

USUARIO: JSUAZO

Honduras C.A. Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:14 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1101

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Roatán

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2024

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

Contador (a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO

MIGUEL

Nombre Completo

Firma y sello

1102-1995-00009

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y sello

1101-1967-00070

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

MYRIL YANNELL BROOKS

FIGUEROA

Nombre Completo

Firma y sello

1101-1985-00514

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

RONNIE RICHARD MC NAB

THOMPSON

Nombre Completo

Firma y sello

1101-1981-00187

Número de Identidad



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 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:	400,000,000.00	123,871,026.20	-6,077.87	523,864,948.33	484,131,864.78	484,131,864.78	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	145,382,230.00	16,077,183.14	-6,077.87	161,453,335.27	135,066,825.79	135,066,825.79	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	145,382,230.00	16,077,183.14	-6,077.87	161,453,335.27	135,066,825.79	135,066,825.79	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	77,423,800.00	5,620,117.76	-6,077.87	83,037,839.89	63,513,101.58	63,513,101.58	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	212,300.00	12,281.49	0.00	224,581.49	224,600.05	224,600.05	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	2,041.89	2,041.89	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	172,889.29	172,889.29	0.00
11.7.1.01.17.2	Sastrería	11,000.00	8,873.78	0.00	19,873.78	29,325.26	29,325.26	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	8,800.00	3,407.71	0.00	12,207.71	20,343.61	20,343.61	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	42,016,700.00	108,782.61	0.00	42,125,482.61	30,295,492.00	30,295,492.00	0.00
11.7.1.02.01.2	Complemento de Industrias, Comercios y Servicios	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	7,897,315.48	7,897,315.48	0.00
11.7.1.02.01.3	Casas comerciales	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,523,078.06	2,523,078.06	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	25,104.01	25,104.01	0.00
11.7.1.02.03.2	Tiendas Libres	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	512,148.19	512,148.19	0.00
11.7.1.02.03.3	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,206,520.88	1,206,520.88	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	61,587.53	61,587.53	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	864,930.22	864,930.22	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	229,934.57	229,934.57	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	5,425.48	5,425.48	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,071,322.88	2,071,322.88	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	825,357.36	825,357.36	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6,786.48	6,786.48	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	3,578,112.69	3,578,112.69	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	3,508,257.46	3,508,257.46	0.00
11.7.1.02.13.2	Chiclera	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	1,512.24	1,512.24	0.00
11.7.1.02.13.3	Pulperías	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	112,741.29	112,741.29	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	30,742.90	30,742.90	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	427,572.94	427,572.94	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,200.00	6,121.35	0.00	8,321.35	8,321.35	8,321.35	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 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	
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	110,000.00	52,223.91	0.00	162,223.91	247,886.73	247,886.73	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	97,811.18	97,811.18	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	7,276.87	7,276.87	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	380,114.00	380,114.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	10,305.68	10,305.68	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	223,908.36	223,908.36	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	50,820.07	50,820.07	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	667,360.35	667,360.35	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	91,259.94	91,259.94	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	553,502.78	553,502.78	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	311,359.82	311,359.82	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	1,492,472.08	1,492,472.08	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	22,000.00	20,692.44	0.00	42,692.44	95,565.29	95,565.29	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	3,300.00	2,654.18	0.00	5,954.18	19,273.53	19,273.53	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	75.00	75.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	330,000.00	3,808.50	0.00	333,808.50	333,808.50	333,808.50	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	86,349.85	86,349.85	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	41,608.57	41,608.57	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	283,314.84	283,314.84	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	165,000.00	2,633.28	0.00	167,633.28	167,633.28	167,633.28	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	880,000.00	20,648.95	0.00	900,648.95	1,072,111.68	1,072,111.68	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	164,901.59	164,901.59	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	20,349,800.00	3,499,053.66	-6,077.87	23,842,775.79	22,857,561.82	22,857,561.82	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.2	Servicio de Transporte	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,301,006.94	1,301,006.94	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	48,127.69	48,127.69	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	11,000.00	9,951.13	0.00	20,951.13	32,150.82	32,150.82	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	365,883.76	365,883.76	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	28,788.42	28,788.42	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	85,133.88	85,133.88	0.00
11.7.1.03.07.00	Agencias navieras	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	176,211.67	176,211.67	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	24,220.32	24,220.32	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 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	
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	440,000.00	642,526.89	0.00	1,082,526.89	1,102,066.78	1,102,066.78	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	165,000.00	70,559.45	0.00	235,559.45	280,284.44	280,284.44	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	26,805.76	26,805.76	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	9,391.90	9,391.90	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	8,545.28	8,545.28	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	550.00	2,750.03	0.00	3,300.03	7,845.08	7,845.08	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	49,574.80	49,574.80	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	110,000.00	26,024.16	0.00	136,024.16	179,287.22	179,287.22	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	3,300,000.00	0.00	-6,077.87	3,293,922.13	385,807.66	385,807.66	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	21,696.72	21,696.72	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	385,000.00	1,313,400.00	0.00	1,698,400.00	1,773,400.00	1,773,400.00	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	1,100.00	524.21	0.00	1,624.21	42,290.88	42,290.88	0.00
11.7.1.03.25.2	Instituciones Financieras	165,000.00	180,000.00	0.00	345,000.00	356,484.90	356,484.90	0.00
11.7.1.03.25.3	Instituciones Bancarias	1,650,000.00	184,835.05	0.00	1,834,835.05	1,312,166.06	1,312,166.06	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	4,198,447.83	4,198,447.83	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	55,000.00	51,004.38	0.00	106,004.38	106,004.38	106,004.38	0.00
11.7.1.03.28.2	Servicio de Lavado de Autos	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	59,948.76	59,948.76	0.00
11.7.1.03.28.3	Talleres de servicio	143,000.00	66,039.72	0.00	209,039.72	314,330.21	314,330.21	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	220,000.00	9,668.39	0.00	229,668.39	323,884.05	323,884.05	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	41,275.28	41,275.28	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	162,073.91	162,073.91	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	110,000.00	7,338.51	0.00	117,338.51	191,916.95	191,916.95	0.00
11.7.1.03.34.2	Paneles Solares	165,000.00	21,436.82	0.00	186,436.82	204,751.49	204,751.49	0.00
11.7.1.03.34.3	Servicio de energía eléctrica	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,612,448.74	1,612,448.74	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas qué prestan servicios	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	169,359.57	169,359.57	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	106,273.31	106,273.31	0.00
11.7.1.03.37.2	Centro de Buceo	220,000.00	95,553.62	0.00	315,553.62	340,158.47	340,158.47	0.00
11.7.1.03.37.3	Vendedores Playa	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	298,999.97	298,999.97	0.00
11.7.1.03.37.4	Operadores de Turismo	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,418,118.50	2,418,118.50	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	180,139.01	180,139.01	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	22,500.00	94,179.03	0.00	116,679.03	125,090.28	125,090.28	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,650,000.00	460,000.00	0.00	2,110,000.00	2,736,514.87	2,736,514.87	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	8,800.00	44,653.62	0.00	53,453.62	58,127.36	58,127.36	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	3,474.75	3,474.75	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 4 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	
11.7.1.03.43.00	Bares	165,000.00	25,398.18	0.00	190,398.18	237,806.22	237,806.22	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	95,900.18	95,900.18	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	209,024.83	209,024.83	0.00
11.7.1.03.52.2	Carnet de Trabajo	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.52.3	Agencias de colocaciones de Empleo	33,000.00	2,417.94	0.00	35,417.94	35,417.94	35,417.94	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	188,592.82	188,592.82	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,100.00	4,414.58	0.00	5,514.58	27,007.21	27,007.21	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	6,600.00	10,127.53	0.00	16,727.53	20,782.45	20,782.45	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	4,400.00	708.56	0.00	5,108.56	12,361.75	12,361.75	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	44,916.66	44,916.66	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	330,000.00	175,541.86	0.00	505,541.86	659,277.83	659,277.83	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	50,214.43	50,214.43	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,750.83	4,750.83	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,595,000.00	0.00	0.00	1,595,000.00	721,988.14	721,988.14	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	721,988.14	721,988.14	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,100,000.00	1,720,000.00	0.00	7,820,000.00	5,274,176.71	5,274,176.71	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,725.60	1,725.60	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,300,000.00	1,720,000.00	0.00	5,020,000.00	5,272,451.11	5,272,451.11	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	7,150,000.00	280,000.00	0.00	7,430,000.00	4,139,282.86	4,139,282.86	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	550,000.00	280,000.00	0.00	830,000.00	973,342.42	973,342.42	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 5 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	
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,207,312.14	1,207,312.14	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,958,628.30	1,958,628.30	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	53,320,000.00	10,200,000.00	0.00	63,520,000.00	59,509,784.77	59,509,784.77	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000,000.00	10,200,000.00	0.00	40,200,000.00	40,573,060.78	40,573,060.78	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000,000.00	10,200,000.00	0.00	40,200,000.00	40,573,060.78	40,573,060.78	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	85,599.80	85,599.80	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	85,599.80	85,599.80	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	18,851,124.19	18,851,124.19	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	18,851,124.19	18,851,124.19	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	8,426,000.00	0.00	0.00	8,426,000.00	7,836,915.82	7,836,915.82	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	7,261,926.79	7,261,926.79	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	7,261,926.79	7,261,926.79	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	26,031.58	26,031.58	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	26,031.58	26,031.58	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	548,957.45	548,957.45	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	548,957.45	548,957.45	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	2,351,430.00	0.00	0.00	2,351,430.00	531,706.64	531,706.64	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	531,706.64	531,706.64	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	531,706.64	531,706.64	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 6 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	
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,861,000.00	257,065.38	0.00	4,118,065.38	3,675,316.98	3,675,316.98	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	3,311,000.00	257,065.38	0.00	3,568,065.38	3,613,938.10	3,613,938.10	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,332.96	8,332.96	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	3,300,000.00	257,065.38	0.00	3,557,065.38	3,605,605.14	3,605,605.14	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	61,378.88	61,378.88	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	61,378.88	61,378.88	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,741,620.00	37,570,109.75	0.00	183,311,729.75	174,921,299.15	174,921,299.15	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	145,741,620.00	37,570,109.75	0.00	183,311,729.75	171,485,057.90	171,485,057.90	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	145,741,620.00	37,570,109.75	0.00	183,311,729.75	171,485,057.90	171,485,057.90	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	54,965,530.00	31,597,632.70	0.00	86,563,162.70	83,048,638.32	83,048,638.32	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	6,524,882.30	6,524,882.30	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,024,625.44	1,024,625.44	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.11.20	Tasa Informática	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,269,811.28	2,269,811.28	0.00
12.5.99.01.11.30	Tasa municipal de emergencias (contingencias ocurridas)	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,059,905.59	7,059,905.59	0.00
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,163,854.35	1,163,854.35	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	66,635.40	66,635.40	0.00
12.5.99.01.14.00	Tasa por Servicio Aeroportuario	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.18.00	Tasa por Salud	5,500,000.00	500,000.00	0.00	6,000,000.00	6,130,949.86	6,130,949.86	0.00
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	27,600,000.00	31,097,632.70	0.00	58,697,632.70	58,767,974.10	58,767,974.10	0.00



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

Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:15 a.m.
Pagina: 7 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	87,108,060.00	5,523,243.91	0.00	92,631,303.91	84,728,300.91	84,728,300.91	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	110,100.00	110,100.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	38,400.00	38,400.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,051,532.69	1,051,532.69	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	275,000.00	245,763.15	0.00	520,763.15	759,356.21	759,356.21	0.00
12.5.99.02.07.2	Inspección y Dictamen de Urbanismo	5,500.00	490,287.65	0.00	495,787.65	723,187.65	723,187.65	0.00
12.5.99.02.07.3	Inspección de terrenos	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,361,443.25	1,361,443.25	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,650,000.00	300,323.49	0.00	1,950,323.49	1,176,415.72	1,176,415.72	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.2	Constancias Unidad Municipal de Ambiente (UMA)	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	1,001,500.00	1,001,500.00	0.00
12.5.99.02.20.3	Constancia de Administración Catastral	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	155,354.43	155,354.43	0.00
12.5.99.02.20.4	Constancias de Administración Tributaria	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	18,250.00	18,250.00	0.00
12.5.99.02.20.5	Constancia de Secretaría Municipal	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	108,400.00	108,400.00	0.00
12.5.99.02.20.6	Constancias del Departamento de Urbanismo	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00
12.5.99.02.20.7	Constancias	11,000.00	407,730.25	0.00	418,730.25	466,730.25	466,730.25	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	20,119,666.45	20,119,666.45	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	67,014.00	67,014.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	275,015.80	275,015.80	0.00
12.5.99.02.26.2	Licencia Ambiental	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	709,349.91	709,349.91	0.00
12.5.99.02.26.3	Licencia para extracción de recursos (leña,madera,arena,grava,etc)	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 a.m.

Página: 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	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	27,500,000.00	0.00	0.00	27,500,000.00	27,205,290.16	27,205,290.16	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	19,642,151.13	19,642,151.13	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	143,000.00	1,079,139.37	0.00	1,222,139.37	1,282,355.09	1,282,355.09	0.00
12.5.99.02.42.2	Pozos	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	612,040.00	612,040.00	0.00
12.5.99.02.42.3	Permisos de perforación de pozos	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	271,999.99	271,999.99	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.2	Matrícula de Vehículos no automotores	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.53.3	Matrícula de Vehículos automotores	4,400,000.00	3,000,000.00	0.00	7,400,000.00	7,420,536.43	7,420,536.43	0.00
12.5.99.02.55.0	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	18,346.75	18,346.75	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	3,668,030.00	449,233.14	0.00	4,117,263.14	3,708,118.67	3,708,118.67	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	554,854.20	554,854.20	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	1,430.00	4,373.68	0.00	5,803.68	5,803.68	5,803.68	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	86,631.27	86,631.27	0.00
12.5.99.03.08.0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	70,000.00	70,000.00	0.00



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

Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:15 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	
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,320,000.00	300,000.00	0.00	1,620,000.00	1,797,942.28	1,797,942.28	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.2	Multa por relleno ilegal de predio/terreno	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
12.5.99.03.13.3	Multa por construcción ilegal de Muelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.4	Multas del Departamento de UMA	110,000.00	141,223.96	0.00	251,223.96	447,423.96	447,423.96	0.00
12.5.99.03.13.5	Multa por exceder tiempo del uso de cruza calle	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.13.6	Multas por construir sin permiso	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	582,327.78	582,327.78	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.16.0	Multa de la tasa de seguridad	0.00	3,635.50	0.00	3,635.50	3,635.50	3,635.50	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa vial	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436,241.25	3,436,241.25	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	3,367,730.95	3,367,730.95	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,730.95	3,367,730.95	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	3,367,730.95	3,367,730.95	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	68,510.30	68,510.30	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	68,510.30	68,510.30	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	68,510.30	68,510.30	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	85,813,842.47	8,790,000.00	0.00	94,603,842.47	90,942,954.86	90,942,954.86	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00	74,308.56	74,308.56	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	74,308.56	74,308.56	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	74,308.56	74,308.56	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	74,308.56	74,308.56	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	85,765,442.47	8,790,000.00	0.00	94,555,442.47	90,868,646.30	90,868,646.30	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 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	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	85,765,442.47	8,790,000.00	0.00	94,555,442.47	90,868,646.30	90,868,646.30	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	61,550,000.00	8,790,000.00	0.00	70,340,000.00	70,525,983.29	70,525,983.29	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,439,893.10	2,439,893.10	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,269,523.99	1,269,523.99	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	47,000,000.00	8,790,000.00	0.00	55,790,000.00	56,610,426.93	56,610,426.93	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	10,206,139.27	10,206,139.27	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	24,215,442.47	0.00	0.00	24,215,442.47	20,339,783.01	20,339,783.01	0.00
15.2.19.98.01.2	Recuperación de Mora por Tasa de Seguridad	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,006,747.69	1,006,747.69	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 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	
15.2.19.98.01.3	Recuperación de Mora por Tasa de Salud	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,171,744.32	1,171,744.32	0.00
15.2.19.98.01.4	Recuperación de Mora por Tasa de Emergencia (contingencia ocurrida)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,316,976.26	1,316,976.26	0.00
15.2.19.98.01.5	Otras recuperaciones	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	144,148.44	144,148.44	0.00
15.2.19.98.01.6	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	970,630.58	970,630.58	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	12,100,000.00	0.00	0.00	12,100,000.00	11,303,503.56	11,303,503.56	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	5,028,142.47	0.00	0.00	5,028,142.47	4,426,032.16	4,426,032.16	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	770,000.00	335,200.00	0.00	1,105,200.00	1,267,607.89	1,267,607.89	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	420,407.89	420,407.89	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	420,407.89	420,407.89	0.00
		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	420,407.89	420,407.89	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	420,407.89	420,407.89	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	440,000.00	335,200.00	0.00	775,200.00	847,200.00	847,200.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	440,000.00	335,200.00	0.00	775,200.00	847,200.00	847,200.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	440,000.00	335,200.00	0.00	775,200.00	847,200.00	847,200.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	440,000.00	335,200.00	0.00	775,200.00	847,200.00	847,200.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,458,461.51	2,478,262.69	0.00	6,936,724.20	6,245,191.43	6,245,191.43	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,458,461.51	2,478,262.69	0.00	6,936,724.20	6,245,191.43	6,245,191.43	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,458,461.51	2,478,262.69	0.00	6,936,724.20	6,245,191.43	6,245,191.43	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,458,461.51	2,478,262.69	0.00	6,936,724.20	6,245,191.43	6,245,191.43	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,458,461.51	2,478,262.69	0.00	6,936,724.20	6,245,191.43	6,245,191.43	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,833,846.02	32,533,495.87	0.00	50,367,341.89	49,601,210.91	49,601,210.91	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,833,846.02	32,533,495.87	0.00	50,367,341.89	49,601,210.91	49,601,210.91	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,833,846.02	20,033,495.87	0.00	37,867,341.89	37,101,210.91	37,101,210.91	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,833,846.02	9,913,050.75	0.00	27,746,896.77	24,980,765.79	24,980,765.79	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,833,846.02	9,913,050.75	0.00	27,746,896.77	24,980,765.79	24,980,765.79	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 12 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	
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	10,120,445.12	0.00	10,120,445.12	12,120,445.12	12,120,445.12	0.00
22.1.1.02.01.03	Donación de la Secretaría de Educación, Proyecto Mejoramiento del Centro Educativo Instituto Jose Santos Guardiola de la comunidad de Coxen Hole-Inversion	0.00	6,859,498.00	0.00	6,859,498.00	6,859,498.00	6,859,498.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Donación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Proyecto Suministro y Colocación de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de Calle Secundaria Sector de Crawfish Rock-Inversion	0.00	1,994,745.20	0.00	1,994,745.20	3,994,745.20	3,994,745.20	0.00
22.1.1.02.01.2	Donación de Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA), Proyecto de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio	0.00	1,041,201.92	0.00	1,041,201.92	1,041,201.92	1,041,201.92	0.00
22.1.1.02.01.5	Transferencia del Instituto Hondureño de Turismo (Tercer y último desembolso).	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
22.1.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.01.02	Transferencia de ZOLITUR para Atender la Emergencia de Salud Pública	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	26,086,774.75	0.00	26,086,774.75	26,086,774.75	26,086,774.75	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	26,086,774.75	0.00	26,086,774.75	26,086,774.75	26,086,774.75	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	26,086,774.75	0.00	26,086,774.75	26,086,774.75	26,086,774.75	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	20,850,921.73	0.00	20,850,921.73	20,850,921.73	20,850,921.73	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:15 a.m.

Pagina: 13 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	
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	20,850,921.73	0.00	20,850,921.73	20,850,921.73	20,850,921.73	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	5,235,853.02	0.00	5,235,853.02	5,235,853.02	5,235,853.02	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,824,763.91	0.00	3,824,763.91	3,824,763.91	3,824,763.91	0.00
23.7.2.02.01.1	Detalle de Transferencia para el Programa de Operación Fuerza Honduras (2do Desembolso)	0.00	1,411,089.11	0.00	1,411,089.11	1,411,089.11	1,411,089.11	0.00
TOTAL:		400,000,000.00	123,871,026.20	-6,077.87	523,864,948.33	484,131,864.78	484,131,864.78	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal
RONNIE RICHARD MC HAB THOMPSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9lKbfrGMAWycZEjnSYi5k+mCStov/sicGJIGJoaGLig7sGmnBtCVyExb/aGwXKPTAFp+X6l2zZGBpWTYo4gfnf5xp8M1nun41jpxGqvcxWbMEQAysydzRpomavb2PBeXrGoMIT1Mj05F0qaTflbuBjYb0HmEI6Eeb
lanD8VbnYKgOX TQfNtsvZ/ii1fpR3s42pxDt9TQsVrphV4MV96d9ELEKDI5Qgk/j1eWQcc5OVWQ1xcUVjBpsUf6elT0QbmFg==



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 1 de 18

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

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	45,369,213.01	2,478,262.69	6,077.87	3,124,141.42	9,389,401.71	41,576,137.54	0.00	39,451,002.42	39,451,002.42	39,451,002.42
00 - Sin Subprograma	45,369,213.01	2,478,262.69	6,077.87	3,124,141.42	9,389,401.71	41,576,137.54	0.00	39,451,002.42	39,451,002.42	39,451,002.42
000 - Sin Proyecto	45,369,213.01	2,478,262.69	6,077.87	3,124,141.42	9,389,401.71	41,576,137.54	0.00	39,451,002.42	39,451,002.42	39,451,002.42
001 - Corporacion Municipa	6,100,000.00	0.00	0.00	315,850.00	554,804.93	5,861,045.07	0.00	5,739,834.46	5,739,834.46	5,739,834.46
000 - Sin Obra	6,100,000.00	0.00	0.00	315,850.00	554,804.93	5,861,045.07	0.00	5,739,834.46	5,739,834.46	5,739,834.46
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	165,850.00	0.00	165,850.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	5,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00	5,408,350.00	5,408,350.00	5,408,350.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	160,877.43	189,122.57	0.00	117,911.96	117,911.96	117,911.96
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	293,927.50	56,072.50	0.00	56,072.50	56,072.50	56,072.50
002 - Alcaldia Municipal	2,879,790.30	0.00	0.00	60,682.52	491,876.90	2,448,595.92	0.00	2,319,999.31	2,319,999.31	2,319,999.31
000 - Sin Obra	2,879,790.30	0.00	0.00	60,682.52	491,876.90	2,448,595.92	0.00	2,319,999.31	2,319,999.31	2,319,999.31
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,782,677.40	0.00	0.00	60,682.52	123,405.26	1,719,954.66	0.00	1,719,954.66	1,719,954.66	1,719,954.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	148,556.45	0.00	0.00	0.00	8,556.45	140,000.00	0.00	133,523.52	133,523.52	133,523.52
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	148,556.45	0.00	0.00	0.00	31,389.69	117,166.76	0.00	117,166.76	117,166.76	117,166.76
14200 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,622.12	58,622.12	58,622.12
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	300,000.00	0.00	0.00	0.00	174,358.30	125,641.70	0.00	94,174.42	94,174.42	94,174.42
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	104,167.20	245,832.80	0.00	196,557.83	196,557.83	196,557.83
003 - Auditoria Interna	777,790.30	0.00	0.00	0.00	136,290.30	641,500.00	0.00	641,000.00	641,000.00	641,000.00
000 - Sin Obra	777,790.30	0.00	0.00	0.00	136,290.30	641,500.00	0.00	641,000.00	641,000.00	641,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	666,677.40	0.00	0.00	0.00	114,677.40	552,000.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,556.45	0.00	0.00	0.00	9,056.45	46,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,556.45	0.00	0.00	0.00	12,556.45	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
004 - Secretaria Municipal	1,204,000.00	0.00	0.00	0.00	68,537.06	1,135,462.94	0.00	1,101,199.43	1,101,199.43	1,101,199.43
000 - Sin Obra	1,204,000.00	0.00	0.00	0.00	68,537.06	1,135,462.94	0.00	1,101,199.43	1,101,199.43	1,101,199.43
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	46,537.06	985,462.94	0.00	965,144.22	965,144.22	965,144.22
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	72,055.21	72,055.21	72,055.21
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
005 - Administracion Gener	33,531,832.41	2,478,262.69	6,077.87	2,712,304.42	8,137,892.52	30,578,429.13	0.00	28,737,864.74	28,737,864.74	28,737,864.74
000 - Sin Obra	33,531,832.41	2,478,262.69	6,077.87	2,712,304.42	8,137,892.52	30,578,429.13	0.00	28,737,864.74	28,737,864.74	28,737,864.74



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 2 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Suelos Basicos	3,008,032.20	0.00	0.00	641,678.65	0.00	3,649,710.85	0.00	3,577,321.35	3,577,321.35	3,577,321.35
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	250,669.35	0.00	0.00	26,259.35	23,870.00	253,058.70	0.00	235,680.47	235,680.47	235,680.47
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	250,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	250,669.35	0.00	250,669.35	250,669.35	250,669.35
12200 11-001-01 10 1 Jornales	558,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00	558,461.51	0.00	535,181.72	535,181.72	535,181.72
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,599,678.65	1,599,678.65	1,599,678.65
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	164,653.91	164,653.91	164,653.91
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	8,000,000.00	0.00	0.00	206,000.00	1,268,214.68	6,937,785.32	0.00	6,861,147.02	6,861,147.02	6,861,147.02
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	500,000.00	850,000.00	0.00	0.00	253,000.00	1,097,000.00	0.00	779,810.41	779,810.41	779,810.41
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	4,825,000.00	0.00	4,563,705.50	4,563,705.50	4,563,705.50
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	350,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	226,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	400,000.00	0.00	0.00	60,000.00	103,797.03	356,202.97	0.00	296,202.97	296,202.97	296,202.97
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	599,351.09	599,351.09	599,351.09
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	685,946.98	685,946.98	685,946.98
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	292,925.44	292,925.44	292,925.44
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	993,961.09	993,961.09	993,961.09
23350 15-013-01 10 1 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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	88,475.35	261,524.65	0.00	258,384.48	258,384.48	258,384.48
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	400,000.00	0.00	0.00	0.00	202,861.68	197,138.32	0.00	185,138.32	185,138.32	185,138.32
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	200,000.00	0.00	6,077.87	0.00	176,538.54	17,383.59	0.00	17,383.59	17,383.59	17,383.59
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	400,000.00	0.00	85,366.42	287,478.78	197,887.64	0.00	146,805.58	146,805.58	146,805.58
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	300,315.82	300,315.82	300,315.82
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	115,141.25	34,858.75	0.00	22,108.75	22,108.75	22,108.75
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	221,843.97	328,156.03	0.00	308,556.03	308,556.03	308,556.03
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	300,000.00	0.00	0.00	175,000.00	182,680.15	292,319.85	0.00	223,659.85	223,659.85	223,659.85
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 3 de 18

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	195,662.26	195,662.26	195,662.26
27210 11-001-01 10 1	Tasas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,975.56	42,975.56	42,975.56
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	387,233.63	0.00	0.00	0.00	387,233.63	0.00	119,951.80	119,951.80	119,951.80
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	482,746.86	482,746.86	482,746.86
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	439,635.00	439,635.00	439,635.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	346,515.50	346,515.50	346,515.50
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	600,000.00	0.00	0.00	0.00	544,825.00	55,175.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	54,255.65	45,744.35	0.00	45,744.35	45,744.35	45,744.35
35100 15-013-01 10 1	Productos Quimicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,819.74	7,180.26	0.00	7,180.26	7,180.26	7,180.26
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmaceuti	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	300,000.00	0.00	0.00	70,000.00	114,574.73	255,425.27	0.00	236,053.29	236,053.29	236,053.29
35620 11-001-01 10 1	Diesel	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	1,600,000.00	0.00	0.00	330,000.00	555,494.18	1,374,505.82	0.00	1,374,505.82	1,374,505.82	1,374,505.82
35640 15-013-01 10 1	Gas LPG	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	500,000.00	0.00	0.00	0.00	425,025.92	74,974.08	0.00	69,530.40	69,530.40	69,530.40
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	141,029.06	0.00	0.00	141,029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	400,000.00	0.00	0.00	0.00	323,707.93	76,292.07	0.00	76,273.25	76,273.25	76,273.25
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	750,000.00	0.00	0.00	215,000.00	506,279.30	458,720.70	0.00	423,104.20	423,104.20	423,104.20
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	56,979.58	93,020.42	0.00	47,249.35	47,249.35	47,249.35
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	444,673.47	444,673.47	444,673.47
006 - Asesoría Legal		875,800.00	0.00	0.00	35,304.48	0.00	911,104.48	0.00	911,104.48	911,104.48	911,104.48
000 - Sin Obra		875,800.00	0.00	0.00	35,304.48	0.00	911,104.48	0.00	911,104.48	911,104.48	911,104.48
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	746,400.00	0.00	0.00	35,304.48	0.00	781,704.48	0.00	781,704.48	781,704.48	781,704.48
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 4 de 18

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN		19,655,712.03	0.00	0.00	3,395,223.03	1,425,251.51	21,625,683.55	0.00	20,332,510.38	20,332,510.38	20,332,510.38
00 - Sin Subprograma		19,655,712.03	0.00	0.00	3,395,223.03	1,425,251.51	21,625,683.55	0.00	20,332,510.38	20,332,510.38	20,332,510.38
000 - Sin Proyecto		19,655,712.03	0.00	0.00	3,395,223.03	1,425,251.51	21,625,683.55	0.00	20,332,510.38	20,332,510.38	20,332,510.38
001 - Tesoreria Municipal		2,245,790.30	0.00	0.00	613,995.11	85,366.42	2,774,418.99	0.00	2,754,798.80	2,754,798.80	2,754,798.80
000 - Sin Obra		2,245,790.30	0.00	0.00	613,995.11	85,366.42	2,774,418.99	0.00	2,754,798.80	2,754,798.80	2,754,798.80
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,230,677.40	0.00	0.00	56,747.52	0.00	1,287,424.92	0.00	1,287,324.93	1,287,324.93	1,287,324.93
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	102,556.45	0.00	0.00	7,247.59	0.00	109,804.04	0.00	109,470.71	109,470.71	109,470.71
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	102,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	102,556.45	0.00	102,556.45	102,556.45	102,556.45
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	85,366.42	514,633.58	0.00	514,633.58	514,633.58	514,633.58
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	410,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	760,000.00	0.00	740,813.13	740,813.13	740,813.13
002 - Contabilidad y Presu		1,897,790.30	0.00	0.00	87,754.79	137,722.56	1,847,822.53	0.00	1,741,778.75	1,741,778.75	1,741,778.75
000 - Sin Obra		1,897,790.30	0.00	0.00	87,754.79	137,722.56	1,847,822.53	0.00	1,741,778.75	1,741,778.75	1,741,778.75
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,626,677.40	0.00	0.00	87,754.79	72,693.09	1,641,739.10	0.00	1,565,847.68	1,565,847.68	1,565,847.68
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	135,556.45	0.00	0.00	0.00	15,556.45	120,000.00	0.00	89,847.64	89,847.64	89,847.64
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	135,556.45	0.00	0.00	0.00	49,473.02	86,083.43	0.00	86,083.43	86,083.43	86,083.43
003 - Administracion Tribu		1,891,580.60	0.00	0.00	198,334.60	16,159.34	2,073,755.86	0.00	2,073,121.62	2,073,121.62	2,073,121.62
000 - Sin Obra		1,891,580.60	0.00	0.00	198,334.60	16,159.34	2,073,755.86	0.00	2,073,121.62	2,073,121.62	2,073,121.62
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	1,621,354.80	0.00	0.00	179,616.30	0.00	1,800,971.10	0.00	1,800,971.10	1,800,971.10	1,800,971.10
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	135,112.90	0.00	0.00	18,718.30	0.00	153,831.20	0.00	153,196.96	153,196.96	153,196.96
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	135,112.90	0.00	0.00	0.00	16,159.34	118,953.56	0.00	118,953.56	118,953.56	118,953.56
004 - Administracion Catas		7,915,351.50	0.00	0.00	0.00	981,234.21	6,934,117.29	0.00	6,834,182.25	6,834,182.25	6,834,182.25
000 - Sin Obra		7,915,351.50	0.00	0.00	0.00	981,234.21	6,934,117.29	0.00	6,834,182.25	6,834,182.25	6,834,182.25
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	6,784,587.00	0.00	0.00	0.00	739,843.17	6,044,743.83	0.00	5,959,243.93	5,959,243.93	5,959,243.93
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	565,382.25	0.00	0.00	0.00	89,561.45	475,820.80	0.00	461,385.66	461,385.66	461,385.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	565,382.25	0.00	0.00	0.00	151,829.59	413,552.66	0.00	413,552.66	413,552.66	413,552.66
005 - Mora Tributaria y Ca		1,058,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,580.60	0.00	1,036,601.40	1,036,601.40	1,036,601.40
000 - Sin Obra		1,058,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,580.60	0.00	1,036,601.40	1,036,601.40	1,036,601.40
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	907,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	907,354.80	0.00	893,604.78	893,604.78	893,604.78
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75,612.90	0.00	67,383.72	67,383.72	67,383.72
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75,612.90	0.00	75,612.90	75,612.90	75,612.90
006 - Recursos Humanos		4,646,618.73	0.00	0.00	2,495,138.53	204,768.98	6,936,988.28	0.00	5,892,027.56	5,892,027.56	5,892,027.56
000 - Sin Obra		4,646,618.73	0.00	0.00	2,495,138.53	204,768.98	6,936,988.28	0.00	5,892,027.56	5,892,027.56	5,892,027.56
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	564,000.00	0.00	0.00	63,055.20	0.00	627,055.20	0.00	607,055.20	607,055.20	607,055.20



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 5 de 18

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	0.00	7,083.33	0.00	54,083.33	0.00	33,666.66	33,666.66	33,666.66
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	200,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	555,000.00	0.00	476,874.69	476,874.69	476,874.69
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	2,600,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	2,692,000.00	0.00	2,690,643.80	2,690,643.80	2,690,643.80
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	688,618.73	0.00	0.00	0.00	204,768.98	483,849.75	0.00	483,849.75	483,849.75	483,849.75
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	872,624.09	0.00	872,624.09	0.00	37,754.62	37,754.62	37,754.62
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	500,000.00	0.00	0.00	1,105,375.91	0.00	1,605,375.91	0.00	1,515,182.84	1,515,182.84	1,515,182.84
04 - UNIDADES DE APOYO MU		35,123,837.40	0.00	0.00	3,413,609.09	372,988.71	38,164,457.78	0.00	37,501,829.76	37,501,829.76	37,501,829.76
00 - Sin Subprograma		35,123,837.40	0.00	0.00	3,413,609.09	372,988.71	38,164,457.78	0.00	37,501,829.76	37,501,829.76	37,501,829.76
000 - Sin Proyecto		35,123,837.40	0.00	0.00	3,413,609.09	372,988.71	38,164,457.78	0.00	37,501,829.76	37,501,829.76	37,501,829.76
001 - Departamento Municip		10,969,112.70	0.00	0.00	186,248.24	291,550.15	10,863,810.79	0.00	10,855,651.72	10,855,651.72	10,855,651.72
000 - Sin Obra		10,969,112.70	0.00	0.00	186,248.24	291,550.15	10,863,810.79	0.00	10,855,651.72	10,855,651.72	10,855,651.72
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	9,402,096.60	0.00	0.00	21,177.89	0.00	9,423,274.49	0.00	9,423,274.49	9,423,274.49	9,423,274.49
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	783,508.05	0.00	0.00	165,070.35	190,000.00	758,578.40	0.00	750,419.33	750,419.33	750,419.33
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	783,508.05	0.00	0.00	0.00	101,550.15	681,957.90	0.00	681,957.90	681,957.90	681,957.90
002 - Servicio de Agua y A		2,765,790.30	0.00	0.00	227,259.20	16,438.56	2,976,610.94	0.00	2,973,305.98	2,973,305.98	2,973,305.98
000 - Sin Obra		2,765,790.30	0.00	0.00	227,259.20	16,438.56	2,976,610.94	0.00	2,973,305.98	2,973,305.98	2,973,305.98
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	2,370,677.40	0.00	0.00	210,711.65	0.00	2,581,389.05	0.00	2,581,289.15	2,581,289.15	2,581,289.15
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	197,556.45	0.00	0.00	16,547.55	0.00	214,104.00	0.00	210,898.94	210,898.94	210,898.94
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	197,556.45	0.00	0.00	0.00	16,438.56	181,117.89	0.00	181,117.89	181,117.89	181,117.89
003 - Aseo Urbano		20,198,144.10	0.00	0.00	2,627,559.41	65,000.00	22,760,703.51	0.00	22,109,542.87	22,109,542.87	22,109,542.87
000 - Sin Obra		20,198,144.10	0.00	0.00	2,627,559.41	65,000.00	22,760,703.51	0.00	22,109,542.87	22,109,542.87	22,109,542.87
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	11,209,837.80	0.00	0.00	1,475,548.42	0.00	12,685,386.22	0.00	12,676,231.78	12,676,231.78	12,676,231.78
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	934,153.15	0.00	0.00	152,010.99	0.00	1,086,164.14	0.00	1,070,023.87	1,070,023.87	1,070,023.87
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	934,153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	934,153.15	0.00	934,153.15	934,153.15	934,153.15
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	360,949.89	360,949.89	360,949.89
12200 15-013-01 10 4	Jornales	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,998,135.59	2,998,135.59	2,998,135.59
23310 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	124,257.50	124,257.50	124,257.50
23310 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Repa	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,464,528.93	2,464,528.93	2,464,528.93
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	99,305.02	99,305.02	99,305.02
35620 15-013-01 10 4	Diesel	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 6 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	500,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	435,000.00	0.00	381,957.14	381,957.14	381,957.14
004 - Seguridad y Monitore	462,000.00	0.00	0.00	171.88	0.00	462,171.88	0.00	462,171.88	462,171.88	462,171.88
000 - Sin Obra	462,000.00	0.00	0.00	171.88	0.00	462,171.88	0.00	462,171.88	462,171.88	462,171.88
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	396,000.00	0.00	0.00	171.88	0.00	396,171.88	0.00	396,171.88	396,171.88	396,171.88
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
005 - Logistica y Mantenim	210,790.30	0.00	0.00	22,283.69	0.00	233,073.99	0.00	233,073.98	233,073.98	233,073.98
000 - Sin Obra	210,790.30	0.00	0.00	22,283.69	0.00	233,073.99	0.00	233,073.98	233,073.98	233,073.98
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	180,677.40	0.00	0.00	20,702.75	0.00	201,380.15	0.00	201,380.14	201,380.14	201,380.14
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,056.45	0.00	0.00	1,580.94	0.00	16,637.39	0.00	16,637.39	16,637.39	16,637.39
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	15,056.45	15,056.45	15,056.45
006 - Relaciones Publicas	518,000.00	0.00	0.00	350,086.67	0.00	868,086.67	0.00	868,083.33	868,083.33	868,083.33
000 - Sin Obra	518,000.00	0.00	0.00	350,086.67	0.00	868,086.67	0.00	868,083.33	868,083.33	868,083.33
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	444,000.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	761,000.00	0.00	761,000.00	761,000.00	761,000.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	0.00	33,086.67	0.00	70,086.67	0.00	70,083.33	70,083.33	70,083.33
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	13,246,980.60	0.00	0.00	2,199,032.20	944,363.81	14,501,648.99	0.00	14,213,657.68	14,213,657.68	14,213,657.68
00 - Sin Subprograma	13,246,980.60	0.00	0.00	2,199,032.20	944,363.81	14,501,648.99	0.00	14,213,657.68	14,213,657.68	14,213,657.68
000 - Sin Proyecto	13,246,980.60	0.00	0.00	2,199,032.20	944,363.81	14,501,648.99	0.00	14,213,657.68	14,213,657.68	14,213,657.68
001 - Departamento de Ambi	3,052,000.00	0.00	0.00	68,679.21	249,073.51	2,871,605.70	0.00	2,866,521.24	2,866,521.24	2,866,521.24
000 - Sin Obra	3,052,000.00	0.00	0.00	68,679.21	249,073.51	2,871,605.70	0.00	2,866,521.24	2,866,521.24	2,866,521.24
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	2,616,000.00	0.00	0.00	59,458.41	167,973.12	2,507,485.29	0.00	2,502,682.49	2,502,682.49	2,502,682.49
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	218,000.00	0.00	0.00	9,220.80	44,000.00	183,220.80	0.00	182,939.14	182,939.14	182,939.14
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	218,000.00	0.00	0.00	0.00	37,100.39	180,899.61	0.00	180,899.61	180,899.61	180,899.61
002 - Participacion Ciudad	827,400.00	0.00	0.00	86,916.66	0.00	914,316.66	0.00	913,733.32	913,733.32	913,733.32
000 - Sin Obra	827,400.00	0.00	0.00	86,916.66	0.00	914,316.66	0.00	913,733.32	913,733.32	913,733.32
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	709,200.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	786,200.00	0.00	786,200.00	786,200.00	786,200.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	59,100.00	0.00	0.00	9,916.66	0.00	69,016.66	0.00	68,433.32	68,433.32	68,433.32
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00
003 - Turismo Municipal	490,790.30	0.00	0.00	0.00	490,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,790.30	0.00	0.00	0.00	490,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	420,677.40	0.00	0.00	0.00	420,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	35,056.45	0.00	0.00	0.00	35,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 7 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	35,056.45	0.00	0.00	0.00	35,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Urbanismo Municipal	2,380,000.00	0.00	0.00	169,585.85	204,500.00	2,345,085.85	0.00	2,134,765.10	2,134,765.10	2,134,765.10
000 - Sin Obra	2,380,000.00	0.00	0.00	169,585.85	204,500.00	2,345,085.85	0.00	2,134,765.10	2,134,765.10	2,134,765.10
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	2,040,000.00	0.00	0.00	154,975.45	100,000.00	2,094,975.45	0.00	1,885,475.50	1,885,475.50	1,885,475.50
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	170,000.00	0.00	0.00	14,610.40	67,000.00	117,610.40	0.00	116,789.60	116,789.60	116,789.60
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	170,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00
005 - Infraestructura Muni	6,496,790.30	0.00	0.00	1,873,850.48	0.00	8,370,640.78	0.00	8,298,638.02	8,298,638.02	8,298,638.02
000 - Sin Obra	6,496,790.30	0.00	0.00	1,873,850.48	0.00	8,370,640.78	0.00	8,298,638.02	8,298,638.02	8,298,638.02
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	5,568,677.40	0.00	0.00	1,668,486.21	0.00	7,237,163.61	0.00	7,200,655.31	7,200,655.31	7,200,655.31
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	464,056.45	0.00	0.00	205,364.27	0.00	669,420.72	0.00	633,926.26	633,926.26	633,926.26
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	464,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	464,056.45	0.00	464,056.45	464,056.45	464,056.45
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Salud	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 6 Transferencias Corri	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	108,937,281.53	0.00	6,077.87	9,555,165.23	9,555,165.23	108,931,203.66	0.00	106,672,519.41	106,672,519.41	106,672,519.41
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	6,910,615.34	2,478,262.69	0.00	2,576,840.51	5,028,994.34	6,936,724.20	0.00	4,826,480.83	4,826,480.83	4,826,480.83
Total	115,847,896.87	2,478,262.69	6,077.87	12,132,005.74	14,584,159.57	115,867,927.86	0.00	111,499,000.24	111,499,000.24	111,499,000.24

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	39,650,153.81	38,328,822.48	0.00	38,050,601.23	26,217,511.70	89,812,065.82	0.00	59,247,641.08	59,247,641.08	59,247,641.08
01 - EDUCACION	13,452,153.83	12,917,733.37	0.00	19,660,000.00	1,700,000.00	44,329,887.20	0.00	30,498,345.52	30,498,345.52	30,498,345.52
000 - Sin Proyecto	3,452,153.83	6,058,235.37	0.00	14,660,000.00	1,200,000.00	22,970,389.20	0.00	19,198,018.58	19,198,018.58	19,198,018.58
001 - Actividad de Educaci	2,452,153.83	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	3,612,153.83	0.00	3,505,237.40	3,505,237.40	3,505,237.40
000 - Sin Obra	2,452,153.83	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	3,612,153.83	0.00	3,505,237.40	3,505,237.40	3,505,237.40
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452,153.83	0.00	2,394,526.22	2,394,526.22	2,394,526.22
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,110,711.18	1,110,711.18	1,110,711.18
002 - Proyecto Roatan Digi	1,000,000.00	6,058,235.37	0.00	13,500,000.00	1,200,000.00	19,358,235.37	0.00	15,692,781.18	15,692,781.18	15,692,781.18
000 - Sin Obra	1,000,000.00	6,058,235.37	0.00	13,500,000.00	1,200,000.00	19,358,235.37	0.00	15,692,781.18	15,692,781.18	15,692,781.18
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	6,058,235.37	0.00	0.00	1,000,000.00	5,058,235.37	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	200,000.00	14,300,000.00	0.00	14,192,781.18	14,192,781.18	14,192,781.18



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 8 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoras y Mantenimie	10,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,297,419.69	10,297,419.69	10,297,419.69
001 - Mejoras y Mantenimie	10,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,297,419.69	10,297,419.69	10,297,419.69
000 - Sin Obra	10,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,297,419.69	10,297,419.69	10,297,419.69
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	10,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,297,419.69	10,297,419.69	10,297,419.69
002 - Mejoramiento de Cent	0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	0.00	3,559,498.00	0.00	0.00	0.00	3,559,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,559,498.00	0.00	0.00	0.00	3,559,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Priorizacion Plantel	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion y Mejor	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,002,907.25	1,002,907.25	1,002,907.25
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,002,907.25	1,002,907.25	1,002,907.25
001 - Construccion y Mejor	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,002,907.25	1,002,907.25	1,002,907.25
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,002,907.25	1,002,907.25	1,002,907.25
02 - SALUD	11,300,000.00	25,411,089.11	0.00	8,952,153.83	8,796,784.10	36,866,458.84	0.00	23,709,920.43	23,709,920.43	23,709,920.43
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	25,411,089.11	0.00	8,952,153.83	1,400,000.00	34,263,242.94	0.00	21,106,704.53	21,106,704.53	21,106,704.53
001 - Actividad de Salud	0.00	3,000,000.00	0.00	6,452,153.83	0.00	9,452,153.83	0.00	9,310,618.52	9,310,618.52	9,310,618.52
000 - Sin Obra	0.00	3,000,000.00	0.00	6,452,153.83	0.00	9,452,153.83	0.00	9,310,618.52	9,310,618.52	9,310,618.52
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,452,153.83	0.00	2,452,153.83	0.00	2,445,041.03	2,445,041.03	2,445,041.03
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	3,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,865,577.49	6,865,577.49	6,865,577.49
002 - Actividad de Unidad	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	394,231.06	394,231.06	394,231.06
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	394,231.06	394,231.06	394,231.06
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	394,231.06	394,231.06	394,231.06
003 - Apoyo al Nuevo Hospi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,932.38	999,932.38	999,932.38
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,932.38	999,932.38	999,932.38
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,932.38	999,932.38	999,932.38
004 - Programa Fuerza Hond	0.00	1,411,089.11	0.00	0.00	0.00	1,411,089.11	0.00	231,990.30	231,990.30	231,990.30
000 - Sin Obra	0.00	1,411,089.11	0.00	0.00	0.00	1,411,089.11	0.00	231,990.30	231,990.30	231,990.30
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Aso	0.00	1,411,089.11	0.00	0.00	0.00	1,411,089.11	0.00	231,990.30	231,990.30	231,990.30
005 - Emergencia en el Sis	0.00	20,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	10,169,932.27	10,169,932.27	10,169,932.27
000 - Sin Obra	0.00	20,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	10,169,932.27	10,169,932.27	10,169,932.27
55110 14-012-01 20 6 Transferencias de C	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	2,136,675.52	2,136,675.52	2,136,675.52
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	7,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,033,256.75	8,033,256.75	8,033,256.75
006 - Adquisicion de Equip	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 9 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-011-05 20 4 Equipo de Transporte	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Clin	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,312,764.53	687,235.47	0.00	687,235.47	687,235.47	687,235.47
001 - Mejoramiento de Clin	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,312,764.53	687,235.47	0.00	687,235.47	687,235.47	687,235.47
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,312,764.53	687,235.47	0.00	687,235.47	687,235.47	687,235.47
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,312,764.53	687,235.47	0.00	687,235.47	687,235.47	687,235.47
002 - Construccion de Clin	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,084,019.57	1,915,980.43	0.00	1,915,980.43	1,915,980.43	1,915,980.43
000 - Sin Actividad	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,084,019.57	1,915,980.43	0.00	1,915,980.43	1,915,980.43	1,915,980.43
001 - Construccion de Clin	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,084,019.57	1,915,980.43	0.00	1,915,980.43	1,915,980.43	1,915,980.43
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,084,019.57	1,915,980.43	0.00	1,915,980.43	1,915,980.43	1,915,980.43
03 - NI?EZ, ADOLESCENCIA	891,692.30	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,091,692.30	0.00	730,590.62	730,590.62	730,590.62
000 - Sin Proyecto	891,692.30	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,091,692.30	0.00	730,590.62	730,590.62	730,590.62
001 - Apoyo a Ni?ez, Adole	891,692.30	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,091,692.30	0.00	730,590.62	730,590.62	730,590.62
000 - Sin Obra	891,692.30	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,091,692.30	0.00	730,590.62	730,590.62	730,590.62
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	891,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	891,692.30	0.00	658,966.38	658,966.38	658,966.38
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	71,624.24	71,624.24	71,624.24
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	5,114,615.38	0.00	0.00	2,500,000.00	3,000,000.00	4,614,615.38	0.00	3,748,217.57	3,748,217.57	3,748,217.57
001 - Mantenimiento de la	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	318,129.72	318,129.72	318,129.72
001 - Mantenimiento de la	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	318,129.72	318,129.72	318,129.72
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	318,129.72	318,129.72	318,129.72
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	318,129.72	318,129.72	318,129.72
002 - Mejoramiento de Sist	1,614,615.38	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	4,114,615.38	0.00	3,430,087.85	3,430,087.85	3,430,087.85
001 - Mejoramiento de Sist	1,614,615.38	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	4,114,615.38	0.00	3,430,087.85	3,430,087.85	3,430,087.85
000 - Sin Obra	1,614,615.38	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	4,114,615.38	0.00	3,430,087.85	3,430,087.85	3,430,087.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	614,615.38	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,614,615.38	0.00	1,046,935.01	1,046,935.01	1,046,935.01
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,383,152.84	2,383,152.84	2,383,152.84
003 - Perforacion de Nuevo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de Nuevo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Mante	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 10 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento y Mante	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MEJORAS A VIVIENDAS	8,891,692.30	0.00	0.00	6,738,447.40	12,720,727.60	2,909,412.10	0.00	560,566.94	560,566.94	560,566.94
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	6,738,447.40	4,200,000.00	2,538,447.40	0.00	189,602.24	189,602.24	189,602.24
001 - Mejoras a Viviendas	0.00	0.00	0.00	6,738,447.40	4,200,000.00	2,538,447.40	0.00	189,602.24	189,602.24	189,602.24
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	6,738,447.40	4,200,000.00	2,538,447.40	0.00	189,602.24	189,602.24	189,602.24
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	891,692.30	0.00	891,692.30	0.00	74,448.24	74,448.24	74,448.24
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	5,846,755.10	4,200,000.00	1,646,755.10	0.00	115,154.00	115,154.00	115,154.00
001 - Mejoras de Viviendas	8,891,692.30	0.00	0.00	0.00	8,520,727.60	370,964.70	0.00	370,964.70	370,964.70	370,964.70
001 - Mejoras de Viviendas	8,891,692.30	0.00	0.00	0.00	8,520,727.60	370,964.70	0.00	370,964.70	370,964.70	370,964.70
000 - Sin Obra	8,891,692.30	0.00	0.00	0.00	8,520,727.60	370,964.70	0.00	370,964.70	370,964.70	370,964.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	891,692.30	0.00	0.00	0.00	891,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,629,035.30	370,964.70	0.00	370,964.70	370,964.70	370,964.70
12 - PROGRAMA OFICINA DE	1,114,615.38	372,757.26	0.00	0.00	0.00	1,487,372.64	0.00	926,075.43	926,075.43	926,075.43
01 - OFICINA DE LA MUJER	1,114,615.38	372,757.26	0.00	0.00	0.00	1,487,372.64	0.00	926,075.43	926,075.43	926,075.43
000 - Sin Proyecto	1,114,615.38	372,757.26	0.00	0.00	0.00	1,487,372.64	0.00	926,075.43	926,075.43	926,075.43
001 - Eje de Prevencion de	111,461.54	74,551.45	0.00	0.00	0.00	186,012.99	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - Sin Obra	111,461.54	74,551.45	0.00	0.00	0.00	186,012.99	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	111,461.54	74,551.45	0.00	0.00	0.00	186,012.99	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002 - Eje de Economia	334,384.60	111,827.17	0.00	0.00	0.00	446,211.77	0.00	303,333.52	303,333.52	303,333.52
000 - Sin Obra	334,384.60	111,827.17	0.00	0.00	0.00	446,211.77	0.00	303,333.52	303,333.52	303,333.52
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	334,384.60	111,827.17	0.00	0.00	0.00	446,211.77	0.00	303,333.52	303,333.52	303,333.52
003 - Eje de Participacion	222,923.08	74,551.46	0.00	0.00	0.00	297,474.54	0.00	292,895.91	292,895.91	292,895.91
000 - Sin Obra	222,923.08	74,551.46	0.00	0.00	0.00	297,474.54	0.00	292,895.91	292,895.91	292,895.91
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	222,923.08	74,551.46	0.00	0.00	0.00	297,474.54	0.00	292,895.91	292,895.91	292,895.91
004 - Eje de Salud	222,923.08	74,551.45	0.00	0.00	0.00	297,474.53	0.00	290,396.00	290,396.00	290,396.00
000 - Sin Obra	222,923.08	74,551.45	0.00	0.00	0.00	297,474.53	0.00	290,396.00	290,396.00	290,396.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	222,923.08	74,551.45	0.00	0.00	0.00	297,474.53	0.00	290,396.00	290,396.00	290,396.00
005 - Eje de Educacion	222,923.08	37,275.73	0.00	0.00	0.00	260,198.81	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
000 - Sin Obra	222,923.08	37,275.73	0.00	0.00	0.00	260,198.81	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	222,923.08	37,275.73	0.00	0.00	0.00	260,198.81	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	96,258,461.49	18,986,205.28	0.00	51,334,734.28	87,572,342.60	79,007,058.45	0.00	61,849,526.33	61,849,526.33	60,005,586.87
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	32,229,230.75	1,491,029.06	0.00	22,932,914.45	39,555,290.01	17,097,884.25	0.00	13,391,248.13	13,391,248.13	13,391,248.13



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 11 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	2,229,230.75	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	6,729,230.75	0.00	5,334,908.23	5,334,908.23	5,334,908.23
001 - Actividad de Segurid	1,729,230.75	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	6,229,230.75	0.00	5,334,908.23	5,334,908.23	5,334,908.23
000 - Sin Obra	1,729,230.75	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	6,229,230.75	0.00	5,334,908.23	5,334,908.23	5,334,908.23
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,729,230.75	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,229,230.75	0.00	2,023,286.59	2,023,286.59	2,023,286.59
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,311,621.64	3,311,621.64	3,311,621.64
002 - Fondo de Recompensa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion e Instal	30,000,000.00	1,491,029.06	0.00	0.00	28,006,768.95	3,484,260.11	0.00	3,484,260.11	3,484,260.11	3,484,260.11
000 - Sin Actividad	30,000,000.00	1,491,029.06	0.00	0.00	28,006,768.95	3,484,260.11	0.00	3,484,260.11	3,484,260.11	3,484,260.11
001 - Adquisicion e Instal	30,000,000.00	1,491,029.06	0.00	0.00	28,006,768.95	3,484,260.11	0.00	3,484,260.11	3,484,260.11	3,484,260.11
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicaci	0.00	1,491,029.06	0.00	0.00	1,297,641.99	193,387.07	0.00	193,387.07	193,387.07	193,387.07
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicaci	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,709,126.96	3,290,873.04	0.00	3,290,873.04	3,290,873.04	3,290,873.04
002 - Construccion de Edif	0.00	0.00	0.00	18,432,914.45	11,548,521.06	6,884,393.39	0.00	4,572,079.79	4,572,079.79	4,572,079.79
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	18,432,914.45	11,548,521.06	6,884,393.39	0.00	4,572,079.79	4,572,079.79	4,572,079.79
001 - Construccion de Edif	0.00	0.00	0.00	18,432,914.45	11,548,521.06	6,884,393.39	0.00	4,572,079.79	4,572,079.79	4,572,079.79
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,297,641.99	1,000,000.00	297,641.99	0.00	283,164.55	283,164.55	283,164.55
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	17,135,272.46	10,548,521.06	6,586,751.40	0.00	4,288,915.24	4,288,915.24	4,288,915.24
02 - PARTICIPACION CIUDAD	19,337,538.44	15,210,000.00	0.00	7,000,000.00	500,000.00	41,047,538.44	0.00	32,883,277.05	32,883,277.05	31,039,337.59
000 - Sin Proyecto	4,337,538.44	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	5,837,538.44	0.00	3,700,884.76	3,700,884.76	3,700,884.76
001 - Actividad de Partici	837,538.44	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,837,538.44	0.00	1,464,024.19	1,464,024.19	1,464,024.19
000 - Sin Obra	837,538.44	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,837,538.44	0.00	1,464,024.19	1,464,024.19	1,464,024.19
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	837,538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	837,538.44	0.00	798,499.34	798,499.34	798,499.34
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	665,524.85	665,524.85	665,524.85
002 - Apoyo a Patronatos e	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,231,535.56	2,231,535.56	2,231,535.56
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,231,535.56	2,231,535.56	2,231,535.56
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,231,535.56	2,231,535.56	2,231,535.56
003 - Apoyo a Iglesias del	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	5,325.01	5,325.01	5,325.01
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	5,325.01	5,325.01	5,325.01
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	5,325.01	5,325.01	5,325.01
001 - Construccion del Nue	15,000,000.00	15,210,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	35,210,000.00	0.00	29,182,392.29	29,182,392.29	27,338,452.83
000 - Sin Actividad	15,000,000.00	15,210,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	35,210,000.00	0.00	29,182,392.29	29,182,392.29	27,338,452.83
001 - Construccion del Nue	15,000,000.00	15,210,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	35,210,000.00	0.00	29,182,392.29	29,182,392.29	27,338,452.83
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	15,000,000.00	15,210,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	35,210,000.00	0.00	29,182,392.29	29,182,392.29	27,338,452.83



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 12 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - CULTURA	691,692.30	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,691,692.30	0.00	1,217,659.07	1,217,659.07	1,217,659.07
000 - Sin Proyecto	691,692.30	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,691,692.30	0.00	1,217,659.07	1,217,659.07	1,217,659.07
001 - Actividades de Cultu	391,692.30	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,391,692.30	0.00	918,063.83	918,063.83	918,063.83
000 - Sin Obra	391,692.30	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,391,692.30	0.00	918,063.83	918,063.83	918,063.83
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	391,692.30	0.00	0.00	500,000.00	0.00	891,692.30	0.00	122,136.33	122,136.33	122,136.33
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	795,927.50	795,927.50	795,927.50
002 - Mantenimiento y Mejo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,595.24	299,595.24	299,595.24
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,595.24	299,595.24	299,595.24
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,595.24	299,595.24	299,595.24
04 - DEPORTES	24,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	23,915,232.76	7,084,767.24	0.00	5,746,465.95	5,746,465.95	5,746,465.95
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	514,945.78	514,945.78	514,945.78
001 - Actividades de Depor	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	514,945.78	514,945.78	514,945.78
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	514,945.78	514,945.78	514,945.78
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	485,408.52	485,408.52	485,408.52
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	29,537.26	29,537.26	29,537.26
001 - Mejoramiento y Mante	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	920,346.67	920,346.67	920,346.67
001 - Mejoramiento y Mante	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	920,346.67	920,346.67	920,346.67
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	920,346.67	920,346.67	920,346.67
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	920,346.67	920,346.67	920,346.67
002 - Mejoramiento de Esta	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,614,068.60	2,385,931.40	0.00	2,385,931.40	2,385,931.40	2,385,931.40
001 - Mejoramiento de Esta	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,614,068.60	2,385,931.40	0.00	2,385,931.40	2,385,931.40	2,385,931.40
000 - Sin Obra	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,614,068.60	2,385,931.40	0.00	2,385,931.40	2,385,931.40	2,385,931.40
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,614,068.60	2,385,931.40	0.00	2,385,931.40	2,385,931.40	2,385,931.40
003 - Construccion de Canc	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,892.86	1,080,107.14	0.00	1,080,107.14	1,080,107.14	1,080,107.14
000 - Sin Actividad	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,892.86	1,080,107.14	0.00	1,080,107.14	1,080,107.14	1,080,107.14
001 - Construccion de Canc	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,892.86	1,080,107.14	0.00	1,080,107.14	1,080,107.14	1,080,107.14
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,892.86	1,080,107.14	0.00	1,080,107.14	1,080,107.14	1,080,107.14
004 - Construccion del Par	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Par	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Recon	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,981,271.30	1,518,728.70	0.00	845,134.96	845,134.96	845,134.96
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,981,271.30	1,518,728.70	0.00	845,134.96	845,134.96	845,134.96
001 - Mejoramiento y Recon	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,981,271.30	1,518,728.70	0.00	845,134.96	845,134.96	845,134.96



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 13 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	4,981,271.30	1,518,728.70	0.00	845,134.96	845,134.96	845,134.96
05 - PRESERVACION DEL PAT	20,000,000.00	2,285,176.22	0.00	12,401,819.83	23,601,819.83	11,085,176.22	0.00	8,610,876.13	8,610,876.13	8,610,876.13
001 - Mantenimiento de Edi	3,000,000.00	18,974.30	0.00	1,200,000.00	0.00	4,218,974.30	0.00	4,061,504.60	4,061,504.60	4,061,504.60
001 - Mantenimiento de Edi	3,000,000.00	18,974.30	0.00	1,200,000.00	0.00	4,218,974.30	0.00	4,061,504.60	4,061,504.60	4,061,504.60
000 - Sin Obra	3,000,000.00	18,974.30	0.00	1,200,000.00	0.00	4,218,974.30	0.00	4,061,504.60	4,061,504.60	4,061,504.60
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	3,000,000.00	18,974.30	0.00	1,200,000.00	0.00	4,218,974.30	0.00	4,061,504.60	4,061,504.60	4,061,504.60
002 - Mejoramiento del Cas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,701,819.83	2,298,180.17	0.00	2,298,180.17	2,298,180.17	2,298,180.17
001 - Mejoramiento del Cas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,701,819.83	2,298,180.17	0.00	2,298,180.17	2,298,180.17	2,298,180.17
000 - Sin Obra	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,701,819.83	2,298,180.17	0.00	2,298,180.17	2,298,180.17	2,298,180.17
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,701,819.83	2,298,180.17	0.00	2,298,180.17	2,298,180.17	2,298,180.17
003 - Construccion del Mer	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Mer	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Nuev	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Nuev	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Gestion	0.00	41,201.92	0.00	0.00	0.00	41,201.92	0.00	41,201.92	41,201.92	41,201.92
001 - Proyecto de Gestion	0.00	41,201.92	0.00	0.00	0.00	41,201.92	0.00	41,201.92	41,201.92	41,201.92
000 - Sin Obra	0.00	41,201.92	0.00	0.00	0.00	41,201.92	0.00	41,201.92	41,201.92	41,201.92
23400 11-011-05 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	41,201.92	0.00	0.00	0.00	41,201.92	0.00	41,201.92	41,201.92	41,201.92
006 - Actividad de Limpiez	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
001 - Actividad de Limpiez	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
000 - Sin Obra	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
23400 11-011-04 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
007 - Mejoramiento y Recon	0.00	0.00	0.00	7,701,819.83	4,400,000.00	3,301,819.83	0.00	1,503,779.25	1,503,779.25	1,503,779.25
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	7,701,819.83	4,400,000.00	3,301,819.83	0.00	1,503,779.25	1,503,779.25	1,503,779.25
001 - Mejoramiento y Recon	0.00	0.00	0.00	7,701,819.83	4,400,000.00	3,301,819.83	0.00	1,503,779.25	1,503,779.25	1,503,779.25
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,701,819.83	4,400,000.00	3,301,819.83	0.00	1,503,779.25	1,503,779.25	1,503,779.25
008 - Construccion de Edif	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	481,210.19	481,210.19	481,210.19
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	481,210.19	481,210.19	481,210.19
001 - Construccion de Edif	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	481,210.19	481,210.19	481,210.19
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	481,210.19	481,210.19	481,210.19
009 - Mantenimiento de Equ	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	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: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 14 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de Equ	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Maq	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Equ	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Equ	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	10,729,230.75	745,514.53	0.00	4,548,521.06	4,352,437.50	11,670,828.84	0.00	8,819,472.33	8,819,472.33	8,819,472.33
01 - TURISMO	2,945,846.15	0.00	0.00	2,048,521.06	0.00	4,994,367.21	0.00	4,918,082.22	4,918,082.22	4,918,082.22
000 - Sin Proyecto	2,945,846.15	0.00	0.00	2,048,521.06	0.00	4,994,367.21	0.00	4,918,082.22	4,918,082.22	4,918,082.22
001 - Actividad de Turismo	445,846.15	0.00	0.00	2,048,521.06	0.00	2,494,367.21	0.00	2,426,478.78	2,426,478.78	2,426,478.78
000 - Sin Obra	445,846.15	0.00	0.00	2,048,521.06	0.00	2,494,367.21	0.00	2,426,478.78	2,426,478.78	2,426,478.78
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	445,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	445,846.15	0.00	436,580.72	436,580.72	436,580.72
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,048,521.06	0.00	2,048,521.06	0.00	1,989,898.06	1,989,898.06	1,989,898.06
002 - Fortalecimiento al F	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,491,603.44	2,491,603.44	2,491,603.44
000 - Sin Obra	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,491,603.44	2,491,603.44	2,491,603.44
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,491,603.44	2,491,603.44	2,491,603.44
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	4,834,384.61	745,514.53	0.00	0.00	4,352,437.50	1,227,461.64	0.00	197,900.00	197,900.00	197,900.00
000 - Sin Proyecto	334,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	334,384.61	0.00	77,337.50	77,337.50	77,337.50
001 - Proyecto de la Gacet	334,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	334,384.61	0.00	77,337.50	77,337.50	77,337.50
000 - Sin Obra	334,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	334,384.61	0.00	77,337.50	77,337.50	77,337.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	334,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	334,384.61	0.00	77,337.50	77,337.50	77,337.50
001 - Construccion de Merc	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Merc	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Gobierno Digital Roa	1,000,000.00	745,514.53	0.00	0.00	852,437.50	893,077.03	0.00	120,562.50	120,562.50	120,562.50
001 - Gobierno Digital Roa	1,000,000.00	745,514.53	0.00	0.00	852,437.50	893,077.03	0.00	120,562.50	120,562.50	120,562.50
000 - Sin Obra	1,000,000.00	745,514.53	0.00	0.00	852,437.50	893,077.03	0.00	120,562.50	120,562.50	120,562.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	745,514.53	0.00	0.00	0.00	745,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	852,437.50	147,562.50	0.00	120,562.50	120,562.50	120,562.50



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 15 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - FORTALECIMIENTO ADMI	2,948,999.99	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	5,448,999.99	0.00	3,703,490.11	3,703,490.11	3,703,490.11
000 - Sin Proyecto	2,948,999.99	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	5,448,999.99	0.00	3,703,490.11	3,703,490.11	3,703,490.11
001 - Fortalecimiento de I	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,843,817.54	1,843,817.54	1,843,817.54
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,843,817.54	1,843,817.54	1,843,817.54
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	1,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,843,817.54	1,843,817.54	1,843,817.54
002 - Fortalecimiento Cata	1,448,999.99	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,448,999.99	0.00	1,859,672.57	1,859,672.57	1,859,672.57
000 - Sin Obra	1,448,999.99	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,448,999.99	0.00	1,859,672.57	1,859,672.57	1,859,672.57
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,448,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,999.99	0.00	990,281.87	990,281.87	990,281.87
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	869,390.70	869,390.70	869,390.70
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	102,500,000.00	62,742,607.29	0.00	52,929,180.92	10,848,180.92	207,323,607.29	0.00	188,533,110.85	188,533,110.85	188,533,110.85
01 - RED VIAL DEL MUNICIP	102,500,000.00	62,742,607.29	0.00	52,929,180.92	10,848,180.92	207,323,607.29	0.00	188,533,110.85	188,533,110.85	188,533,110.85
001 - Mejoramiento de Call	20,000,000.00	7,361,757.45	0.00	9,359,000.00	258,762.69	36,461,994.76	0.00	36,460,759.26	36,460,759.26	36,460,759.26
001 - Mejoramiento de Call	20,000,000.00	7,361,757.45	0.00	9,359,000.00	258,762.69	36,461,994.76	0.00	36,460,759.26	36,460,759.26	36,460,759.26
000 - Sin Obra	20,000,000.00	7,361,757.45	0.00	9,359,000.00	258,762.69	36,461,994.76	0.00	36,460,759.26	36,460,759.26	36,460,759.26
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	670,963.08	0.00	0.00	62,045.31	608,917.77	0.00	608,917.77	608,917.77	608,917.77
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000,000.00	6,690,794.37	0.00	9,359,000.00	196,717.38	35,853,076.99	0.00	35,851,841.49	35,851,841.49	35,851,841.49
002 - Pavimentacion de Cal	80,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	71,500,000.00	0.00	71,000,232.93	71,000,232.93	71,000,232.93
000 - Sin Actividad	80,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	71,500,000.00	0.00	71,000,232.93	71,000,232.93	71,000,232.93
001 - Pavimentacion de Cal	80,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	71,500,000.00	0.00	71,000,232.93	71,000,232.93	71,000,232.93
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	71,500,000.00	0.00	71,000,232.93	71,000,232.93	71,000,232.93
003 - Proyectos Devengados	2,500,000.00	25,186,104.64	0.00	0.00	589,418.23	27,096,686.41	0.00	27,096,686.41	27,096,686.41	27,096,686.41
001 - Proyectos Devengados	2,500,000.00	25,186,104.64	0.00	0.00	589,418.23	27,096,686.41	0.00	27,096,686.41	27,096,686.41	27,096,686.41
000 - Sin Obra	2,500,000.00	25,186,104.64	0.00	0.00	589,418.23	27,096,686.41	0.00	27,096,686.41	27,096,686.41	27,096,686.41
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	4,324,763.91	0.00	0.00	196,476.99	4,128,286.92	0.00	4,128,286.92	4,128,286.92	4,128,286.92
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	2,500,000.00	20,861,340.73	0.00	0.00	392,941.24	22,968,399.49	0.00	22,968,399.49	22,968,399.49	22,968,399.49
004 - Suministro y Colocac	0.00	1,994,745.20	0.00	1,606,000.00	0.00	3,600,745.20	0.00	2,752,133.23	2,752,133.23	2,752,133.23
000 - Sin Actividad	0.00	1,994,745.20	0.00	1,606,000.00	0.00	3,600,745.20	0.00	2,752,133.23	2,752,133.23	2,752,133.23
001 - Suministro y Colocac	0.00	1,994,745.20	0.00	1,606,000.00	0.00	3,600,745.20	0.00	2,752,133.23	2,752,133.23	2,752,133.23
47210 14-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,994,745.20	0.00	0.00	0.00	1,994,745.20	0.00	1,994,745.20	1,994,745.20	1,994,745.20
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,606,000.00	0.00	1,606,000.00	0.00	757,388.03	757,388.03	757,388.03
005 - Construccion y Mejor	0.00	26,700,000.00	0.00	20,374,762.69	0.00	47,074,762.69	0.00	42,974,460.89	42,974,460.89	42,974,460.89
000 - Sin Actividad	0.00	26,700,000.00	0.00	20,374,762.69	0.00	47,074,762.69	0.00	42,974,460.89	42,974,460.89	42,974,460.89
001 - Construccion y Mejor	0.00	26,700,000.00	0.00	20,374,762.69	0.00	47,074,762.69	0.00	42,974,460.89	42,974,460.89	42,974,460.89
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	62,045.31	0.00	62,045.31	0.00	24,023.50	24,023.50	24,023.50



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 16 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	26,700,000.00	0.00	20,312,717.38	0.00	47,012,717.38	0.00	42,950,437.39	42,950,437.39	42,950,437.39
006 - Proyectos Devengados	0.00	0.00	0.00	3,589,418.23	0.00	3,589,418.23	0.00	979,144.39	979,144.39	979,144.39
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	3,589,418.23	0.00	3,589,418.23	0.00	979,144.39	979,144.39	979,144.39
001 - Proyectos Devengados	0.00	0.00	0.00	3,589,418.23	0.00	3,589,418.23	0.00	979,144.39	979,144.39	979,144.39
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	196,476.99	0.00	196,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	3,392,941.24	0.00	3,392,941.24	0.00	979,144.39	979,144.39	979,144.39
007 - Mantenimiento de Bie	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,476,256.45	2,476,256.45	2,476,256.45
001 - Mantenimiento de Bie	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,476,256.45	2,476,256.45	2,476,256.45
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,476,256.45	2,476,256.45	2,476,256.45
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,476,256.45	2,476,256.45	2,476,256.45
008 - Pavimentacion de Car	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,793,437.29	4,793,437.29	4,793,437.29
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,793,437.29	4,793,437.29	4,793,437.29
001 - Pavimentacion de Car	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,793,437.29	4,793,437.29	4,793,437.29
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,793,437.29	4,793,437.29	4,793,437.29
16 - FONDO DE TRANSPARENC	15,229,230.76	74,551.45	0.00	1,050,000.00	0.00	16,353,782.21	0.00	14,030,418.69	14,030,418.69	14,030,418.69
00 - Sin Subprograma	15,229,230.76	74,551.45	0.00	1,050,000.00	0.00	16,353,782.21	0.00	14,030,418.69	14,030,418.69	14,030,418.69
000 - Sin Proyecto	15,229,230.76	74,551.45	0.00	1,050,000.00	0.00	16,353,782.21	0.00	14,030,418.69	14,030,418.69	14,030,418.69
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	222,923.08	74,551.45	0.00	0.00	0.00	297,474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,923.08	74,551.45	0.00	0.00	0.00	297,474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	222,923.08	74,551.45	0.00	0.00	0.00	297,474.53	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICI	2,006,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,006,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	2,006,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	13,000,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	13,730,418.69	13,730,418.69	13,730,418.69
000 - Sin Obra	13,000,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	13,730,418.69	13,730,418.69	13,730,418.69
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	13,000,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	13,750,000.00	0.00	13,730,418.69	13,730,418.69	13,730,418.69
004 - INFOP (Instituto Nac	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
17 - ADQUISICION DE BIENE	18,670,410.94	142,305.22	0.00	0.00	16,470,410.94	2,342,305.22	0.00	643,984.42	643,984.42	643,984.42
00 - Sin Subprograma	18,670,410.94	142,305.22	0.00	0.00	16,470,410.94	2,342,305.22	0.00	643,984.42	643,984.42	643,984.42
000 - Sin Proyecto	18,670,410.94	142,305.22	0.00	0.00	16,470,410.94	2,342,305.22	0.00	643,984.42	643,984.42	643,984.42
001 - Adquisicion de Equip	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	265,403.10	265,403.10	265,403.10
000 - Sin Obra	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	265,403.10	265,403.10	265,403.10



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 17 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevacion	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	265,403.10	265,403.10	265,403.10
002 - Adquisicion de Equip	1,700,000.00	142,305.22	0.00	0.00	0.00	1,842,305.22	0.00	378,581.32	378,581.32	378,581.32
000 - Sin Obra	1,700,000.00	142,305.22	0.00	0.00	0.00	1,842,305.22	0.00	378,581.32	378,581.32	378,581.32
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	700,000.00	142,305.22	0.00	0.00	0.00	842,305.22	0.00	83,546.35	83,546.35	83,546.35
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,034.97	295,034.97	295,034.97
003 - Adquisicion de Terre	11,470,410.94	0.00	0.00	0.00	11,470,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,470,410.94	0.00	0.00	0.00	11,470,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y S	11,470,410.94	0.00	0.00	0.00	11,470,410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-03 - Detalle de Transferencia para el programa de Operación Fuerza Honduras (2do Desembolso)	0.00	1,411,089.11	0.00	0.00	0.00	1,411,089.11	0.00	231,990.30	231,990.30	231,990.30
11-011-05 - Donacion de Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas(SERNA), Proyecto para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio	0.00	1,041,201.92	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,041,201.92	0.00	41,201.92	41,201.92	41,201.92
14-011-01 - Donación de la Secretaría de Educación, Proyecto Mejoramiento del Centro Educativo Instituto Jose Santos Guardiola de la comunidad de Coxen Hole-Inversión	0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02 - Donación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Proyecto Suministro y Colocación de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de Calle Secundaria Sector de Crawfish Rock-Inversión	0.00	1,994,745.20	0.00	0.00	0.00	1,994,745.20	0.00	1,994,745.20	1,994,745.20	1,994,745.20
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	268,770,410.94	83,623,414.62	0.00	140,013,027.07	140,013,027.07	352,393,825.56	0.00	309,879,858.47	309,879,858.47	308,035,919.01
11-011-04 - Transferencia de Capital del Instituto Hondureño del Turismo	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,381,692.19	13,737,814.66	0.00	6,900,010.42	4,447,856.59	31,571,660.68	0.00	19,540,757.72	19,540,757.72	19,540,757.72
14-012-01 - Transferencias de ZOLITUR para la Inversión Real	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	2,136,675.52	2,136,675.52	2,136,675.52
Total	284,152,103.13	121,392,763.51	0.00	147,913,037.49	145,460,883.66	407,997,020.47	0.00	334,050,229.13	334,050,229.13	332,206,289.67

Total 400,000,000.00 123,871,026.20 6,077.87 160,045,043.23 160,045,043.23 523,864,948.33 0.00 445,549,229.37 445,549,229.37 443,705,289.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:16 a.m.

Pagina: 18 de 18

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

RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9llkBfrGMaWycZso+h9kU1rNDpepvrBhTq3moEQr35brK1ngcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJlVVSwc/qu3wf+ky2yIFKT

cNpfdmmTqSLPW9r2x8QZXCJCAUuY7V22hqU58io9XctUTJJ+T8UsDhO1p/G/p6f+dG

WG0t8ZPjyJj+0SsdQOYCdEjaZRZH7wKMOe4xA1ZBD0CSZ1/d7/T4RVVUkahHy04Tln6BklwnPY0ZY64dSPI4G0hvkfAN4DbfjExxS1Y=



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 1 de 3

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	87,201,743.04	0.00	0.00	9,258,639.32	4,302,501.05	92,157,881.31	0.00	90,136,633.84	90,136,633.84	90,136,633.84
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	17,720,000.00	1,950,000.00	6,077.87	1,720,366.42	4,049,513.60	17,334,774.95	0.00	15,673,465.69	15,673,465.69	15,673,465.69
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	8,474,000.00	528,262.69	0.00	1,153,000.00	3,779,991.09	6,375,271.60	0.00	5,688,900.71	5,688,900.71	5,688,900.71
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	2,452,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	115,847,896.87	2,478,262.69	6,077.87	12,132,005.74	14,584,159.57	115,867,927.86	0.00	111,499,000.24	111,499,000.24	111,499,000.24
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	80,006,307.68	35,078,552.84	0.00	20,059,000.00	40,849,998.98	94,293,861.54	0.00	91,190,266.81	91,190,266.81	91,190,266.81
400 - BIENES CAPITALIZABLES	168,170,410.94	55,397,577.48	0.00	82,704,915.20	97,910,884.68	208,362,018.94	0.00	167,211,244.56	167,211,244.56	165,367,305.10
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,975,384.51	30,916,633.19	0.00	45,149,122.29	6,700,000.00	105,341,139.99	0.00	75,648,717.76	75,648,717.76	75,648,717.76
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	284,152,103.13	121,392,763.51	0.00	147,913,037.49	145,460,883.66	407,997,020.47	0.00	334,050,229.13	334,050,229.13	332,206,289.67
TOTAL	400,000,000.00	123,871,026.20	6,077.87	160,045,043.23	160,045,043.23	523,864,948.33	0.00	445,549,229.37	445,549,229.37	443,705,289.91



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:16 a.m.
Pagina: 2 de 3

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	6,910,615.34	2,478,262.69	0.00	2,576,840.51	5,028,994.34	6,936,724.20	0.00	4,826,480.83	4,826,480.83	4,826,480.83
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,381,692.19	13,737,814.66	0.00	6,900,010.42	4,447,856.59	31,571,660.68	0.00	19,540,757.72	19,540,757.72	19,540,757.72
11-011-03-20 - Detalle de Transferencia para el programa de Operación Fuerza Honduras (2do Desembolso)	0.00	1,411,089.11	0.00	0.00	0.00	1,411,089.11	0.00	231,990.30	231,990.30	231,990.30
11-011-04-20 - Transferencia de Capital del Instituto Hondureño del Turismo	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
11-011-05-20 - Donacion de Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas(SERNA), Proyecto para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio	0.00	1,041,201.92	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,041,201.92	0.00	41,201.92	41,201.92	41,201.92
14-011-01-20 - Donación de la Secretaría de Educación, Proyecto Mejoramiento del Centro Educativo Instituto Jose Santos Guardiola de la comunidad de Coxen Hole-Inversión	0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02-20 - Donación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Proyecto Suministro y Colocación de Concreto Hidráulico para la Pavimentación de Calle Secundaria Sector de Crawfish Rock-Inversión	0.00	1,994,745.20	0.00	0.00	0.00	1,994,745.20	0.00	1,994,745.20	1,994,745.20	1,994,745.20
14-012-01-20 - Transferencias de ZOLITUR para la Inversión Real	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	2,136,675.52	2,136,675.52	2,136,675.52
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	108,937,281.53	0.00	6,077.87	9,555,165.23	9,555,165.23	108,931,203.66	0.00	106,672,519.41	106,672,519.41	106,672,519.41
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	268,770,410.94	83,623,414.62	0.00	140,013,027.07	140,013,027.07	352,393,825.56	0.00	309,879,858.47	309,879,858.47	308,035,919.01
Total	400,000,000.00	123,871,026.20	6,077.87	160,045,043.23	160,045,043.23	523,864,948.33	0.00	445,549,229.37	445,549,229.37	443,705,289.91

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONNIE RICHARD MC NAB
THOMPSON

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO
MIGUEL

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:16 a.m.

Página: 3 de 3

O981J3Xhtk4hMKobnL9llkBfrGMaWycZso+h9kU1rNDpepvrBhTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wf+ky2yIFKTcNpfdm
mTqSKGhNIQu0SWwHZxKAscPn2EK7qjOleBad/k0drZbUceP7eshzREYxa0gDIJNly7O3fhCb8gw9CrolRLUWaw5S+kTRFIPfIfncJjLDyYQZt6iNe6RWZc8I0lb9TO6JTPDSK kAMjokPM5Htn8CQtSfucJfNXozfYQ=



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Honduras C.A.

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	484,131,864.78
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	445,549,229.37
Resultado Presupuestarios (Superávit)	38,582,635.41

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	38,582,635.41
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	484,131,864.78
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	443,705,289.91
Resultado Presupuestarios (Superávit)	40,426,574.87

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO
MIGUEL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9llk8frGMaWycZso+h9kU1rNDpepr8hTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wf+ky2ylFKTcNpfdm
mTqSRLhpaFrjKjxW/XoL282cdscp67FLT+I3ZFkXPiBw6pE5uuSlsxWWNqzi4eev5cSsq9Lu+Ootnyb1JaQKaW9WDYpUvDzUhhccp7yTxf/ofZVjekEaCXMxG+58P7tOL++eHb6
eAGjC3OLCkahrsfgLu7prw2NxKk=



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2025

Hora: 08:20 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1101 1967 00070

Número Identidad

MAZIE MARYLEE HYDES JAMES

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

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

1101 1975 00073

Número Identidad

O981J3Xhtk4hMKobnL9llkBrGMaVycZso+h9kU1rNDpeprvBhTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wf+ky2yIFKtCnfpdm
mTqSaeiC8VzMZZ2IOI7973WSP2gTveNgTz2XIL1CYj4zqeltysD4DDwmwezr6owVnQ0h5N7/WUS1XZFJXeZj/pBS3nghFx1e6bHCsYh67eUcjJN/2bKxwTSPjj1izxLX9BxGSga vOKKnFceF5y7ExaOYOZ/rojXE4wE=



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2025

Hora: 08:21 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.

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1101196700070

Número Identidad

DULCE MARIA CRUZ VINDEL

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

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

0104-1976-00010

Número Identidad



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	26,127,976.67	26,127,976.67
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	459,292,414.52	459,292,414.52
Presupuestario	0.00	458,003,888.11	458,003,888.11
Extrapresupuestario	0.00	1,288,526.41	1,288,526.41
3. Disponible Total	0.00	485,420,391.19	485,420,391.19
4. Pagos del Periodo	0.00	443,711,367.78	443,711,367.78
Presupuestario	0.00	443,705,289.91	443,705,289.91
Extrapresupuestario	0.00	6,077.87	6,077.87
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	41,709,023.41	41,709,023.41

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DEL PAIS S.A	016230001447	CHEQUES	39,962,169.79
BANCO DEL PAIS S.A	226230008212	AHORROS	3,903,659.55
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	301202235	AHORROS	1,158,522.04
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	730107611	CHEQUES	105,536.54
BANCO DEL PAIS S.A	216230023699	AHORROS	1,683,365.67
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100089030	CHEQUES	1,076,537.39
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	301104936	CHEQUES	517,535.34
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			48,407,326.32

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	41,709,023.41	Saldo del Periodo	48,407,326.32
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	6,698,302.91
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	41,709,023.41	Saldos Conciliados del Periodo	41,709,023.41



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:27 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO

MIGUEL

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9lIkBfrGMaWycZso+h9kU1rNDpepvrBhTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wf+ky2yIFKtCnpfdm
mTqRuECWqOmvfzoxMNPpO1lbOkbpg3WmNKGky2CEpJ0qcbpHQKyUcT7NsFrzvi8vUwN5dXPG8mmHikr0iLRbWTik0KISkoEJuqFKab+IQeWEbMlxGIWbWOPvM0CFULPRDhbu5L CAn9jeScKTJ62Jk7ULrZtERx11o4=



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/01/2025

Hora: 08:27 a.m.

Pagina: 1 de 4

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
16/12/2024	10439	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE OCTAVIO RODAS MENDOZA	50,000.00
16/12/2024	10428	BANCO DEL PAIS S.A	BEST WAY SHIPPING S.A.	920.00
16/12/2024	10430	BANCO DEL PAIS S.A	MIGUEL ISAAC ORDÓÑEZ GARCIA	13,328.50
18/12/2024	10451	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	17,997.50
18/12/2024	10450	BANCO DEL PAIS S.A	FUNERALES DIVINO PARAISO DE S DE R L DE C V	40,600.00
19/12/2024	10491	BANCO DEL PAIS S.A	GELMER HUMBERTO CRUZ	4,200.00
18/12/2024	10452	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	28,692.50
19/12/2024	10490	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	272,376.93
19/12/2024	10489	BANCO DEL PAIS S.A	BEST WAY SHIPPING S.A.	5,428.00
19/12/2024	10486	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	877,251.74
20/12/2024	10504	BANCO DEL PAIS S.A	JONATHAN EDWIN MARTINEZ BODDEN	8,055.13
20/12/2024	10499	BANCO DEL PAIS S.A	ALLAN STEVEN VARGAS RAMIREZ	41,800.00
20/12/2024	10497	BANCO DEL PAIS S.A	ARICK LEONARD MC KENZIE WOODS	675,556.00
23/12/2024	10524	BANCO DEL PAIS S.A	CANADIAN COMPANY PROTECTION ROATAN	20,700.00
23/12/2024	10522	BANCO DEL PAIS S.A	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	15,000.00
23/12/2024	10525	BANCO DEL PAIS S.A	CANADIAN COMPANY PROTECTION ROATAN	41,400.00
23/12/2024	10526	BANCO DEL PAIS S.A	CANADIAN COMPANY PROTECTION ROATAN	31,050.00
27/12/2024	10536	BANCO DEL PAIS S.A	(INFOP)	87,175.80
27/12/2024	10533	BANCO DEL PAIS S.A	ARICK LEONARD MC KENZIE WOODS	716,450.00
07/08/2024	9545	BANCO DEL PAIS S.A	DIPROCON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	16,009.73



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización

Tribunal Superior



Asociación de Municipios de Honduras



SAMI

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 13/01/2025

Hora: 08:27 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

06/11/2024	10182	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	23,670.01
06/11/2024	10183	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	34,500.00
26/11/2024	10263	BANCO DEL PAIS S.A	LUCKEIE JESSENIA MC COY	4,500.00
26/11/2024	10262	BANCO DEL PAIS S.A	LUSIANA MC KENZIE WOODS	8,000.00
04/12/2024	10332	BANCO DEL PAIS S.A	BEST WAY SHIPPING S.A.	47,644.50
05/12/2024	10344	BANCO DEL PAIS S.A	GERMAN JOHARSSY MORADEL ACEITUNO	9,885.29
06/12/2024	10348	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	132,997.50
06/12/2024	10354	BANCO DEL PAIS S.A	MADEYSO INSULAR, SOCIEDAD ANONIMA	38,049.13
12/12/2024	10412	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	220,184.12
12/12/2024	10373	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	21,731.27
12/12/2024	10380	BANCO DEL PAIS S.A	RGB GRAPHIC PRINTS S.DE RL.	13,708.00
12/12/2024	10386	BANCO DEL PAIS S.A	ELDON'S S. A. DE C. V."	12,220.63
12/12/2024	10417	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	143,750.00
13/12/2024	10425	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	1,348.83
13/12/2024	10426	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	1,190.14
13/12/2024	10427	BANCO DEL PAIS S.A	BAY ISLAND PETROLEUM SA	41,722.41
26/08/2024	9667	BANCO DEL PAIS S.A	BEST WAY SHIPPING S.A.	4,416.00
11/09/2024	9823	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	3,036.00
18/10/2024	10020	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	2,242.50
05/11/2024	10156	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	17,250.00
18/10/2024	10023	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	116,380.00
06/12/2024	10349	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	5,807.50
26/11/2024	10261	BANCO DEL PAIS S.A	LUSIANA MC KENZIE WOODS	10,000.00
24/10/2024	10062	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	26,910.00
12/12/2024	10375	BANCO DEL PAIS S.A	FUNERALES DIVINO PARAISO DE S DE R L DE C V	115,000.00
08/11/2024	10192	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	18,848.50
05/11/2024	10157	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	12,707.50
12/11/2024	10220	BANCO DEL PAIS S.A	BRYAN QUINTANILLA SANCHEZ	43,137.50
09/12/2024	10368	BANCO DEL PAIS S.A	LETIZIA ELIZABETH GUILLEN SUAZO	35,000.00
12/12/2024	10413	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL SA	417,968.59



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 13/01/2025

Hora: 08:27 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

18/12/2024	10453	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	24,955.00
18/12/2024	10480	BANCO DEL PAIS S.A	DEXEL LAVEINIA HYNDS COOPER	269,405.33
19/12/2024	10485	BANCO DEL PAIS S.A	ELITE EQUIPMENT RENTAL S.A.	877,251.75
20/12/2024	10519	BANCO DEL PAIS S.A	GELMER HUMBERTO CRUZ	50,000.00
20/12/2024	10516	BANCO DEL PAIS S.A	LETIZIA ELIZABETH GUILLEN SUAZO	35,000.00
20/12/2024	10517	BANCO DEL PAIS S.A	JOSE MARIA CASTILLO DANILOU	35,000.00
20/12/2024	10515	BANCO DEL PAIS S.A	LUCKEIE JESSENIA MC COY	4,500.00
27/12/2024	10537	BANCO DEL PAIS S.A	(SAR)	226,404.37
18/12/2024	10479	BANCO DEL PAIS S.A	DEXEL LAVEINIA HYNDS COOPER	259,427.35
18/12/2024	10476	BANCO DEL PAIS S.A	MADEYSO INSULAR, SOCIEDAD ANONIMA	3,043.65
16/12/2024	10432	BANCO DEL PAIS S.A	SUN WATER COMPANY SA CV	7,946.51
20/12/2024	10514	BANCO DEL PAIS S.A	LUSIANA MC KENZIE WOODS	10,000.00
27/12/2024	10535	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	95,711.55
05/09/2024	9787	BANCO DEL PAIS S.A	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	800.00
15/10/2024	9975	BANCO DEL PAIS S.A	FOUR J S S A	3,675.00
06/12/2024	10351	BANCO DEL PAIS S.A	ALANS FAVIO PACHECO OLIVA	78,947.50
09/12/2024	10367	BANCO DEL PAIS S.A	LETIZIA ELIZABETH GUILLEN SUAZO	35,000.00
12/12/2024	10370	BANCO DEL PAIS S.A	PUERTO CORTES EXPRESSO SRL DE CV	4,910.50
12/12/2024	10374	BANCO DEL PAIS S.A	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	1,515.44
12/12/2024	10406	BANCO DEL PAIS S.A	BRYAN QUINTANILLA SANCHEZ	43,137.50
27/12/2024	10534	BANCO DEL PAIS S.A	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	83,873.71
Valor Total (L.)				6,698,302.91

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2025

Hora: 08:27 a.m.

Pagina: 4 de 4

0s+js/j9JmcagUynJr/V1NwPEoeczYWAUdw4ccdIBJuwwGqkY5Xtmz1LWzP2fwVBuwKjIPke8jrN8X3TN0vjJj62lsMi5EQhUaXwnE4Hml=

ROATAN, Islas de la Bahía
08 de enero del 2025

Señores
A quien corresponda
Ciudad

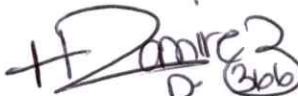
Estimados Señores:

Hacemos constar que, **ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA** con RTN No. **01039002423693** es cliente de nuestra institución financiera a través de la(s) cuenta(s) detallada(s) a continuación:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldos al 31/12/2024
01-623-000144-7	Cheques	Lps	09/11/2020	39,962,169.79
21-623-002369-9	Ahorro	Lps	10/07/2018	1,683,365.67
22-623-000821-2	Ahorro	Dólar	09/11/2020	153,850.32

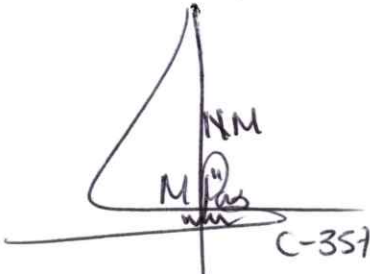
Esta información es estrictamente confidencial, se suministra con previa autorización del titular de la cuenta y conforme a su solicitud.

Atentamente,



FIRMA AUTORIZADA
02-1.1.001-01-00123
MM





FIRMA AUTORIZADA



Precio Promedio del Dólar de los Estados Unidos de América
Serie Diaria 2000-2025

(Lempiras por US\$1.00)

Fecha	Compra ^{1/}	Venta
Diciembre ^{2/}	25.2930	25.4195
02/12/2024	25.1924	25.3184
03/12/2024	25.2016	25.3276
04/12/2024	25.2109	25.3370
05/12/2024	25.2199	25.3460
06/12/2024	25.2356	25.3618
09/12/2024	25.2515	25.3778
10/12/2024	25.2609	25.3872
11/12/2024	25.2701	25.3965
12/12/2024	25.2791	25.4055
13/12/2024	25.2948	25.4213
16/12/2024	25.3108	25.4374
17/12/2024	25.3203	25.4469
18/12/2024	25.3294	25.4560
19/12/2024	25.3385	25.4652
20/12/2024	25.3521	25.4789
26/12/2024	25.3659	25.4927
27/12/2024	25.3731	25.5000
30/12/2024	25.3800	25.5069
31/12/2024	25.3800	25.5069

Tegucigalpa, M.D.C.,
04 de febrero de 2025

Señores
Alcaldía Municipal Roatán Islas de la Bahía
Su oficina

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos de la cuenta a nombre de **Alcaldía Municipal Roatán Islas de la Bahía**, con RTN **01039002423693**:

No.	No. de cuenta	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2024
1	3100089030	Cheques	Lempira	05.04.2011	1,076,537.39

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

Atentamente,


Firma Autorizada
Banco Atlántida, S.A.



2100131REV.01-19 IMP. 09-2022



San Pedro Sula, Cortes
Miercoles , 15 de Enero 2025

Señores,
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

BAC Credomatic
Confirma los saldos,tasas y firmantes autorizados al **31 de Diciembre 2024** de las cuentas de nuestro cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

A continuación se detallan las cuentas y firmantes autorizados:

NÚMERO DE CUENTA	MONEDA	SALDOS	TASA	DESCRIPCIÓN
301104936	Lempiras	517,535.34	0.0000	Cuenta de cheques
730107611	Lempiras	105,536.54	0.0000	Cuenta de cheques
301202235	Dolares	45,659.46	0.3552	Cuenta de ahorros

NÚMERO DE CUENTA	FIRMANTES DE LA CUENTA	CONDICIONES DE LA CUENTA	TIPO DE FIRMA	CONDICIÓN DE LOS FIRMANTES
301104936	SARAH ELEN BENNETT BROOKS		Firma mancomunada	Dos firmas en cualquier combinacion
301104936	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON		Firma mancomunada	Dos firmas en cualquier combinacion

NÚMERO DE CUENTA	FIRMANTES DE LA CUENTA	CONDICIONES DE LA CUENTA	TIPO DE FIRMA	CONDICIÓN DE LOS FIRMANTES
730107611	SARAH ELEN BENNETT BROOKS		Firma mancomunada	Dos firmas en cualquier combinacion
730107611	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON		Firma mancomunada	Dos firmas en cualquier combinacion

NÚMERO DE CUENTA	FIRMANTES DE LA CUENTA	CONDICIONES DE LA CUENTA	TIPO DE FIRMA	CONDICIÓN DE LOS FIRMANTES
301202235	SARAH ELEN BENNETT BROOKS		Firma mancomunada	Dos firmas en cualquier combinacion
301202235	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON		Firma mancomunada	Dos firmas en cualquier combinacion

Atentamente ,

Firma Autorizada



Precio Promedio del Dólar de los Estados Unidos de América
Serie Diaria 2000-2025
(Lempiras por US\$1.00)

Fecha	Compra ^{1/}	Venta
Diciembre ^{2/}	25.2930	25.4195
02/12/2024	25.1924	25.3184
03/12/2024	25.2016	25.3276
04/12/2024	25.2109	25.3370
05/12/2024	25.2199	25.3460
06/12/2024	25.2356	25.3618
09/12/2024	25.2515	25.3778
10/12/2024	25.2609	25.3872
11/12/2024	25.2701	25.3965
12/12/2024	25.2791	25.4055
13/12/2024	25.2948	25.4213
16/12/2024	25.3108	25.4374
17/12/2024	25.3203	25.4469
18/12/2024	25.3294	25.4560
19/12/2024	25.3385	25.4652
20/12/2024	25.3521	25.4789
26/12/2024	25.3659	25.4927
27/12/2024	25.3731	25.5000
30/12/2024	25.3800	25.5069
31/12/2024	25.3800	25.5069



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:28 a.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

RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9llk8frGMaWycZso+h9kU1rNDpepvrBhTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wf+ky2yIFKtCnpfdm
mTqTePzcDaQVBI5zlJiCxlwBIEKp8TFxfZiwerE5BgOlv1Pfiw9zBjxnnPgp1NZdx6lgn1s5e6ctc9pud0G6en0XSf1s7HVISIKRQZcvdJRirWgPLf3jX+EGZfNWg0RXouKI5ah RPe26YXh35oxhIF4+lwPLwoJCYWIA=



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 1 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CC-TRS: 1101033070246	TERRENO RELLENO SANITARIO	1.00	30,000,000.00	30,000,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE	MEMBER LONG HILL / COROZAL
ALCAL/TERRENO 367585	CORPORACION MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	61,651.02	61,651.02	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SANDY BAY
ALCAL/TERRENO 376743	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	35,321.34	35,321.34	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE
ALCAL/TERRENO 408610	CORPORACION MUNICIPAL	1.00	27,927.94	27,927.94	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	CROWFISH ROCK
ALCAL/TERRENO 1592508	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	759.15	759.15	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	CRAWFISH ROCK
ALCAL/TERRENO 382313	CORPORACION MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	55,436.55	55,436.55	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	FRENCH HARBOUR
ALCAL/TERRENO 1034149	MUNICIPLIDAD DE ROATAN	1.00	101,787.01	101,787.01	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SANDY BAY
ALCAL/TERRENO 376762	MUNICIPLIDAD DE ROATAN	1.00	32,945.68	32,945.68	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE
ALCAL/TERRENO 395120	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	22,556.21	22,556.21	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	FRENCH HARBOUR
ALCAL/TERRENO 385200	CORPORACION MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	473,965.99	473,965.99	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	MUD HOLE
ALCAL/TERRENO 407815	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	64,366.66	64,366.66	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SANDY BAY
ALCAL/TERRENO 948193	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	1.00	434,074.23	434,074.23	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE
ALCAL/TERRENO 407776	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN	1.00	158,493.57	158,493.57	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SUAMPO
Terrenos				31,469,285.35			
EDIF-03	NUEVO PALACIO MUNICIPAL	1.00	59,597,121.58	59,597,121.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	DIXON COVE, ROATAN
EDIF-02	EDIFICIO DE USO PUBLICO	1.00	4,648,258.04	4,648,258.04	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA ROATAN
EDIF-01	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	4,728,894.99	4,728,894.99	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA ROATAN
Edificios				68,974,274.61			
ADMON-1112	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	JOSE FRANCISCO MARTINEZ ALVARADO	COTIZADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
CONT-127	BATERIA 240110 -3140317	1.00	4,312.50	4,312.50	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-128	BATERIA 240110 -3140318	1.00	4,312.50	4,312.50	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.044	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-043	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE ADMON CONTABLE	CONTABILIDAD



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 2 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT-037	IMPRESORA 575 NEGRO	1.00	6,735.67	6,735.67	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE ADMON CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-077	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE ADMON CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-044	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE ADMON CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-068	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE ADMON CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.069	PAR DE PARLANTES NEGROS	1.00	650.00	650.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE ADMON CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-039-040-041-052	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE ADMON CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT.038	ARCHIVERO MADERA 3 ESP.	1.00	500.00	500.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE CONTABLE	CONTABILIDAD
CONT-042	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,741.22	1,741.22	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	ASISTENTE ADMON CONTABLE	CONTABILIDAD
INFRA-S/N65	GENERADORES ELECTRICOS 8000	1.00	25,472.50	25,472.50	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-747	ESTADIA DE ALUMINIO 5M	1.00	1,239.70	1,239.70	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	SUPERVISOR DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-743	ESTACION TOTAL NIKON VERDE ACUA K2	1.00	134,550.00	134,550.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	SUPERVISOR DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-S/N64	GENERADORES ELECTRICOS 8000	1.00	25,472.50	25,472.50	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-745	BASTON PARA PRISMA NEGRO/AMARILLO	1.00	5,002.50	5,002.50	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	SUPERVISOR DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-746	PRISMA SIMPLE PARA BASTON NEGRO	1.00	3,565.00	3,565.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	SUPERVISOR DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-744	TRIPODE DE MADERA DOBLE AMARILLO	1.00	4,082.50	4,082.50	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	SUPERVISOR DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-742	LAPTOP DELL GRIS LATTITUDE 5540 INTEL CORE mfg yr 2024 S/N HF2H314	1.00	47,705.22	47,705.22	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-697,698,699,694	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	28,598.26	28,598.26	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-705,706,707	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	28,598.26	28,598.26	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA 697/682	BATERIA UPS	6.00	1,026.09	6,156.54	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA
ADMON-1052	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,495.00	2,495.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-700	GARMIN GPS COLOR NEGRO MARCA-NO TIENE	1.00	10,716.10	10,716.10	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA
INFRA-674	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA
INFRA-627	MULTIFUNCIONAL COLOR-NEGRO MARCA-BROTHER MFCL	1.00	21,390.00	21,390.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA
INFRA-693	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal
SuperiorAsociación
de Municipios
de Honduras

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 3 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INFRA-641	BATERIA APC	1.00	1,800.00	1,800.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	ASISTENTE TECNICO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-614	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-644-646-650	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	32,000.00	32,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-633	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-660	BATERIA ACP	1.00	1,800.00	1,800.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-675	MESA GRANDE MADERA	1.00	5,000.00	5,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-621-622-634-635-636-637	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	6.00	4,950.00	29,700.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-659	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-655	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-731	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-730	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-727	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-726	SILLA EJECUTIVO	1.00	4,913.66	4,913.66	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-737	DISCO DURO	1.00	3,995.00	3,995.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-736	DISCO DURO	1.00	3,995.00	3,995.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
SEC-104,107,155,156	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO	1.00	6,500.00	6,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-145	SILLA EJECUTIVO NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-148	DISCO DURO NEGRO	1.00	2,980.00	2,980.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-109	ESCRITORIO DE MADERA+ 4 GAVETAS	1.00	14,772.97	14,772.97	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-153/154	BATERIA UPS	3.00	1,500.00	4,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-144	ARCHIVERO PANASONIC NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-134	ARCHIVERO/ITRINA COLOR GRIS/VIDRIO ABRIR	1.00	4,495.00	4,495.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-133	MAQUINA DE ESCRIBIR GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-137	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 4 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SEC-110	LAPTOP DELL + CARGADOR + MOUSE	1.00	32,000.00	32,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-152	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-165	DISCO DURO ADATA 2.5 NEGRO	4.00	3,139.01	12,556.04	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-163	IMPRESORA HP	1.00	22,839.00	22,839.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-138, 139, 140, 141.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-150	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132.	ARCHIVO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	15.00	12,064.00	180,960.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-113/114	SILLA DE ESPERA NEGRO	2.00	1,000.00	2,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-143	SCANNER GRIS/NEGRO	1.00	28,578.32	28,578.32	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-116	MESA DE MADERA PEQ 1 GAVETA NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-161	PIZARRA DE CORCHO CON BASE DE ALUMINIO PLATEADA	1.00	7,015.00	7,015.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
SEC-147	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,595.00	1,595.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-135	CUADRO MAPA DE ROATAN CAFE	1.00	2,000.00	2,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-108	TELEFONO YEALINK	1.00	1,595.00	1,595.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132.	ARCHIVEROS IPSA 4 GAVETAS NEGRO	15.00	4,177.34	62,660.10	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Jefe de Departamento	SECRETARIA
SEC-112	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-115	SILLA EJECUTIVO NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Secretaria Municipal	Secretaria Municipal
MORATRI-959	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-908-909	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	2.00	4,950.00	9,900.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-969	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-910	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	CONTROL TRIBUTARIO
MORATRI-903	TELEFONO YEALINK	1.00	1,525.00	1,525.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-904-905-906-907	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA TRIBUTARIA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 5 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MORATRI-958	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	RECUPERACION DE MORA	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-902	SILLA ESPERA	1.00	508.87	508.87	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-901-902	SILLA ESPERA	2.00	508.87	1,017.74	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-900	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	EVA GARDENIA MARTINEZ CERRATO	ASISTENTE	MORA TRIBUTARIA
URBAN-501, 502	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	2.00	2,000.00	4,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-505	IMPRESORA WORD CENTRE 6015/XEROX BLANCO/AZUL OSCURO	1.00	13,000.00	13,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-594	UPS REGULADOR	1.00	1,026.09	1,026.09	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-587, 588, 589, 590, 591, 592	SILLA TIPO AMERICANO SIN BRAZO	6.00	777.43	4,664.58	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-593	MESA REDONDA PARA SALA CONFERENCIA	1.00	4,007.22	4,007.22	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-578	ARMARIO PERSIANA 119X97.7CM NEGRO	1.00	9,417.29	9,417.29	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-577	ARMARIO PERSIANA 97.7X182.8CM NEGRO	1.00	7,691.21	7,691.21	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 500/507/559	ESCRITORIOS DE GRANITO	3.00	9,000.00	27,000.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 567	PIZARA CORCHO CAFE	1.00	400.00	400.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 538/544/563	TELEFONO YEALINK NEGRO	3.00	1,500.00	4,500.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 536	ESTANTE ARCHIVO 2 GAVETAS ALTO CREMA	1.00	2,400.00	2,400.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 543	ARCHIVO DE 5 GAVETAS PANAVISION	1.00	6,900.00	6,900.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN 505	IMPRESORA WORD CENTRE 6015/XEROX BLANCO/AZUL OSCURO	1.00	4,295.00	4,295.00	DARON EMEELE RHAMON ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-611	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	1.00	6,673.42	6,673.42	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-506	ARCHIVO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-581/584	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	28,598.26	28,598.26	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
INFRA-662	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-648	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-663-664-665	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	32,000.00	32,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-649	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 6 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INFRA-619	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,800.00	1,800.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-631	PAPELERA 3 ESPACIOS	1.00	150.00	150.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-630	ARCHIVO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-676	SILLA DE ESPERA	1.00	1,100.00	1,100.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-680	IMPRESORA KONICA MINOLTA GRANDE	1.00	10,000.00	10,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-625	PLANERA DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-610,623,624,684	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	4.00	2,000.00	8,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-647	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA 680	IMPRESORA KONICA MINOLTA GRANDE	1.00	10,000.00	10,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	JEFE DEL DEPTO	INFRAESTRUCTURA
INFRA -676	SILLA DE ESPERA	1.00	1,100.00	1,100.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	ASISTENTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA
INFRA 625	PLANERA DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	JEFE DEL DEPTO	INFRAESTRUCTURA
INFRA- 610-611-613-623-624-684	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	6.00	2,000.00	12,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	JEFE DEL DEPTO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-652	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-626-683	MESA PEQUEÑA	2.00	2,500.00	5,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA -640	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	ASISTENTE TECNICO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-643	GPS GARMIN	1.00	13,000.00	13,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA 679	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	JEFE DEL DEPTO	INFRAESTRUCTURA
INFRA-628- 672-681	PIZZARA GRANDE	3.00	600.00	1,800.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-682-692	ESCRITORIOS DE METAL	2.00	4,500.00	9,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-653	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-686	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-629	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-735	BATERIA	1.00	2,777.25	2,777.25	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-733	IMPRESORA HP	1.00	22,839.00	22,839.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 7 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INFRA-729	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-620	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-667	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-615	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-666	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
CATAS-723	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	GREICY LIDENY ARGUETA ALBERTO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-722	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	GREICY LIDENY ARGUETA ALBERTO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-726	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	GREICY LIDENY ARGUETA ALBERTO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
DESACOMU-811	MESA/ESCRITORIO	1.00	4,000.00	4,000.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFA DESARROLLO COMUNITARIO	AREA DE ASEO
DESACOMU-828	PIZARRA DE CORCHO	1.00	260.00	260.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-819	IMPRESORA EPSON	1.00	2,350.00	2,350.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-829-830-831	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	9,000.00	9,000.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-805	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-813	CDP REGULADOR	1.00	1,800.00	1,800.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-827	MOUSE DELL	1.00	200.00	200.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-832	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DEL DEPTO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-818	GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL	1.00	1,500.00	1,500.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFA DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-815-816	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO/ PANAVISION	2.00	4,950.00	9,900.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-817-840	SILLA DE ESPERA	3.00	1,100.00	3,300.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-849	IMPRESORA EPSON NEGRO L14150	1.00	21,884.50	21,884.50	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
URBAN-567	PIZARRA DE CORCHO	1.00	330.00	330.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-557, 558, 570, 571, 572, 573.	SILLA DE ESPERA	6.00	1,000.00	6,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-547	IMPRESORA CANON "IMAGE RUNNER 2202N"	1.00	12,000.00	12,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-530	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	TECNICO	URBANISMO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 8 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
URBAN-568	SPEAKERS CYBERTECH	1.00	500.00	500.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-561, 562, 564, 566.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-559	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	4,500.00	4,500.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-537,545, 546,555	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	4.00	2,000.00	8,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN- 535, 540, 541, 542, 556.	ARCHIVERO 4 GAVETAS	5.00	4,000.00	20,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-527	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	TECNICO	URBANISMO
URBAN-526	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-596	MOUSE	1.00	200.00	200.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	TECNICO E INSPECTOR URBANISMO	URBANISMO
URBAN-600	IMPRESORA HP	1.00	22,839.00	22,839.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DEL DEPTO	URBANISMO
URBAN-599	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	TECNICO E INSPECTOR URBANISMO	URBANISMO
URBAN-528	ESCRITORIO GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	TECNICO E INSPECTOR URBANISMO	URBANISMO
URBAN-565	IMPRESORA EPSON L3110 NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-529, 531, 534	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	16,000.00	16,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	TECNICO	URBANISMO
URBAN-520, 525	ARCHIVERO PANAVISION 4 GAVETAS / CREMA	2.00	4,000.00	8,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-508, 509, 511.	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	3.00	4,950.00	14,850.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-503 , 504	SILLA DE ESPERA / NEGRO	2.00	1,000.00	2,000.00	DARON EMEELE RAYMOND ABBOTT	JEFE DE URBANISMO	URBANISMO
CONTRIB-424	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	CINTHIA ADRIANA GARCIA VALERIO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-408	ESCRITORIO GRANITO PARA 2 PERSONAS	1.00	18,795.65	18,795.65	CINTHIA ADRIANA GARCIA VALERIO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-389	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	CINTHIA ADRIANA GARCIA VALERIO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-456	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	CINTHIA ADRIANA GARCIA VALERIO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-439,440,441,442	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	41,674.85	41,674.85	CINTHIA ADRIANA GARCIA VALERIO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-397	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	CINTHIA ADRIANA GARCIA VALERIO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-391	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	CINTHIA ADRIANA GARCIA VALERIO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-390	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	CINTHIA ADRIANA GARCIA VALERIO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 9 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-1140	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-714	IMPRESORA MFC-L6700DW GRANDE NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-715	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-712	CDP REGULADOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-710	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-709	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
CATAS-713	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	IESHA VANESSA LEVY PARSON	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
RRHH-619	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	900.00	900.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-609	ARCHIVERO METAL 4 GAVETAS	1.00	4,900.00	4,900.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-611	ADATA HD710 PRO 2.5 EXTERNAL HDD	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE DEL DEPTO	RECURSOS HUMANOS
RRHH-623	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE DEL DEPTO	RECURSOS HUMANOS
RRHH-631	BATERIA APC 1200VA NEGRO BX1200M-LM 9B2311A17256	1.00	3,337.00	3,337.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE DE RRHH	RECURSOS HUMANOS
RRHH-621	PIZARRA DE CORCHO	1.00	250.00	250.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-613-614-615-	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	20,000.00	20,000.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-629	PIZARRA 47X24 EXECUTIVE	1.00	850.00	850.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
RRHH-630	SILLA EJECUTIVO	1.00	4,913.66	4,913.66	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFA PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-612	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-610	ARCHIVERO METAL 3 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-618	ARCHIVERO METAL 5 ESPACIOS	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-616	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
RRHH-617	ARCHIVEROS 5 GAVETAS	1.00	5,000.00	5,000.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	JEFE/ADMN PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
CATAS-1150	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1149	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1139	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 10 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-1143	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
DESACOMU-848	SILLA EJECUTIVA	1.00	5,708.30	5,708.30	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-812	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	MAIRA ALEYDA JIMENEZ GUTIERREZ	JEFA DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
LEGAL-713	IMPRESORA EPSON L355 NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DE LEGAL	LEGAL
LEGAL-702/709	TELEFONO YEARLINK NEGRO	2.00	995.00	1,990.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DE LEGAL	LEGAL
MORATRI-931,932	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	2.00	4,950.00	9,900.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DE LEGAL	LEGAL
LEGAL-705-706	SILLA DE ESPERA NEGRO	2.00	950.00	1,900.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DE LEGAL	LEGAL
LEGAL710-711-712-714	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,000.00	6,000.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	LEGAL
LEGAL-700/701	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	LEGAL
LEGAL-715	BATERIA NEGRO	1.00	1,897.00	1,897.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DEL DEPTO	LEGAL
LEGAL-717	DISCO DURO	1.00	3,995.00	3,995.00	NORMAN OSWALDO REAÑOS	JEFE DE LEGAL	LEGAL
CATAS- 791,	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	EDGAR MIGDONIO MANUELES REYES	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CONT-089	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT-007	SILLA DE ESPERA	1.00	1,100.00	1,100.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTOS	CONTABILIDAD
CONT.054	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.056	SUMADORA ELECTRICA PEQ CANON GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT.057	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	FLORENCIA MARGARITA VALENZUELA MEJIA	RECEPCION DE DOCUMENTACION	CONTABILIDAD
CONT-096	PERFORADORA INDUSTRIAL	1.00	2,200.00	2,200.00	JADE ELIZABETH LEMUS VILLEDA	ARCHIVO	CONTABILIDAD
CONT-036	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JADE ELIZABETH LEMUS VILLEDA	ARCHIVO	CONTABILIDAD
CONT-118	BATERIA APC	1.00	3,995.00	3,995.00	JADE ELIZABETH LEMUS VILLEDA	ARCHIVO	CONTABILIDAD
CONT-114	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	JADE ELIZABETH LEMUS VILLEDA	ARCHIVO	CONTABILIDAD
CONT-070	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,300.00	1,300.00	JADE ELIZABETH LEMUS VILLEDA	ARCHIVO	CONTABILIDAD
CONT-081	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JADE ELIZABETH LEMUS VILLEDA	ARCHIVO	CONTABILIDAD
CONT-046, 048, 071, 051	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	17,612.00	17,612.00	JADE ELIZABETH LEMUS VILLEDA	ARCHIVO	CONTABILIDAD



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 11 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ADMON-1120	MOCHILA NEGRO	1.00	621.52	621.52	MAYNOR ROBERTO MEZA SUAZO	ENCARGADO DE BODEGA	ADMINISTRACION
ADMON-1119	DISCO DURO	1.00	2,547.71	2,547.71	MAYNOR ROBERTO MEZA SUAZO	ENCARGADO DE BODEGA	ADMINISTRACION
ADMON-1118	LAPTOP Y CARGADOR DELL	1.00	30,032.25	30,032.25	MAYNOR ROBERTO MEZA SUAZO	ENCARGADO DE BODEGA	ADMINISTRACION
SALUB-041	MOTOSIERRAS MS250 18 INC	1.00	11,074.80	11,074.80	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-042	MOTOSIERRAS MS250 18 INC	1.00	11,074.80	11,074.80	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-013	IMPRESORA EPSON -NEGRO	1.00	8,700.00	8,700.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-023, 024, 025, 026.	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO AOK	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-003	ESCRITORIO DE METAL/ CREMA	1.00	3,200.00	3,200.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-019	OASIS "AVANTI" BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-027	IMPRESORA NEGRO/ EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-018	FILA DE 3 SILLAS DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,450.00	1,450.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-010, 012, 015.	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO DELL	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-016	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,500.00	4,500.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-036	AIRE ACONDICIONADO "ICOOL" BLANCO	1.00	10,000.00	10,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-014	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-017	SILLA PLASTICO S/BRAZOS BLANCO	1.00	350.00	350.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-037	SILLA PLASTICO S/BRAZOS BLANCO	1.00	350.00	350.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-038	ESCRITORIO METAL /GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	ASISTENTE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-006, 007, 008, 009.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-035	AIRE ACONDICIONADO "ICOOL" BLANCO	1.00	11,500.00	11,500.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-030, 039.	SILLA DE MADERA SIN BRAZOS	2.00	600.00	1,200.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-029	MAQUINA DE ESCRIBIR GRIS	1.00	7,850.00	7,850.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-028	ARCHIVERO 3 GAVETAS / 3 PUERTAS	1.00	3,500.00	3,500.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-021	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 12 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SALUB-031	ARCHIVO DE METAL CREMA/ PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-032	ESTANTE 4 ESPACIOS MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-022	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	3,425.00	3,425.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
SALUB-020	ESCRITORIO DE METAL GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	SAMY ANTONIO CORTEZ GUARDADO	JEFE DE SALUBRIDAD	SALUBRIDAD
CONTRIB-326	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	INES BODDEN BRITO	CONTROL DE INGRESOS	TESORERIA
TESOR-182,183,184,185	COMPUTADORA DELL COMPLETA	1.00	31,966.20	31,966.20	INES BODDEN BRITO	CONTROL DE INGRESOS	TESORERIA
UMA-296	BATERIA FORZA	1.00	2,033.20	2,033.20	LUIS FERNANDO FIALLOS ALVARADO	TECNICO AMBIENTAL	UMA
CATAS-1142	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1144	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1132	SILLA SEMI EJECUTIVA GRIS/NEGRO 200L	1.00	2,187.80	2,187.80	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-700, 701,703.	MONITOR DELL, TECLADO XTECH, CPU, MOUSE	1.00	12,000.00	12,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-749/750/751/753	CPU DESKTOP COLOR- GRIS MARCA-DELL	1.00	34,196.50	34,196.50	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFA DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-921	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-974	MESA DE MADERA GRANDE CAFE	1.00	3,500.00	3,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFA DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-706	SUMADORA CANON MP4IDIII / GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-1009	ESCRITORIO GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-997	GPS GARMIN	1.00	4,804.00	4,804.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-1017	PERFORADORA INDUSTRIAL	1.00	2,200.00	2,200.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1018	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,900.00	1,900.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1007	SYNOLOGY DISKSTATION 2 BAY DISKLESS PRIVATE CLOUD	1.00	13,115.00	13,115.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-919	IMPRESORA NEGRO L210	1.00	8,700.00	8,700.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-742, 743,	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	16,000.00	16,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO DE DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-746	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	INGENIERO DE DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-783	ESCRITORIO GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 13 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-1010-1011-1014	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	18,000.00	18,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1008	BATERIA ABLOREX	1.00	2,500.00	2,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1015-1016	SILLA SECRETARIAL	2.00	1,500.00	3,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1004	DISCO DURO	1.00	1,050.00	1,050.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-915	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-972	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,876.00	2,876.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1006	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,529.57	1,529.57	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-747	IMPRESORA CANON X6510 GRIS/ NEGRO	1.00	11,385.00	11,385.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-707	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-803	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-988-989-990-991-994	SILLA DE VISITA	5.00	1,100.00	5,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-964-965-967-968-969	SILLA DE ESPERA	7.00	1,100.00	7,700.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-752, 764, 977	ESCRITORIO DE GRANITO	3.00	9,000.00	27,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-993	MESA CONFERENCIA	1.00	3,626.01	3,626.01	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-767	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO CATASTRAL	Catastro
CATAS-735	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-795, 796, 798	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS- 784, 785, 786, 788, 790	COMPUTADORA COMPLETA + CARGADOR	1.00	15,000.00	15,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-955-956-957-958	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-775	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-792	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO VALUADOR DE CAMPO	Catastro
CATAS-922-923-925-926	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-918	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-917	ARCHIVERO IPSA 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 14 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ADMON-1060	IMPRESORA EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-772	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-756-971-973-975-976	ARCHIVERO IPSA 2 PUERTAS	5.00	2,000.00	10,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-980	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-979	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-978	EMPRESOR EPSON L575	1.00	8,500.00	8,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-960	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-954	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-740	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO EN DOMINIO PLENO	Catastro
CATAS-1117	IMPRESORA EPSON L14150	1.00	21,884.50	21,884.50	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1114	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1115	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO EVALUADOR	CATASTRO
UMA-308	IMPRESORA EPSON L14150	1.00	21,884.50	21,884.50	LUIS FERNANDO FIALLOS ALVARADO	TECNICO AMBIENTAL	UMA
UMA-297,298,299,300	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	35,152.05	35,152.05	LUIS FERNANDO FIALLOS ALVARADO	TECNICO AMBIENTAL	UMA
CATAS-942	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	CATASTRO
CATAS-943	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,425.00	3,425.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICOS	CATASTRO
CATAS-1109,1110,1111,1112	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	31,704.35	31,704.35	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	CATASTRO
CATAS-940	SUMADORA ELECTRICA CANON	1.00	2,000.00	2,000.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	Catastro
CATAS-939	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	Catastro
CATAS-941	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	NELSON ARMANDO STEWARD MUNGUIA	OPERADOR DE GRAFICAS	Catastro
CATAS-1131	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
AGUA-115	SUMADORA ELECTRICA PEQUEÑA BLANCO/ CANON	1.00	325.00	325.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-112, 113, 114, 118	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,500.00	6,500.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	CATASTRO
AGUA-104	SPEAKERS "POWER GAME" NEGRO/ROJO	1.00	500.00	500.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 15 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AGUA-117	TELEFONO PANASONIC NEGRO	1.00	995.00	995.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-119	MESITA DE MADERA/ MELON	1.00	450.00	450.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-125	MULTIFUNCIONAL EPSON L590	1.00	9,679.01	9,679.01	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUA
AGUA-100	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,750.00	2,750.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-107	SILLA DE MADERA SIN BRAZOS	1.00	600.00	600.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	UMA
AGUA-122	AIRE ACONDICIONADO "ICOOL" BLANCO	1.00	11,497.00	11,497.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUA
AGUA-110	OASIS "AVANTI" BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUA
AGUA-139	BATERIA APC 1200VA NEGRO BX1200M-LM 9B2311A17256	1.00	3,337.00	3,337.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA/02	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	6,246.80	6,246.80	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUA
AGUA/01	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	9,706.28	9,706.28	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUA
AGUA-121	PIZARRA BLANCO	1.00	900.00	900.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUA
ALCAL 080	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	895.00	895.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
ALCAL-017	MICROONDAS BLANCO MABE MODELO: HMM700WK SERIE: ST15070116CW1569	1.00	1,250.00	1,250.00	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA/08	MOTOR SUMERGIBLE	1.00	22,209.95	22,209.95	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA/07	CONTROL BOX	1.00	4,379.58	4,379.58	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA/06	MOTOR SUMERGIBLE	1.00	24,106.07	24,106.07	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA/05	MOTOR SUMERGIBLE	1.00	12,062.54	12,062.54	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA/04	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	7,961.29	7,961.29	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA/03	BOMBA SUMERGIBLE	1.00	48,215.29	48,215.29	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
CATAS-1146	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	CATASTRO
CATAS-851	ESCANER FUJITSU-FIT160	1.00	29,000.00	29,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	CATASTRO
CATAS-854-856	SILLA SECRETARIAL NEGRO	2.00	1,500.00	3,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESO	CATASTRO
CATAS-846	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-847	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 16 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-848-849-850-852	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-853	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-857-858	ESTANTE ARCHIVERO METAL 5 ESPACIOS	2.00	6,000.00	12,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-855	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL	1.00	150.00	150.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-871	ESCALERA CUPRUM	1.00	1,000.00	1,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-866-867-868	ARCHIVERO PANAVISION 5 GAVETAS	3.00	6,000.00	18,000.00	YENY LIZETH BONILLA PAVON	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-1005	IMPRESORA L6191 MULTIFUNCIONAL ECO TANK	1.00	18,000.00	18,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA / COORDINADORA P.V.	CATASTRO
CATAS-806	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA / COORDINADORA P.V.	CATASTRO
CATAS-755	SILLA DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA / COORDINADORA P.V.	CATASTRO
CATAS-812	SACAPUNTA ELECTRONICO	1.00	500.00	500.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	CATASTRO
CATAS-804	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	CATASTRO
CATAS-807, 809, 810, 811	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	CATASTRO
CATAS-845	ESTANTE ARCHIVERO METAL 4 ESPACIOS	1.00	4,950.00	4,950.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	Catastro
CATAS-843-844	ESTANTE ARCHIVERO METAL 5 ESPACIOS	2.00	6,000.00	12,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	Catastro
CATAS-801	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	Catastro
CATAS-805	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JENIFER ALEXANDRA PINEDA GUILLEN	SUPERVISORA Y COORDINADORA DE P.V.	CATASTRO
CATAS-1113	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO CATRASTAL	CATASTRO
CATAS-930	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-914	ARCHIVERO METAL 5 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-821	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-961	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-1106	BATERIA	1.00	1,938.38	1,938.38	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-927	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-791	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 17 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-1020	BATERIA CDP/APC	1.00	2,108.70	2,108.70	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1019	BATERIA CDP/APC	1.00	2,108.70	2,108.70	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO GIS/CAM	CATASTRO
CATAS-951-952	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	2.00	4,950.00	9,900.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-782	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-773	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-704	CDP REGULADOR BLANCO/NEGRO	1.00	800.00	800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-708	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL GRIS	1.00	150.00	150.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-705	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS ANCHO (HORIZONTAL) NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	EVALUADORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-745	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-741	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-738 , 739, 748.	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	3.00	2,000.00	6,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-725	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-711	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	12,000.00	12,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1099,1100,1101,1102,1103	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	46,375.45	46,375.45	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1079,1080,1081,1082,1083	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	46,375.45	46,375.45	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1089,1090,1091,1092,1093	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	46,375.45	46,375.45	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1084,1085,1086,1087,1088	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	46,375.45	46,375.45	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-1094,1095,1096,1097,1098	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	46,375.45	46,375.45	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-950-953	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO EN GIS/CAM	Catastro
CATAS-732-733-1107	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	20,000.00	20,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-731-737	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-769,770,778	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-765	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
CATAS-981-982-983-984	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DEL DEPTO	Catastro



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 18 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-970	GPS GARMIN 64SC	1.00	9,608.88	9,608.88	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-949	IMPRESORA DCP-L2540DW	1.00	15,000.00	15,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-902	IMPRESORA CANON MG3610	1.00	12,000.00	12,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO VALUADOR DE CAMPO	Catastro
CATAS-913-963	ESCRITORIO DE METAL	2.00	4,500.00	9,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DEL DEPTO	Catastro
CATAS-828	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-929	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL	1.00	500.00	500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO GIS/CAM	Catastro
CATAS-928	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-823-824-825-826	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	JEFE DE CATASTRO	Catastro
CATAS-766	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	TECNICO CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-789	BATERIA UPS	1.00	1,500.00	1,500.00	SAMANTHA BETSHEBA CAINES MIRALDA	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
DESACOMU-850	SILLA SEMI/EJECUTIVO NEGRO	1.00	3,300.50	3,300.50	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-826	PAR DE PARLANTES CUBERTECH	1.00	795.00	795.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-822-824-825-837	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	9,000.00	9,000.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-838	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-820	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	ANGELY YOSNELY SOLIS GILL	ASISTENTE DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
ALCAL-335	MONITOR DELL 24" E2422 LED 1920X1080 DPPOINT NEGRO	1.00	6,851.32	6,851.32	TRUDY BRUNETH HILTON	VICE- ALCALDESA	VICE-ALCALDIA
ALCAL-336,337,338	CPU DELL OPTILEX 3000 SFF i5-1500 8gb 500GB SSD	1.00	23,129.18	23,129.18	TRUDY BRUNETH HILTON	VICE- ALCALDESA	VICE-ALCALDIA
ALCAL-264	BATERIA FORZA	1.00	1,226.00	1,226.00	TRUDY BRUNETH HILTON	VICE ALCALDESA	OFICINA VICEALCALDIA
ALCAL-316	BATERIA 750 VA	1.00	1,719.25	1,719.25	TRUDY BRUNETH HILTON	VICE ALCALDESA	VICE ALCALDIA
ALCAL-255,256	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	2.00	2,500.00	5,000.00	TRUDY BRUNETH HILTON	VICE-ALCALDESA	Alcaldia
UMA-312	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	GROSBBIN ALBERTO REYES RODAS	TECNICO AMBIENTAL	AMBIENTAL
UMA-316	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DEL DEPTO AMBIENTAL	AMBIENTAL
UMA-317	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DEL DEPTO AMBIENTAL	AMBIENTAL
UMA-253	GARMIN GPSMAP 64ST	1.00	10,716.10	10,716.10	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 19 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-284	GPS GARMIN	1.00	9,608.88	9,608.88	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-281/283	PIZARRA DE CORCHO ECOLE 24X36	3.00	450.00	1,350.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-250	IMPRESORA HP GRANDE	1.00	4,495.00	4,495.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-259	DISCO DURO "SP ARMOR" NEGRO/ ANARANJADO	1.00	2,980.00	2,980.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-220	REGULADOR CDP GRIS/BLANCO	1.00	800.00	800.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-235, 236, 237, 238.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-246	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL	UMA
UMA-261	IMPRESORA CANON GRANDE NEGRO/GRIS	1.00	9,000.00	9,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-252	ESTANTE DE ARCHIVOS METAL 3 ESPACIOS GRIS	1.00	2,500.00	2,500.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-226	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-247	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL	UMA
UMA-242, 243, 244, 245	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL	UMA
UMA-241	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-260	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-256	ESCRITORIO METAL 7 MADERA NEGRO/CAFE	1.00	4,500.00	4,500.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-307	SILLA EJECUTIVA	1.00	5,708.30	5,708.30	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-277	APC UPS BX800	1.00	1,903.26	1,903.26	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-213	MONITOR HP COMPAQ NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-266	FILA DE 3 SILLAS DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-265	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-309	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DEL DEPTO	UMA
UMA-231	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-227, 228, 229, 230	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-222	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	ESPECIALISTA EN INGENIERIA CIVIL	UMA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 20 de 55

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-305	IMPRESORA HP	1.00	22,839.00	22,839.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-255	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-217, 223, 239, 249	ARCHIVERO 4 GAVETAS	4.00	4,000.00	16,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-225	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-221	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-262	ESTANTE 3 ESPACIOS GRIS	1.00	2,500.00	2,500.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-251	MESA DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-201 / 218 / 224 / NEGRA	SILLAS DE ESPERA	4.00	800.00	3,200.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFA DE UMA	UMA
UMA-219	CPU	1.00	10,000.00	10,000.00	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
UMA-310	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	LINDA MARIA MARTINEZ ARDON	JEFE DE UMA	UMA
INFRA-752	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	JORGE ANIBAL MEZA COREA	ARQUITECTO	INFRAESTRUCTURA
CATAS-1137	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	CORINA ABIGAIL ARTICA MORENO	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CATASTRO
INFRA-751	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	CARLOS FERNANDO MEDINA NAVAS	SUPERVISOR DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA
INFRA-748	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	ISMAEL FERNANDO MONTERO VINDEL	SUPERVISOR DE OBRAS	INFRAESTRUCTURA
UMA- 232	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS EDUARDO CARRANZA SANCHEZ	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
CONT.005	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,741.22	1,741.22	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ADMON-1141	AIRE ACONDICIONADO	1.00	9,899.99	9,899.99	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	DIRECTOR MUNICIPAL	EDIFICIO ANEXO
POLIMU-300	ARMA 12MM SERIE: 12104588 NEGRA ALTAY AKKAR	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-299	ARMA 12MM SERIE 12104654 NEGRA ALTAY AKKAR	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-298	ARMA 12MM SERIE: 12104652 NEGRA ALTAY AKKAR	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-287	ARMA 357 SERIE: FY711862 PLATEADA	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-285	ARMA 357 SERIE: GM740430 PLATEADA CACHA NEGRA TAURUS	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-294	ARMA 357 HN891855	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-282	ARMA 9 MM SERIE: A00945 NEGRO	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 21 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
POLIMU-211	OASIS "AVANTI" BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-249	ESCRITORIO METAL GRANDE	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-248	ESCRITORIO DE METAL PRQ. NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
ADMON-1145	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	CAROLINA SOFIA ZELAYA MALDONADO	AUXILIAR DE COMPRAS	ADMINISTRACION
ADMON-1133	MONITOR DELL NEGRO 27"P2722H LED VGA DP HDMI USB FHD VESAFX0S0Y3S/N VN-02075W-QDVOO-38M-476U-A02	1.00	8,858.11	8,858.11	CAROLINA SOFIA ZELAYA MALDONADO	AUXILIAR DE COMPRAS	ADMINISTRACION
ADMON-1117	ESCRITORIO MADERA CAFE 2 GAVETAS	1.00	4,745.00	4,745.00	CAROLINA SOFIA ZELAYA MALDONADO	AUXILIAR DE COMPRAS	ADMINISTRACION
ADMON-1121	SCANNER FUJITSU RIC-FI-81 70 GRIS/NEGRO CE2A011463 PA03810-B051	1.00	41,625.00	41,625.00	CAROLINA SOFIA ZELAYA MALDONADO	AUXILIAR DE COMPRAS	ADMINISTRACION
ADMON-1134	MONITOR DELL NEGRO 27"P2722H LED VGA DP HDMI USB FHD VESA 1X0S0Y347EU-A02	1.00	8,858.11	8,858.11	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	EMISION DE ORDEN COMPRA	ADMINISTRACION
ADMON-1094	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,997.43	1,997.43	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1089	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1015	IMPRESORA EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1018	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1021, 1022, 1023, 1026.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1019	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1125	BATERIA APC 1200VA NEGRO BX1200M-LM 9B2311A17256	1.00	3,337.00	3,337.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	EMISION DE ORDEN COMPRA	ADMINISTRACION
ADMON-1122	SCANNER FUJITSU RIC-FI-81 70 GRIS/NEGRO CE2A011463 PA03810-B051	1.00	41,625.00	41,625.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	EMISION DE ORDEN COMPRA	ADMINISTRACION
ADMON-1111	SILLA SEMI/EJECUTIVO NEGRO	1.00	3,300.50	3,300.50	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1036	BATERIA	1.00	2,000.00	2,000.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1025	PAPELERA DE 3 ESPACIO	1.00	150.00	150.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1020	SCANNER FUJITSU GRIS/NEGRO	1.00	28,000.00	28,000.00	JEFRIE ALEXANDER ARGUETA AVILA	POSTEO	ADMINISTRACION
CONTRIB-457	IMPRESORA EPSON NEGRO L14150 modelo C11CH96301	1.00	21,884.50	21,884.50	CHERIE ITZEL PERALTA LOPEZ	ASISTENTE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-443,444,445,446	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	41,674.85	41,674.85	CHERIE ITZEL PERALTA LOPEZ	ASISTENTE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-453	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	CHERIE ITZEL PERALTA LOPEZ	ASISTENTE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-329	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	CHERIE ITZEL PERALTA LOPEZ	ASISTENTE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 22 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-1148	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	MARIA DEL ROSARIO AMAYA GUILLEN	SANEAMIENTO DE BASE DE DATOS	CATASTRO
CONT-034	SUMADORA ELECTRICA GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-092	DISCO DURO USB ADATA	1.00	1,325.70	1,325.70	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-095	IMPRESORA TERMICA PARA ETIQUETAS	1.00	3,391.30	3,391.30	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-093	MOCHILA LT 15.6	1.00	570.43	570.43	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-094	ESCANER CODIGO DE BARRA 3NSTAR IDUSB 5C050	1.00	1,121.74	1,121.74	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-049	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-121	BATERIA APC	1.00	3,995.00	3,995.00	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-015-016-123-124	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-088	LAPTOP Y CARGADOR DELL	1.00	21,538.99	21,538.99	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-097	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CONT-076	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	KENISHA MELANY BODDEN HILL	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD
CATAS-1134	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	ALBERTO FERNALI MUNGUIA HOWELL	TECNICO DE DOMINIO PLENO	CATASTRO
CONTRIB-302	SUMADORA ELECTRICA "CANON MP4DHIII" GRIS	1.00	1,225.00	1,225.00	FANNY MARLENY ROMERO AMADOR	INGRESO DE EXPEDIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-301	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	FANNY MARLENY ROMERO AMADOR	INGRESO DE EXPEDIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-305	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	FANNY MARLENY ROMERO AMADOR	INGRESOS DE EXPEDIENTE DIARIOS Y RENDIMIENTO DE INFORME IAIP	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-300	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	FANNY MARLENY ROMERO AMADOR	INGRESO DE EXPEDIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-304	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	FANNY MARLENY ROMERO AMADOR	INGRESO DE EXPEDIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-306-307-308-309	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	FANNY MARLENY ROMERO AMADOR	INGRESO DE EXPEDIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
ADMON-1136	MONITOR DELL NEGRO 27"P2722H LED VGA DP HDMI USB FHD VESA JJS0Y3 3DGPU-A02	1.00	8,858.11	8,858.11	SERGIO DANIEL CHACON MEDINA	COTIZADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1126	BATERIA APC 1200VA NEGRO BX1200M-LM 9B2311A17256	1.00	3,337.00	3,337.00	SERGIO DANIEL CHACON MEDINA	COTIZADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1115	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	SERGIO DANIEL CHACON MEDINA	COTIZADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
INFRA-725	TECLADO	1.00	400.00	400.00	SERGIO DANIEL CHACON MEDINA	COTIZADOR	ADMINISTRACION
INFRA-661	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	SERGIO DANIEL CHACON MEDINA	AUXILIAR DE OFICINA	ADMINISTRACION



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 23 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
URBAN-605	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	KAREN JULISSA DUARTE LAZO	TECNICO DE PERMISO DE CONSTRUCCION	URBANISMO
URBAN-601,602,603,604	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	75,175.50	75,175.50	KAREN JULISSA DUARTE LAZO	TECNICO EN PERMISO DE CONSTRUCCION	URBANISMO
CATAS-1141	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	DELINEADOR	CATASTRO
CATAS-814	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-774	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	PERITO VALUADOR	CATASTRO
POLIMU-206	MINI REFRIGERADORA "AVANTI" BLANCO	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
ALCAL/CARRO-101	REVOLVER 357 PLATIADO/ 144821	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
ALCAL/CARRO-100	REVOLVER 357 PLATIADO/ 740424	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-204	ARCHIVERO IPSA 6 GAVETAS NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-205	ARCHIVERO "FIRE KING" 4 GAVETAS ANCHO CREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-250	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,495.00	1,495.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-289	REVOLVER 357 SERIE 711869 PLATIADO/	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-273	ARMA 9 MM SERIE 00050 NEGRO	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-209	SILLA DE ESPERA NEGRO/GRIS	1.00	900.00	900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-203	ARCHIVERO IPSA 6 GAVETAS CREMA	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-219	PAR DE PARLANTES NEGRO/ GENIUS	1.00	780.00	780.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-274	ARMA 9 MM NEGRO/ 00049	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-221	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-208	SILLA DE ESPERA BLANCO / METAL GRIS	1.00	900.00	900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-207	SILLA DE ESPERA METAL GRIS	1.00	900.00	900.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-215, 216, 217, 218.	COMPUTADORA COMPLETA GRIS/ HP	1.00	11,389.00	11,389.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-252	ESCRITORIO EN FORMA DE L CAFE/ IPSA	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU- 236, 237	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO LG	1.00	8,389.00	8,389.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	DIRECTOR POLICIAL MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-281	ARMA 9 MM NEGRO/ 00997	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 24 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
POLIMU-279	ARMA 9 MM NEGRO/ 00947	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-277	ARMA 9 MM NEGRO/ 00041	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-229	PIZARRA DE CORCHO GRANDE	1.00	330.00	330.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-201	ARCHIVO IPSA 6 GAVETAS / CREMA	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-210	MESITA PEQUEÑA NEGRO	1.00	700.00	700.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-286	REVOLVER 357 PLATIADO / SERIE FY 711861	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-288	REVOLVER 357 PLATIADO/ SERIE FY 711863	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-283	REVOLVER 357 PLATIADO / SERIE GM 740424	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-293	REVOLVER 357 PLATIADO /HN 891853	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-280	ARMA 9 MM NEGRO/ SERIE 00948	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-223, 224, 245, 246, 247	SILLA DE ESPERA / NEGRO	5.00	1,000.00	5,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-200	ARCHIVO IPSA 6 GAVETAS / NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-231	ESCRITORIO DE METAL/ NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	DIRECTOR POLICIAL MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-244	MESA REDONDA GRIS/NEGRO	1.00	500.00	500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-212	ESCRITORIO METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-301;310	FOCOS DE MANO MARCA DURACELL	10.00	750.00	7,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-284	ARMA 357 SERIE GM740425 NEGRA TAURUS	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-239	ESTANTE CAFE	1.00	800.00	800.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-238	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-241	ARCHIVERO 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-226, 228	FILA DE 3 SILLAS DE ESPERA / NEGRO	2.00	1,100.00	2,200.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-254	AIRE ACONDICIONADO "WHISPER AIR" BLANCO	1.00	11,500.00	11,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-243	ESTANTE 2 PUERTAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-234	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL NEGRO	1.00	150.00	150.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 25 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
POLIMU-251	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-230	PINTURA GRANDE	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-253	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-222	AIRE ACONDICIONADO "WESTING HOUSE" BLANCO	1.00	11,500.00	11,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
CATAS-932-935-936-986	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-934	CDP REGULADOR	2.00	800.00	1,600.00	ARNOLD DAVID LOPEZ MELENDEZ	PERITO VALUADOR	Catastro
MORATRI-957	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-914	ESCRITORIO DE GRANITO PARA DOS PERSONAS	2.00	9,000.00	18,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO DE MORA	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-925	TELEFONO YEALINK	1.00	1,595.00	1,595.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-975	DESTRUCTORA ROYAL	1.00	3,811.40	3,811.40	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DE MORA	MORA TRIBUTARIO
MORATRI-911-912-913-915	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-962	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-926-927-928-929	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	22,000.00	22,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-960	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-964	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-965	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-963	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-970	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-952	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-940	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-968	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-953-979-955-956	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-947	ESCRITORIO NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO DE MORA	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-951	SILLA DE ESPERA	1.00	1,100.00	1,100.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 26 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MORATRI-943-966	ARCHIVERO NEGRO 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-944	SCANNER	1.00	28,578.32	28,578.32	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-924	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-933-934-935-936-937-938-939	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	7.00	4,950.00	34,650.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-923	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO DE MORA	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-946	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO DE MORA	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-950	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
MORATRI-942	SILLA DE ESPERA	1.00	1,100.00	1,100.00	CARLOS ENRIQUE GUTIERREZ AGUILAR	JEFE DEL DEPTO	MORA TRIBUTARIA
SEC-164	IMPRESORA EPSON NEGRO L14150 modelo C11CH96301	1.00	21,884.50	21,884.50	MARVIN LYRICK BODDEN DIXON	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
POLIMU-227	OASIS "MASTER TECH" GRIS	1.00	3,997.00	3,997.00	JOSEPH KIRKWOOD PRICE EBANKS	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
RRHH-601-628-603-605	Computadora completa	1.00	9,000.00	9,000.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	Recursos Humanos
RRHH-622	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,985.00	2,985.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-606	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,450.00	1,450.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-625	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSO HUMANOS
RRHH-624	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-604	IMPRESORA 380 COLOR-NEGRO MARCA-EPSON	1.00	4,495.00	4,495.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-607	PARLANTES	1.00	950.00	950.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-608	BOTIQUIN	1.00	1,500.00	1,500.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
RRHH-600	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	LISA JOANNA WEBSTER CASTELLANOS	ASISTENTE	RECURSOS HUMANOS
CONTRIB-427	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-428	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-451	BATERIA FORZA	1.00	1,655.00	1,655.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNETS	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-377	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-370-371-372-374	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 27 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONTRIB-447,448,449,450	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	41,674.85	41,674.85	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNETS	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-375	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,800.00	1,800.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO- CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-452	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNETS	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-422	ZEBRA IMPRESORA SCANNER DE CARNETS	1.00	25,300.00	25,300.00	KEDZIE KELSY COLLINS BROOKS	EMISION DE CARNETS	CONTROL TRIBUTARIO
RELAPU-403	SILLA DE ESPERA	1.00	900.00	900.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-417	CAMARA CANON	1.00	8,000.00	8,000.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-416	DISCO DURO -ADATA HD710PRO	1.00	2,980.00	2,980.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
POLIMU-214	IMPRESORA EPSON	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-276	ARMA 9MM SERIE D00047 NEGRA GIRSAN	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-275	ARMA 9MM SERIE D00048 NEGRA GIRSAN	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU-202	ARCHIVERO IPSA 6 GAVETAS NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	POLICIA MUNICIPAL
POLIMU-220	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIAS	JUSTICIA MUNICIPAL
POLIMU225	MICROONDAS MASTER TECH BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
CATAS-1145	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESORA DE ANTECEDENTES CATASTRALES	CATASTRO
CATAS-760	PAR SPEAKER RLIP XTREME / GRIS	1.00	700.00	700.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-757, 758, 761	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	11,820.00	11,820.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-729	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-727	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	Asesor de antecedentes Catastral	Catastro
CATAS-1116	SILLA EJECUTIVA	1.00	5,708.30	5,708.30	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESORA CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-730	ARCHIVERO IPSA 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-762	BATERIA DE COMPUTADORA NEGRO (FORZA)	1.00	2,500.00	2,500.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
CATAS-728	ARCHIVO iIPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	GEORGET MARCELA SAPHREY RIVERA	ASESOR DE ANTECEDENTES CATASTRAL	CATASTRO
URBAN-607	BATERIA APC	1.00	3,995.00	3,995.00	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR MUNICIPAL	URBANISMO
URBAN-522	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR DE CAMPO	URBANISMO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 28 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
URBAN-521	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR MUNICIPAL	URBANISMO
URBAN-524	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR MUNICIPAL	URBANISMO
URBAN-519	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,135.74	1,135.74	BILL SAMUEL CONNOR EBANKS	INSPECTOR DE CAMPO	URBANISMO
AUDIT-500	IMPRESORA EPSON	1.00	5,000.00	5,000.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	AUXILIAR DE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-502, 503, 504, 506	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	7,260.00	7,260.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	AUXILIAR DE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-526	ARCHIVO DE 4 ESPACIOS	1.00	4,950.00	4,950.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	AUXILIAR DE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-509	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	AUXILIAR AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-501	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	AUXILIAR DE AUDITORIA	AUDITORIA
CONTRIB-425	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DE DEPARTAMENTO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-465	BATERIA APC 1200VA NEGRO BX1200M-LM 9B2311A17256	1.00	3,337.00	3,337.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-458,459,460,461,462,463	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	6.00	6,673.42	40,040.52	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-464	SILLA SEMI EJECUTIVA GRIS/NEGRO 200L	1.00	3,180.34	3,180.34	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-344	PIZARA DE PARED	1.00	600.00	600.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-369	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-421	MOUSE	1.00	200.00	200.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-347	ARCHIVO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-363	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,100.00	1,100.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-411	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1.00	4,488.70	4,488.70	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-364	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,425.00	3,425.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-409	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,610.46	2,610.46	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-345	ESCALERA	1.00	680.00	680.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-317	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-402	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-398-399-400	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 29 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONTRIB-321	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-346	ARCHIVERO MC CARTHY 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-358	IMPRESORA EPSON L380	1.00	12,000.00	12,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-315	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-401	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-320	ARCHIVERO PANAVISION 3	1.00	5,000.00	5,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	MOTORISTA E INSPECTOR	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-373	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-454	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
RELAPU-407-408-410-411	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-406	IMPRESORA EPSON	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-426	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,495.00	1,495.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICA	RELACIONES PUBLICA
RELAPU-425	DISCO DURO EXTERNO	1.00	4,257.00	4,257.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS DEPTO
RELAPU-400-401	ESCRITORIO DE GRANITO	2.00	9,000.00	18,000.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-412	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
ADMON-1002	SILLA ESPERA	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-405	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,550.00	2,550.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-415	AURICULARES NEGRO/AZUL	1.00	524.99	524.99	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-418	PROYECTOR EPSON	1.00	15,315.00	15,315.00	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
RELAPU-409	PAR DE PARLANTES	1.00	294.98	294.98	CARLOS DANIEL RUIZ FERRERA	ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	RELACIONES PUBLICAS
URBAN-613	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	KIMBERLY ALEJANDRA MENJIVAR LARA	TECNICO DE PERMISO DE CONSTRUCCION	URBANISMO
CONTRIB-426	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-385	Disco duro 2 TB ADATA	1.00	3,250.00	3,250.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	Censo y Monitoreo
CONTRIB-388	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,403.48	2,403.48	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB -387	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 30 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONTRIB- 380-381-382-383	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	Censo y Monitoreo
CONTRIB-386	Impresora EPSON L380	1.00	5,850.00	5,850.00	SHANNIAH LUVIS MINZETH CONNOR	EMISION DE CARNET	Censo y Monitoreo
LEGAL-718	BATERIA APC 1200VA NEGRO BVX1200L-LM 9B2306A12417	1.00	3,337.00	3,337.00	JASON JAVIER RODRIGUEZ MANN	ASISTENTE DE LEGAL	LEGAL
URBAN-612	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	HADASSAH ALEXA GALE EBANKS	SECRETARIA AGUAS	URBANISMO
TESOR-130	IMPRESORA EPSON L3110 NEGRO	1.00	5,710.00	5,710.00	ROSELYN RAQUEL HAMILTONPAGADORA MUNICIPAL RUBI		TESORERIA
TESOR-139	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	ROSELYN RAQUEL HAMILTONPAGADORA MUNICIPAL RUBI		TESORERIA
TESOR-138	PIZARRA DE CORCHO	1.00	450.00	450.00	ROSELYN RAQUEL HAMILTONPAGADORA MUNICIPAL RUBI		TESORERIA
TESOR-137	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	ROSELYN RAQUEL HAMILTONPAGADORA MUNICIPAL RUBI		TESORERIA
TESOR-132	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSELYN RAQUEL HAMILTONPAGADORA MUNICIPAL RUBI		TESORERIA
TESOR-131	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	ROSELYN RAQUEL HAMILTONPAGADORA MUNICIPAL RUBI		TESORERIA
TESOR-191	SILLA CAJERO	1.00	3,973.25	3,973.25	ROSELYN RAQUEL HAMILTONPAGADORA MUNICIPAL RUBI		TESORERIA
TESOR-133, 135, 136.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	ROSELYN RAQUEL HAMILTONPAGADORA MUNICIPAL RUBI		TESORERIA
CATAS-1135	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	JAVIER ALBERTO ACOSTA GUEVARA	TECNICO DE DOMINIO PLENO	CATASTRO
CATAS-998	GPS GARMIN	1.00	9,608.88	9,608.88	JAVIER ALBERTO ACOSTA GUEVARA	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-835	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	JAVIER ALBERTO ACOSTA GUEVARA	PERITO EVALUADOR	Catastro
CATAS-829-830-831-832	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	JAVIER ALBERTO ACOSTA GUEVARA	PERITO EVALUADOR	Catastro
CATAS-1128	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	CODY TYRELL WATLER BENNETT	TECNICO DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-1133	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	post	CATASTRO
CATAS-906	PAR DE PARLANTES CYBERTECH GRIS/NEGRO	1.00	775.00	775.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	POST-PROCESOS	CATASTRO
CATAS-903	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	11,700.00	11,700.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	POST-PROCESOS	CATASTRO
CATAS-995	MOUSE	1.00	200.00	200.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCION AL CONTRIBUYENTE	URBANISMO
CATAS-905	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-900-903-904	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-897	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	POST-PROCESOS	Catastro



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 31 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CATAS-880-892	ARCHIVERO PANAVISION DE 4 GAVETAS	2.00	4,950.00	9,900.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-893	ARCHIVERO PANAVISION 5 GAVETAS	12.00	6,000.00	72,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-878-879-898	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	3.00	2,000.00	6,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-872-873-874-875-876-877-895-896	ARCHIVERO IPSA 5 GAVETAS	8.00	6,000.00	48,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	POST-PROCESOS	Catastro
CATAS-894	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-907	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-899	SCANNER FUJITSU SI-7160	1.00	29,000.00	29,000.00	SHONA SHERIKA PINNACE BENNETT	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	Catastro
CATAS-1147	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	MIKE OWEN STAMP ABBOTT	PERITO EVALUADOR	CATASTRO
CATAS-1130	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,187.80	2,187.80	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	TECNICO DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-794	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-776, 777, 780	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR DE CAMPO	CATASTRO
CATAS-797	MOUSE GENIUS	1.00	180.00	180.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CONTRIB-406	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-392	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-338	MESA DE MADERA	1.00	6,000.00	6,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-357	ESTANTE ARCHIVERO 5 ESPACIOS	1.00	5,000.00	5,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-331-332-333-334-335	ARCHIVERO ROJAS NU?EZ DE 5 GAVETAS	5.00	6,500.00	32,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-393-395-396	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-455	BATERIA FORZA	1.00	975.00	975.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	INGRESO DE EXPEDIENTE,ACTUALIZACION DE DATOS	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-435,436,4387438	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	41,674.85	41,674.85	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	INGRESO DE EXPEDIENTE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-431,432,433,434	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	41,674.85	41,674.85	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-430	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-360	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO-CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-420	BATERIA FORZA	1.00	1,226.00	1,226.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 32 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONTRIB-429	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-418	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-362	SPEAKERS GENIUS	1.00	500.00	500.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-419	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	INGRESO DE EXPEDIENTE ACTUALIZACION DATOS	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
MORATRI-948	CALCULADORA ELECTRICA CANON	1.00	1,400.00	1,400.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-336	IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 2202N	1.00	12,000.00	12,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-359	ESCRITORIO FORMA L	1.00	12,846.06	12,846.06	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE	CONTROL TRIBUTARIO
CONTRIB-343	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-365-366-368	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-337-354-355	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	3.00	4,950.00	14,850.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-330	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	1,300.00	1,300.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-328	MAQUINA DE ESCRIBIR WPT-160	1.00	7,850.00	7,850.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-316	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-314	IMPRESORA EPSON L3110	1.00	12,000.00	12,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	ATENCION AL CLIENTE	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
CONTRIB-404	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	JEFE DEL DEPTO	CONTROL TRIBUTARIO CENSO Y MONITOREO
TESOR-178	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,588.06	1,588.06	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-159	CAJA FUERTE NEGRO	1.00	18,000.00	18,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-162	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-170	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-153	ESTANTE DE ARCHIVOS /5 ESPACIOS	1.00	2,000.00	2,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-156	TRITURADORA "SWINGLINE"	1.00	3,200.00	3,200.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-160	IMPRESORA EPSON L555 NEGRO	1.00	7,700.00	7,700.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-151	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-155	ARCHIVERO 4 GAVETAS PANAVISION NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 33 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TESOR-158	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-127	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-152	SILLA DE ESPERA / NEGRO	1.00	800.00	800.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-120	IMPRESORA EPSON L210	1.00	4,500.00	4,500.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-154	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-172	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-167	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-121	TECLADO DELL	1.00	400.00	400.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-168	CDP REGULADOR	1.00	1,500.00	1,500.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-190	IMPRESORA HP	1.00	22,839.00	22,839.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFE DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-169	ESCRITORIO GRANITO FORMA L	1.00	12,000.00	12,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-188	SUMADORA ELECTRICA	1.00	4,830.00	4,830.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFE DEL DEPTO	TESORERIA
TESOR-189	SILLA CAJERO	1.00	4,595.00	4,595.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	CAJERA	TESORERIA
TESOR-163, 164, 165,166.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	20,000.00	20,000.00	SARAH ELEN BENNETT BROOKS	JEFA DE TESORERIA	TESORERIA
CONT-075	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	CONTROL DE EGRESO	CONTABILIDAD
CATAS-793	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-799	BATERIA FORZA	1.00	1,500.00	1,500.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-800	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	RAYLENA SONIA MC LAUGHLIN MATUTE	PERITO VALUADOR	Catastro
INFRA-750	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	LEONARDO LETYERY CASTELLANOS HYNDS	DIGITALIZADOR	INFRAESTRUCTURA
AUDIT-523	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-517	ARCHIVO GRIS 6 SEP.	1.00	7,500.00	7,500.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-525	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-508	TELEFONO YEARLINK	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-513	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,495.00	2,495.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 34 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AUDIT-507	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-530	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-534	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-527	IMPRESORA EPSON	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-516	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-518	ARCHIVERO GRIS 6 SEP	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR	AUDITORIA
AUDIT-519, 520, 521, 522, 524	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-515	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	JEFE AUDITORIA	AUDITORIA
AUDIT-505	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
AUDIT-528	DESTRUCTOR DE PAPEL 112MX NEGRO	1.00	3,417.13	3,417.13	GABRIEL GARCIA ALVARADO	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
UMA-313	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	JOSE ARLES CALIX GARCIA	BIOLOGO MUNICIPAL	AMBIENTAL
UMA-202	MONITOR 24 LED	1.00	4,017.37	4,017.37	JOSE ARLES CALIX GARCIA	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
UMA-270	DK C15 DELL 8 GB	1.00	16,080.87	16,080.87	JOSE ARLES CALIX GARCIA	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
UMA-234	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ARLES CALIX GARCIA	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
UMA-240	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ARLES CALIX GARCIA	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
UMA-233	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ARLES CALIX GARCIA	BIOLOGO MUNICIPAL	UMA
JUSTMU-256, 257, 258, 259.	SILLA DE ESPERA BLANCO / METAL GRIS	4.00	900.00	3,600.00	NORA MARIELA DURAN	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-272	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	NORA MARIELA DURAN	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-264	SILLA EJECUTIVA NEGRO	1.00	1,322.50	1,322.50	NORA MARIELA DURAN	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-262	ARCHIVERO 2 PUERTAS NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	NORA MARIELA DURAN	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-266, 267, 268	COMPUTADORA COMPLETA/ NEGRO DELL	1.00	15,000.00	15,000.00	NORA MARIELA DURAN	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-269	TELEFONO PANASONIC / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	NORA MARIELA DURAN	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-261	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	NORA MARIELA DURAN	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-260	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	4,950.00	4,950.00	NORA MARIELA DURAN	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 35 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JUSTMU-270	CDP REGULADOR NEGRO	1.00	800.00	800.00	NORA MARIELA DURAN ARMIJO	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-265	IMPRESORA DCP/ BROTHER GRIS	1.00	8,200.00	8,200.00	NORA MARIELA DURAN ARMIJO	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-263	ESCRITORIO FORMA "L" MADERA	1.00	4,800.00	4,800.00	NORA MARIELA DURAN ARMIJO	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-273	BATERIA 750 VA	1.00	1,719.25	1,719.25	NORA MARIELA DURAN ARMIJO	JUEZA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JUSTMU-271	AIRE ACONDICIONADO NEGRO	1.00	11,000.00	11,000.00	NORA MARIELA DURAN ARMIJO	JUEZ MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
INFRA-738,739,740,741	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	41,674.85	41,674.85	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-616-618	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE	INFRAESTRUCTURA
INFRA-645	TECLADO DELL	1.00	180.00	180.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE MUNICIPAL	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-640	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE MUNICIPAL	INGENIERIA / INFRAESTRUCTURA
INFRA-654	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-639	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-734	BATERIA	1.00	2,777.25	2,777.25	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-728	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	BARBARA IZCHAILA BUSTILLO MENDOZA	DIBUJANTE MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
UMA-318	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	ARTURO JAVIER RAMOS CRUZ	TECNICO AMBIENTAL	AMBIENTAL
UMA-295	BATERIA FORZA	1.00	2,033.20	2,033.20	ARTURO JAVIER RAMOS CRUZ	TECNICO FORESTAL	UMA
UMA-301,302,303,304	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	35,152.05	35,152.05	ARTURO JAVIER RAMOS CRUZ	TECNICO FORESTAL	UMA
INFRA-749	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	DEYRI ABIGAIL MEJIA ZAPATA	ASISTENTE INFRA	INFRAESTRUCTURA
CONT-001	MONITOR	1.00	6,870.00	6,870.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	CONTROL DE EGRESO	CONTABILIDAD
CONT-064	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	CONTROL DE EGRESO	CONTABILIDAD
CONT-119	BATERIA APC	1.00	3,995.00	3,995.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	CONTROL DE EGRESO	CONTABILIDAD
CONT-060-061-063-120	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	CONTROL DE EGRESO	CONTABILIDAD
CONT-059	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	CONTROL DE EGRESO	CONTABILIDAD
CONT.060	COMPUTADORA COMPLETA NEGRO	1.00	14,500.00	14,500.00	JANELL MARCELLA TRUSTY HUNT	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD
TESOR-179	SILLA BANCO	1.00	3,956.51	3,956.51	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA	TESORERIA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 36 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TESOR-174, 175, 176, 177	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	25,760.99	25,760.99	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA	TESORERIA
TESOR-141	IMPRESORA DE RECIBOS "EPSON LX-350"	1.00	8,500.00	8,500.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-149	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS / NEGRO	1.00	4,950.00	4,950.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-148	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-142	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA MUNICIPAL	TESORERIA
TESOR-140	ESCRITORIO GRANITO PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE	1.00	15,000.00	15,000.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA	TESORERIA
TESOR-187	SUMADORA ELECTRICA	1.00	4,830.00	4,830.00	MAZIE MARYLEE HYDES JAMES	CAJERA	TESORERIA
DESACOMU-851	SILLA SEMI/EJECUTIVO NEGRO	1.00	3,300.50	3,300.50	LORIE TERRISA COLLINS	AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-800/-801-803-834	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,000.00	9,000.00	LORIE TERRISA COLLINS	AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-836	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	LORIE TERRISA COLLINS	AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
DESACOMU-833	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	LORIE TERRISA COLLINS	AUXILIAR DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
CATAS-1129	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	NELSIAN REBECCA STEWARTPERITO EVALUADOR JAMES		CATASTRO
CATAS-999	GPS GARMIN	1.00	9,608.88	9,608.88	NELSIAN REBECCA STEWARTPERITO VALUADOR. JAMES		CATASTRO
CATAS-836	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	NELSIAN REBECCA STEWARTPERITO VALUADOR JAMES		CATASTRO
CATAS-840	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	NELSIAN REBECCA STEWARTPERITO VALUADOR JAMES		Catastro
CATAS-837-838 -839-842	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	NELSIAN REBECCA STEWARTPERITO VALUADOR JAMES		Catastro
CATAS-833	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	NELSIAN REBECCA STEWARTPERITO VALUADOR JAMES		Catastro
ALCAL-001 AL 012	ARCHIVOS IPSA DE 2 GAVETAS NEGRO	12.00	3,421.23	41,054.76	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ANEXO
ALCAL-013 AL 031	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS NEGRO	18.00	6,673.42	120,121.56	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ANEXO
ALCAL-087	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,490.00	2,490.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia
ALCAL-176,177,178	COMPUTADORA COMPLETA,TECLADO, MOUSE MARCA DELL	1.00	34,196.50	34,196.50	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT.055	SILLA DE ESPERA NEGRO	1.00	1,322.50	1,322.50	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-094/119	CARGADOR DE COMPUTADORA NEGRO	2.00	500.00	1,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	CATASTRO
ALCAL-147	SOFA CON COLCHONES 3 ESPACIOS CAFE OSCURO/CREMA	1.00	15,000.00	15,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 37 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-082	ESCRITORIO FORMA DE L	1.00	6,200.00	6,200.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-140	TELEVISOR LG PEQ.	1.00	6,500.00	6,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-091	IMPRESORA BROTHER LC3029 NEGRO	1.00	8,200.82	8,200.82	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
REG-206,207,208,210	SILLA DE ESPERA	4.00	800.00	3,200.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	REGIDORES
ADMON-1092	SILLA SECRETARIAL / NEGRO	1.00	1,997.43	1,997.43	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
SALACONFER-328	ASTA DE BANDERA	1.00	500.00	500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE	SALA DE CONFERENCIAS
CONT.058	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-231	REFRIGERADORA BLACK DECKER PEQUEÑA	1.00	4,500.00	4,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE	ALCALDIA
CONT-091	ESCALERA DE ALUMINIO GRIS	1.00	680.00	680.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.013	IMPRESORA GRANDE DCP-L5600DN	1.00	11,155.00	11,155.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
REG-221-227	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SALUBRIDAD
ALCAL-125	SET ESTANTE /12 ESPACIOS + 8 GAVETAS DE MADERA / CAFE	1.00	15,000.00	15,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-138	ESFERA DE LA TIERRA	1.00	500.00	500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-136	FLORERO BLANCO/VERDE	1.00	190.00	190.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-133	DECORACION SET DE 3 VIDRIO	1.00	300.00	300.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-180	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-168/169	SILLA DE ESPERA CON MANO NEGRA	2.00	1,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-161	MESA NEGRO/BLANCO	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-183	CUADRO DECORATIVO	1.00	300.00	300.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-153-159	JUEGO DE MESA Y 6 SILLAS	6.00	3,000.00	18,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-172	TRITURADORA	1.00	3,000.00	3,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-170	ESCRITORIO FORMA "L" MADERA	1.00	6,200.00	6,200.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-214	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ICF
CONT-023	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,850.00	1,850.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ENCARGADA DE INVENTARIO	CONTABILIDAD



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 38 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT-012	SUMADORA ELECTRICA PEQ.	1.00	850.00	850.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-014	SUMADORA ELECTRICA	1.00	2,089.46	2,089.46	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-112	TELEVISOR LG PEQ.	1.00	6,500.00	6,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE	ALCALDIA
REG-229	MESA DE MADERA/3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
DESACOMU-814	ARCHIVERO IPSA 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ICF
ALCAL-191	MESA CROMADA DE MADERA	1.00	2,173.91	2,173.91	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-207	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TURISMO
REG-228	IMPRESORA EPSON L3110	1.00	12,000.00	12,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
REG-212	ESCRITORIO/MESA DE MADERA/METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-211-213	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	3.00	2,000.00	6,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ICF
ALCAL-192-195	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	3.00	1,100.00	3,300.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-206	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONSULTORES
ALCAL-201-204	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	4.00	2,000.00	8,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONSULTORES
REG-224-226	SILLA EJECUTIVA	2.00	2,500.00	5,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-160	DISPENSADOR DE GEL	1.00	350.00	350.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-145	MINI REFRIGERADORA BLACK DECKER	1.00	4,500.00	4,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-146	DECORACION SET DE 3 CACTUS PEQUEÑO	1.00	350.00	350.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-137	RETRATO DE JESUS PEQ.	1.00	250.00	250.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-134	FLORERO GRIS/CREMA	1.00	190.00	190.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-151	ASADOR "NEXGRILL" DELUXE DUAL ENERGY	1.00	13,120.00	13,120.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-127	MESA DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-144	MESA CON PUERTA PARA REFRIGERADORA	1.00	3,000.00	3,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-142	MESA PEQ. DE MADERA LARGA	1.00	3,000.00	3,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-141,143	MESA PEQ. DE MADERA	2.00	2,500.00	5,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 39 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-124	SILLA DE ESPERA MADERA/CUERO	1.00	2,834.00	2,834.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-148/149	SOFA CON COLCHON 1 ESPACIO	2.00	4,000.00	8,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-139	RELOJ REDONDO PEQ.	1.00	300.00	300.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-135	DECORACION FLORES VERDE/CREMA SET DE 3	1.00	300.00	300.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-132	RETRATO DE 10 MANDAMIENTOS PEQ.	1.00	250.00	250.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-090	DISCO DURO	1.00	2,980.00	2,980.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	JEFE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
ALCAL-259	IMPRESORA COLOR-GRIS OSCURO MARCA-BROTHER	1.00	11,385.00	11,385.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-020	IMPRESORA 210 NEGRO	1.00	5,710.00	5,710.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-115-116	COMPUTADORA COMPLETA DELL,CPU / BLANCO	1.00	20,000.00	20,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
CONT-022	TRITURADORA NEGRO Y GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.010	ARCHIVERO PEQ METAL 3 SEP.	1.00	550.00	550.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-005	SUMADORA ELECTRICA GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-024	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-117	MOUSE / BLANCO	1.00	250.00	250.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-229	SILLA DE ESPERA	1.00	800.00	800.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-181	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-175	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-152	SECADOR DE MANOS ELECTRICO TORKI	1.00	8,000.00	8,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-150	MESA CON LAVAMNO Y GAVETA	1.00	4,000.00	4,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-182	TELEVISOR LG	1.00	6,500.00	6,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-184/185	DECORACION SET DE 3	2.00	300.00	600.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-186	MESA CROMADA DE MADERA	1.00	2,173.91	2,173.91	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-215	SILLA LIFETIME	1.00	1,000.00	1,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ICF
ALCAL-208-210	ESCRITORIO GRANITO BLANCO	3.00	9,000.00	27,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ICF



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 40 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-196	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,450.00	1,450.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-187-190	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	4.00	1,100.00	4,400.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-197-200	ESCRITORIO DE GRANITO GRIS	4.00	9,000.00	36,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	RELACIONES PUBLICAS
ALCAL-123	TELEFONO YEALINK T58A	1.00	5,000.00	5,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-126	SOFA DE 3 ESPACIOS COLOR CAFE OSCURO	1.00	8,000.00	8,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-042-053	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	12.00	1,100.00	13,200.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-015	OASIS COOL BLANCO	1.00	3,977.00	3,977.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-011-014	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	4.00	850.00	3,400.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-080	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-058	TELEFONO	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
ALCAL-010	MESA REDONDA DE MADERA CAFE OSCURO	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-013	IMPRESORA GRANDE DCP L5600DN	1.00	23,000.00	23,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-162-166	SILLA SIN MANO/ PLASTICO	5.00	300.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-173	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,495.00	3,495.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-097-108	SILLA EJECUTIVA HCC-B03 PU BASE CROMADA NEGRO	12.00	3,089.20	37,070.40	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-254	MICROONDAS AVENTI	1.00	3,718.26	3,718.26	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-253	MICROONDAS AVENTI	1.00	3,718.26	3,718.26	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-009	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-006	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-032-033	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-113	ESCRITORIO DE MADERA CAOBA	1.00	10,500.00	10,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-111	ASTA CON BANDERA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	1.00	1,200.00	1,200.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-074	ESCRITORIO DE GRANITO BLANCO	1.00	9,000.00	9,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION
ALCAL-032	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE GRANDE	1.00	13,999.00	13,999.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 41 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-067/072	MESA REDONDA DE MADERA CAFE/NEGRO	2.00	1,500.00	3,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-054-061/068-071	SILLA DE ESPERA ROJO VINO	12.00	900.00	10,800.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-023/024/025	CAFETERA HAMILTON BEACH GRANDE	3.00	1,500.00	4,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-078-079	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	2.00	4,950.00	9,900.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
CONT-010	ARCHIVERO IPSA 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
ALCAL-007	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-005	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-047	ARCHIVERO DE MADERA 4 ESPACIOS	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-025-027-028	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-093	PAPELERA DE METAL 3 ESPACIOS	1.00	300.00	300.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-110	ASTA CON LA BANDERA DE HONDURAS	1.00	1,200.00	1,200.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-066	SOFA DE 2 ESPACIOS COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ATENCION AL CLIENTE DE CATASTRO
ALCAL-031	SECADOR DE MANO ELECTRICO TORKI	1.00	8,000.00	8,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351	SET DE SILLAS DE 3 METAL TIPO SOFA PLATA	12.00	6,022.03	72,264.36	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ANEXO
SALACONFER-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343	SILLA EJECUTIVA X TRECH NEGRO 250LB	14.00	2,691.54	37,681.56	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIA
CONT-003-004-122-125	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	18,000.00	18,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
CONT-074	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
ALCAL-114	SILLA EJECUTIVA CON CUERO	1.00	3,550.00	3,550.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-095	BATERIA FORZA	1.00	2,500.00	2,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-027	MINI HORNO ELECTRICO HAMILTON BEACH	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-062-063-064	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	3.00	1,100.00	3,300.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-029	OASIS "AVANTI" BLANCO	2.00	3,997.00	7,994.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-117	BATERIA APC	1.00	3,995.00	3,995.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
ALCAL-331,332	SILLA SEMI EJECUTIVA GRIS/NEGRO 200L	2.00	3,300.50	6,601.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ANEXO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 42 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327	SILLA EJECUTIVA X TRECH NEGRO 250LB	10.00	2,691.54	26,915.40	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-328,329,330	SILLA EJECUTIVA CABECERA MALLA NEGRA	3.00	4,605.75	13,817.25	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ANEXO
ALCAL-076	TELEFONO YEALINK NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-078/079	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-026	MINI REFRIGERADORA	1.00	3,500.00	3,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-301	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-292	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-290	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-271	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-268	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-297	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-298	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-309	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-306	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-283	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-281	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-274	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-317	BATERIA UPS	1.00	9,185.05	9,185.05	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-311	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-302	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-286	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-305	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-299	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-315	IMPRESORA HP	1.00	22,839.00	22,839.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 43 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-304	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-300	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-294	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-293	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-289	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-288	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
CONT-017	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-115	SILLA EJECUTIVO	1.00	4,913.66	4,913.66	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-262	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONSULTORES
CONT-002	CPU	1.00	8,130.00	8,130.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-113	MONITOR LED 18.5 VGA AND DISPLAY DELL	1.00	11,909.40	11,909.40	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
SALACONFER-327	MESA GRANDE DE MADERA	1.00	30,000.00	30,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
SALACONFER-316	PODIUM DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
CONT-087	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
SALACONFER-312-313-314-315-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326	SILLA EJECUTIVA NEGRO	14.00	2,500.00	35,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
CONT-082	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,599.00	1,599.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCALDIA-100000	COMPRA-PRIMA-FLETE-INSTALACION Y 3ER CUOTA DE GENERADOR EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	576,231.67	576,231.67	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT.080	ARCHIVERO METAL IPSA 2 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-159	CUADRO DE PINTURA	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
CONT-021	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
ALCAL-130/131	FLOERERO DE VIDRIO PEQUE?O	2.00	300.00	600.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-085	CARGADOR DE COMPU	1.00	1,599.00	1,599.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	JEFE DEL DEPTO	CONTABILIDAD
ALCAL-008	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-006	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 44 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT-009	ARCHIVERO PEQ. MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-003	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	850.00	850.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-008	IMPRESORA EPSON L380	1.00	12,000.00	12,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-001	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
UMA-216	IMPRESORA EPSON L5190	1.00	5,500.00	5,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-257, 263, 271, 272.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-212	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
UMA-211	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
ALCAL-120-122	SILLAS DE ESPERA MADERA/CUERO	3.00	2,834.00	8,502.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-284	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-278	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-313	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-273	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-265	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-314	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
CONT-086	SILLA DE ESPERA LIFETIME BLANCA	1.00	1,000.00	1,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-260	IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF-3640 NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-084	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,599.00	1,599.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
AGUA-106/116	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL NEGRO	2.00	150.00	300.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	AGUA
CONT-083	BATERIA FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,026.09	1,026.09	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
SALACONFER-329	ASTA DE BANDERA	1.00	500.00	500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
ALCAL-282	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-312	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-280	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Gobernación, Justicia
Finanzas y DescentralizaciónTribunal Superior
de JusticiaAsociación de Municipios
de Honduras

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 45 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-272	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-269	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-267	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-266	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-277	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-276	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-310	SILLA LIFE TIME	1.00	723.00	723.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-275	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-291	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-285	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-307	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-303	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-296	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-295	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-287	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-279	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-270	MESA LIFETIME	1.00	1,648.90	1,648.90	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
ALCAL-308	SILLA LIFE TIME	1.00	723.58	723.58	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA TERCER PISO
CONT-116	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
ALCAL-263	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONSULTORES
ALCAL-261	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	RECEPCION
ALCAL-258	PIZARRA 47X24 EXECUTIVE	1.00	850.00	850.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	CONSULTORES
CONT-019	TECLADO DELL	1.00	400.00	400.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-018	MOUSE DELL	1.00	200.00	200.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 46 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-128/129	LAMPARA COLOR GRIS/BLANCO	2.00	699.00	1,398.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-083	PAPELERA DE METAL 3 ESPACIOS	1.00	300.00	300.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
SALACONFER-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311	SET SILLAS DE TRES METAL	11.00	3,000.00	33,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
REG-200-213	ESCRITORIO DE GRANITO	2.00	9,000.00	18,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	SALUBRIDAD
REG-204-218	TELEFONO YEALINK	2.00	1,595.00	3,190.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	REGIDORES
REG-201-202-203-220-214-215-216-217	COMPUTADORA COMPLETA	2.00	14,500.00	29,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	REGIDORES
AIRE-000001	PRIMA-COMPRA-FLETE-INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CODIFICADOR	1.00	701,479.67	701,479.67	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-067	OASIS	1.00	3,000.00	3,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MORATRI-949	OASIS	1.00	3,997.00	3,997.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA
ALCAL-086	ESCRITORIO FORMA "L" MADERA	1.00	5,000.00	5,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT.009	ARCHIVERO PEQ MADERA	1.00	450.00	450.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT.008	IMPRESORA 380 NEGRO	1.00	4,980.00	4,980.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-079	ARCHIVERO IPSA 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-053	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	3,495.00	3,495.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CONT-078	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	7,200.00	7,200.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-109	MESA REDONDA DE MADERA CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-096	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-065	SOFA DE 3 ESPACIOS COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ATENCION AL CLIENTE DE CATASTRO
ALCAL-004	SILLA DE ESPERA FILA DE 3 COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-073	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
ALCAL-073	OASIS COOL BLANCO	1.00	3,997.00	3,997.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-081/092	TELEFONO YEALINK NEGRO	2.00	1,500.00	3,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
CONT-126	CDP REGULADOR	1.00	800.00	800.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 47 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALCAL-040-041	BASURERO DE MADERA GRANDE COLOR CAFE	2.00	3,913.06	7,826.12	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL-033-039	JUEGO DE MESA DE 4 PERSONAS COLOR BLANCO	7.00	3,651.29	25,559.03	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
UMA-276	APC UPS BX800	1.00	1,903.26	1,903.26	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	COORDINADOR DE LA UNIDAD LEGAL	UMA
ALCAL-179	BATERIA FORZA COLOR BLANCO	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia
ALCAL-088-090	COMPUTADORA COMPLETA,TECLADO, MOUSE	1.00	25,039.00	25,039.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia de Roatan
ADMON-014	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-013	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMISTRADORA	ADMINISTRACION
ADMON-1138	DATA PROYECTOR EPSON PJ1441 BLANCO	1.00	3,400.00	3,400.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ANEXO
ADMON-012	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMISTRADORA	ADMINISTRACION
ADMON-011	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMISTRADORA	ADMINISTRACION
ADMON-1139	BATERIA USP FORZA NEGRO 1000VA 500W NT-1011 120V 6-NEMA RJ114	1.00	2,045.00	2,045.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-010	BATERIA	1.00	4,312.50	4,312.50	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMISTRADORA	ADMINISTRACION
ADMON-1128	TRITURADORA ROYAL ST80X PCUA89177V NEGRO	1.00	2,587.50	2,587.50	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	BODEGA INTERNO
ADMON-1127	TRITURADORA ROYAL ST80X PCUA89177V NEGRO	1.00	2,587.50	2,587.50	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	OFICINA
TESOR-150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL "BROTHER DCP-L2540DW" NEGRO	1.00	7,900.00	7,900.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1032	ARCHIVERO 2 ESPACIOS METAL	1.00	2,000.00	2,000.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1031	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1079	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON.1127	DISCOS EXTERNOS 4TB	2.00	3,995.00	7,990.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	BODEGA
ADMON-1116	PERIMETRO	1.00	698.00	698.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1034	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL NEGRO	1.00	150.00	150.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1102	LAVADORA A PRESION P/CARRO	1.00	14,974.99	14,974.99	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1104,1105,1106,1107	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	24,343.20	24,343.20	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1071	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 48 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ADMON-1028, 1030, 1035.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	15,000.00	15,000.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ENCARGADO DE ORDEN DE COMPRAS Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1076	SCANNER FUJITSU FI-7160 GRIS/NEGRO	1.00	28,578.32	28,578.32	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1114	IMPRESORA HP	1.00	22,839.00	22,839.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1109	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ENCARGADO DE ORDENES DE COMPRA Y EMISIONES	ADMINISTRACION
ADMON-1103	SOPLADOR DE HOJAS	1.00	4,606.90	4,606.90	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1101	IMPRESORA LASER JETPRO	1.00	14,541.75	14,541.75	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1033	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1038	ARCHIVERO DE 4 ESPACIO	1.00	1,430.00	1,430.00	ROXANNE SHERI JONES DIXON	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1142	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	POSTEO	ADMINISTRACION
ADMON-1129	MONITOR DELL 27" FHD 3Y 5W93P3 S/N CN -OHTXHC -WSL00-34F-864L-A03 NEGRO	1.00	8,858.11	8,858.11	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	POSTEO INFORMACION IAIP	ADMINISTRACION
ADMON-1130,1131,1132	CPU DELL DESKTOPT OPTIPLEX 3000 8GB 1TB ST96X3QT3 EX20009440119 NEGRO	1.00	27,384.21	27,384.21	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	POSTEO INFORMACION IAIP	ADMINISTRACION
ADMON-1080, 1081, 1082, 1083.	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	21,406.08	21,406.08	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGAD DE POSTEO INFORMACION IAIP	ADMINISTRACION
ADMON-1009	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGAD DE POSTEO INFORMACION IAIP	ADMINISTRACION
ADMON-1068	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGAD DE POSTEO INFORMACION IAIP	ADMINISTRACION
ADMON-1050	BATERIA NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGAD DE POSTEO INFORMACION IAIP	ADMINISTRACION
ADMON-1108	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGADA DE POSTEO INFO AIAP	ADMINISTRACION
ADMON-1008	SUMADORA ELECTRICA CANON	1.00	1,400.00	1,400.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGAD DE POSTEO INFORMACION IAIP	ADMINISTRACION
ADMON-1000	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGAD DE POSTEO INFORMACION IAIP	ADMINISTRACION
ADMON-1007	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	ENCARGAD DE POSTEO INFORMACION IAIP	ADMINISTRACION
URBAN-513	SILLA DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	EDMOND ALEXANDER GREENTECNICO EN PERMISO DE EUGARRIOS	CONSTRUCCION	URBANISMO
URBAN-598	SILLA EJECUTIVO	1.00	4,913.66	4,913.66	EDMOND ALEXANDER GREENTECNICO EN PERMISO DE EUGARRIOS	CONSTRUCCION	URBANISMO
URBAN-514, 515, 516, 517	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	22,000.00	22,000.00	EDMOND ALEXANDER GREENTECNICO EN PERMISO DE EUGARRIOS	CONSTRUCCION	URBANISMO
URBAN-512	ESCRITORIO GRANITO	1.00	2,000.00	2,000.00	EDMOND ALEXANDER GREENTECNICO EN PERMISO DE EUGARRIOS	CONSTRUCCION	URBANISMO
ADMON-1144	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	GUADALUPE MEJIA	CONTROL DE ARCHIVO	ADMINISTRACION



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 49 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ADMON-1110	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	GUADALUPE MEJIA	SECRETARIA ADMON	ADMINISTRACION
URBAN-550, 585, 552, 553	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	10,000.00	10,000.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-549	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-575	ARCIVO HORIZONTAL 3 GAVETAS NEGRO	1.00	3,978.34	3,978.34	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA	URBANISMO
URBAN-576	ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS	1.00	2,876.50	2,876.50	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-554	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,225.00	1,225.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
URBAN-606	BATERIA APC	1.00	3,995.00	3,995.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA URBANISMO	URBANISMO
URBAN-548	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	IDALIA CATALINA STEWARD MUNGUIA	SECRETARIA DE URBANISMO	URBANISMO
CATAS-822	ESCRITORIO GRANITO PARA DOS PERSONAS	1.00	9,000.00	9,000.00	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-779	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,000.00	2,000.00	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-813	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,876.00	2,876.00	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-816-817-819	COMPUTADORA COMPLETO	1.00	15,000.00	15,000.00	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-815	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL	1.00	150.00	150.00	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	Catastro
CATAS-1022	BATERIA CDP/APC	1.00	2,108.70	2,108.70	KAREN IVETTE MARTINEZ GABORIT	PERITO VALUADOR	CATASTRO
UMA-311	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	DEYVI JEYSON GALINDO MEJIA	ABOGADO	AMBIENTAL
CATAS-1138	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	ROBERTO YASSIR ROMERO CACERES	PERITO EVALUADOR	CATASTRO
CATAS-1000/1003	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	28,598.26	28,598.26	ROBERTO YASSIR ROMERO CACERES	PERITO VALUADOR	CATASTRO
CATAS-834	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ROBERTO YASSIR ROMERO CACERES	PERITO VALUADOR	Catastro
UMA-314	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	TULIO FERNANDO VALLE CABALLERO	TECNICO AMBIENTAL	AMBIENTAL
CATAS-1136	SILLA SEMI/EJECUTIVA NEGRO	1.00	2,187.80	2,187.80	JENNY IVONNE BUSTILLO PARSON	TRANSCRIPTORA DE DATOS	CATASTRO
CATAS-781	BATERIA FORZA	1.00	1,500.00	1,500.00	JENNY IVONNE BUSTILLO PARSON	TRANSCRIPTORA DE DATOS	CATASTRO
CATAS-916	ESCRITORIO DE GRANITO	1.00	9,000.00	9,000.00	JENNY IVONNE BUSTILLO PARSON	TRANSCRIPTORA DE DATOS	Catastro
UMA-315	BATERIA UPS APC 1200 VA-6 SALIDAS Y AVR BVX1200LM	1.00	3,750.00	3,750.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA AMBIENTAL	AMBIENTAL
UMA-209, 210.	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	2.00	2,000.00	4,000.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: JSUAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 50 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-206	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA-207	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA-200	ESCRITORIO GRANITO PARA DOS PERSONAS GRIS/NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA- 267, 203, 204, 205.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA-208	IMPRESORA EPSON L220	1.00	4,500.00	4,500.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
UMA-306	BATERIA FORZA	1.00	1,655.00	1,655.00	MARY DANIELA OBANDO JIMENEZ	SECRETARIA UMA	UMA
TESOR-180	IMPRESORA DE CHEQUES MUNICIPALES EPSON Fx-89011	1.00	8,728.70	8,728.70	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-110, 111, 112, 116.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	14,300.00	14,300.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE	TESORERIA
TESOR-102, 103, 104, 108.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,000.00	9,000.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-101	SCANNER FUJITSU FI-7160 GRIS/NEGRO	1.00	28,578.32	28,578.32	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE	TESORERIA
TESOR-114	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-118	ESCRITORIO GRANITO PARA DOS PERSONAS GRIS/NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-117	BATERIA FORZA	1.00	1,500.00	1,500.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-113	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,400.00	1,400.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-109	BATERIA FORZA	1.00	2,000.00	2,000.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-100	ESCRITORIO METAL PEQ. GRIS	1.00	4,000.00	4,000.00	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-192	IMPRESORA EPSON METRICAL LX-350/VELOCIDAD 390CPS NEGRO	2.00	8,353.04	16,706.08	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
TESOR-186	SILLA SEMI/EJECUTIVO	1.00	3,180.34	3,180.34	DULCE MARIA CRUZ VINDEL	ASISTENTE	TESORERIA
ADMON-1137	MONITOR DELL 27"P2722H LED VGA DP HDMI USB FHD VESA HT1S0Y3-A02 NEGRO	1.00	8,858.11	8,858.11	JOSE FRANCISCO CRUZ MORADEL	COTIZADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
INFRA-S/N68	MARTILLO DEMOLEDOR DE METAL	1.00	38,525.00	38,525.00	JOSE FRANCISCO MARTINEZ ALVARADO	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-S/N67	CORTADORA DE CONCRETO	1.00	41,400.00	41,400.00	JOSE FRANCISCO MARTINEZ ALVARADO	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA-S/N66	COMPACTADORA BAILARINA	1.00	62,177.05	62,177.05	JOSE FRANCISCO MARTINEZ ALVARADO	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
ADMON-1140	SIERRA 7-1/4 5800 RPM	1.00	4,532.27	4,532.27	JOSE FRANCISCO MARTINEZ ALVARADO	INGENIERO MUNICIPAL	ADMINISTRACION
ADMON-1135	MONITOR DELL NEGRO 27"P2722H LED VGA DP HDMI USB FHD VESA 1X0S0Y347EU-A02 3V0S0Y3 3PLU-A02	1.00	8,858.11	8,858.11	JOSE FRANCISCO MARTINEZ ALVARADO	SUPERVISOR DE OBRAS	ADMINISTRACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 51 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
URBAN-597	UPS REGULADOR SAMRTBITT	1.00	1,695.00	1,695.00	EDMOND ALEXANDER GREENE	TECNICO EN PERMISO DE CONSTRUCCION	URBANISMO
ADMON-1074	CASCO DE MOTO NEGRO/AZUL	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	Administracion
ADMON-1095	TELEFONO GRANDSTREAM	1.00	2,040.06	2,040.06	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1097	TECLADO	1.00	400.00	400.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1091	PERFORADORA INDUSTRIAL	1.00	2,200.00	2,200.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1093	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,347.15	2,347.15	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1099	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1098	CALCULADORA	1.00	1,400.00	1,400.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1051	ESCRITORIO MADERA	1.00	6,000.00	6,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1063	GRAPADORA INDUSTRIAL	1.00	920.00	920.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1061	ARCHIVERO METAL	1.00	4,480.00	4,480.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1066	PAPELERA 3 ESPACIOS METAL GRIS	1.00	150.00	150.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1059	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1014	SUMADORA ELECTRICA CANON	1.00	1,225.00	1,225.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1053	SILLA DE ESPERA / NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1124	IMPRESORA EPSON NEGRO L14150 modelo C11CH96301	1.00	21,884.50	21,884.50	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE ADMON	ADMINISTRACION
ADMON-1123	SCANNER FUJITSU RIC-FI-81 70 GRIS/NEGRO CE2A011463 PA03810-B051	1.00	41,625.00	41,625.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE ADMON	ADMINISTRACION
ADMON-1100	SCANNER FUJITSU FI-7160	1.00	29,000.00	29,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1070	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1062	ARCHIVERO MADERA 2 ESP.	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1010	ESCRITORIO GRANITO GRIS/NEGRO	1.00	9,000.00	9,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1075	BATERIA ALBLEREX	1.00	1,900.00	1,900.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
INFRA-664	MONITOR DELL	1.00	1,966.08	1,966.08	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	CONTROL DE ARCHIVOS	INGENIERIA
ADMON-1113	SILLA EJECUTIVO	1.00	4,913.66	4,913.66	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 52 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ADMON-1058	PARLANTES NEGRO	1.00	800.00	800.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1054, 1055, 1056, 1057.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	18,000.00	18,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1011, 1012, 1013, 1016.	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	12,000.00	12,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1064	ARCHIVERO METAL DE 2 PUERTAS	1.00	4,500.00	4,500.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1049	CAFETERA	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1048	MICROONDA	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1001	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1078	CODIFICADOR BROTHER NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047	ARCHIVERO METAL DE 5 ESPACIOS GRIS	10.00	5,250.00	52,500.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	ADMINISTRACION
ADMON-1077	Trituradora de papel Royal /Crosscut 112MX.	1.00	3,480.00	3,480.00	ANA JACKLIN ACOSTA EUCEDA	ASISTENTE DE ADMINITSRACION	Administracion
MORATRI-916	TELEFONO YEALINK	1.00	1,500.00	1,500.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-961	BATERIA FORZA	1.00	1,800.00	1,800.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-921	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,800.00	1,800.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	CONTROL TRIBUTARIO
MORATRI-967	ARCHIVERO IPSA 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	MORA-TRIBUTARIA
MORATRI-922	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	CAROLA KAGANNA RIVERS GRANT	RECUPERACION DE MORA	MORA TRIBUTARIA
SEC-174	SILLA EJECUTIVA 330LBS NEGRO	1.00	2,892.25	2,892.25	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-169	MONITOR DELL 27" S/N VN-02075W-QDV00-38M-47DU VESA A02 NEGRO	1.00	8,858.11	8,858.11	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-170, 171, 172	CPU DELL S/N 8LK8WV30P TIPLEX 7010 SFF SPA i5 - 3500 16GB 2TB	1.00	33,861.75	33,861.75	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-173	DISCO DURO SSD CRUCIAL 2TB 2.5 BX500 SATA NEGRO	1.00	4,278.00	4,278.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-117	Trituradora de papel	1.00	3,000.00	3,000.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	Secretaría Municipal	Secretaria
SEC-142	DISCO DURO COLOR AZUL OSCURO	1.00	2,980.00	2,980.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SEC-162	IMPRESORA BROTHER LC3029	1.00	39,867.97	39,867.97	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SEC-100/101	SILLA DE ESPERA NEGRO	2.00	1,800.00	3,600.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-149	IMPRESORA L565 NEGRO	1.00	7,200.00	7,200.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 53 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SEC-102	ESCRITORIO FORMAL CAFE	1.00	3,500.00	3,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	ASISTENTE SECRETARIA	SECRETARIA
SEC-103	SILLA SECRETARIAL NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MYRIL YANNELL BROOKS FIGUEROA	ESCRIBIENTE MUNICIPAL	SECRETARIA
	Equipo de Oficina			10,504,440.78			
INFRA- 11201907	IDROLAVADORA	1.00	15,870.00	15,870.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA- S/N60	GENERADOR 8500	1.00	28,750.00	28,750.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA- S/N61	GENERADOR 8500	1.00	28,750.00	28,750.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA- S/N62	SIERRA CIRCULAR	1.00	7,475.00	7,475.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA- S/N63	SIERRA CIRCULAR	1.00	7,475.00	7,475.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA -11201903	CORTADORA DE CONCRETO	1.00	23,057.50	23,057.50	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
INFRA - S/N58	Sierra tronzadora	1.00	5,290.00	5,290.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	Infraestructura
AGUA -S/N72	BOMBA 220V	1.00	8,227.13	8,227.13	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	Aguas
ADMON-1146	MARTILLO AMARILLO DEMOLEDOR	1.00	37,856.05	37,856.05	JOSE FRANCISCO MARTINEZ ALVARADO	INGENIERO MUNICIPAL	ADMINISTRACION
AGUA/09	BOMBA SUMERGIBLE LEO 3HP. BOO446	1.00	22,827.50	22,827.50	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	AGUAS
AGUA-BOMBA 1	Bomba 220 4	1.00	10,540.45	10,540.45	EDGARDO RAFAEL GOMEZ CASTELLON	JEFE DE AGUAS	Aguas
INFRA- S/N59	MEZCLADORA DE CONCRETO MASALTA MX90-4-1.5 BOLSA	1.00	54,970.00	54,970.00	RICARDO ALFREDO CASTILLO DANILOV	INGENIERO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA
	Maquinaria de Construcción			251,088.63			
ALCAL/CARRO MR0105	VOLQUETA INTERNACIONAL	1.00	850,000.00	850,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0307	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 6X4	1.00	7,743,208.12	7,743,208.12	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0106	VOLQUETA INTERNACIONAL	1.00	850,000.00	850,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/ CARRO MR0107	VOLQUETA MACK	1.00	3,156,000.00	3,156,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0104	VOLQUETA MACK	1.00	612,000.00	612,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0403	IZUSU DOBLE CABINA	1.00	10,000.00	10,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0411	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0507	CAMION KIA K2700 4X4 2024 BLANCO	1.00	462,333.30	462,333.30	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 54 de 55

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MR0505	RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO SENCILLO H740MM HONDA 8 HP AMARILLO CIPSA	1.00	224,853.75	224,853.75	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0509	COMPACTADOR DE BASURA FERRARI19 M3/25 Y3 BLANCO	1.00	4,129,497.05	4,129,497.05	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0508	COMPACTADOR DE BASURA FERRARI19 M3/25 Y3 BLANCO	1.00	4,129,497.05	4,129,497.05	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0506	AUTOHORMIGONERA CARMIX ONE 4X4 AMARILLO CAPACIDAD 1400 LITROS	1.00	1,494,281.25	1,494,281.25	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/ MAQUINARIA-MR0304	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	1.00	718,200.00	718,200.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/MAQUINARIA - MR0108	VOLQUETA MACK	1.00	3,156,000.00	3,156,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0413	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0407	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	230,000.00	230,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0402	NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA	1.00	50,000.00	50,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0303	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0306	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310L	1.00	2,401,889.97	2,401,889.97	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0405	TOYOTA TACOMA	1.00	200,000.00	200,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0406	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	220,000.00	220,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0408	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	250,000.00	250,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/MAQUINARIA - MR0103	VOLQUETA MACK	1.00	600,000.00	600,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0404	TOYOTA RUNNER V8	1.00	260,000.00	260,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0410	NISSAN FRONTIER 4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0412	NISSAN FRONTIER4X4	1.00	547,500.00	547,500.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0503	MOTOCICLETA GENESIS	1.00	2,000.00	2,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MR0504	MOTOCICLETA HONDA	1.00	48,000.00	48,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/MAQUINARIA - MR0109	VOLQUETA MACK	1.00	3,156,000.00	3,156,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO -MR0305	TRACTOR CATERPILLAR D5N	1.00	1,845,000.00	1,845,000.00	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
ALCAL/CARRO MR0409	TOYOTA SIENNA	1.00	319,327.19	319,327.19	RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
Equipo de Transporte				40,908,087.68			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 55 de 55

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**152,107,177.05****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**JESFFERSON REYNALDO SUAZO
MIGUEL**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**SARAH ELEN BENNETT BROOKS**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9llkBfrGMaWycZso+h9kU1rNDpepvrBhTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wrf+ky2yIFKTcNpfdm
mTqRluqF+O8iGSSRbNCrQs1T9LSNac/FP3KJbyG3pBAIqgckgl1P7H99+DCz70Sdao1aze8cAfY3O5rR0rlvKZhKeqFjspyDUio9hkYmpq7njLvcajqmL4XoyVw2isJN0lnMP 9r7KQw32xd/tfDQc3hXw5+tpqdOJs=



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:35 a.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				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL	COXEN HOLE	15	15	47210	26	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS	ROATAN	15	15	47110	26	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,419,892.86	1,080,107.14	1,080,107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,107.14	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO	MEMBER LONG HILL	15	15	47210	26	15,000,000.00	15,210,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	35,210,000.02	28,260,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260,422.56	80.00 %	6,949,577.44	19.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN COXEN HOLE	COXEN HOLE	15	15	47110	26	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	PAVIMENTACION DE CALLE DESDE COXEN HOLE A WEST END	WEST END	15	15	47210	26	80,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	71,500,000.07	1,000,232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000,232.93	99.00 %	499,767.07	0.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION DE CLINICAS EN EL MUNICIPIO	ROATAN	15	15	47210	26	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,084,019.57	1,915,980.43	1,915,980.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,980.43	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE NUEVO CEMENTERIO	RED HILL	15	15	47210	26	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO JOSE SANTOS GUARDIOLA	COMUNIDAD DE COXEN HOLE	14	14	47110		0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	6,859,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,859,498.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCION DE MERCADOS ARTESANALES EN EL MUNICIPIO	EN EL MUNICIPIO	15	15	47110	26	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE SECUNDARIA	SECTOR DE CRAWFISH ROCK	14	14	47210	26	0.00	1,994,745.20	0.00	0.00	0.00	1,994,745.20	1,994,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,745.20	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE SECUNDARIAS	SECTOR DE CRAWFISH ROCK	15	15	47210	ACTA 0.00 22	0.00	0.00	1,606,000.00	0.00	1,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,388.03	47.00 %	848,611.97	52.00 %	EN PROCESO	
12	Pavimentación de Carretera Principal en el sector de Coxen Hole (Aeropuerto hasta Mud Hole)	COXEN HOLE	15	15	47210	ACTA 0.00 22	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793,437.29	31.00 %	10,206,562.71	68.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE EDIFICIO, ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CIUDAD INTELIGENTE	DIXON COVE	15	15	47110	ACTA 0.00 15	0.00	0.00	17,135,272.46	10,548,521.06	6,586,751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288,915.24	65.00 %	2,297,836.16	34.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCION DE EDIFICIO, ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y CIUDAD INTELIGENTE	DIXON COVE	11	11	47110	ACTA 0.00 15	0.00	0.00	1,297,641.99	1,000,000.00	297,641.99	0.00	0.00	0.00	0.00	283,164.55	95.00 %	14,477.44	4.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO	EN EL MUNICIPIO	11	11	47210	ACTA 0.00 15	0.00	0.00	62,045.31	0.00	62,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24,023.50	38.00 %	38,021.81	61.00 %	EN PROCESO	
16	PROYECTO DE DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL AÑO 2023	EN EL MUNICIPIO	15	15	47210	ACTA 0.00 15	0.00	0.00	3,392,941.24	0.00	3,392,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	979,144.39	28.00 %	2,413,796.85	71.00 %	EN PROCESO	



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
17	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	EN EL MUNICIPIO	15	15	47110	ACTA 0.00 15	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,002,907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,907.25	25.00 %	2,997,092.75	74.00 %	EN PROCESO	
18	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE ESTADIOS MUNICIPALES	EN EL MUNICIPIO	15	15	47110	ACTA 0.00 15	0.00	0.00	6,500,000.00	4,981,271.30	1,518,728.70	845,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	845,134.96	55.00 %	673,593.74	44.00 %	EN PROCESO	
19	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL CASCO HISTORICO EN COXEN HOLE	COXEN HOLE	15	15	47210	ACTA 0.00 15	0.00	0.00	7,701,819.83	4,400,000.00	3,301,819.83	1,503,779.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,779.25	45.00 %	1,798,040.58	54.00 %	EN PROCESO	
20	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO	EN EL MUNICIPIO	15	15	47210	ACTA 0.00 15	26,700,000.00	0.00	20,312,717.38	0.00	47,012,717.34	2,950,437.8	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950,437.39	91.00 %	4,062,279.99	8.00 %	EN PROCESO	
21	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	EN EL MUNICIPIO	15	15	47110	ACTA 0.00 15	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	481,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	481,210.19	48.00 %	518,789.81	51.00 %	EN PROCESO	
22	PROYECTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS DEL AÑO 2023	EN EL MUNICIPIO	11	11	47210	ACTA 0.00 15	0.00	0.00	196,476.99	0.00	196,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	196,476.99	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:35 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							119,500,000.00	52,764,243.20	0.00	82,704,915.20	52,433,704.79	202,535,453,161,853,8461	2.25	0.00	307,188.05	0.00	0.00	162,161,030.30		40,374,423.31			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9lIkBfrGMaWycZso+h9kU1rNDpepvrBhTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wf+ky2yIFKtCnpfdm
mTqQ2D1BD9XVzTrKsa53gw/dfdv+CvAD4XIEL5/ILhO+kVMpn0As1rhS2piZVKI/h/e+WUzL0MO72FdXIS2Cg4QzhuvNtycdES6/rQhZWaQNdYR0y6POsyRGlcGXcI4FhADQ1
aj81KczpSd5zHw1ILF3kNyJ2AYXuc=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:35 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2024
1. INGRESOS	484,131,864.78
1.1 INGRESOS CORRIENTES	402,198,687.69
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	135,066,825.79
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	267,131,861.90
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	81,933,177.09
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	6,245,191.43
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	49,601,210.91
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	26,086,774.75
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	443,705,289.91
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,499,000.24
100 SERVICIOS PERSONALES	90,136,633.84
200 SERVICIOS NO PERSONALES	15,673,465.69
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,688,900.71
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	332,206,289.67
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	91,190,266.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	165,367,305.10
500 GASTOS DE INVERSION	75,648,717.76
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:35 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2024

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

40,426,574.87

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO
MIGUEL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9lIkBfrGMAWycZso+h9kU1rNDpepvrBhTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHOtxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wf+ky2yIFKtNpfdm
mTqRVoiKjKrdMIL5sC98OP79DbG54lqvQDDmpmasxX21SCENHlyfm/FeH4w5GW13HT7DBY6YQWGsXGKsO+FAetsYNhNECOhQKXqC/akJn/54oMi+N3clGFYgvpvOU/GPecK+Pr
auV4yH6aQF7VmJMjWKW7Rgy7yQLpU=



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2024
ACTIVO	372,316,323.19
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	100,443,559.96
413 Terrenos	31,469,285.35
416 Edificios	68,974,274.61
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	10,504,440.78
421 Mobiliario y equipo de Oficina	10,504,440.78
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	41,159,176.31
441 Maquinaria de Construcción	251,088.63
442 Equipo de Transporte	40,908,087.68
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	162,161,030.30
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	162,161,030.30
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	41,709,023.41
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	41,709,023.41
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	16,339,092.43
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	16,339,092.43
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	372,316,323.19
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	328,596,131.85
PATRIMONIO ACUMULADO	328,596,131.85
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	40,426,574.87
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	40,426,574.87



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio 372,316,323.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO
MIGUEL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Responsable:

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

Emisión: 13/01/2025
Hora: 08:36 a.m.
Página: 1 de 1

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

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Jurídico)	Valor
31/12/2024	Mora de Industria, Comercio y Servicio	16,339,092.43
Valor Total (L.)		16,339,092.43

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON

Nombre Completo

Firma v Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO

MIGUEL

Nombre Completo

Firma v Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma v Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
1. INGRESOS	484,131,864.78	450,821,083.42	33,310,781.36	7.39 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	402,198,687.69	378,271,512.30	23,927,175.39	6.33 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	135,066,825.79	123,891,237.45	11,175,588.34	0.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	267,131,861.90	254,380,274.85	12,751,587.05	0.05
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	81,933,177.09	72,549,571.12	9,383,605.97	12.93 %
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	6,245,191.43	3,835,103.50	2,410,087.93	0.63
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	49,601,210.91	16,540,413.96	33,060,796.95	2.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	26,086,774.75	52,174,053.66	-26,087,278.91	0.50
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	443,705,289.91	426,848,871.49	16,856,418.42	3.95 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,499,000.24	112,732,313.33	-1,233,313.09	1.09 %
100 SERVICIOS PERSONALES	90,136,633.84	84,833,455.34	5,303,178.50	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	15,673,465.69	19,162,026.77	-3,488,561.08	0.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,688,900.71	8,736,831.22	-3,047,930.51	0.35
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	332,206,289.67	314,116,558.16	18,089,731.51	5.76 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	91,190,266.81	65,465,276.00	25,724,990.81	0.39
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	165,367,305.10	163,864,520.31	1,502,784.79	0.01
500 GASTOS DE INVERSION	75,648,717.76	78,250,338.19	-2,601,620.43	0.03
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,536,423.66	-6,536,423.66	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Gobernación, Justicia
Finanzas y Descentralización



Tribunal
Superior



Ministerio de
Municipios



Asesoría de
Municipios



Asesoría de
Municipios



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:39 a.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	40,426,574.87	23,972,211.93	16,454,362.94	68.64 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESFFERSON REYNALDO SUAZO
MIGUEL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SARAH ELEN BENNETT BROOKS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9llkBfrGMaWycZso+h9KU1rNDpepvrBhTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wf+ky2yIFKtcNpfdm
mTqTsy43p7sLHWpTxviBsKTz2DURQu2PqM/kf3YOchUHkYHuawLrmBaVWzu9xuopS2xEFTHmuyKUHQnX4lftqEuCk06bpqFE+vnC+KuxP0TmddC5WpIR2lgxNr3ti94vHkqP
OjVoMly5Hviyg4cmo46GKIJ2wOHbc=



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

Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025
Hora : 08:40 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2024	2023	Diferencia	%
ACTIVO	372,316,323.19	328,596,131.85	43,720,191.34	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	100,443,559.96	100,443,559.96	0.00	0.00 %
413 Terrenos	31,469,285.35	31,469,285.35	0.00	0.00
416 Edificios	68,974,274.61	68,974,274.61	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	10,504,440.78	9,636,738.61	-867,702.17	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	10,504,440.78	9,636,738.61	-867,702.17	0.09
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	41,159,176.31	41,121,320.26	-37,856.05	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	251,088.63	213,232.58	-37,856.05	0.18
442 Equipo de Transporte	40,908,087.68	40,908,087.68	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	162,161,030.30	151,266,536.35	-10,894,493.95	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	162,161,030.30	151,266,536.35	-10,894,493.95	0.07
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	41,709,023.41	26,127,976.67	-15,581,046.74	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	41,709,023.41	26,127,976.67	-15,581,046.74	0.60
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	16,339,092.43	0.00	-16,339,092.43	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	16,339,092.43	0.00	-16,339,092.43	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



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JSUAZO

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2025

Hora : 08:40 a.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

372,316,323.19	328,596,131.85	43,720,191.34	0.00 %
328,596,131.85	293,463,384.20	-35,132,747.65	0.00 %
328,596,131.85	293,463,384.20	-35,132,747.65	0.12
40,426,574.87	23,972,211.93	-16,454,362.94	100.00 %
40,426,574.87	23,972,211.93	-16,454,362.94	0.69
372,316,323.19	328,596,131.85	43,720,191.34	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RONNIE RICHARD MC NAB THOMPSON
Nombre Completo:
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JESFFERSON REYNALDO SUAZO
MIGUEL
Nombre Completo:
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SARAH ELEN BENNETT BROOKS
Nombre Completo:
Firma y Sello

O981J3Xhtk4hMKobnL9llkBfrMaWycZso+h9kU1rNDpepvrBhTq3moEQr35brK1nqcC2tpGHoTxa0GmtaQhn8B2XMxCwG/hgkEBkKwEEykJiVVSwc/qu3wf+ky2yIFKtCnpfdm
mTqSu+5YNYrXisSJUVfvFOvUPs9IW+ASTvQOglFTHrv9pkgmLZciVd6jRaVsVnnVnoR3gJGztazwfuCJCmafWgcjB1m3Ln3/GzjL9KdtmKOhMbgHw2cuf38HgTKyqWVMOVI2bap lQrxPCCWvGpP/hHlibyvd2DiKJ+6s=