semi Ejecutiva , estructura de metal, de tela color negro, espaldar alto con brazos	1.00	3,600.00	3,600.00	SELENA GUADALUPE FIGUEROA CRUZ	Asistente de Auditoria	Oficina de Catastro
ISM-4000-602	Impresora Marca EPSON, Flujo Continuo, Color Negro, Serie 958067 (2023)	1.00	6,500.00	6,500.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
DSM - 22	Computadora completa, pantalla plasma, color negro NEC con dos parlantes, teclado, CPU, mouse Omega, color negro	1.00	13,000.00	13,000.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
ISM-4000502	TELEFONO INALAMBRICO MARCA ALCATEL COLOR NEGRO T56	1.00	1,200.00	1,200.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
ISM-400474	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS S/S	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DSM - 14	Archivo metálico, color beige de cuatro gavetas # 1206 Kitoz max - archivo	1.00	2,090.00	2,090.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 11	Mueble para computadora, color amarillo	1.00	675.00	675.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
0704-ISM-31	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA	1.00	4,398.82	4,398.82	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
DSM - 09	Escritorio de metal, forrado con formica color café, con dos gavetas a la izquierda, tres al derecho y una al centro	1.00	750.00	750.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
ISM-400472	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS S/S Y SIN BRASOS	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	ROSA MILIA ZELAYA	ALCALDIA MUNICIPAL
ISM-400475	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS S/S	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina Secret. Municipal
ISM-400473	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS SIN BRASOS S/S	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina de secretaria
ISM-400456	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina de secretaria
ISM-4000-624	Estante de metal color beige, de 4 repisas	1.00	5,000.00	5,000.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
DSM - 23	Mueble para computadora, pequeño de dos depositos de metal y madera, color amarillo	1.00	950.00	950.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 21	Escritorio Ejecutivo GM 182/103 de cinco gavetas, color beige y negro	1.00	5,056.00	5,056.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DSM - 15	Armario metálico color gris, con dos puertas frontales # 1304-xx M 1312- xxM	1.00	750.00	750.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 09	Escritorio de metal, forrado con formica color café, con dos gavetas al izquierdo, tres al derecho y una al centro	1.00	750.00	750.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
0704 - ISM-29	IMPRESORA MARCA EPSON L-210-FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	5,400.00	5,400.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
0704 - ISM - 32	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE PARED CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU	1.00	15,144.00	15,144.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ISM-34	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE SN-0XJ5TR-SCC00-7AS-GEJB	1.00	11,500.00	11,500.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
ITB-400470	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIS DE TRES GABETAS	1.00	4,300.00	4,300.00	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ	ADMON DE TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE
0704 - ITT-11	CARRETA DE MANO COLOR ROJO	1.00	748.21	748.21	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ	ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE BUSES	TERMINAL DE TRANSPORTE
0704-ICDS-62	GPS - MAP 62 ST MARCA GARMIN NEGRO 265005633	1.00	5,999.87	5,999.87	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	Oficina antes Cedesan
0704-ICDS-58	PROYECTOR DIGITAL MULTIMEDIA PORTATIL MODELO EXON MARCA POWER LIFE NEGRO	1.00	30,798.30	30,798.30	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
OC - 16-17	Mesa de metal color beige	2.00	500.00	1,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 10	Silla ejecutiva, con bracera, color negro, forrada con tela del mismo color	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 05	Mesa para computadora, de metal, color gris con espacio para teclado	1.00	1,900.00	1,900.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
Equipo de Oficina				3,277,507.77			
DAM - 63	Retro Excavadora 4 x 4 310SJ, John Deere, power Tech E 4045TT - 93HP - 4 - 52, Transmision power Shift con inersor Hidráulico 4 F 13 R	1.00	1,465,117.50	1,465,117.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 12	Retro Excavadora # 310 E, color amarillo y negro marca John Deere, Ident. # T0310EX892778 serie 124067, part. 3 re 70478	1.00	843,120.00	843,120.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 67	Bailarina marca WACKER modelo IS 60 - 21 un cilindro de dos tiempos (Vibro de mano)	1.00	57,083.70	57,083.70	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Estacionamiento
0704-IME-10	Volqueta color blanca marca Internacional 2012, Dissel de 4 Tiempos de 6Mts3, chasis 22FT Cilindraje 7600CC serie 3HMAR 636381, modelo 4300SBA 4X2, Motor 470HM2U1587809	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldía
ET - 10	Volqueta 8.2 LSM3, marca ISUZU, modelo FTR 33, F-22, serie JALFTR 33F57000004, motor GHE 1322761, 8.2 tolneladas, color balnco	1.00	768,567.00	768,567.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 07	Volqueta HINO color blanco, chasis # FF1755-17374, diesel sin placa	1.00	580,286.90	580,286.90	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 09	Tractor Oruga Caterpillar, modelo DGH 6, motor # 13237450, Chasis SC-9937, Ripper 4 LG 05714, serie Bulduzer 8E5187H01	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 08	Volqueta Mercedes Benz año 1976, color azul, chasis # 341811 - 107044829, modelo 352, diesel, serie motor 344 - 937	1.00	165,867.33	165,867.33	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:03 p.m.

Pagina: 31 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAM - 62	Vibro - Compactador, marca Caterpillar, modelo CS 423 - E, serie EAE 00252, rodillo Cabina RUP	1.00	1,306,931.50	1,306,931.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 11	Motoniveladora marca John Deere # 670, color amarillo, identific. W670CX576064, motor grande # 6068 - 06068H8458856063 HW 53	1.00	1,946,802.00	1,946,802.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
	Maquinaria de Construcción			10,333,775.93			
DAM - 74	Vehículo Ford año 2011, tipo Pick Up color gris serie No MNCLDFE48BW972994	1.00	450,000.00	450,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
0704-IDC-38	MOTOCICLETA MARCA SUSUKI, AÑO 2016 COLOR BLANCO MODELO DR200SE, CHASIS A-133511	1.00	95,265.00	95,265.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargado USCL	Alcaldía
IOC-4000-553	Motocicleta Marca KMF modelo ZX250R, Color Negra, motor LC166FMMVQO49005 Chasis LLCLGM305NE502887	1.00	54,990.00	54,990.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	Catastro Municipal	Alcaldía Municipal
ISMP-4000-654	Moto Carga, Modelo Dayun, DY250ZH, Serie L7GSDNZY5P159320, Color Roja, 250CC, AÑO 2023. Comp. Fondo Serna	1.00	104,000.00	104,000.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	Enc. Mantenimiento Sermupas	Alcaldia
OP - 01	Motocicleta KMF año 2012, motor KMFZX - 200, color blanco placa MAJ2843	1.00	38,500.00	38,500.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	Jefe de Operación y Mantenimiento	Estacionamiento
ITM-400483	MOTOCICLETA MARCA GENESIS, 150CC, PLACA BAM8307 MODELO CM150, MOTOR ZS162FMJ-B5K150087 CHASIS LZSPCKLG0K1003017 COLOR ROJA	1.00	25,472.80	25,472.80	DONALDO CASTILLO CRUZ	CONSERJE MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
IME - 12	Tren Turístico construido con ángulos, platina, lamina lisa y aluzinc, con adaptación de motor, chasis y caja de vehículo 22R doble tracción, con dos bagones y un cabezal de 4 llantas cada uno, pintado con los colores del municipio de El Paraíso, rojo, ver y blanco	1.00	310,871.05	310,871.05	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
IAM-4000-653	Retroexcavadora 4x4 marca JONH DEERE modelo 310 pot. motor 66 wa (88 HP) (Sep-2023) comprada a CAMOSA	1.00	2,352,238.00	2,352,238.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
DAM - 64	Vehículo, Mitsubishi, color rojo, modelo K74TJENDFL K 83, tipo L 200, 4WD - GLX Pick - Up, año 2005, diesel, cilindrada 2.477 CC motor 4D56 BW 6767, Chasis MMBJNK7405DO27602, placa PBT 6903, con turbo	1.00	492,965.35	492,965.35	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
0704-4000-599	Volqueta Marca Volkswagen Modelo 17.250 VW Constelación, aprob. en Act.26, tomo 70 el 24 de Nov. del 2022	1.00	2,019,740.00	2,019,740.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Edificio Municipal
DAM - 65	Vehículo Mitsubishi, color verde L - 200, Pick - Up, modelo K 77TJENSLD88, Chasis MMBJUK 7706DO59409, Cilindros 2.835 CC placa PCA1461	1.00	415,999.78	415,999.78	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
IAM-4000-664	Vehículo doble cabina, Pick-UP. 4x4, Frontier, Estándar, Diésel, Motor YD25775924P, Color Blanco, 5 velocidades, turbo. Comprado a Grupo Q de Honduras, Aprob. Acta No. 62/22/02/2024	1.00	874,500.00	874,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldia Municipal
DCM - 46	Motocicleta marca KMF año 2009, modelo Zx200, color negro, serie motor K 166 FML30070097, serie de Chasis LAMNZ	1.00	42,300.00	42,300.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Estacionamiento
IEM-4000-579	Motocicleta Marca KMF-200 modelo ZX200, Color Negra, motor K166FML31034927 Chasis HA7YMB402NA005820	1.00	54,464.00	54,464.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	Encargado de Maquinaria	Alcaldía Municipal



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 10/01/2025
Hora : 12:03 p.m.
Pagina: 32 de 32

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IUMA-4000-668	Motocicleta Marca KMF-2500 CC, DE 5 Velocidades, color negra, comprada año 2024	1.00	51,990.01	51,990.01	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Encargado de la Unidad de Medio Ambiente	Alcaldía Municipal.
DUMA - 41	Motocicleta marca KMF, año 2009, modelo Zx200, color rojo serie motor K166FML30070 309, serie Chasis LAEMNZ4029B932570 Equipo de Transporte	1.00	42,300.00	42,300.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Estacionamiento
				7,425,595.99			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

52,978,770.70

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIA ANTONIA MERLO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGIMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTdvW4QhNLafTsp3KdTRsmVUag0xvPgX
dtcHlj6NLxOc9SGyoaeWPvpB3TEBdgQXdnljthK1rL1ih2RuD6S1JXeTTkicz6iQqs0Xstnt4yBzZKMhAxYCVv/Xc7bGB7t+HUaDbk/u69Zwm5A536PtBiBH/RuaqTHmB6S/uQk JNrMlkJNXjLhwQkDoil4JFz2Ns81IRrLAm+AogdQ==



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

El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion Rio Arriba de Ill Etapa Filtros FIME		11	11	47210	59 y62	0.00	1,164,199.63	0.00	0.00	0.00	1,164,199.63	0.00	0.00	429,611.97	0.00	0.00	429,611.97	36.00 %	734,587.66	63.00 %	EN PROCESO	Proyecto 005
2	Construccion El Convento, de Relleno Los Terrones Sanitario		15	15	47210	55	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	577,228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	577,228.57	38.00 %	922,771.43	61.00 %	EN PROCESO	Proyecto 006
3	Monitoreo Calidad de Agua (Fuente, Planta y Red de Distribucion)	Rio Arriba, El Paraíso	15	15	47210	55	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	5.00 %	188,500.00	94.00 %	EN PROCESO	Proyecto 059
4	Construccion La Vi?a de Las Proyecto de Selvas Agua Potable		11	11	47210	59 y 81	0.00	50,000.00	0.00	0.00	32,299.98	17,700.02	0.00	0.00	17,700.02	0.00	0.00	17,700.02	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 355
5	Construccion Rio Abajo Caja Puente Normandia Las Dificultades		11	11	47210	59	0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	249,105.90	0.00	0.00	249,105.90	99.00 %	0.04	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 384
6	Construccion Plan Grande Caja Puente Dificultades		11	11	47210	59	0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	249,105.94	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 386
7	Construccion Hacia Colombia 11 Caja Puente Dificultades		11	11	47210	59	0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	249,105.94	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 385
8	Contraparte Municipio de El 11 Construccion Paraiso Caja Puente Caminos Productivos		11	11	47210	59, 620.00 y 74	0.00	520,000.00	0.00	175,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 390
9	Construccion Las Jilgueras Caja Puente Granadillas		11	11	47210	59	0.00	249,105.94	0.00	0.00	0.00	249,105.94	0.00	0.00	249,105.90	0.00	0.00	249,105.90	99.00 %	0.04	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 387
10	Construccion Rio Arriba de Ill Etapa Filtros FIME		15	15	47210	55	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	566,298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	566,298.40	56.00 %	433,701.60	43.00 %	EN PROCESO	Proyecto 005
11	Estudios para El Paraiso, El Construccion Paraiso Proyectos de Agua		15	15	47210	55	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	354,776.01	0.00	0.00	0.00	0.00	354,776.01	59.00 %	245,223.99	40.00 %	EN PROCESO	Proyecto 353
12	Ampliacion Red de Distribucion de Agua Ciudad de El Paraiso		15	15	47210	55	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00 %	1,191,480.00	99.00 %	EN PROCESO	Proyecto 058
13	Construccion Palo Grande Proyecto Electrificacion		11	11	47210	59	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	399,852.00	0.00	0.00	399,852.00	99.00 %	148.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 287
14	Electrificacion El Bijao, Conchagua		15	15	47210	55	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	399,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,420.00	99.00 %	580.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 324
15	Construccion Las Selvas Proyecto de Agua Potable		11	11	47210	59 y 81	0.00	50,000.00	0.00	0.00	34,562.00	15,438.00	0.00	0.00	15,438.00	0.00	0.00	15,438.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 356
16	Construccion San Marcos, Proyecto de Las Selvas Electrificacion		15	15	47210	59	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	065



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

El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
17	Pavimentación Bo. San Jose n	Bo. San Jose	15	15	47210	59	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,099,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,999.70	99.00 %	0.30	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 298
18	Proyecto de Santa Fe de Electrificación Conchagua	Santa Fe de Conchagua	15	15	47210	55	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	70,844.83	70,843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	70,843.83	99.00 %	1.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 309
19	Pavimentación Bo. El Carmelo n 678.90 M2 8va calle. 9 y 10 Ave.	Bo. El Carmelo	15	15	47210	59	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 203
20	Construcción Aldea de Cuyali de Proyecto de Agua Potable	Aldea de Cuyali	11	11	47210	59 y 81	500,000.00	0.00	0.00	0.00	496,024.97	3,975.03	0.00	0.00	3,975.03	0.00	0.00	3,975.03	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 235
21	Construcción El Convento, de Relleno Los Terrones Sanitario	El Convento, Los Terrones	11	11	47210	55	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	177,258.78	0.00	0.00	177,258.78	88.00 %	22,741.22	11.00 %	EN PROCESO	Proyecto 006
22	Mejoramiento Cuyali Electrificación	Cuyali	15	15	47210	55	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	298,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	298,087.64	99.00 %	1,912.36	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 119
23	Construcción Las Cañas Proyecto de Agua Potable Ciudad-Las Cañas	Las Cañas	15	15	47210	55 y 78	745,000.00	275,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,275,000.00	2,132,766.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,766.38	93.00 %	142,233.62	6.00 %	EN PROCESO	Proyecto 392
24	Construcción Bo. San Jose de Aula Escuela Republica de Honduras	Bo. San Jose	11	14	47110	62	0.00	966,582.60	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	0.00	0.00	966,582.60	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 399
25	Construcción El Sillon Proyecto de Electrificación	El Sillon	15	15	47210	55	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	342,562.49	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	342,562.49	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 316
26	Construcción Ciudad de El Paraiso Proyecto de Agua Potable para Abastecer la Ciudad	Ciudad de El Paraiso	15	15	47210	55	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5.00 %	1,420,000.00	94.00 %	EN PROCESO	Proyecto 305
27	Construcción Bejucales de Aula Escuela Ramon Montoya	Bejucales	11	14	47110	62	0.00	994,510.32	0.00	0.00	0.00	994,510.32	0.00	0.00	0.00	991,495.03	99.00 %	3,015.29	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 340
28	Construcción La Piedra Proyecto de Electrificación	La Piedra	15	15	47210	55	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	123,368.52	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	123,368.52	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 318
29	Pavimentación Col. Altamira n calle Luis Felipe Aguilar -Profe Elmer Gomez	Col. Altamira	15	15	47210	55	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,987.95	0.00	0.00	0.00	0.00	299,987.95	99.00 %	12.05	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 371



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

El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025
Hora : 12:04 p.m.
Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
30	Residuos Solidos Depto. Gestion Comunitaria Programa Nacional y Proteccion Cuencas Hidrologicas (Mejoramiento de la Maquinaria para el Relleno Sanitario))	El Paraiso, El Paraiso	14	14	47210	76	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 401
31	Construccion Edificio Bomberos	Col. 24 de Diciembre	15	15	47210	55	180,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	180,758.40	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	6.00 %	168,108.40	93.00 %	EN PROCESO	Proyecto 084
32	Construccion Proyecto de Agua Potable Ciudad-Las Cañas	Las Cañas	11	11	47210	55 y 81	1,000,000.00	0.00	0.00	440,028.85	0.00	1,440,028.85	0.00	0.00	1,440,028.85	0.00	0.00	1,440,028.85	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 392
33	Electrificacion	Recuerdo, La Esperanza	11	11	47210	62	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	399,745.00	0.00	0.00	399,745.00	99.00 %	255.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 396
34	Construccion de Aula Esc. Francisco Morazan	Cofradia	11	14	47110	62	0.00	966,582.60	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	964,209.14	99.00 %	2,373.46	0.00 %	EN PROCESO	Proyecto 398	
35	Construccion Edificio Bomberos	Col. 24 de Diciembre	11	11	47210	55 y 81	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	27,398.22	0.00	0.00	27,398.22	27.00 %	72,601.78	72.00 %	EN PROCESO	Proyecto 084
36	Adoquinado Calle Principal	Col. San Miguel	15	15	47210	64	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 400
37	Pavimentacion Costado Norte Ana Benicia	Col. Altamira	15	15	47210	59	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 200
38	Construccion Aula Esc. Francisco Morazan	Rio Arriba	15	15	47110	55	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 311
39	Construccion Edificio Centro de Cultura Popular	Col. Ciudad del Sol	11	11	47110	62	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	205,292.19	0.00	0.00	205,292.19	68.00 %	94,707.81	31.00 %	EN PROCESO	012
40	Construccion Proyecto de Electrificacion	Granadillos, El Paraiso	15	15	47210	59	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	349,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,590.00	99.00 %	410.00	0.00 %	EN PROCESO	054
41	Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos	Municipio de El Paraiso	15	15	47210	55	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2.00 %	782,000.00	97.00 %	EN PROCESO	Proyecto 379
42	Pavimentacion calle Luis Felipe Aguilar -Profe Elmer Gomez	Col. Altamira	11	11	47210	55	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto 371



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:04 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						2	13,974,395.6	7,583,298.91	0.00	2,615,028.85	662,886.95	23,509,836.4	8,352,460.3	87	0.00	5,307,723.74	0.003,422.2	86.77	17,082,471.38		6,427,365.05				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMbSvG4gvQh1EFJSmoUy77bTdvW4QhNLafTsp3KdTRsmVUagOvPgX
dtcHlj6NLxOc9SA22qZFFXMs1f6jx+n5MFhaodMqVFhvkZzPZoRVDm44peo5/0z/QHLL4FX1qE8EEprA7F70NnImz8xQGvFMVBFC2+hHHflFahuLHHihhwjaQQjZh4ChWqQwM
WWrBI1nMmRUCAPSMFxp48WqLdnxOvKv60nf6wqJQ==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2025
Hora : 12:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	83,030,104.08
1.1 INGRESOS CORRIENTES	42,483,017.02
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	17,648,755.69
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,834,261.33
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	40,547,087.06
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	6,262,153.06
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	30,667,448.80
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,617,485.20
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	73,746,845.61
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,693,498.45
100 SERVICIOS PERSONALES	29,510,602.57
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,021,928.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,872,530.67
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288,436.74
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	39,053,347.16
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,025,140.79
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	18,402,651.94
500 GASTOS DE INVERSION	12,625,554.43
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal
SuperiorAsesoría
de Municipios

SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:05 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2024

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

9,283,258.47

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk8yn5XKGIMNZ6hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhMePlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFJSmoGy776TdvW4QhNLafTsp3KdTRsmVUag0xvPgX
dtcHij6NLxOc9SMg6T6S0h58/y0NFrPPRqe9GVf087sjg6ggrKXicJfy02dgH08pCmVMe8SRrv0D188WvzsC6WPNipN2YCnsPJ6dHoG2yW0Mb5jRMdfRPOudFPglqeePoify
v+T+TL9K9Fhwsh4vJhedaSjKx0JEuM4U3c6BD/g==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	79,344,500.55
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	31,941,891.01
413 Terrenos	13,670,710.49
416 Edificios	18,271,180.52
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,277,507.77
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,277,507.77
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	17,759,371.92
441 Maquinaria de Construcción	10,333,775.93
442 Equipo de Transporte	7,425,595.99
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,082,471.38
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,082,471.38
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9,283,258.47
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,283,258.47
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	79,344,500.55
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	62,479,242.24
PATRIMONIO ACUMULADO	62,479,242.24
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	9,283,258.47
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	9,283,258.47



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:07 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**79,344,500.55****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIA ANTONIA MERLO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

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



Finanzas y Descentralización



Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2001, **26**, 155–160



Emisión: 10/01/2025
Hora: 12:06 p.m.
Pagina: 1 de 1

Monena Lempiras (L).

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

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

--

~~LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ~~

Nombre Completo

Firma y Sello

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2025
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	83,030,104.08	64,492,366.16	18,537,737.92	28.74 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	42,483,017.02	35,162,437.97	7,320,579.05	20.82 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	17,648,755.69	14,648,194.70	3,000,560.99	0.20
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24,834,261.33	20,514,243.27	4,320,018.06	0.21
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	40,547,087.06	29,329,928.19	11,217,158.87	38.24 %
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	6,262,153.06	4,407,325.43	1,854,827.63	0.42
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	30,667,448.80	20,957,401.95	9,710,046.85	0.46
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,617,485.20	3,965,200.81	-347,715.61	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	73,746,845.61	60,874,880.96	12,871,964.65	21.14 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,693,498.45	34,068,693.58	624,804.87	1.83 %
100 SERVICIOS PERSONALES	29,510,602.57	28,764,935.22	745,667.35	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,021,928.47	1,893,117.53	128,810.94	0.07
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,872,530.67	2,851,408.42	21,122.25	0.01
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288,436.74	559,232.41	-270,795.67	0.48
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	39,053,347.16	26,806,187.38	12,247,159.78	45.69 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,025,140.79	6,611,893.79	1,413,247.00	0.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	18,402,651.94	10,722,629.53	7,680,022.41	0.72
500 GASTOS DE INVERSION	12,625,554.43	9,471,664.06	3,153,890.37	0.33
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



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2025
Hora : 12:07 p.m.
Pagina: 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)	9,283,258.47	3,617,485.20	5,665,773.27	156.62 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGMN29hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmPtkbZqSkhp8kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy7ZbTdVW4ChNLafTsp3KdTRsmVUag0xvPgX
dtcHij6NLxOc9SOezTkPhrcE13+O0ld45rVon90YNgr8rINAjxRSVe+eVslnyofuA/MMYDqNC43R158DoAwYuRUTIClHKnnRK+b7/DBphvTGMuLlRZ7YQF/GI4chq7uV2EXIFB
MSne69zJT+MZ7X4u/9/waMte5S6elOQ1XTrkZmVw==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:08 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	79,344,500.55	62,479,242.24	16,865,258.31	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	31,941,891.01	31,528,696.12	-413,194.89	0.00 %
413 Terrenos	13,670,710.49	13,670,710.49	0.00	0.00
416 Edificios	18,271,180.52	17,857,985.63	-413,194.89	0.02
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,277,507.77	3,023,676.77	-253,831.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,277,507.77	3,023,676.77	-253,831.00	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	17,759,371.92	16,693,022.36	-1,066,349.56	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	10,333,775.93	10,333,775.93	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	7,425,595.99	6,359,246.43	-1,066,349.56	0.17
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,082,471.38	7,616,361.79	-9,466,109.59	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	17,082,471.38	7,616,361.79	-9,466,109.59	1.24
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9,283,258.47	3,617,485.20	-5,665,773.27	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	9,283,258.47	3,617,485.20	-5,665,773.27	1.57
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:08 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

79,344,500.55	62,479,242.24	16,865,258.31	0.00 %
62,479,242.24	60,121,728.60	-2,357,513.64	0.00 %
62,479,242.24	60,121,728.60	-2,357,513.64	0.04
9,283,258.47	3,617,485.20	-5,665,773.27	200.00 %
9,283,258.47	3,617,485.20	-5,665,773.27	1.57
79,344,500.55	62,479,242.24	16,865,258.31	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LISIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIA ANTONIA MERLO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGTmNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHJUHMePIkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXlyMBqSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTdvW4QhNLafTsp3KdTRsmVUag0xvPgX
dtcHlj6NLxOc9SCRSRaNkgIb4IN3quhTKC+jBJWNOcw37AUziBmzU8uAESgt/KNmiGnohqACT4wFIK2hltEOwwkvve+CQIkLokV+JYXqcU2fd1i5SiHyAVlpqV50WTOGgM9TYT0
uOfqDPfBWPKN+clovizubt1MbA9hNLcBhemD/w==