



USUARIO: N.CASTILLO

Honduras C.A. Emisión: 25/10/2022
Hora : 09:02 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Utila

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y sello

1004-1972-00039

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0209-1979-00846

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**SHANNAH CUTRICIA RIVERA
VIERA**

Nombre Completo

Firma y sello

1104-1997-00040

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y sello

0101-1983-03088

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNkm3VgXZxrYltqR3Hvv5VW3oYj6ajfjXtKUafls2ZP5P



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| TOTAL: | | 40,868,191.92 | 17,182,536.08 | 0.00 | 58,050,728.00 | 53,728,517.27 | 53,728,517.27 | 0.00 |
| 11.0.0.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 12,579,453.73 | 0.00 | 0.00 | 12,579,453.73 | 10,005,625.65 | 10,005,625.65 | 0.00 |
| 11.7.0.00.00.00 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 12,579,453.73 | 0.00 | 0.00 | 12,579,453.73 | 10,005,625.65 | 10,005,625.65 | 0.00 |
| 11.7.1.00.00.00 | Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios | 1,980,780.96 | 0.00 | 0.00 | 1,980,780.96 | 1,515,671.45 | 1,515,671.45 | 0.00 |
| 11.7.1.01.00.00 | Impuestos a Establecimientos Industriales | 115,586.39 | 0.00 | 0.00 | 115,586.39 | 17,035.84 | 17,035.84 | 0.00 |
| 11.7.1.01.09.00 | Fabricación de productos de panadería | 5,970.72 | 0.00 | 0.00 | 5,970.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.01.14.00 | Planta Purificadora de Agua | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 1,059.48 | 1,059.48 | 0.00 |
| 11.7.1.01.32.00 | Recicladoras (papel, cartón, plásticos) | 109,015.67 | 0.00 | 0.00 | 109,015.67 | 15,976.36 | 15,976.36 | 0.00 |
| 11.7.1.02.00.00 | Impuestos a Establecimientos Comerciales | 572,072.51 | 0.00 | 0.00 | 572,072.51 | 392,399.21 | 392,399.21 | 0.00 |
| 11.7.1.02.01.00 | Casas comerciales | 15,294.65 | 0.00 | 0.00 | 15,294.65 | 25,078.19 | 25,078.19 | 0.00 |
| 11.7.1.02.03.00 | Tiendas (calzado, vestuario, etc.) | 19,884.06 | 0.00 | 0.00 | 19,884.06 | 4,463.31 | 4,463.31 | 0.00 |
| 11.7.1.02.06.00 | Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.07.00 | Depósitos | 7,492.50 | 0.00 | 0.00 | 7,492.50 | 2,232.00 | 2,232.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.08.00 | Gasolineras | 78,138.11 | 0.00 | 0.00 | 78,138.11 | 36,923.14 | 36,923.14 | 0.00 |
| 11.7.1.02.11.00 | Supermercados | 156,158.15 | 0.00 | 0.00 | 156,158.15 | 100,318.73 | 100,318.73 | 0.00 |
| 11.7.1.02.12.00 | Ferreterías | 67,993.08 | 0.00 | 0.00 | 67,993.08 | 58,179.72 | 58,179.72 | 0.00 |
| 11.7.1.02.13.00 | Pulperías | 62,320.65 | 0.00 | 0.00 | 62,320.65 | 73,659.54 | 73,659.54 | 0.00 |
| 11.7.1.02.14.00 | Glorietas y casetas de venta de golosinas | 60,941.25 | 0.00 | 0.00 | 60,941.25 | 4,484.00 | 4,484.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.15.00 | Carnicería y Puestos de venta de mariscos | 2,381.84 | 0.00 | 0.00 | 2,381.84 | 10,944.00 | 10,944.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.20.00 | Puesto de venta de ropa y achinería | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 11,644.34 | 11,644.34 | 0.00 |
| 11.7.1.02.21.00 | Puesto de venta de artesanía | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 11,964.64 | 11,964.64 | 0.00 |
| 11.7.1.02.28.00 | Venta de madera | 40,234.38 | 0.00 | 0.00 | 40,234.38 | 19,892.74 | 19,892.74 | 0.00 |
| 11.7.1.02.30.00 | Billares | 4,458.84 | 0.00 | 0.00 | 4,458.84 | 892.08 | 892.08 | 0.00 |
| 11.7.1.02.34.00 | Venta de verduras | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.37.00 | Venta de Productos Lácteos | 46,875.00 | 0.00 | 0.00 | 46,875.00 | 31,272.78 | 31,272.78 | 0.00 |
| 11.7.1.03.00.00 | Impuestos a Establecimientos de Servicios | 935,100.60 | 0.00 | 0.00 | 935,100.60 | 538,718.01 | 538,718.01 | 0.00 |
| 11.7.1.03.01.00 | Servicio de Transporte | 62,796.11 | 0.00 | 0.00 | 62,796.11 | 116,166.70 | 116,166.70 | 0.00 |
| 11.7.1.03.02.00 | Salas de belleza, barberías | 4,342.50 | 0.00 | 0.00 | 4,342.50 | 865.05 | 865.05 | 0.00 |
| 11.7.1.03.08.00 | Agencias de viaje | 10,585.20 | 0.00 | 0.00 | 10,585.20 | 5,642.58 | 5,642.58 | 0.00 |
| 11.7.1.03.09.00 | Agencias de bienes raíces | 10,619.96 | 0.00 | 0.00 | 10,619.96 | 8,969.10 | 8,969.10 | 0.00 |
| 11.7.1.03.18.00 | Bufetes, consultorios y tramitaciones | 3,216.54 | 0.00 | 0.00 | 3,216.54 | 7,983.21 | 7,983.21 | 0.00 |
| 11.7.1.03.24.00 | Teatros, cines y salas de video | 2,542.50 | 0.00 | 0.00 | 2,542.50 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.25.00 | Instituciones bancarias | 23,290.74 | 0.00 | 0.00 | 23,290.74 | 20,807.58 | 20,807.58 | 0.00 |
| 11.7.1.03.26.00 | Hoteles | 370,962.12 | 0.00 | 0.00 | 370,962.12 | 226,675.62 | 226,675.62 | 0.00 |



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 11.7.1.03.28.00 | Talleres de servicio | 7,800.32 | 0.00 | 0.00 | 7,800.32 | 7,777.15 | 7,777.15 | 0.00 |
| 11.7.1.03.29.00 | Establecimientos educativos | 2,597.96 | 0.00 | 0.00 | 2,597.96 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.31.00 | Renta de automóviles | 5,803.68 | 0.00 | 0.00 | 5,803.68 | 1,485.72 | 1,485.72 | 0.00 |
| 11.7.1.03.33.00 | Servicio de agua potable (venta) | 4,027.50 | 0.00 | 0.00 | 4,027.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.34.00 | Servicio de energía eléctrica | 221,990.27 | 0.00 | 0.00 | 221,990.27 | 43,996.80 | 43,996.80 | 0.00 |
| 11.7.1.03.36.00 | Servicios de café net e Internet | 66,717.24 | 0.00 | 0.00 | 66,717.24 | 27,026.66 | 27,026.66 | 0.00 |
| 11.7.1.03.38.00 | Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros | 1,224.42 | 0.00 | 0.00 | 1,224.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.39.00 | Gimnasios | 2,542.50 | 0.00 | 0.00 | 2,542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.40.00 | Restaurantes | 40,160.54 | 0.00 | 0.00 | 40,160.54 | 38,835.75 | 38,835.75 | 0.00 |
| 11.7.1.03.41.00 | Cafeterías | 22,989.00 | 0.00 | 0.00 | 22,989.00 | 5,488.58 | 5,488.58 | 0.00 |
| 11.7.1.03.43.00 | Bares | 15,360.12 | 0.00 | 0.00 | 15,360.12 | 6,394.80 | 6,394.80 | 0.00 |
| 11.7.1.03.45.00 | Clínicas y policlínicas | 24,061.38 | 0.00 | 0.00 | 24,061.38 | 8,045.47 | 8,045.47 | 0.00 |
| 11.7.1.03.56.00 | Foto estudio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641.71 | 1,641.71 | 0.00 |
| 11.7.1.03.57.00 | Fumigadoras | 2,632.50 | 0.00 | 0.00 | 2,632.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.62.00 | Alquiler de Locales y Predios | 21,660.00 | 0.00 | 0.00 | 21,660.00 | 6,434.13 | 6,434.13 | 0.00 |
| 11.7.1.03.68.00 | Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras | 7,177.50 | 0.00 | 0.00 | 7,177.50 | 1,831.40 | 1,831.40 | 0.00 |
| 11.7.1.96.00.00 | Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio | 8,676.67 | 0.00 | 0.00 | 8,676.67 | 11,315.99 | 11,315.99 | 0.00 |
| 11.7.1.96.01.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.84 | 52.84 | 0.00 |
| 11.7.1.96.02.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio | 8,473.67 | 0.00 | 0.00 | 8,473.67 | 9,547.05 | 9,547.05 | 0.00 |
| 11.7.1.96.03.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | 1,716.10 | 1,716.10 | 0.00 |
| 11.7.1.97.00.00 | Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 57,313.40 | 0.00 | 0.00 | 57,313.40 | 109,652.66 | 109,652.66 | 0.00 |
| 11.7.1.97.01.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.51 | 2,199.51 | 0.00 |
| 11.7.1.97.02.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio | 55,063.40 | 0.00 | 0.00 | 55,063.40 | 74,935.79 | 74,935.79 | 0.00 |
| 11.7.1.97.03.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 32,517.36 | 32,517.36 | 0.00 |
| 11.7.1.98.00.00 | Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 292,031.39 | 0.00 | 0.00 | 292,031.39 | 446,549.74 | 446,549.74 | 0.00 |
| 11.7.1.98.01.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria | 3,558.00 | 0.00 | 0.00 | 3,558.00 | 3,414.06 | 3,414.06 | 0.00 |



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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 | 154,325.88 | 0.00 | 0.00 | 154,325.88 | 152,520.20 | 152,520.20 | 0.00 |
| 11.7.1.98.03.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio | 134,147.51 | 0.00 | 0.00 | 134,147.51 | 290,615.48 | 290,615.48 | 0.00 |
| 11.7.2.00.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 10,120,369.57 | 0.00 | 0.00 | 10,120,369.57 | 7,985,959.79 | 7,985,959.79 | 0.00 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 4,024,375.73 | 0.00 | 0.00 | 4,024,375.73 | 4,078,639.23 | 4,078,639.23 | 0.00 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 4,024,375.73 | 0.00 | 0.00 | 4,024,375.73 | 4,078,639.23 | 4,078,639.23 | 0.00 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 85,978.24 | 85,978.24 | 0.00 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 85,978.24 | 85,978.24 | 0.00 |
| 11.7.2.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 43,175.45 | 0.00 | 0.00 | 43,175.45 | 133,130.46 | 133,130.46 | 0.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 42,975.75 | 0.00 | 0.00 | 42,975.75 | 132,583.40 | 132,583.40 | 0.00 |
| 11.7.2.96.02.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 199.70 | 0.00 | 0.00 | 199.70 | 547.06 | 547.06 | 0.00 |
| 11.7.2.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 755,448.84 | 0.00 | 0.00 | 755,448.84 | 680,238.10 | 680,238.10 | 0.00 |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 755,448.84 | 0.00 | 0.00 | 755,448.84 | 680,238.10 | 680,238.10 | 0.00 |
| 11.7.2.97.02.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.2.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 5,297,332.05 | 0.00 | 0.00 | 5,297,332.05 | 3,007,973.76 | 3,007,973.76 | 0.00 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 5,297,332.05 | 0.00 | 0.00 | 5,297,332.05 | 3,007,973.76 | 3,007,973.76 | 0.00 |
| 11.7.2.98.02.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.3.00.00.00 | Impuesto Sobre Ingresos Personales | 173,234.23 | 0.00 | 0.00 | 173,234.23 | 185,164.78 | 185,164.78 | 0.00 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 130,833.17 | 0.00 | 0.00 | 130,833.17 | 123,524.03 | 123,524.03 | 0.00 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 130,833.17 | 0.00 | 0.00 | 130,833.17 | 123,524.03 | 123,524.03 | 0.00 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | 1,734.18 | 0.00 | 0.00 | 1,734.18 | 3,058.87 | 3,058.87 | 0.00 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | 1,734.18 | 0.00 | 0.00 | 1,734.18 | 3,058.87 | 3,058.87 | 0.00 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | 13,768.14 | 0.00 | 0.00 | 13,768.14 | 16,309.84 | 16,309.84 | 0.00 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | 13,768.14 | 0.00 | 0.00 | 13,768.14 | 16,309.84 | 16,309.84 | 0.00 |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 26,898.74 | 0.00 | 0.00 | 26,898.74 | 42,272.04 | 42,272.04 | 0.00 |



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|------------------|--|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 26,898.74 | 0.00 | 0.00 | 26,898.74 | 42,272.04 | 42,272.04 | 0.00 |
| 11.7.6.00.00.00 | Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 305,068.97 | 0.00 | 0.00 | 305,068.97 | 318,829.63 | 318,829.63 | 0.00 |
| 11.7.6.01.00.00 | Telecomunicaciones | 305,068.97 | 0.00 | 0.00 | 305,068.97 | 318,728.39 | 318,728.39 | 0.00 |
| 11.7.6.01.05.00 | Telefonía Móvil | 305,068.97 | 0.00 | 0.00 | 305,068.97 | 318,728.39 | 318,728.39 | 0.00 |
| 11.7.6.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.24 | 101.24 | 0.00 |
| 11.7.6.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.24 | 101.24 | 0.00 |
| 12.0.0.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 10,774,075.77 | 0.00 | 0.00 | 10,774,075.77 | 11,768,041.21 | 11,768,041.21 | 0.00 |
| 12.5.0.00.00.00 | NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES | 10,699,324.29 | 0.00 | 0.00 | 10,699,324.29 | 11,765,480.78 | 11,765,480.78 | 0.00 |
| 12.5.99.00.00.00 | Ingresos No Tributarios Municipales | 10,699,324.29 | 0.00 | 0.00 | 10,699,324.29 | 11,765,480.78 | 11,765,480.78 | 0.00 |
| 12.5.99.01.00.00 | Tasas Municipales | 1,602,896.69 | 0.00 | 0.00 | 1,602,896.69 | 1,492,389.26 | 1,492,389.26 | 0.00 |
| 12.5.99.01.03.00 | Tasa Seguridad ciudadana | 6,235.50 | 0.00 | 0.00 | 6,235.50 | 14,491.46 | 14,491.46 | 0.00 |
| 12.5.99.01.05.00 | Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,977.49 | 101,977.49 | 0.00 |
| 12.5.99.01.13.00 | Tasa por Servicio de Muellaje | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 860,000.00 | 1,059,182.14 | 1,059,182.14 | 0.00 |
| 12.5.99.01.19.00 | Tasa por Servicios Turísticos | 736,661.19 | 0.00 | 0.00 | 736,661.19 | 316,738.17 | 316,738.17 | 0.00 |
| 12.5.99.02.00.00 | Derechos Municipales | 8,948,390.50 | 0.00 | 0.00 | 8,948,390.50 | 10,135,907.44 | 10,135,907.44 | 0.00 |
| 12.5.99.02.01.00 | Matrimonios | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | 9,378.83 | 9,378.83 | 0.00 |
| 12.5.99.02.06.00 | Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada | 61,725.00 | 0.00 | 0.00 | 61,725.00 | 8,858.36 | 8,858.36 | 0.00 |
| 12.5.99.02.12.00 | Limpieza sobre solares baldíos | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.13.00 | Limpieza de cementerios | 110,350.00 | 0.00 | 0.00 | 110,350.00 | 14,963.44 | 14,963.44 | 0.00 |
| 12.5.99.02.17.00 | Derechos de Tierras y Terrenos | 3,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,086,000.00 | 5,512,746.68 | 5,512,746.68 | 0.00 |
| 12.5.99.02.18.00 | Derechos por Dominio Pleno | 1,462,585.23 | 0.00 | 0.00 | 1,462,585.23 | 285,891.73 | 285,891.73 | 0.00 |
| 12.5.99.02.20.00 | Constancias | 711,592.50 | 0.00 | 0.00 | 711,592.50 | 230,509.87 | 230,509.87 | 0.00 |



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 12.5.99.02.21.0 | Certificaciones | 234,750.00 | 0.00 | 0.00 | 234,750.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.22.0 | Autorizaciones y vistos buenos | 9,246.00 | 0.00 | 0.00 | 9,246.00 | 15,561.19 | 15,561.19 | 0.00 |
| 12.5.99.02.30.0 | Permisos para operación de negocios | 1,658,163.24 | 0.00 | 0.00 | 1,658,163.24 | 1,575,369.06 | 1,575,369.06 | 0.00 |
| 12.5.99.02.34.0 | Permisos de construcción | 1,369,705.40 | 0.00 | 0.00 | 1,369,705.40 | 1,740,556.25 | 1,740,556.25 | 0.00 |
| 12.5.99.02.36.0 | Permisos de demolición | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 58,490.53 | 58,490.53 | 0.00 |
| 12.5.99.02.46.0 | Permiso para bailes y serenatas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 328,400.00 | 328,400.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.53.0 | Matrícula de vehículos automotores | 32,678.13 | 0.00 | 0.00 | 32,678.13 | 20,181.50 | 20,181.50 | 0.00 |
| 12.5.99.03.00.0 | Multas Municipales | 148,037.10 | 0.00 | 0.00 | 148,037.10 | 137,184.08 | 137,184.08 | 0.00 |
| 12.5.99.03.02.0 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | 12,529.38 | 0.00 | 0.00 | 12,529.38 | 28,379.32 | 28,379.32 | 0.00 |
| 12.5.99.03.04.0 | Por operar un negocio sin permiso de operación | 5,457.72 | 0.00 | 0.00 | 5,457.72 | 99,804.76 | 99,804.76 | 0.00 |
| 12.5.99.03.10.0 | Multas impuestas por el departamento municipal de justicia | 130,050.00 | 0.00 | 0.00 | 130,050.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 12.8.0.00.00.0 | OTROS NO TRIBUTARIOS | 74,751.48 | 0.00 | 0.00 | 74,751.48 | 2,560.43 | 2,560.43 | 0.00 |
| 12.8.6.00.00.0 | Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso | 74,751.48 | 0.00 | 0.00 | 74,751.48 | 2,560.43 | 2,560.43 | 0.00 |
| | Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso | 74,751.48 | 0.00 | 0.00 | 74,751.48 | 2,560.43 | 2,560.43 | 0.00 |
| 15.0.0.00.00.0 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL | 3,699,686.18 | 0.00 | 0.00 | 3,699,686.18 | 4,668,084.65 | 4,668,084.65 | 0.00 |
| 15.2.0.00.00.0 | VENTA DE SERVICIOS | 3,699,686.18 | 0.00 | 0.00 | 3,699,686.18 | 4,668,084.65 | 4,668,084.65 | 0.00 |
| 15.2.19.00.00.0 | Venta de Servicios Municipales | 3,699,686.18 | 0.00 | 0.00 | 3,699,686.18 | 4,668,084.65 | 4,668,084.65 | 0.00 |
| 15.2.19.01.00.0 | Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales | 150,750.00 | 0.00 | 0.00 | 150,750.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 |
| 15.2.19.01.03.0 | Servicios de Medidas y Remedidas | 150,750.00 | 0.00 | 0.00 | 150,750.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 |
| 15.2.19.02.00.0 | Servicios Públicos Municipales | 2,345,855.52 | 0.00 | 0.00 | 2,345,855.52 | 2,133,335.32 | 2,133,335.32 | 0.00 |
| 15.2.19.02.01.0 | Servicio de Agua Potable | 1,039,136.98 | 0.00 | 0.00 | 1,039,136.98 | 994,126.90 | 994,126.90 | 0.00 |



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 15.2.19.02.02.0 | Servicio de Alcantarillado Sanitario | 32,107.56 | 0.00 | 0.00 | 32,107.56 | 17,896.67 | 17,896.67 | 0.00 |
| 15.2.19.02.05.0 | Servicio de Tren de Aseo | 1,266,005.67 | 0.00 | 0.00 | 1,266,005.67 | 1,107,496.37 | 1,107,496.37 | 0.00 |
| 15.2.19.02.06.0 | Servicio de Bomberos | 8,605.31 | 0.00 | 0.00 | 8,605.31 | 13,815.38 | 13,815.38 | 0.00 |
| 15.2.19.96.00.0 | Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales | 25,012.77 | 0.00 | 0.00 | 25,012.77 | 35,719.51 | 35,719.51 | 0.00 |
| 15.2.19.96.01.0 | Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable | 10,401.50 | 0.00 | 0.00 | 10,401.50 | 14,126.22 | 14,126.22 | 0.00 |
| 15.2.19.96.05.0 | Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo | 12,232.64 | 0.00 | 0.00 | 12,232.64 | 16,236.40 | 16,236.40 | 0.00 |
| 15.2.19.96.06.0 | Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos | 2,378.63 | 0.00 | 0.00 | 2,378.63 | 5,356.89 | 5,356.89 | 0.00 |
| 15.2.19.97.00.0 | Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales | 156,565.61 | 0.00 | 0.00 | 156,565.61 | 241,774.15 | 241,774.15 | 0.00 |
| 15.2.19.97.01.0 | Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable | 81,757.40 | 0.00 | 0.00 | 81,757.40 | 101,049.95 | 101,049.95 | 0.00 |
| 15.2.19.97.05.0 | Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo | 53,418.57 | 0.00 | 0.00 | 53,418.57 | 108,447.47 | 108,447.47 | 0.00 |
| 15.2.19.97.06.0 | Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos | 21,389.64 | 0.00 | 0.00 | 21,389.64 | 32,276.73 | 32,276.73 | 0.00 |
| 15.2.19.98.00.0 | Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales | 1,021,502.28 | 0.00 | 0.00 | 1,021,502.28 | 2,110,255.67 | 2,110,255.67 | 0.00 |
| 15.2.19.98.01.0 | Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable | 516,951.96 | 0.00 | 0.00 | 516,951.96 | 899,355.75 | 899,355.75 | 0.00 |
| 15.2.19.98.05.0 | Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo | 464,783.97 | 0.00 | 0.00 | 464,783.97 | 1,127,780.65 | 1,127,780.65 | 0.00 |
| 15.2.19.98.06.0 | Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos | 39,766.35 | 0.00 | 0.00 | 39,766.35 | 83,119.27 | 83,119.27 | 0.00 |
| 18.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 2,762,995.25 | 2,275,890.17 | 0.00 | 5,038,885.42 | 4,300,792.53 | 4,300,792.53 | 0.00 |
| 18.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL | 2,762,995.25 | 675,890.17 | 0.00 | 3,438,885.42 | 2,700,792.53 | 2,700,792.53 | 0.00 |
| 18.1.1.00.00.00 | Transferencias Corrientes de la Administración Central | 2,762,995.25 | 675,890.17 | 0.00 | 3,438,885.42 | 2,700,792.53 | 2,700,792.53 | 0.00 |
| 18.1.1.01.00.00 | Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | 2,762,995.25 | 675,890.17 | 0.00 | 3,438,885.42 | 2,700,792.53 | 2,700,792.53 | 0.00 |
| 18.1.1.01.01.01 | Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | 2,762,995.25 | 675,890.17 | 0.00 | 3,438,885.42 | 2,700,792.53 | 2,700,792.53 | 0.00 |
| 18.3.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 18.3.4.00.00.00 | Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 18.3.4.01.00.00 | Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 18.3.4.01.01.02 | Donación de ZOLITUR para financiar gastos de Carnaval de Utila 2022 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 18.4.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 18.4.4.00.00.00 | Donaciones Corrientes de Empresas Públicas | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 18.4.4.01.00.00 | Donaciones Corrientes de Empresas Públicas para Gobiernos Locales | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 18.4.4.01.01.02 | DONACION POR TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, PARA LA CONSTRUCCION DEL ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA DE SANDY BAY. | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 22.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 11,051,980.99 | 2,909,336.77 | 0.00 | 13,961,317.76 | 11,008,946.08 | 11,008,946.08 | 0.00 |
| 22.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL | 11,051,980.99 | 2,909,336.77 | 0.00 | 13,961,317.76 | 11,008,946.08 | 11,008,946.08 | 0.00 |
| 22.1.1.00.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central | 11,051,980.99 | 2,909,336.77 | 0.00 | 13,961,317.76 | 11,008,946.08 | 11,008,946.08 | 0.00 |
| 22.1.1.01.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | 11,051,980.99 | 2,703,560.65 | 0.00 | 13,755,541.64 | 10,803,169.96 | 10,803,169.96 | 0.00 |
| 22.1.1.01.01.01 | Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | 11,051,980.99 | 2,703,560.65 | 0.00 | 13,755,541.64 | 10,803,169.96 | 10,803,169.96 | 0.00 |
| 22.1.1.02.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 106,776.12 | 106,776.12 | 106,776.12 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.04 | Operación Fuerza Honduras (COVID-19) | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 106,776.12 | 106,776.12 | 106,776.12 | 0.00 |
| 22.1.1.03.00.00 | Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.) | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 |
| 22.1.1.03.01.02 | Transferecia del ITH para gastos del carnaval | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 |
| 23.0.0.00.00.00 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 11,997,309.14 | 0.00 | 11,997,309.14 | 11,977,027.15 | 11,977,027.15 | 0.00 |
| 23.7.0.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 11,997,309.14 | 0.00 | 11,997,309.14 | 11,977,027.15 | 11,977,027.15 | 0.00 |
| 23.7.2.00.00.00 | Disminución de Caja y Bancos | 0.00 | 11,997,309.14 | 0.00 | 11,997,309.14 | 11,977,027.15 | 11,977,027.15 | 0.00 |
| 23.7.2.01.00.00 | Disminución de Caja y Bancos Corrientes | 0.00 | 5,161,473.42 | 0.00 | 5,161,473.42 | 5,141,191.43 | 5,141,191.43 | 0.00 |
| 23.7.2.01.01.00 | DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento) | 0.00 | 359,170.59 | 0.00 | 359,170.59 | 359,170.59 | 359,170.59 | 0.00 |
| 23.7.2.01.02.00 | DCB-Fondos Propios Municipales | 0.00 | 4,802,302.83 | 0.00 | 4,802,302.83 | 4,782,020.84 | 4,782,020.84 | 0.00 |



Utila,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 23.7.2.02.00.00 | Disminución de Caja y Bancos de Capital | 0.00 | 6,835,835.72 | 0.00 | 6,835,835.72 | 6,835,835.72 | 6,835,835.72 | 0.00 |
| 23.7.2.02.01.00 | DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión) | 0.00 | 6,835,835.72 | 0.00 | 6,835,835.72 | 6,835,835.72 | 6,835,835.72 | 0.00 |
| TOTAL: | | 40,868,191.92 | 17,182,536.08 | 0.00 | 58,050,728.00 | 53,728,517.27 | 53,728,517.27 | 0.00 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2gg/VpGhMZ2R0w+60FWloiYM0sAxc5z4jJtJh5hNQaHUyGipX+klhd+ZFo5SqWszwBjHeW6iwhl5kpWmRbjunR5+mTc5HuYHdjfc7fvgkY3wsuciZThJ9zIloM/Z6nKUbxGs8Mzby/NLREhyybVv2QT 7HVxkfb21698f7MvWApCV+7JHRIJy6aAE656pK4dAjobrYDhilTS0+uUjBXktivWKMfS3nYs/8RF5C3EORA==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo de Presupuesto: Funcionamiento | | | | | | | | | | | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALE | | 4,335,142.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,173,492.00 | 3,361,650.00 | 0.00 | 2,200,032.17 | 2,200,032.17 | 2,200,032.17 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | | 4,335,142.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,173,492.00 | 3,361,650.00 | 0.00 | 2,200,032.17 | 2,200,032.17 | 2,200,032.17 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 4,335,142.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,173,492.00 | 3,361,650.00 | 0.00 | 2,200,032.17 | 2,200,032.17 | 2,200,032.17 |
| 001 - Corporacion Municipa | | 3,815,675.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,091,252.00 | 2,924,423.00 | 0.00 | 1,993,647.34 | 1,993,647.34 | 1,993,647.34 |
| 000 - SIN OBRA | | 3,815,675.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,091,252.00 | 2,924,423.00 | 0.00 | 1,993,647.34 | 1,993,647.34 | 1,993,647.34 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Basicos | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 2,838,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,905.00 | 2,042,695.00 | 0.00 | 1,815,310.94 | 1,815,310.94 | 1,815,310.94 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 270,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 190,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 135,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,359.00 | 85,666.00 | 0.00 | 85,666.00 | 85,666.00 | 85,666.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 | Dietas | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viaticos Nacionales | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 92,670.40 | 92,670.40 | 92,670.40 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,988.00 | 4,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Secretaria Municipal | | 519,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,240.00 | 437,227.00 | 0.00 | 206,384.83 | 206,384.83 | 206,384.83 |
| 000 - SIN OBRA | | 519,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,240.00 | 437,227.00 | 0.00 | 206,384.83 | 206,384.83 | 206,384.83 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 448,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,666.00 | 395,134.00 | 0.00 | 197,558.83 | 197,558.83 | 197,558.83 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 33,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,574.00 | 8,826.00 | 0.00 | 8,826.00 | 8,826.00 | 8,826.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINAN | | 6,190,204.70 | 1,021,350.15 | 0.00 | 1,160,901.75 | 339,760.55 | 8,032,696.05 | 0.00 | 5,823,148.04 | 5,823,148.04 | 5,823,148.04 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | | 6,190,204.70 | 1,021,350.15 | 0.00 | 1,160,901.75 | 339,760.55 | 8,032,696.05 | 0.00 | 5,823,148.04 | 5,823,148.04 | 5,823,148.04 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 6,190,204.70 | 1,021,350.15 | 0.00 | 1,160,901.75 | 339,760.55 | 8,032,696.05 | 0.00 | 5,823,148.04 | 5,823,148.04 | 5,823,148.04 |
| 001 - Contabilidad | | 602,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,558.00 | 159,000.00 | 463,558.00 | 0.00 | 327,558.00 | 327,558.00 | 327,558.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 602,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,558.00 | 159,000.00 | 463,558.00 | 0.00 | 327,558.00 | 327,558.00 | 327,558.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,558.00 | 147,000.00 | 389,558.00 | 0.00 | 296,558.00 | 296,558.00 | 296,558.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 002 - Tesoreria Municipal | | 4,085,994.90 | 1,021,350.15 | 0.00 | 956,343.75 | 135,197.55 | 5,928,491.25 | 0.00 | 4,415,760.07 | 4,415,760.07 | 4,415,760.07 |
| 000 - SIN OBRA | | 4,085,994.90 | 1,021,350.15 | 0.00 | 956,343.75 | 135,197.55 | 5,928,491.25 | 0.00 | 4,415,760.07 | 4,415,760.07 | 4,415,760.07 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Basicos | 80,294.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,294.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 883,242.82 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 1,015,242.82 | 0.00 | 802,366.59 | 802,366.59 | 802,366.59 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 80,294.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,294.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado | |
|----------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 80,294.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,853.80 | 44,441.00 | 0.00 | 44,441.00 | 44,441.00 | 44,441.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al In | 128,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,766.00 | 0.00 | 68,245.16 | 68,245.16 | 68,245.16 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Basicos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 | Jornales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12910 11-001-01 10 1 | Contratos Especiales | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 12910 15-013-01 10 1 | Contratos Especiales | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | Horas Extraordinaria | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,296.65 | 18,296.65 | 18,296.65 |
| 16100 11-001-01 10 1 | Beneficios | 290,000.00 | 908,495.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,495.14 | 0.00 | 879,963.76 | 879,963.76 | 879,963.76 |
| 16100 15-013-01 10 1 | Beneficios | 1,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 1,295,000.00 | 0.00 | 1,288,817.54 | 1,288,817.54 | 1,288,817.54 |
| 21110 11-001-01 10 1 | Suministro de Energi | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 126,309.50 | 126,309.50 | 126,309.50 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energi | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 167,058.00 | 167,058.00 | 167,058.00 |
| 21200 15-013-01 10 1 | Agua | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,743.75 | 0.00 | 15,743.75 | 0.00 | 7,903.00 | 7,903.00 | 7,903.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonia Fija | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,142.28 | 3,142.28 | 3,142.28 |
| 23360 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Repa | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,926.55 | 11,926.55 | 11,926.55 |
| 23390 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Repa | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 21,657.06 | 21,657.06 | 21,657.06 |
| 24300 11-001-01 10 1 | Servicios Juridicos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 81,206.95 | 81,206.95 | 81,206.95 |
| 24300 15-013-01 10 1 | Servicios Juridicos | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 430,000.00 | 0.00 | 291,334.60 | 291,334.60 | 291,334.60 |
| 24500 15-013-01 10 1 | Servicios de Capacit | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 35,784.30 | 35,784.30 | 35,784.30 |
| 24600 15-013-01 10 1 | Servicios de Informa | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 88,600.00 | 88,600.00 | 88,600.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 | Servicio de Transpor | 73,401.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 48,401.70 | 0.00 | 18,655.59 | 18,655.59 | 18,655.59 |
| 25400 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | Primas y Gastos de S | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos | 8,200.00 | 12,855.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,055.01 | 0.00 | 4,928.53 | 4,928.53 | 4,928.53 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaga | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viaticos Nacionales | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 45,091.00 | 45,091.00 | 45,091.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 | Tasas | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 18,593.00 | 18,593.00 | 18,593.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | Tasas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protoco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 | 39,400.00 | 0.00 | 39,095.05 | 39,095.05 | 39,095.05 |
| 32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,073.00 | 13,073.00 | 13,073.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,743.75 | 41,256.25 | 0.00 | 41,256.25 | 41,256.25 | 41,256.25 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 12,926.00 | 12,926.00 | 12,926.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 31,274.05 | 31,274.05 | 31,274.05 |
| 39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 89,054.66 | 89,054.66 | 89,054.66 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Control Tributario | 278,740.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 | 10,750.00 | 391,490.00 | 0.00 | 229,553.00 | 229,553.00 | 229,553.00 |
| 000 - SIN OBRA | 278,740.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 | 10,750.00 | 391,490.00 | 0.00 | 229,553.00 | 229,553.00 | 229,553.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 238,920.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 | 0.00 | 362,420.00 | 0.00 | 220,393.00 | 220,393.00 | 220,393.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 19,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 19,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | 9,160.00 | 0.00 | 9,160.00 | 9,160.00 | 9,160.00 |
| 004 - Administracion Catas | 898,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,348.00 | 868,550.00 | 0.00 | 575,032.18 | 575,032.18 | 575,032.18 |
| 000 - SIN OBRA | 898,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,348.00 | 868,550.00 | 0.00 | 575,032.18 | 575,032.18 | 575,032.18 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 784,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,709.00 | 773,635.00 | 0.00 | 529,309.18 | 529,309.18 | 529,309.18 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 49,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 65,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,639.00 | 45,723.00 | 0.00 | 45,723.00 | 45,723.00 | 45,723.00 |
| 005 - Administracion de Co | 324,571.80 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 4,465.00 | 380,606.80 | 0.00 | 275,244.79 | 275,244.79 | 275,244.79 |
| 000 - SIN OBRA | 324,571.80 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 4,465.00 | 380,606.80 | 0.00 | 275,244.79 | 275,244.79 | 275,244.79 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 278,204.40 | 0.00 | 0.00 | 60,500.00 | 0.00 | 338,704.40 | 0.00 | 256,526.09 | 256,526.09 | 256,526.09 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 23,183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 23,183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,465.00 | 18,718.70 | 0.00 | 18,718.70 | 18,718.70 | 18,718.70 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MU | 1,719,630.80 | 26,565.62 | 0.00 | 200,487.50 | 613,105.20 | 1,333,578.72 | 0.00 | 818,315.49 | 818,315.49 | 818,315.49 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,719,630.80 | 26,565.62 | 0.00 | 200,487.50 | 613,105.20 | 1,333,578.72 | 0.00 | 818,315.49 | 818,315.49 | 818,315.49 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,719,630.80 | 26,565.62 | 0.00 | 200,487.50 | 613,105.20 | 1,333,578.72 | 0.00 | 818,315.49 | 818,315.49 | 818,315.49 |
| 001 - Municipal de Justicia | 449,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,634.00 | 0.00 | 296,968.67 | 296,968.67 | 296,968.67 |
| 000 - SIN OBRA | 449,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,634.00 | 0.00 | 296,968.67 | 296,968.67 | 296,968.67 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos | 385,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,400.00 | 0.00 | 264,958.67 | 264,958.67 | 264,958.67 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 32,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 32,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,117.00 | 0.00 | 32,010.00 | 32,010.00 | 32,010.00 |
| 002 - Turismo | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,889.00 | 234,111.00 | 0.00 | 145,944.33 | 145,944.33 | 145,944.33 |
| 000 - SIN OBRA | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,889.00 | 234,111.00 | 0.00 | 145,944.33 | 145,944.33 | 145,944.33 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 139,333.33 | 139,333.33 | 139,333.33 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,889.00 | 6,611.00 | 0.00 | 6,611.00 | 6,611.00 | 6,611.00 |
| 004 - Participacion Ciudad | 50,000.00 | 26,565.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,565.62 | 0.00 | 50,295.37 | 50,295.37 | 50,295.37 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 26,565.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,565.62 | 0.00 | 50,295.37 | 50,295.37 | 50,295.37 |
| 25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transpor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transpor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 8 Productos Alimentenci | 0.00 | 26,565.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,565.62 | 0.00 | 1,043.00 | 1,043.00 | 1,043.00 |
| 31110 15-013-01 10 8 Productos Alimentenci | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 49,252.37 | 49,252.37 | 49,252.37 |
| 005 - Administracion | 476,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,765.50 | 21,919.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 476,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,765.50 | 21,919.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos | 423,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 17,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 35,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,045.50 | 4,264.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Oficina de Transpare | 201,740.00 | 0.00 | 0.00 | 44,487.50 | 0.00 | 246,227.50 | 0.00 | 157,469.25 | 157,469.25 | 157,469.25 |
| 000 - SIN OBRA | 201,740.00 | 0.00 | 0.00 | 44,487.50 | 0.00 | 246,227.50 | 0.00 | 157,469.25 | 157,469.25 | 157,469.25 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos | 172,920.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 212,920.00 | 0.00 | 141,713.00 | 141,713.00 | 141,713.00 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 14,410.00 | 0.00 | 0.00 | 3,141.25 | 0.00 | 17,551.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 14,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346.25 | 0.00 | 15,756.25 | 0.00 | 15,756.25 | 15,756.25 | 15,756.25 |
| 007 - Oficina de la Mujer | 156,571.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450.70 | 149,121.10 | 0.00 | 97,637.87 | 97,637.87 | 97,637.87 |
| 000 - SIN OBRA | 156,571.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450.70 | 149,121.10 | 0.00 | 97,637.87 | 97,637.87 | 97,637.87 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos | 134,204.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,204.40 | 0.00 | 93,904.87 | 93,904.87 | 93,904.87 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 11,183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 11,183.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,450.70 | 3,733.00 | 0.00 | 3,733.00 | 3,733.00 | 3,733.00 |
| 008 - Departamento de Bomb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 05 - UNIDADES BASICAS MUN | 4,044,625.56 | 0.00 | 0.00 | 703,980.50 | 145,000.00 | 4,603,606.06 | 0.00 | 3,270,855.20 | 3,270,855.20 | 3,270,855.20 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 4,044,625.56 | 0.00 | 0.00 | 703,980.50 | 145,000.00 | 4,603,606.06 | 0.00 | 3,270,855.20 | 3,270,855.20 | 3,270,855.20 |
| 000 - SIN PROYECTO | 4,044,625.56 | 0.00 | 0.00 | 703,980.50 | 145,000.00 | 4,603,606.06 | 0.00 | 3,270,855.20 | 3,270,855.20 | 3,270,855.20 |
| 001 - Aseo Urbano | 3,110,481.96 | 0.00 | 0.00 | 503,980.50 | 60,000.00 | 3,554,462.46 | 0.00 | 2,471,033.80 | 2,471,033.80 | 2,471,033.80 |
| 000 - SIN OBRA | 3,110,481.96 | 0.00 | 0.00 | 503,980.50 | 60,000.00 | 3,554,462.46 | 0.00 | 2,471,033.80 | 2,471,033.80 | 2,471,033.80 |
| 11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos | 1,293,910.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,910.45 | 0.00 | 587,032.78 | 587,032.78 | 587,032.78 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos | 1,081,825.55 | 0.00 | 0.00 | 173,980.50 | 0.00 | 1,255,806.05 | 0.00 | 1,255,088.58 | 1,255,088.58 | 1,255,088.58 |
| 11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes | 197,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes | 197,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 167,978.00 | 0.00 | 167,516.00 | 167,516.00 | 167,516.00 |
| 12200 15-013-01 10 5 Jornales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 125,643.00 | 125,643.00 | 125,643.00 |
| 23310 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 44,793.35 | 44,793.35 | 44,793.35 |
| 23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 99,887.30 | 99,887.30 | 99,887.30 |
| 34400 11-001-01 10 5 Llantas y Camaras de | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,336.50 | 6,336.50 | 6,336.50 |
| 34400 15-013-01 10 5 Llantas y Camaras de | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 15,662.50 | 15,662.50 | 15,662.50 |
| 35610 11-001-01 10 5 Gasolina | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 5 Gasolina | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 125,131.00 | 125,131.00 | 125,131.00 |
| 39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpiez | 37,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,290.00 | 0.00 | 22,525.50 | 22,525.50 | 22,525.50 |
| 39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez | 21,499.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,499.96 | 0.00 | 21,417.29 | 21,417.29 | 21,417.29 |
| 002 - Servicio de Agua y A | 934,143.60 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 85,000.00 | 1,049,143.60 | 0.00 | 799,821.40 | 799,821.40 | 799,821.40 |
| 000 - SIN OBRA | 934,143.60 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 85,000.00 | 1,049,143.60 | 0.00 | 799,821.40 | 799,821.40 | 799,821.40 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos | 466,408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,408.80 | 0.00 | 280,217.00 | 280,217.00 | 280,217.00 |
| 11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes | 38,867.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,867.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes | 38,867.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,867.40 | 0.00 | 38,867.40 | 38,867.40 | 38,867.40 |
| 21110 11-001-01 10 8 Suministro de Energi | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 21110 15-013-01 10 8 Suministro de Energi | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 85,000.00 | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 415,000.00 | 415,000.00 |
| 35610 11-001-01 10 8 Gasolina | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,737.00 | 10,737.00 | 10,737.00 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,012.00 | 5,988.00 | 0.00 | 5,988.00 | 5,988.00 | 5,988.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,012.00 | 5,988.00 | 0.00 | 5,988.00 | 5,988.00 | 5,988.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,012.00 | 5,988.00 | 0.00 | 5,988.00 | 5,988.00 | 5,988.00 |
| 001 - Ayudas Sociales Vari | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,012.00 | 5,988.00 | 0.00 | 5,988.00 | 5,988.00 | 5,988.00 |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,012.00 | 5,988.00 | 0.00 | 5,988.00 | 5,988.00 | 5,988.00 |
| 51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,012.00 | 5,988.00 | 0.00 | 5,988.00 | 5,988.00 | 5,988.00 |
| Descripcion | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
| 15-013-01 - Fondos Propios Municipales | 13,526,607.83 | 12,855.01 | 0.00 | 2,235,369.75 | 2,235,369.75 | 13,539,462.84 | 0.00 | 10,243,072.50 | 10,243,072.50 | 10,243,072.50 |
| 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local | 2,822,995.23 | 1,035,060.76 | 0.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 3,798,055.99 | 0.00 | 1,875,266.40 | 1,875,266.40 | 1,875,266.40 |
| Total | 16,349,603.06 | 1,047,915.77 | 0.00 | 2,265,369.75 | 2,325,369.75 | 17,337,518.83 | 0.00 | 12,118,338.90 | 12,118,338.90 | 12,118,338.90 |

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Tesoreria Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | 6,045,990.51 | 4,321,817.13 | 0.00 | 3,235,788.17 | 960,000.00 | 12,643,595.81 | 0.00 | 5,484,236.63 | 5,484,236.63 | 5,484,236.63 |
| 01 - EDUCACION | 1,450,572.51 | 3,359,938.69 | 0.00 | 1,360,000.00 | 860,000.00 | 5,310,511.20 | 0.00 | 2,283,884.99 | 2,283,884.99 | 2,283,884.99 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,450,572.51 | 496,678.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 2,707,250.51 | 0.00 | 1,154,453.56 | 1,154,453.56 | 1,154,453.56 |
| 001 - Subsidio de Educacio | 250,572.51 | 96,678.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 547,250.51 | 0.00 | 317,521.89 | 317,521.89 | 317,521.89 |
| 000 - Sin Obra | 250,572.51 | 96,678.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 547,250.51 | 0.00 | 317,521.89 | 317,521.89 | 317,521.89 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 250,572.51 | 96,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,250.51 | 0.00 | 150,819.91 | 150,819.91 | 150,819.91 |
| 55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 166,701.98 | 166,701.98 | 166,701.98 |
| 002 - Pago a Maestros, Per | 1,100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | 836,931.67 | 836,931.67 | 836,931.67 |
| 000 - Sin Obra | 1,100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | 836,931.67 | 836,931.67 | 836,931.67 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 1,100,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,560,000.00 | 0.00 | 551,282.67 | 551,282.67 | 551,282.67 |
| 55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 285,649.00 | 285,649.00 | 285,649.00 |
| 003 - Limpieza de Centros | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de aula | 0.00 | 750,520.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,520.29 | 0.00 | 676,131.51 | 676,131.51 | 676,131.51 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 750,520.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,520.29 | 0.00 | 676,131.51 | 676,131.51 | 676,131.51 |
| 001 - Construccion de aula | 0.00 | 750,520.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,520.29 | 0.00 | 676,131.51 | 676,131.51 | 676,131.51 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 520.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 676,131.51 | 676,131.51 | 676,131.51 |
| 002 - Mejoramiento del cer | 0.00 | 2,112,740.40 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 1,452,740.40 | 0.00 | 293,107.88 | 293,107.88 | 293,107.88 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 2,112,740.40 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 1,452,740.40 | 0.00 | 293,107.88 | 293,107.88 | 293,107.88 |
| 001 - Mejoramiento del cer | 0.00 | 2,112,740.40 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 1,452,740.40 | 0.00 | 293,107.88 | 293,107.88 | 293,107.88 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 2,112,740.40 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 1,452,740.40 | 0.00 | 293,107.88 | 293,107.88 | 293,107.88 |
| 003 - Mejoramiento de inst | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 139,803.48 | 139,803.48 | 139,803.48 |
| 001 - Mejoramiento de inst | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 139,803.48 | 139,803.48 | 139,803.48 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 139,803.48 | 139,803.48 | 139,803.48 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 139,803.48 | 139,803.48 | 139,803.48 |
| 004 - Mejoramiento de las | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 - Mejoramiento de las | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento de las | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,388.56 | 20,388.56 | 20,388.56 |
| 001 - Mejoramiento de las | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,388.56 | 20,388.56 | 20,388.56 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,388.56 | 20,388.56 | 20,388.56 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,388.56 | 20,388.56 | 20,388.56 |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 2,397,621.18 | 503,454.11 | 0.00 | 1,375,788.17 | 100,000.00 | 4,176,863.46 | 0.00 | 1,925,293.48 | 1,925,293.48 | 1,925,293.48 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,397,621.18 | 503,454.11 | 0.00 | 1,375,788.17 | 100,000.00 | 4,176,863.46 | 0.00 | 1,925,293.48 | 1,925,293.48 | 1,925,293.48 |
| 001 - Subsidio de Salud | 390,572.84 | 76,677.99 | 0.00 | 249,740.00 | 0.00 | 716,990.83 | 0.00 | 338,726.60 | 338,726.60 | 338,726.60 |
| 000 - Sin Obra | 390,572.84 | 76,677.99 | 0.00 | 249,740.00 | 0.00 | 716,990.83 | 0.00 | 338,726.60 | 338,726.60 | 338,726.60 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 390,572.84 | 76,677.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,250.83 | 0.00 | 173,471.86 | 173,471.86 | 173,471.86 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,740.00 | 0.00 | 249,740.00 | 0.00 | 165,254.74 | 165,254.74 | 165,254.74 |
| 002 - Pago al personal que | 920,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,670,000.00 | 0.00 | 777,963.51 | 777,963.51 | 777,963.51 |
| 000 - Sin Obra | 920,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,670,000.00 | 0.00 | 777,963.51 | 777,963.51 | 777,963.51 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 920,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 532,574.93 | 532,574.93 | 532,574.93 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 245,388.58 | 245,388.58 | 245,388.58 |
| 003 - Compra de equipo med | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 55,200.00 | 55,200.00 | 55,200.00 |
| 000 - Sin Obra | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 55,200.00 | 55,200.00 | 55,200.00 |
| 42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 55,200.00 | 55,200.00 | 55,200.00 |
| 004 - ATENCION COVID-19 | 967,048.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,048.34 | 0.00 | 117,548.77 | 117,548.77 | 117,548.77 |
| 000 - Sin Obra | 967,048.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,048.34 | 0.00 | 117,548.77 | 117,548.77 | 117,548.77 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 967,048.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967,048.34 | 0.00 | 117,548.77 | 117,548.77 | 117,548.77 |
| 005 - Compra de Insumos, c | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 106,776.09 | 106,776.09 | 106,776.09 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 106,776.09 | 106,776.09 | 106,776.09 |
| 55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 106,776.09 | 106,776.09 | 106,776.09 |
| 006 - Subsidio a salud (co | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 63,030.34 | 63,030.34 | 63,030.34 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 63,030.34 | 63,030.34 | 63,030.34 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 63,030.34 | 63,030.34 | 63,030.34 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Subsidio a salud (in | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,048.17 | 0.00 | 446,048.17 | 0.00 | 446,048.17 | 446,048.17 | 446,048.17 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,048.17 | 0.00 | 446,048.17 | 0.00 | 446,048.17 | 446,048.17 | 446,048.17 |
| 55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,048.17 | 0.00 | 406,048.17 | 0.00 | 406,048.17 | 406,048.17 | 406,048.17 |
| 008 - Brigadas medicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Reparacion de Maquin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 55110 11-001-02 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 03 - NI?EZ, ADOLESCENCIA Y | 493,524.00 | 82,739.83 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 776,263.83 | 0.00 | 329,408.12 | 329,408.12 | 329,408.12 |
| 000 - SIN PROYECTO | 493,524.00 | 82,739.83 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 776,263.83 | 0.00 | 329,408.12 | 329,408.12 | 329,408.12 |
| 001 - Subsidio Ni?ez, Adol | 83,524.00 | 82,739.83 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 366,263.83 | 0.00 | 282,647.92 | 282,647.92 | 282,647.92 |
| 000 - Sin Obra | 83,524.00 | 82,739.83 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 366,263.83 | 0.00 | 282,647.92 | 282,647.92 | 282,647.92 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 83,524.00 | 82,739.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,263.83 | 0.00 | 135,877.41 | 135,877.41 | 135,877.41 |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 146,770.51 | 146,770.51 | 146,770.51 |
| 002 - Apoyo a Actividades | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 41,760.20 | 41,760.20 | 41,760.20 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 41,760.20 | 41,760.20 | 41,760.20 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 41,760.20 | 41,760.20 | 41,760.20 |
| 003 - Ayuda Social a Ni?os | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 004 - Becas | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - OFICINA DE LA MUJER | 690,748.82 | 168,972.53 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 959,721.35 | 0.00 | 364,629.58 | 364,629.58 | 364,629.58 |
| 000 - SIN PROYECTO | 690,748.82 | 168,972.53 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 959,721.35 | 0.00 | 364,629.58 | 364,629.58 | 364,629.58 |
| 001 - Capacitaciones de lo | 138,149.76 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 238,149.76 | 0.00 | 131,629.32 | 131,629.32 | 131,629.32 |
| 000 - Sin Obra | 138,149.76 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 238,149.76 | 0.00 | 131,629.32 | 131,629.32 | 131,629.32 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 138,149.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,149.76 | 0.00 | 97,638.32 | 97,638.32 | 97,638.32 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 33,991.00 | 33,991.00 | 33,991.00 |
| 002 - Ayuda a mujeres con | 138,149.76 | 112,778.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,928.58 | 0.00 | 110,694.06 | 110,694.06 | 110,694.06 |
| 000 - Sin Obra | 138,149.76 | 112,778.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,928.58 | 0.00 | 110,694.06 | 110,694.06 | 110,694.06 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 138,149.76 | 112,778.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,928.58 | 0.00 | 110,694.06 | 110,694.06 | 110,694.06 |
| 003 - Apoyo economico a mu | 207,224.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,224.63 | 0.00 | 54,069.00 | 54,069.00 | 54,069.00 |
| 000 - Sin Obra | 207,224.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,224.63 | 0.00 | 54,069.00 | 54,069.00 | 54,069.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 207,224.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,224.63 | 0.00 | 54,069.00 | 54,069.00 | 54,069.00 |
| 004 - Participacion politi | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento de las | 69,074.89 | 56,193.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,268.60 | 0.00 | 68,237.20 | 68,237.20 | 68,237.20 |
| 000 - Sin Obra | 69,074.89 | 56,193.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,268.60 | 0.00 | 68,237.20 | 68,237.20 | 68,237.20 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 69,074.89 | 56,193.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,268.60 | 0.00 | 68,237.20 | 68,237.20 | 68,237.20 |
| 006 - Becas 10% | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,074.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 515,714.67 | 515,714.67 | 515,714.67 |
| 001 - Mantenimiento Servic | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 515,714.67 | 515,714.67 | 515,714.67 |
| 001 - Mantenimiento Servic | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 515,714.67 | 515,714.67 | 515,714.67 |
| 000 - Sin Obra | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 515,714.67 | 515,714.67 | 515,714.67 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 0.00 | 515,714.67 | 515,714.67 | 515,714.67 |
| 06 - MEJORAS A VIVIENDA | 493,524.00 | 206,711.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,235.97 | 0.00 | 65,305.79 | 65,305.79 | 65,305.79 |
| 001 - Mejoramiento de vivi | 493,524.00 | 206,711.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,235.97 | 0.00 | 65,305.79 | 65,305.79 | 65,305.79 |
| 001 - Mejoramiento de vivi | 493,524.00 | 206,711.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,235.97 | 0.00 | 65,305.79 | 65,305.79 | 65,305.79 |
| 000 - Sin Obra | 493,524.00 | 206,711.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,235.97 | 0.00 | 65,305.79 | 65,305.79 | 65,305.79 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 493,524.00 | 206,711.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,235.97 | 0.00 | 65,305.79 | 65,305.79 | 65,305.79 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 2,902,995.25 | 1,175,890.18 | 0.00 | 2,315,000.00 | 1,869,000.00 | 4,524,885.43 | 0.00 | 2,217,527.30 | 2,217,527.30 | 2,217,527.30 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 1,602,995.25 | 675,890.18 | 0.00 | 2,015,000.00 | 390,000.00 | 3,903,885.43 | 0.00 | 2,208,369.05 | 2,208,369.05 | 2,208,369.05 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,602,995.25 | 675,890.18 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 2,638,885.43 | 0.00 | 1,553,149.11 | 1,553,149.11 | 1,553,149.11 |
| 002 - Subsidio a Seguridad | 265,995.25 | 151,565.63 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 577,560.88 | 0.00 | 326,580.39 | 326,580.39 | 326,580.39 |
| 000 - Sin Obra | 265,995.25 | 151,565.63 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 577,560.88 | 0.00 | 326,580.39 | 326,580.39 | 326,580.39 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 265,995.25 | 151,565.63 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 477,560.88 | 0.00 | 252,861.08 | 252,861.08 | 252,861.08 |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 73,719.31 | 73,719.31 | 73,719.31 |
| 003 - Pago a policias comu | 1,337,000.00 | 524,324.55 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,061,324.55 | 0.00 | 1,226,568.72 | 1,226,568.72 | 1,226,568.72 |
| 000 - Sin Obra | 1,337,000.00 | 524,324.55 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,061,324.55 | 0.00 | 1,226,568.72 | 1,226,568.72 | 1,226,568.72 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 1,337,000.00 | 524,324.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861,324.55 | 0.00 | 1,105,588.72 | 1,105,588.72 | 1,105,588.72 |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 120,980.00 | 120,980.00 | 120,980.00 |
| 001 - Mejoramiento de Edif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 442,118.04 | 442,118.04 | 442,118.04 |
| 001 - Mejoramiento de Edif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 442,118.04 | 442,118.04 | 442,118.04 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 442,118.04 | 442,118.04 | 442,118.04 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 442,118.04 | 442,118.04 | 442,118.04 |
| 002 - Mantenimiento del Ed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,925.00 | 20,925.00 | 20,925.00 |
| 001 - Mantenimiento del Ed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,925.00 | 20,925.00 | 20,925.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,925.00 | 20,925.00 | 20,925.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 20,925.00 | 20,925.00 | 20,925.00 |
| 004 - se?alizacion Vial de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 112,075.90 | 112,075.90 | 112,075.90 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 112,075.90 | 112,075.90 | 112,075.90 |
| 001 - se?alizacion Vial de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 112,075.90 | 112,075.90 | 112,075.90 |
| 47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 112,075.90 | 112,075.90 | 112,075.90 |
| 47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Alumbrado publico pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 80,101.00 | 80,101.00 | 80,101.00 |
| 000 - sin actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 80,101.00 | 80,101.00 | 80,101.00 |
| 001 - Alumbrado publico pa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 80,101.00 | 80,101.00 | 80,101.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 80,101.00 | 80,101.00 | 80,101.00 |
| 006 - Adquisicion de Equip | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Adquisicion de Equip | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Mejoramiento del cer | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,000.00 | 221,000.00 | 0.00 | 9,158.25 | 9,158.25 | 9,158.25 |
| 001 - Mejoramiento del cer | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,000.00 | 221,000.00 | 0.00 | 9,158.25 | 9,158.25 | 9,158.25 |
| 000 - Sin Actividad | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,000.00 | 221,000.00 | 0.00 | 9,158.25 | 9,158.25 | 9,158.25 |
| 001 - Mejoramiento del cer | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,000.00 | 221,000.00 | 0.00 | 9,158.25 | 9,158.25 | 9,158.25 |
| 47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,000.00 | 221,000.00 | 0.00 | 9,158.25 | 9,158.25 | 9,158.25 |
| 02 - Mejoramiento de la c | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento de la c | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mejoramiento de la c | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Mejoramiento de area | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de area | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de area | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 - PRO HONDURAS | 1,381,497.62 | 550,582.51 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 2,032,080.13 | 0.00 | 949,300.66 | 949,300.66 | 949,300.66 |
| 00 - ACTIVIDADES DE TURIS | 971,497.62 | 337,945.08 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,409,442.70 | 0.00 | 730,663.23 | 730,663.23 | 730,663.23 |
| 000 - SIN PROYECTO | 971,497.62 | 337,945.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309,442.70 | 0.00 | 660,054.42 | 660,054.42 | 660,054.42 |
| 001 - Subsidio Turismo | 321,497.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,497.62 | 0.00 | 153,518.64 | 153,518.64 | 153,518.64 |
| 000 - Sin Obra | 321,497.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,497.62 | 0.00 | 153,518.64 | 153,518.64 | 153,518.64 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 321,497.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,497.62 | 0.00 | 153,518.64 | 153,518.64 | 153,518.64 |
| 002 - Mantenimiento de las | 500,000.00 | 337,945.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,945.08 | 0.00 | 486,535.78 | 486,535.78 | 486,535.78 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 337,945.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,945.08 | 0.00 | 486,535.78 | 486,535.78 | 486,535.78 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 500,000.00 | 337,945.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,945.08 | 0.00 | 486,535.78 | 486,535.78 | 486,535.78 |
| 003 - Publicidad Turistica | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 001 - Mejoramiento de la P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 70,608.81 | 70,608.81 | 70,608.81 |
| 001 - Mejoramiento de la P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 70,608.81 | 70,608.81 | 70,608.81 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 70,608.81 | 70,608.81 | 70,608.81 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 70,608.81 | 70,608.81 | 70,608.81 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 001 - Capacitacion a la m | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 000 - Sin Obra | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 002 - Apoyo con capital se | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - APOYO A ACTIVIDADES | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Capacitacion a perso | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Capacitacion a perso | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Pago por retencion d | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 13,637.43 | 13,637.43 | 13,637.43 |
| 001 - Pago por retencion d | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 13,637.43 | 13,637.43 | 13,637.43 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 13,637.43 | 13,637.43 | 13,637.43 |
| 001 - Pago por retencion d | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 13,637.43 | 13,637.43 | 13,637.43 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 13,637.43 | 13,637.43 | 13,637.43 |
| 05 - Donacion de Zolitur | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 000 - Donacion de Zolitur | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 001 - Donacion de Zolitur | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Aso | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 06 - Donacion para Financ | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 000 - Donacion para Financ | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 001 - Donacion para Financ | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Aso | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA | 14,188,105.48 | 10,086,330.49 | 0.00 | 7,066,352.92 | 9,828,141.09 | 21,512,647.80 | 0.00 | 7,159,437.75 | 7,159,437.75 | 7,159,437.75 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 328,485.31 | 337,945.07 | 0.00 | 1,741,320.42 | 240,320.42 | 2,167,430.38 | 0.00 | 1,102,666.23 | 1,102,666.23 | 1,102,666.23 |
| 000 - SIN PROYECTO | 328,485.31 | 0.00 | 0.00 | 78.27 | 15,545.58 | 313,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Tribunal Superior de | 138,149.77 | 0.00 | 0.00 | 78.27 | 0.00 | 138,228.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 138,149.77 | 0.00 | 0.00 | 78.27 | 0.00 | 138,228.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso | 138,149.77 | 0.00 | 0.00 | 78.27 | 0.00 | 138,228.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AMHON | 190,335.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,545.58 | 174,789.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 190,335.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,545.58 | 174,789.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso | 190,335.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,545.58 | 174,789.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento del bot | 0.00 | 112,387.42 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 283,387.42 | 0.00 | 246,767.52 | 246,767.52 | 246,767.52 |
| 001 - Mejoramiento del bot | 0.00 | 112,387.42 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 283,387.42 | 0.00 | 246,767.52 | 246,767.52 | 246,767.52 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 112,387.42 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 283,387.42 | 0.00 | 246,767.52 | 246,767.52 | 246,767.52 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 112,387.42 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 148,387.42 | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 134,767.52 | 134,767.52 | 134,767.52 |
| 002 - Bacheo de Calle haci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 165,685.90 | 165,685.90 | 165,685.90 |
| 001 - Bacheo de Calle haci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 165,685.90 | 165,685.90 | 165,685.90 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 165,685.90 | 165,685.90 | 165,685.90 |
| 23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 165,685.90 | 165,685.90 | 165,685.90 |
| 003 - Construccion y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 276,356.35 | 276,356.35 | 276,356.35 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 276,356.35 | 276,356.35 | 276,356.35 |
| 001 - Construccion y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 276,356.35 | 276,356.35 | 276,356.35 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 276,356.35 | 276,356.35 | 276,356.35 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004 - MEJORAMIENTO DE LA C | 0.00 | 224,774.84 | 0.00 | 0.00 | 224,774.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Sin Actividad | 0.00 | 224,774.84 | 0.00 | 0.00 | 224,774.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 224,774.84 | 0.00 | 0.00 | 224,774.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 224,774.84 | 0.00 | 0.00 | 224,774.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento de la c | 0.00 | 782.81 | 0.00 | 240,242.15 | 0.00 | 241,024.96 | 0.00 | 228,478.20 | 228,478.20 | 228,478.20 |
| 001 - Mejoramiento de la c | 0.00 | 782.81 | 0.00 | 240,242.15 | 0.00 | 241,024.96 | 0.00 | 228,478.20 | 228,478.20 | 228,478.20 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 782.81 | 0.00 | 240,242.15 | 0.00 | 241,024.96 | 0.00 | 228,478.20 | 228,478.20 | 228,478.20 |
| 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 782.81 | 0.00 | 240,242.15 | 0.00 | 241,024.96 | 0.00 | 228,478.20 | 228,478.20 | 228,478.20 |
| 006 - Construccion de Esta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 185,378.26 | 185,378.26 | 185,378.26 |
| 000 - Construccion de Esta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 185,378.26 | 185,378.26 | 185,378.26 |
| 001 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 185,378.26 | 185,378.26 | 185,378.26 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 185,378.26 | 185,378.26 | 185,378.26 |
| 007 - Acceso de Calle al N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Acceso de Calle al N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Mejoramiento de Call | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Call | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Bienes Capitalizable | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 332,693.10 | 332,693.10 | 332,693.10 |
| 000 - Sin Proyecto | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 332,693.10 | 332,693.10 | 332,693.10 |
| 001 - Equipos varios de of | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 332,693.10 | 332,693.10 | 332,693.10 |
| 000 - Sin Obra | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 332,693.10 | 332,693.10 | 332,693.10 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 332,693.10 | 332,693.10 | 332,693.10 |
| 03 - Compra de Equipo de | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Compra de equipo de | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42210 15-013-01 20 4 Maquinas y Equipo de | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Contruccion de Calle | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 539,540.82 | 539,540.82 | 539,540.82 |
| 001 - Contruccion de Calle | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 539,540.82 | 539,540.82 | 539,540.82 |
| 000 - Sin Actividad | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 539,540.82 | 539,540.82 | 539,540.82 |
| 001 - Contruccion de Calle | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 1,390,000.00 | 0.00 | 539,540.82 | 539,540.82 | 539,540.82 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 1,053,012.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,012.32 | 0.00 | 493,263.18 | 493,263.18 | 493,263.18 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 1,446,987.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 336,987.68 | 0.00 | 46,277.64 | 46,277.64 | 46,277.64 |
| 05 - Construccion de call | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de call | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de call | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - Construccion de call | 7,589,880.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 7,039,880.17 | 0.00 | 107,513.93 | 107,513.93 | 107,513.93 |
| 001 - Construccion de call | 7,589,880.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 7,039,880.17 | 0.00 | 107,513.93 | 107,513.93 | 107,513.93 |
| 000 - Sin Actividad | 7,589,880.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 7,039,880.17 | 0.00 | 107,513.93 | 107,513.93 | 107,513.93 |
| 001 - Construccion de call | 7,589,880.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 7,039,880.17 | 0.00 | 107,513.93 | 107,513.93 | 107,513.93 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 7,589,880.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 7,039,880.17 | 0.00 | 107,513.93 | 107,513.93 | 107,513.93 |
| 07 - Construccion de call | 0.00 | 263,105.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 123,105.00 | 0.00 | 100,735.83 | 100,735.83 | 100,735.83 |
| 001 - Construccion de call | 0.00 | 263,105.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 123,105.00 | 0.00 | 100,735.83 | 100,735.83 | 100,735.83 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 263,105.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 123,105.00 | 0.00 | 100,735.83 | 100,735.83 | 100,735.83 |
| 001 - Construccion de call | 0.00 | 263,105.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 123,105.00 | 0.00 | 100,735.83 | 100,735.83 | 100,735.83 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 263,105.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 123,105.00 | 0.00 | 100,735.83 | 100,735.83 | 100,735.83 |
| 08 - construccion de call | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 306,400.00 | 306,400.00 | 306,400.00 |
| 001 - construccion de call | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 306,400.00 | 306,400.00 | 306,400.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 306,400.00 | 306,400.00 | 306,400.00 |
| 001 - Construccion de call | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 306,400.00 | 306,400.00 | 306,400.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 306,400.00 | 306,400.00 | 306,400.00 |
| 09 - Construccion de Cune | 0.00 | 570,264.76 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 765,264.76 | 0.00 | 374,425.97 | 374,425.97 | 374,425.97 |
| 001 - Construccion de Cune | 0.00 | 570,264.76 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 765,264.76 | 0.00 | 374,425.97 | 374,425.97 | 374,425.97 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 570,264.76 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 765,264.76 | 0.00 | 374,425.97 | 374,425.97 | 374,425.97 |
| 001 - Construccion de Cune | 0.00 | 570,264.76 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 765,264.76 | 0.00 | 374,425.97 | 374,425.97 | 374,425.97 |
| 47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 570,264.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,264.76 | 0.00 | 374,425.97 | 374,425.97 | 374,425.97 |
| 10 - Construccion de romp | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 1,588,757.37 | 1,588,757.37 | 1,588,757.37 |
| 001 - Construccion de romp | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 1,588,757.37 | 1,588,757.37 | 1,588,757.37 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 1,588,757.37 | 1,588,757.37 | 1,588,757.37 |
| 001 - Construccion de romp | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 1,588,757.37 | 1,588,757.37 | 1,588,757.37 |
| 47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 88,757.37 | 88,757.37 | 88,757.37 |
| 11 - Construccion de call | 0.00 | 1,728,140.63 | 0.00 | 0.00 | 1,641,048.17 | 87,092.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de call | 0.00 | 1,728,140.63 | 0.00 | 0.00 | 1,641,048.17 | 87,092.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 1,728,140.63 | 0.00 | 0.00 | 1,641,048.17 | 87,092.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de call | 0.00 | 1,728,140.63 | 0.00 | 0.00 | 1,641,048.17 | 87,092.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 1,728,140.63 | 0.00 | 0.00 | 1,641,048.17 | 87,092.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - Mejoramiento de las | 0.00 | 1,322,575.03 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 1,286,575.03 | 0.00 | 979,063.48 | 979,063.48 | 979,063.48 |
| 001 - Mejoramiento de las | 0.00 | 1,322,575.03 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 1,286,575.03 | 0.00 | 979,063.48 | 979,063.48 | 979,063.48 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 1,322,575.03 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 1,286,575.03 | 0.00 | 979,063.48 | 979,063.48 | 979,063.48 |
| 001 - Mejoramiento de las | 0.00 | 1,322,575.03 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 1,286,575.03 | 0.00 | 979,063.48 | 979,063.48 | 979,063.48 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 1,322,575.03 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 1,286,575.03 | 0.00 | 979,063.48 | 979,063.48 | 979,063.48 |
| 13 - Mejoramiento de Call | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,032.50 | 178,967.50 | 0.00 | 178,967.50 | 178,967.50 | 178,967.50 |
| 001 - Mejoramiento de Call | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,032.50 | 178,967.50 | 0.00 | 178,967.50 | 178,967.50 | 178,967.50 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,032.50 | 178,967.50 | 0.00 | 178,967.50 | 178,967.50 | 178,967.50 |
| 001 - Mejoramiento de Call | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,032.50 | 178,967.50 | 0.00 | 178,967.50 | 178,967.50 | 178,967.50 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,032.50 | 178,967.50 | 0.00 | 178,967.50 | 178,967.50 | 178,967.50 |
| 14 - Mejoramiento de la C | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de la C | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de la C | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - Terraceria Previo Mu | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Terraceria Previo Mu | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Terraceria Previo Mu | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - Construccion de Cune | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Cune | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion de Cune | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 - Instalacion de placa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 132,396.55 | 132,396.55 | 132,396.55 |
| 001 - Instalacion de placa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 132,396.55 | 132,396.55 | 132,396.55 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 132,396.55 | 132,396.55 | 132,396.55 |
| 001 - Instalacion de placa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 132,396.55 | 132,396.55 | 132,396.55 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 132,396.55 | 132,396.55 | 132,396.55 |
| 18 - BIENES MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,245,806.41 | 1,245,806.41 | 1,245,806.41 |
| 000 - sin proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,245,806.41 | 1,245,806.41 | 1,245,806.41 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 - Compra de Camion Rec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 511,663.58 | 511,663.58 | 511,663.58 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 511,663.58 | 511,663.58 | 511,663.58 |
| 42350 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 511,663.58 | 511,663.58 | 511,663.58 |
| 002 - Compra de Moto Carg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 109,989.24 | 109,989.24 | 109,989.24 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 109,989.24 | 109,989.24 | 109,989.24 |
| 42350 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 109,989.24 | 109,989.24 | 109,989.24 |
| 003 - Compra de Camion par | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 511,663.58 | 511,663.58 | 511,663.58 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 511,663.58 | 511,663.58 | 511,663.58 |
| 42350 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 511,663.58 | 511,663.58 | 511,663.58 |
| 004 - Compra de Moto Carga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 112,490.01 | 112,490.01 | 112,490.01 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 112,490.01 | 112,490.01 | 112,490.01 |
| 42350 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 112,490.01 | 112,490.01 | 112,490.01 |
| 19 - Restauracion de Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 153,327.70 | 153,327.70 | 153,327.70 |
| 001 - Restauracion de Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 153,327.70 | 153,327.70 | 153,327.70 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 153,327.70 | 153,327.70 | 153,327.70 |
| 001 - Restauracion de Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 153,327.70 | 153,327.70 | 153,327.70 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 153,327.70 | 153,327.70 | 153,327.70 |
| 20 - Instalacion de Panel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Instalacion de Panel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Instalacion de Panel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 - Construccion de cal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 17,142.86 | 17,142.86 | 17,142.86 |
| 001 - Construccion De Call | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 17,142.86 | 17,142.86 | 17,142.86 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 17,142.86 | 17,142.86 | 17,142.86 |
| 001 - Construccion De Call | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 17,142.86 | 17,142.86 | 17,142.86 |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 17,142.86 | 17,142.86 | 17,142.86 |
| 22 - construccion de acce | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion De Acce | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - sin obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion De Acce | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descripción | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
| 14-011-01 - DONACION POR TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, PARA LA CONSTRUCCION DEL ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA DE SANDY BAY. | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 14-227-08 - Donación para Financiar Gastos del Carnaval | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 |
| 11-001-02 - ERP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-013-01 - Fondos Propios Municipales | 13,526,607.85 | 4,789,447.82 | 0.00 | 7,520,788.17 | 7,520,788.17 | 18,316,055.67 | 0.00 | 6,644,846.51 | 6,644,846.51 | 6,644,846.51 |
| 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local | 10,991,981.01 | 9,539,396.37 | 0.00 | 5,196,352.92 | 5,136,352.92 | 20,591,377.38 | 0.00 | 7,359,879.74 | 7,359,879.74 | 7,359,879.74 |
| 11-011-04 - Transferencia para Operación Fuerza Honduras | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 106,776.09 | 106,776.09 | 106,776.09 |
| Total | 24,518,588.86 | 16,134,620.31 | 0.00 | 12,717,141.09 | 12,657,141.09 | 40,713,209.17 | 0.00 | 15,810,502.34 | 15,810,502.34 | 15,810,502.34 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total | 40,868,191.92 | 17,182,536.08 | 0.00 | 14,982,510.84 | 14,982,510.84 | 58,050,728.00 | 0.00 | 27,928,841.24 | 27,928,841.24 | 27,928,841.24 |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:42 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 100 - SERVICIOS PERSONALES | 14,237,711.40 | 908,495.14 | 0.00 | 1,086,026.00 | 2,061,026.00 | 14,171,206.54 | 0.00 | 9,911,465.32 | 9,911,465.32 | 9,911,465.32 |
| 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 1,423,101.70 | 112,855.01 | 0.00 | 999,343.75 | 120,600.00 | 2,414,700.46 | 0.00 | 1,761,196.46 | 1,761,196.46 | 1,761,196.46 |
| 300 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 628,789.96 | 26,565.62 | 0.00 | 180,000.00 | 89,731.75 | 745,623.83 | 0.00 | 439,689.12 | 439,689.12 | 439,689.12 |
| 500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,012.00 | 5,988.00 | 0.00 | 5,988.00 | 5,988.00 | 5,988.00 |
| TOTAL | 16,349,603.06 | 1,047,915.77 | 0.00 | 2,265,369.75 | 2,325,369.75 | 17,337,518.83 | 0.00 | 12,118,338.90 | 12,118,338.90 | 12,118,338.90 |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 1,013,524.00 | 544,657.04 | 0.00 | 3,291,242.15 | 424,774.84 | 4,424,648.35 | 0.00 | 2,101,174.23 | 2,101,174.23 | 2,101,174.23 |
| 400 - BIENES CAPITALIZABLES | 15,279,620.17 | 13,125,283.54 | 0.00 | 6,630,032.50 | 12,116,820.67 | 22,918,115.54 | 0.00 | 7,572,539.84 | 7,572,539.84 | 7,572,539.84 |
| 500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 8,225,444.69 | 2,464,679.73 | 0.00 | 2,795,866.44 | 115,545.58 | 13,370,445.28 | 0.00 | 6,136,788.27 | 6,136,788.27 | 6,136,788.27 |
| 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 | 24,518,588.86 | 16,134,620.31 | 0.00 | 12,717,141.09 | 12,657,141.09 | 40,713,209.17 | 0.00 | 15,810,502.34 | 15,810,502.34 | 15,810,502.34 |
| TOTAL | 40,868,191.92 | 17,182,536.08 | 0.00 | 14,982,510.84 | 14,982,510.84 | 58,050,728.00 | 0.00 | 27,928,841.24 | 27,928,841.24 | 27,928,841.24 |



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripcion | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local | 2,822,995.23 | 1,035,060.76 | 0.00 | 30,000.00 | 90,000.00 | 3,798,055.99 | 0.00 | 1,875,266.40 | 1,875,266.40 | 1,875,266.40 |
| 11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local | 10,991,981.01 | 9,539,396.37 | 0.00 | 5,196,352.92 | 5,136,352.92 | 20,591,377.38 | 0.00 | 7,359,879.74 | 7,359,879.74 | 7,359,879.74 |
| 11-001-02-20 - ERP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-011-04-20 - Transferencia para Operación Fuerza Honduras | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,776.12 | 0.00 | 106,776.09 | 106,776.09 | 106,776.09 |
| 14-011-01-20 - DONACION POR TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, PARA LA CONSTRUCCION DEL ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA DE SANDY BAY. | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 14-227-08-20 - Donación para Financiar Gastos del Carnaval | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 0.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 |
| 15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales | 13,526,607.83 | 12,855.01 | 0.00 | 2,235,369.75 | 2,235,369.75 | 13,539,462.84 | 0.00 | 10,243,072.50 | 10,243,072.50 | 10,243,072.50 |
| 15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales | 13,526,607.85 | 4,789,447.82 | 0.00 | 7,520,788.17 | 7,520,788.17 | 18,316,055.67 | 0.00 | 6,644,846.51 | 6,644,846.51 | 6,644,846.51 |
| Total | 40,868,191.92 | 17,182,536.08 | 0.00 | 14,982,510.84 | 14,982,510.84 | 58,050,728.00 | 0.00 | 27,928,841.24 | 27,928,841.24 | 27,928,841.24 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| | |
|--|----------------------|
| Ingresos Devengados | 53,728,517.27 |
| Menos (Obligaciones Contraídas en el Año) | 27,928,841.24 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 25,799,676.03 |

Ajustes

| | |
|--------------|------|
| Por Ingresos | 0.00 |
| Por Egresos | 0.00 |

| | |
|--|----------------------|
| Resultado Presupuestario ajustado | 25,799,676.03 |
|--|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Ingresos Percibidos | 53,728,517.27 |
| Menos (Obligaciones Pagadas en el Año) | 27,928,841.24 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 25,799,676.03 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE ALEXANDER EBANKS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****NOE CASTILLO VIJIL**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/10/2022

Hora: 09:46 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

| Cantidad | Denominación | Valor |
|----------|-----------------------|-------|
| | Sumatoria de Efectivo | 0.00 |

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****Claire Zarife Caballero Cooper**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Dennis Javier Meza Sevilla

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

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

Número Identidad



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: N.CASTILLO

Responsable: Shannah Cutricia Rivera Viera

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).



Emisión: 25/10/2022

Hora: 09:48 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 |

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

| | |
|----------------|-------------|
| Total | 0.00 |
| Disponibilidad | 0.00 |
| Diferencia +/- | |

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Shannah Cutricia Rivera Viera

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Dennis Javier Meza Sevilla

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

| Detalle | Efectivo | Bancos | Total |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1. Saldo Inicial del Periodo | 0.00 | 13,583,803.27 | 13,583,803.27 |
| 2. Entradas de Efectivo del Periodo | 0.00 | 40,144,714.00 | 40,144,714.00 |
| Presupuestario | 0.00 | 40,144,714.00 | 40,144,714.00 |
| Extrapresupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Disponible Total | 0.00 | 53,728,517.27 | 53,728,517.27 |
| 4. Pagos del Periodo | 0.00 | 27,928,841.24 | 27,928,841.24 |
| Presupuestario | 0.00 | 27,928,841.24 | 27,928,841.24 |
| Extrapresupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Saldo al Final del Ejercicio | 0.00 | 25,799,676.03 | 25,799,676.03 |

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00 **C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

| Banco | Cuenta Número | Tipo de Cuenta | Saldo |
|--|---------------|----------------|----------------------|
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 3100081458 | CHEQUES | 5,020.01 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 3100069875 | CHEQUES | 22,994,749.25 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 3100081441 | CHEQUES | 3,383,691.53 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 3100099203 | AHORROS | 3,825.00 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 3100081466 | CHEQUES | 317,922.40 |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | 3100081474 | AHORROS | 3,825.00 |
| Sumatoria de Saldos (En Lempiras) | | | 26,709,033.19 |

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

| Saldo en Libros de la Municipalidad | Valores | Saldo en Bancos | Valores |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Saldo del Periodo | 25,799,676.03 | Saldo del Periodo | 26,709,033.19 |
| (+) Notas de Crédito | 168,503.66 | (-) Cheques Emitidos y no Cobrados | 846,923.50 |
| (-) Notas de Débito | 106,070.00 | (+) Depósitos en Tránsito | 0.00 |
| (+/-) Error en Libros | 0.00 | (+/-) Error en Bancos | 0.00 |
| Saldos Conciliados del Periodo | 25,862,109.69 | Saldos Conciliados del Periodo | 25,862,109.69 |



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

Del Valor de las notas de Credito de L.168,503.66, L.148,221.67 corresponde a transferencias y depositos recibidos de contribuyentes no identificados y Lps 20,281.99 corresponde a Cheques emitidos de años anteriores y no cobrados por los beneficiarios. Cabe mencionar que en el tercer trimestre se porocedio a realizar una nota de credito de Tesoreria y un asiento contable ...sin embargo al cuadrar la rendicion de cuentas existio como diferencia por ende se registro en la forma 07 como nota de credito: Valor que se registrará como ingreso Bancario en el IV Trimestre del año en curso.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU5lqt+5HfR/usFgM2CL
wTMgULZEAxdZ6uOMk+ReC2B56p2qAvN9g64ghD5hDa2HjPuKU3OcDi7d6FG1AWBMA2QhNOikspMc9a7yCO7PEZvlmAgs2gY8FaD9z/L8qyYhGhaqo0rgF3fnDRstuN4f0UetRnh VwLQBy/lwEO5ohr2AGAsoEBIxBr48xOsxG3a1aDA==



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 25/10/2022

Hora: 09:51 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.)

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 |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| 29/09/2022 | 32726 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Troy Donahue Bodden Gonzalez | 69,800.00 |
| 22/09/2022 | 32627 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Juan Carlos Escobar Garcia | 868.00 |
| 29/09/2022 | 32671 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Ruis Dave Cooper | 5,591.85 |
| 29/09/2022 | 32673 | BANCO ATLANTIDA S.A. | John Dalgrin Howell | 3,500.20 |
| 29/09/2022 | 32676 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Daniel Eufragio Argueta | 5,591.85 |
| 30/09/2022 | 32746 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Santiago Herrera Santos | 21,612.50 |
| 30/09/2022 | 32747 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Julio Cesar Cordon | 15,000.00 |
| 30/09/2022 | 32748 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Every Eskay Tejada | 59,877.44 |
| 30/09/2022 | 32750 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Utila Power Company | 15,000.00 |
| 30/09/2022 | 32753 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Troy Donahue Bodden Gonzalez | 11,200.00 |
| 30/09/2022 | 32757 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Urwick Woodbry Howell | 3,641.00 |
| 24/01/2022 | 30699 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Utila Chocolate | 805.00 |
| 15/08/2022 | 32303 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Jason Inestroza Howell | 6,000.00 |
| 21/09/2022 | 32617 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Hubert Henry Campbel | 4,866.00 |
| 28/09/2022 | 32642 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Carol Cecile Gabourel | 363.00 |
| 28/09/2022 | 32644 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Urwick Howell | 820.00 |
| 29/09/2022 | 32670 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Emigdia Casildo Zuanson | 2,083.40 |
| 29/09/2022 | 32672 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Albert Young Bodden | 3,905.00 |
| 29/09/2022 | 32678 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Erick Jerson Henriquez | 8,000.00 |
| 29/09/2022 | 32679 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Tracy Diamond | 3,000.00 |
| 29/09/2022 | 32680 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Alani Nicol Cooper | 3,000.00 |
| 29/09/2022 | 32684 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Felecity Celene Cooper | 4,500.00 |
| 29/09/2022 | 62689 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Santos Albertina Aguirre | 3,000.00 |
| 29/09/2022 | 32704 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Wilton Gabriel Bennett | 6,600.00 |
| 29/09/2022 | 32712 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Sara Yojana Casco | 6,500.00 |
| 29/09/2022 | 32717 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Christian Jose Rivera | 8,750.00 |
| 29/09/2022 | 32718 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Rony Javier Posas | 5,964.64 |
| 30/09/2022 | 32737 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Jose Ramon Ramirez | 10,580.00 |
| 30/09/2022 | 32741 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Troy Donahue Bodden Gonzalez | 6,482.00 |
| 30/09/2022 | 32744 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Arnulfo Monge | 67,146.00 |
| 30/09/2022 | 32745 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Kerry Giraldo Sampson Paz | 30,000.00 |
| 30/09/2022 | 32755 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Jorge Ricardo Del Olmo | 7,512.00 |
| 29/09/2022 | 62688 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Nery Lee Bodden Montes | 6,000.00 |
| 29/09/2022 | 32714 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Juan Carlos Garcia Escobar | 13,622.95 |
| 30/09/2022 | 32736 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Jose Ramon Ramirez | 4,600.00 |



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 25/10/2022

Hora: 09:51 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

| | | | | |
|-------------------------|-------|----------------------|---|-------------------|
| 30/09/2022 | 32742 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Troy Donahue Bodden Gonzalez | 7,090.00 |
| 30/09/2022 | 32752 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Servicio de Administracion de Rentas | 94,982.31 |
| 29/09/2022 | 32659 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Martha Elena Hernandez | 2,796.20 |
| 29/09/2022 | 32683 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Tammy Wynette Howell | 3,000.00 |
| 30/09/2022 | 32739 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Troy Donahue Bodden Gonzalez | 4,346.00 |
| 30/09/2022 | 32740 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Troy Donahue Bodden Gonzalez | 1,083.00 |
| 30/09/2022 | 32751 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Antonio Loudelino Woods | 5,850.00 |
| 29/09/2022 | 32663 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Jose Santos Hernandez | 2,796.20 |
| 29/09/2022 | 32675 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Noel Adolp Bush | 5,591.85 |
| 29/09/2022 | 32715 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Annie Bessy Poublanc | 8,750.00 |
| 29/09/2022 | 32719 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Henry Patricio Flynn | 10,032.00 |
| 30/09/2022 | 32723 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Jose Antonio Garcia | 9,882.96 |
| 30/09/2022 | 32738 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Troy Donahue Bodden Gonzalez | 480.00 |
| 30/09/2022 | 32743 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Troy Donahue Bodden Gonzalez | 975.00 |
| 28/09/2022 | 32643 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Carol Cecile Gabourel | 213.00 |
| 29/09/2022 | 32677 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Olvin Caballero | 8,250.00 |
| 29/09/2022 | 32686 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Jordy Lopez | 7,000.00 |
| 29/09/2022 | 32694 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Jose Isidro Murillo | 3,000.00 |
| 29/09/2022 | 32695 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Maria Amparo Cuadra Ramos | 2,939.73 |
| 30/09/2022 | 32735 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Mario Rodriguez | 2,400.00 |
| 30/09/2022 | 32754 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Ocean View Corporation | 23,241.00 |
| 30/09/2022 | 32758 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Hubert Henry Campbel | 2,197.00 |
| 29/09/2022 | 32651 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Juan Carlos Hernandez | 3,300.00 |
| 29/09/2022 | 32687 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Lucinda Alfaro Lopez | 6,000.00 |
| 29/09/2022 | 32660 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Rafael Albanes Zuniga | 2,796.20 |
| 29/09/2022 | 32666 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Bernardo Suazo | 2,796.20 |
| 29/09/2022 | 32674 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Leighton Howell | 3,500.20 |
| 29/09/2022 | 32691 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Ana Enola Cooper | 2,756.00 |
| 30/09/2022 | 32692 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Leticia Marlene Castillo Castro | 5,592.40 |
| 29/09/2022 | 32701 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Aaron Desmond Cooper | 6,600.00 |
| 29/09/2022 | 32716 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Danis Jariel Turcios | 2,489.25 |
| 29/09/2022 | 32721 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Nilda Lino | 8,775.00 |
| 29/09/2022 | 32722 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Julia Alexsandra Centeno | 5,925.00 |
| 20/05/2022 | 31545 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Jose Adan Caballero | 440.00 |
| 13/09/2022 | 32561 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Henry Patricio Flynn | 9,405.00 |
| 26/09/2022 | 32632 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Claudette Ofelia MC Neal | 3,430.00 |
| 30/09/2022 | 32728 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Selvin Alexander Ramirez Rivera | 4,000.00 |
| 30/09/2022 | 32749 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Aaron Desmond Cooper | 121,667.45 |
| 30/09/2022 | 32756 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Ethne Ann Rose | 11,365.72 |
| 30/09/2022 | 32759 | BANCO ATLANTIDA S.A. | Marcos Alejandro Ortiz | 13,406.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor Total (L.) | | | | 846,923.50 |



Utiła, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



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

Emisión: 25/10/2022
Hora: 09:51 a.m.
Pagina: 3 de 3

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

3. VALORES POR RECUPERAR

| Institución Financiera | Detalle | Valor |
|-------------------------|---------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Valor Total (L.) | | |

0s+js/j9JmdZvistWIL28/R7ZmXx0pT+sUWs+z5tgPSB0CbL/O9JISEmiDvpQArQLWXgrR1r5LZ/0zznWJmHyD7F3fjterqdrujOn7A1SOD18S+x+n5y1g==



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:52 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uaggk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSloreSANAgnzsHwjYyB+5LmH/UNSFYRxpKMeFpXVlrlcwbU5lqt+5HfR/usFgM2CL
wTmjGzFZEnsCdYJRWDWTW6Eh1FChml7PSwy86AWI229qgXPjk2NLg6fxb+bE5jWRwluTLj/FQkxUYzQFr/qeYOCIPgb1wESVYfrQsZu3wqpldikgFM50QDvPccNnoKnMFVZifnd/ ddWLScmrjyLBplbHkiWBKI2e3uNSTzpei2Oxx3zQ==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|----------------------------|--|----------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Inst. N° 35 | Terreno Ubicado al lado oeste de la isla de Utiía, identificado como area de reserva ,con una extencion de 1.47 Mz equivalente a 2.510 acres 10,157.53 M2 Inscrito en el libro Registro de la propiedad hipotecas y anotaciones preventivas Bajo N° 53 tomo 95 del 17 de Marzo de 1999 | 1.00 | 1,625,204.80 | 1,625,204.80 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | En el lugar conocido con el nombre de Tony en el oeste de la Isla |
| Instrumento No. 651 | Terrenos con clave catastrales: 11-04-01-242-006-0, 11-04-01-242-007-0, 11-04-01-243-001-01,11-04-01-243-002-0 y11-04-01-243-003-0(según escritura publica lotes | 1.00 | 3,036,582.60 | 3,036,582.60 | JOSE ALEXANDER EBANKS | Alcalde | Bo Morgans (en donde esta la cancha polideportiva y a la par de la misma |
| Instrumento No. 76 | Números: 6,7,17,18 y 19) Bo Morgan Terrenos claves catastrales> 11-04-01-206-053-0 ,11-04-01-206-054-0,,11-04-01-206-055-0(Edificio Municipal en donde funciona la Alcaldía actual y edificio en donde se encuentra La clínica dental y laboratorio de Raxos X | 3.00 | 1,160,000.00 | 3,480,000.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | Alcalde | Jerusalem (en donde esta la guarderia y a la par de la misma) |
| Intstrumento No. 423 | Terreno planta desalinizadora, Clave catastral 11-04-01-203-120-0 | 1.00 | 65,006.00 | 65,006.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | Alcalde | Wester path |
| Instrumento No. 113 | Terrenos para pozo de agua PotableClave Catastral 1104-01-203-116-0 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | Alcalde | Stuarts Hill |
| EDI005, Instrumento No. 36 | Terreno Estadio Municipal clave catastral 11-04-01-203-0128 203-01-28 (en donde se encuentra el Estadio Municipal) | 1.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | Barrio Jerico |
| Instrumento No. 10 | Terreno Centro de Salud, Clave catastral 11-04-01-203-104-0 | 1.00 | 129,128.00 | 129,128.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | Hardies |
| | Terrenos | | | 9,345,921.40 | | | |
| EDI003 | EDIFICIO PLANTA DE RECICLAJE | 1.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | JERUSALEM |
| EDI001 | EDIFICIO MUNICIPAL 2 PLANTAS | 1.00 | 618,104.77 | 618,104.77 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | BARRIO EL CENTRO, PALACIO MUNICIPAL |
| EDI002 | Edificio Escuela Municipal | 1.00 | 1,409,314.26 | 1,409,314.26 | JOSE ALEXANDER EBANKS | Alcalde | Jerusalem |
| EDI004 | EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL | 1.00 | 1,347,267.95 | 1,347,267.95 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | JERUSALEM |
| EDI.005 | Edificio Municipal en donde esta la Alcaldía Municipal | 1.00 | 11,498,797.85 | 11,498,797.85 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | BARRIO JERUSALEM |
| | Edificios | | | 16,373,484.83 | | | |
| EC101 | UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO | 1.00 | 2,932.50 | 2,932.50 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE LA MUJER |
| EC096 | SWICH 16 PUERTOS TP-LINK MODELO T1-SF1016D,S/N 2141548000200 | 1.00 | 599.00 | 599.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| EC103 | Bateria de Respaldo ,UPS Back APC serie 0b1413x07601,Modelo:BR 1000G de color negro | 1.00 | 2,932.50 | 2,932.50 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL CONTADOR |
| EC099 | TECLADO Y MOUSE RLIP XTREME | 1.00 | 359.89 | 359.89 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC104-A | UPS BACK APC PRO1000,BR1000G S/N : 3B1413X08105 ,COLOR NEGRO | 1.00 | 2,932.50 | 2,932.50 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE TESORERIA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--|
| EC095 | UPS (BATERIA)750 FORZA MODELO NT-761, S/N 221306306476, COLOR NEGRO | 1.00 | 1,149.00 | 1,149.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA |
| EC151 | IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310602 , COLOR NEGRO | 1.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | edificio municipal |
| EC083 | IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3B24066,COLOR BLANCO HUESO | 1.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS DE COMPRAS |
| ME160 | SILLA MESA DE CONFERENCIA ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO | 1.00 | 412.00 | 412.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD |
| ME002 | ESCRITORIO NEGRO CON GRIS 6 GAVETAS | 1.00 | 2,665.00 | 2,665.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | CENTRO DE ALOJAMIENTO |
| EC084 | IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3G58607,COLOR BEIGE | 1.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS DE TRIBUTACION |
| ME109 | ARCHIVO PEQUEÑO MARCA PANAVISION DOS GAVETAS COLOR BEIGE | 1.00 | 1,216.00 | 1,216.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE ADMINISTRACION |
| ME300 | REFRIGERADORA FRIGOBAR 4 PIES DE ACERO MARCA MABE REF RMF0411PYMX0 S/N 19022029DML0230, COLOR GRIS | 1.00 | 4,699.00 | 4,699.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | OFICINA DEL ALCALDE |
| ME303 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR COLOR BLACO 12000 BTU S/N 11429 nk1432ZK31903455,160333WK189ZK71200746,MODEL O 1AAC-FTAC-12CSA131, 1AAC | 1.00 | 6,205.00 | 6,205.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE ASESORA MUNICIPAL DE EDUCACION 2NDA |
| ME304 | AIRE ACONDICIONADO 12K MARCA COMFORTSTAR DE COLOR BLACO N/S11429NK143ZK31 Modelo 1AAC -FTAC-12CSA131 S/N 16033WK189ZK71,1AAC-FTAC-12CSA130 | 1.00 | 6,532.00 | 6,532.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | PLANTA OFICINA SALA DE REUNIONES 2DA PLANTA |
| ME299 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO | 1.00 | 1,522.50 | 1,522.50 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | OFICINA DE ASESORA MUNICIPAL |
| EC159 | BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO | 1.00 | 1,242.61 | 1,242.61 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC153 | CPU marca Dell, modelo D11S, s/n 21695167478, service tag 9YSQQD2, memoria RAM 4 GB, disco duro 500 GB, color negro, OPTIPLEX 3040 | 1.00 | 13,250.00 | 13,250.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME250 | SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS | 1.00 | 3,713.68 | 3,713.68 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC173 | KIT DE 8 CAMARAS 16 CANALES MARCA LOGAN ALLIN ONE HO SERIE DE COLOR NEGRO SOPORTA 8TB DISCO DURO (2*4TB) | 1.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| EC166 | CPU COLOR NEGRO GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MODELO D07S S/N: 30260042282 CON ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME245 | ESCRITORIO MELANINA INCLUYE 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA | 1.00 | 6,348.14 | 6,348.14 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE ADMINISTRACION |
| ME077 | ESCRITORIO 3 GAVETAS, MARCA PANAVISION ,COLOR BEIGE,ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 2,371.20 | 2,371.20 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE ASESOR LEGAL |
| EC030 | IMPRESORA HP DESJET 6940 S/N MY7BGBS2Z8, modelo.: C8970A, COLOR GRIS Y NEGRO | 1.00 | 3,815.00 | 3,815.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE TESORERIA |

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles**

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 3 de 26

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------------------------|---|--|
| EC126 | CPU DELL, MODELO No 3646 COLOR NEGRO, S/N 7GZV822 | 1.00 | 10,985.00 | 10,985.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL |
| EC152 | IMPRESORA EPSON L375 MODELO: C462S S7N: WBGK222690 | 1.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | edificio municipal |
| EC158 | BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO | 1.00 | 1,242.61 | 1,242.61 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME232 | AIRE ACONDICIONADO MARCA AIRE WHISPER AIRE MODELO CS-51C2A-P150S/N | 1.00 | 6,699.70 | 6,699.70 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE |
| ME228 | JAAOGBG6172486000549 COLOR BLANCO SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA | 1.00 | 2,371.50 | 2,371.50 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| ME230 | SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA | 1.00 | 2,371.50 | 2,371.50 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME231 | SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA | 1.00 | 2,371.50 | 2,371.50 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| EC135 | BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301245 | 1.00 | 1,235.00 | 1,235.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE TESORERIA |
| ME222 | TANQUE PARA AGUA DE PLASTICO DE COLOR NEGRO DE 2500 LITROS MARCA ROTOPLAX | 1.00 | 9,116.00 | 9,116.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | EDIFICIO MUNICIPAL VIEJO |
| ME223 | DETECTORA DE BILLETE ACCUBANKAR D62 S/N (99 D62A (13)140812 (21)1704 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO | 1.00 | 1,292.99 | 1,292.99 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| EC090 | CPU DELL | 1.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE -ESTE ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINIESTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA | |
| EC022-A | MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E178WFPC, S/N CN-CHX948-64180-812-43 VL | 1.00 | 2,775.40 | 2,775.40 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME170 | MESAS PLEGABLES ESTRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO HUESO Y METAL GRIS | 1.00 | 1,113.31 | 1,113.31 | KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ | INGENIERO | OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA |
| ME062 | ESCRITORIO DE 3 GAVETAS,PANAVISION COLOR BEIGE ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ | INGENIERO MUNICIPAL | OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA |
| ME257 | SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS | 1.00 | 3,713.68 | 3,713.68 | KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ | INGENIERO MUNICIPAL | OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA |
| ME295 | AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL CAPACIDAD DE 12000 BTU COLOR BLANCO SERIE 3Y11HBJN | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ | INGENIERO MUNICIPAL | OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA |
| EC157 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUOCONEXION A AMBAS REDES MARCA EPSON L575 MODELO : CA63C S/N: W98Y044438 DE COLOR NEGRO | 1.00 | 8,495.00 | 8,495.00 | KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ | INGENIERIA MUNICIPAL | OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA |
| EC199 | CPU MARCA DELL, SERVICE TAG: 2YR7ZC3, INTEL CORE I5, EXPRESS SERVICE CODE:6455136675, S/N: 00331-10000-00001-AA419, COLOR NEGRO. | 1.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | ENCARGADO DE COMPRAS | Oficina del Departamento de Compras |
| ME329 | Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro | 1.00 | 3,428.71 | 3,428.71 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | Jefe de Compras | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| EC200 | MONITOR MARCA DELL, S/N: CN-0524CW-WSL00-14E-B6HW-A00,COLOR NEGRO | 1.00 | 6,425.01 | 6,425.01 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | ENCARGADO DE COMPRAS | Oficina del Departamento de Compras |
| EC182 | IMPRESORA MARCA HP SMART DE COLOR NEGRO Y GRIS TANK 530 WRILES ALL IN ONE S/N CN01J241Q9 | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME051 | ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO | 1.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME146 | ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 4,687.00 | 4,687.00 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME123 | ESCRITORIO DE 3 GAVETAS MARCA PANAVISION COLOR BEIGE | 1.00 | 2,646.49 | 2,646.49 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| EC136 | CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 6160701962 COLOR NEGRO, SERVICE Tag: 2TVX822 | 1.00 | 10,985.00 | 10,985.00 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME035 | SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO | 1.00 | 892.86 | 892.86 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME125 | SILLA SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE PLASTICO Y TELA, COLOR NEGRO | 1.00 | 2,440.87 | 2,440.87 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME079 | LIBREO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL DE 2 PUERTAS CORREDIZAS | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| EC174 | MONITOR MARCA HP V201 LED 19.45z NEW MODELO :HSTNO-3921-F S/N : 3CQ52G2-JFY DISCO DURO INTERNO 3.5" 2TB SATA | 1.00 | 3,693.48 | 3,693.48 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| EC168 | CPU DE COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE ENFRENTE MARCA .DELL OPTIPLX,MODELO:D07S S/N.30261254042 CON ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME241 | AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO:CS35C2A-C150 S/N: JAA0GBH1172484000532 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME313 | Archivo de 2 gavetas gaveconoffice de color marfil | 1.00 | 4,190.00 | 4,190.00 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME330 | Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro | 1.00 | 3,428.71 | 3,428.71 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | Presupuesto | OFICINA DE TESORERIA |
| EC189 | CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, Service tag.9BN9JV2, Express service code 20295245774, color negro | 1.00 | 19,594.00 | 19,594.00 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA DE TESORERIA |
| EC190 | Monitor DELL, SE2719H, s/n CN-OPW8NR-FCCOO-89E -C2KL-A00, Color negro | 1.00 | 6,531.03 | 6,531.03 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA DE TESORERIA |
| EC179 | BATERIA DE RESPALDO MARCA APC BX600LLM , (BLACI UPS600) S/N 981939A11367,COLOR NEGRO | 1.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA DE TESORERIA |
| EC175 | IMPRESORA MARCA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO DE COLOR NEGRO, MODELO C463C S/NW98Y235041 | 1.00 | 12,075.00 | 12,075.00 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA DE TESORERIA |
| EC090-A | MONITOR MARCA DELL, MODELO E1912HF, S/N CN-0X6MOJ72872-28R-C3YM,COLOR NEGRO, PROCESADOR Intel (R)PENTIOM (R)CPU J2900 @ 2.41 GHz MEMORIA RAM 4.00 GB 3.89 GB USABLE, DISCO DURO 418 GB DISPONIBLE 500 GB . | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA DE TESORERIA |
| ME112 | ESCRITORIO MARFIL 5 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 2,663.84 | 2,663.84 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA DE TESORERIA |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| ME050 | MESA PARA COMP.UTADORA,COLOR BEIGE,MARCA PANAVISION,ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 900.00 | 900.00 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA DE TESORERIA |
| ME203 | SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS | 1.00 | 2,739.30 | 2,739.30 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | oficina de presupuesto | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| ME025 | SILLA DE ESPERA TELA Y METAL , COLOR NEGRO | 1.00 | 445.00 | 445.00 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| ME297 | Archivo de 4 gavetas estructura de metal color negro | 1.00 | 4,228.01 | 4,228.01 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA DE TESORERIA |
| ME246 | SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS | 1.00 | 3,713.68 | 3,713.68 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA DE TESORERIA |
| ME017 | ARCHVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE, PANAVISION. ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA | PRESUPUESTO | OFICINA TESORERIA |
| EC085-A | MONITOR, MARCA DELL MODELO N1930F, S/N CN-OF5HGY728-72-232-OY4M, COLOR NEGRO | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO | OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| EC124 | CPU MARCA DELL,MODELO 3646, S/N 2FZB822 ,COLOR NEGRO | 1.00 | 10,985.00 | 10,985.00 | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO | OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| ME172 | SILLA EJECUTIVA ESCTRUCTRA DE CUERINA Y PLASTICO COLOR NEGRO | 1.00 | 2,831.92 | 2,831.92 | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO | OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| ME034 | ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE | 1.00 | 2,371.20 | 2,371.20 | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO | OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| EC183 | CPU, DE MARCA DELL OPTIPLEX SERVICE TAG: 49QCQ22 S/N:9295588586 OKXQVD DE COLOR NEGRO | 1.00 | 7,995.00 | 7,995.00 | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO | OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| ME298 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO | 1.00 | 1,522.50 | 1,522.50 | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO | OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| EC178 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,MARCA EPSON L5191, S/N: X5NQ041725 COLOR NEGRO, | 1.00 | 7,999.00 | 7,999.00 | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO | OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| EC186 | Escaner marca EPSON Workforce DS730N DUPLEX, Modelo: J382A S/N X7SA002612, color blanco y la parte de al frente es de color negro | 1.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO | TRANSPARENCIA | OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| EC145 | BATERIA MARCA APC MODELO BR1000G S/N 3B1537X01282 COLOR NEGRO | 1.00 | 3,486.50 | 3,486.50 | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO | OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OFICINA DE TRANSPARENCIA |
| ME145 | ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 4,687.00 | 4,687.00 | DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ | JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS | OFICINA DE LA VICE ALCALDE |
| ME340 | Caja de seguridad, 18 pulgadas de profundidad, 23 1/4 x17 3/4, safe master | 1.00 | 19,567.00 | 19,567.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | Tesorera Municipal | Departamento de Tesorería |
| EC191 | CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, Service tag.9X3PQP2, Express service code 21592664678, color negro | 1.00 | 19,594.00 | 19,594.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | Tesorera Municipal | Departamento de Tesorería, municipalidad de Utila islas de la Bahía |
| EC192 | Monitor DELL, SE272LH, s/n CN-OXO9N-WSLOO-1C1-A00, Color blanco hueso | 1.00 | 6,531.00 | 6,531.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | Tesorera Municipal | Departamento de Tesorería, municipalidad de Utila islas de la Bahía |
| ME010 | MESA PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA | 1.00 | 882.00 | 882.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA | OFICINA DE TESORERIA |
| ME139 | ESCRITORIO NEGRO 3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BEIGE Y NEGRO. | 1.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA | OFICINA DE TESORERIA |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------|--|
| EC121 | CPU DELL EXPIRON BINGID3646, MODELO D10S,SERIE FLHD822 COLOR NEGRO | 1.00 | 8,495.00 | 8,495.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA MUNICIPAL | OFICINA DE TESORERIA |
| ME021 | SILLA DE ESPERAS COLOR CAFE,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO | 2.00 | 542.63 | 1,085.26 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| ME227 | ENCUADERNADORA MARCA PERFEX LEON DE COLOR BEIGE Y NEGRO | 1.00 | 4,549.90 | 4,549.90 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA | OFICINA DE TESORERIA |
| ME128 | SILLA SEMI EJECUTIVA ,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO | 1.00 | 2,440.87 | 2,440.87 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA | OFICINA DE TESORERIA |
| EC100 | DISCO DURO 1TB SPSILICON POWER SERIE 14010492-04-010-TA80SS COLOR AZUL | 1.00 | 2,099.53 | 2,099.53 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA | OFICINA DE TESORERIA |
| EC184 | Impresora marca EPSON LQ 590 s/n X4D017348 MODELO: PB33A, COLOR NEGRO CON LETRAS COLOR GRIS | 1.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA MUNICIPAL | OFICINA DE TESORERIA |
| ME292 | ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL | 1.00 | 5,291.44 | 5,291.44 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA | OFICINA DE TESORERIA |
| EC170 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO CON WIFI DE COLOR NEGRO MARCA:EPSON L575 MODELO:CA63C S/N W98Y182331 | 1.00 | 8,625.00 | 8,625.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA MUNICIPAL | OFICINA DE TESORERIA |
| ME258 | UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDKE S/N: VKK0122B5NOP 0G11WJ4-0099 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO | 1.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA | OFICINA DE TESORERIA |
| EC143 | BATERIA MARCA FORZA MODELO NT 761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301242 | 1.00 | 1,235.00 | 1,235.00 | SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ | TESORERA MUNICIPAL | OFICINA DE TESORERIA |
| ME102 | SILLA SEMIEJECUTIVA , TELA COLOR CAFE Y PLASTICO NEGRO. | 1.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | JOSE ANTONIO GARCIA MELARA | TURISMO | OFICINA DE TURISMO SEGUNDA PLANTA DE LA ALCALDIA |
| EC150 | IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310668 DE COLOR NEGRO | 1.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | JOSE ANTONIO GARCIA MELARA | TURISMO | OFICINA DE TURISMO SEGUNDA PLANTA DE LA ALCALDIA |
| ME332 | Archivo de 4 gabatas, color marfil, estructura de metal | 1.00 | 5,909.33 | 5,909.33 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| EC066-A | MONITOR DELL, MODELO IN2030MC S/N CN-OMK7Y4 -64180-1CK-1HVS | 1.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| EC115 | CPU DELL OPTIPLEX 3020 SERIE BF07R22 DISCO DUROINTERNO 1TVSERIE J83BW38L CON TARJETA DE VIDEO MSIN8400GS 1GB # 326SD1410080300 | 1.00 | 15,480.00 | 15,480.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME121 | GPS MAP 76AM MARCA GARMIN S/N 28722098, COLOR NEGRO Y GRIS | 1.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| EC169 | MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:SE2717HC S/N:CN -093JWK-TV100-766 OMOA-A00 DE 27 PULGADAS | 1.00 | 8,625.00 | 8,625.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME253 | ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERRA COLOR CAOBA | 1.00 | 5,484.24 | 5,484.24 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME261 | ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS | 1.00 | 2,650.05 | 2,650.05 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME154 | SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE HIERRO Y TELA, COLOR NEGRO | 1.00 | 412.00 | 412.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|--|
| EC116 | GPS MAP MARCA GARMIN64S 3BPO76318 | 1.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| EC107 | DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710, COLOR AMARILLO Y NEGRO ANTISHOCK SERIE No. 164320052488 | 1.00 | 2,398.00 | 2,398.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME155 | SILLA MESA DE CONFERENCIA DE TELA COLOR NEGRO | 1.00 | 412.00 | 412.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME005 | SILLA MESA DE CONFERENCIA,COLOR CAFE, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO | 1.00 | 838.62 | 838.62 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME133 | ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME108 | ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE, Marca IPSA PANAVISION | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| EC164 | CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA: DELL OPTIPLEX MODELO: DO7S S/N 30281782682 CON ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME201 | AIRE ACONDICIONADO MARCA MULTIZONE VENTUS,MINI- SPLIT, 12000 BTU, MODELO MIX13EC2D1, COLOR BLANCO, CODIGO DE BARRA MZ20154330201775 | 1.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME202 | SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS | 1.00 | 2,739.30 | 2,739.30 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| ME129 | ARCHIVO PEQUEÑOS 2 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, MARCA IPSA PANAVISION , COLOR BEIGE | 1.00 | 1,216.00 | 1,216.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME167 | ARCHIVO ESTRUCTURA DE DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE, MARCA IPSA PANAVISION | 1.00 | 4,687.00 | 4,687.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME187 | RUEDA MEDIDORA MARCA STANLEY, COLOR AMARILLO Y NEGRO | 1.00 | 1,896.22 | 1,896.22 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME238 | ESCRITORIO DE 3 GAVETAS DE COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA DE METAL, COLOR NEGRO. | 1.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME159 | SILLA MESA CONFERENCIA , ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO, COLOR NEGRO | 1.00 | 412.00 | 412.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| EC177 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRO S/N X5NQ027447 | 1.00 | 7,999.00 | 7,999.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME255 | SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS | 1.00 | 3,713.68 | 3,713.68 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME254 | SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS | 1.00 | 3,713.68 | 3,713.68 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME252 | ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA | 1.00 | 5,484.24 | 5,484.24 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| EC165 | monitor marca dell de color negro modelo:e1916hv s/n:cn -ontjk1x-fc00-780usu-a01 incluye mouse y teclado marca dell color negro con estructura de plastico y su respectiva bases | 1.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|--|
| ME260 | ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS | 1.00 | 2,650.05 | 2,650.05 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME132 | BINOCULARES 8*40 119M/1000M, BAK 4 PRISM, COLOR NEGRO | 1.00 | 1,609.52 | 1,609.52 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME237 | ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION CON ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| EC155 | BATERIA MARCA APC MODELO BE750G S/N: 4B1629P22391 DE COLOR NEGRO | 1.00 | 2,615.00 | 2,615.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| ME183 | IMPRESORA HP LASER JET P1606DN SERIE VND3C28113 | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| EC195 | CPU DELL Inspiron, Inspiron 3650,Service tag: 8T16382, EXPRESS SERVICE CODE: 19169741522 | 1.00 | 22,687.00 | 22,687.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| EC196 | Monitor DELL, S/N 0X5YT8-TV100-11ND-A41-A06, COLOR NEGRO , DE 24 PULGADAS | 1.00 | 7,563.01 | 7,563.01 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME328 | Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro | 1.00 | 3,428.71 | 3,428.71 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME325 | Armario puertas abatibles 43.8x91.4x182.8cm, color marfil, estructura de metal. | 1.00 | 8,061.88 | 8,061.88 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME326 | Armario puertas abatibles 43.8x91.4x182.8cm, color marfil, estructura de metal. | 1.00 | 8,061.88 | 8,061.88 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME316 | Armario Marca IPSA de 2 puertas abatibles 43.8x91.4 x182.8 cm, de color marfil | 1.00 | 7,966.05 | 7,966.05 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| ME315 | Archivo de 4 Gavetas marca IPSA de color Marfil | 1.00 | 7,079.62 | 7,079.62 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| EC132 | BATERIA APC,COLOR NEGRO MODELO BE550G-LM S/N 481515P49377 | 1.00 | 1,334.81 | 1,334.81 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| EC113 | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210 MODELO C462H,COLOR NEGRO,SERIE S25K561930 | 1.00 | 4,298.10 | 4,298.10 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME307 | ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE | 1.00 | 5,438.03 | 5,438.03 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| ME306 | ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE | 1.00 | 5,438.05 | 5,438.05 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| ME176 | ARMARIO METALICO 2 PUERTAS COLOR NEGRO, MARCA PANAVISION | 1.00 | 7,100.80 | 7,100.80 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| ME138 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
| ME011 | ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR BEIGE, MARCA PANAVISION , ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 1,216.00 | 1,216.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA |
| ME048 | ARCHIVO PEUQUEÑO 2 GAVETAS COLOR BEIGE | 1.00 | 1,216.00 | 1,216.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME093 | MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| EC117 | CPU DELL POWER EDGE, MODELO E11S, SERIE E3-1220V2 (SERVIDOR) | 1.00 | 30,335.00 | 30,335.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| EC088-A | MONITOR MARCA DELL MODELO IN1930F, S/N CN-OF5HGY-72872-221-AHYM | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME042 | ESCRITORIO PEQUEÑO 2 GABETAS | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME029 | MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA | 1.00 | 882.00 | 882.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| EC064 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR AZUL Y NEGRO MODELO, REFERENCIA 00196-139-656-431 | 1.00 | 15,985.00 | 15,985.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME194 | SUMADORA CANNON ME21DX 12 DIGITOS, SERIE No. 2053154 COLOR BALNCO HUESO | 1.00 | 1,834.25 | 1,834.25 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME175 | ARCHIVO DE METAL, COLOR NEGRO DOS PUERTAS | 1.00 | 7,100.80 | 7,100.80 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA |
| EC026-A | MONITOR MARCA DELL, MODELO E198WFPF, SERIE No. CN-ORW195-72872-783-4U3S-COLOR NEGRO | 1.00 | 3,395.40 | 3,395.40 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| EC137 | IMPRESORA MARCA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C, S/N: VJDY050478 , COLOR NEGRO | 1.00 | 8,585.00 | 8,585.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | OFICINA DE TESORERIA |
| ME143 | ARAMARIO DE METAL, PANAVISION, COLOR NEGRO 2 PUERTAS | 1.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA |
| EC123 | CPU MARCA DELL, INSPIRON 3646, SERVICE TAG. 6VZV822, EXPRESS SERVICE CODE 14995388810 , COLOR NEGRO | 1.00 | 10,985.00 | 10,985.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME207 | ARMARIO DE METAL IPESA PANAVISION, DE 2 PUERTAS COLOR BEIGE | 1.00 | 4,208.61 | 4,208.61 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME115 | ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO | 1.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA |
| ME208 | ARCHIVO DE METAL, 2 PUERTAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE | 1.00 | 4,208.61 | 4,208.61 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA |
| ME291 | ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO DE 2 PUERTAS | 1.00 | 5,563.12 | 5,563.12 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--|
| ME312 | Armario de metal de 2 Puertas abatibles 43.8x91.4 Cm , color negro | 1.00 | 6,973.67 | 6,973.67 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| ME305 | ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE | 1.00 | 5,438.03 | 5,438.03 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| ME301 | ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X914X182.8 CM MARFIL | 1.00 | 5,178.46 | 5,178.46 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| ME302 | ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL | 1.00 | 5,178.45 | 5,178.45 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| ME294 | BOCINA COLOR NEGRO, MARCA ESM SERIE JPS2815BA ,AC120V 60Hz,AC240V,50Hz,Fuse : T1.6A | 1.00 | 5,856.64 | 5,856.64 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME293 | AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE CAPACIDAD 10920(3582-12965) BTU/H , MODELO WACH 12-INKF/S18 | 1.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME256 | ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA | 1.00 | 5,484.24 | 5,484.24 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME144 | ARMARIO DE METAL,PANAVISION, COLOR NEGRO 2 PUERTAS | 1.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| ME311 | Armario de metal , 2 puertas abatibles 43.8x91.4x182.8 ,color negro | 1.00 | 6,973.67 | 6,973.67 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| EC185 | Escaner marca EPSON Workforce DS730N DUPLEX, Modelo: J382A S/N X7SA002625, color blanco y la parte de al frente es de color negro | 1.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME239 | ARMARIO COLOR BEIGE MARCA FORCE DE 2 PUERTAS CON ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |
| EC154 | Monitor Marca DELL modelo: E2216HVM, S/N CN:025T05-72872-68A-DKCB-AOO, 21.5 pulgadas. color negro | 1.00 | 2,985.00 | 2,985.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| EC140 | CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 14505922010 COLOR NEGRO | 1.00 | 10,985.00 | 10,985.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| EC144 | BATERIA MARCA APC BLACK UPS 550 MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10466 COLOR NEGRO | 1.00 | 1,334.80 | 1,334.80 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | OFICINA DE CONTABILIDAD |
| ME309 | Archivo de cuatro gavetas ECONOOFFICE ,color marfil | 1.00 | 5,689.00 | 5,689.00 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO O PISO DE LA ALCALDIA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| ME314 | Archivo de metal 4 gavetas marca IPISA , color marfil | 1.00 | 7,079.62 | 7,079.62 | NOE CASTILLO VIJIL | CONTADOR MUNICIPAL | BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUNDO PISO DE LA ALCALDIA |
| ME156 | SILLA DE LA MESA DE CONFERENCIA, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO NEGRO | 1.00 | 412.00 | 412.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME162 | ESCRITORIO COLOR GRIS Y NEGRO 5 GAVETAS, MARCA PANAVISION | 1.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME163 | ARCHIVO COLOR NEGRO 4 GAVETAS,MARCA PANAVISION | 1.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME164 | ARCHIVO,COLOR NEGRO, CON 4 GAVETAS,MARCA PANAVISION | 1.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME158 | SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO,COLOR NEGRO. | 1.00 | 412.00 | 412.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| EC142 | MONITOR MARCA LCD NOC S/N HNF91A008541, COLOR NEGRO | 1.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| EC102 | UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO | 1.00 | 2,932.50 | 2,932.50 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME264 | PISTOLA CAL.9 MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N: TJJ281723 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS | 1.00 | 20,585.00 | 20,585.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME265 | PISTOLA CAL9MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N. TJJ28226 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS | 1.00 | 20,585.00 | 20,585.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME251 | SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS | 1.00 | 3,713.68 | 3,713.68 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME259 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO:AS-18CR2FUP S/N:0907494 DE COLOR BEIGE DE 18000 BTU | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME082 | ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS ,MARCA PANAVISION, ECONOFFICE COLOR MARFIL | 1.00 | 1,496.10 | 1,496.10 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME234 | AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008388 COLOR BLANCO | 1.00 | 6,950.15 | 6,950.15 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| EC141 | CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 21760182514 COLOR NEGRO | 1.00 | 10,985.00 | 10,985.00 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES | JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
| ME327 | Escritorio Junior 176.2x120.9 cm 3 gavetas , color madera | 1.00 | 4,602.32 | 4,602.32 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | Vice-Alcaldesa | Oficina de la Alcaldesa Municipal |
| ME338 | Silla sin brazos, color negro de cuerina y hierro | 1.00 | 896.28 | 896.28 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | Vice-Alcaldesa | Oficina de la vice-Alcaldesa Municipal |
| ME322 | Mesa color blanco hueso, rectangular, Plegable estructura de plastico y metal 30 pulg de anchox97 pulg de largo | 1.00 | 3,277.50 | 3,277.50 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | Vice-Alcaldesa | OFICINA DE LA VICE-ALCADESA |
| ME339 | Silla sin brazos, color negro de cuerina y hierro | 1.00 | 896.28 | 896.28 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | Vice-Alcaldesa | Oficina de la vice-Alcaldesa Municipal |
| ME334 | Archivo de 2 gabatas, color marfil, estructura de metal | 1.00 | 3,314.58 | 3,314.58 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | Vice-Alcaldesa | Oficina de la vice-Alcaldesa Municipal |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ME323 | Mesa color blanco hueso, rectangular, Plegable estructura de plastico y metal 30 pulg de anchox97 pulg de largo | 1.00 | 3,277.50 | 3,277.50 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | Vice-Alcaldesa | Oficina de la Alcaldesa Municipal |
| ME320 | Percoladora Black+Decker Color Gris y negro | 1.00 | 2,093.00 | 2,093.00 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | Vice-Alcaldesa | OFICINA DE LA VICE-ALCADESA |
| ME331 | Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro | 1.00 | 3,428.71 | 3,428.71 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | Vice-Alcaldesa | Oficina de la vice-aldesa Municipal |
| ME319 | Microondas, Marca Avanti, color negro, de perilla, Modelo N° MM07K1B, Serie A339111071120C2501646 | 1.00 | 2,783.00 | 2,783.00 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | Vice Alcaldesa | Comedor |
| ME168 | RELOJ MARCADOR BIT TR, MODELO 300 S/N 001390, COLOR BEIGE Y NEGRO | 1.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | VICE ALCALDESA | SALA DE ESPERA |
| ME004 | MESA DE CONFERENCIA 8 PERSONAS | 1.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | VICE ALCALDESA | SALA DE ESPERA |
| ME007 | JUEGO DE MUEBLES 3 PIEZAS | 1.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | VICE ALCALDESA | OFICINA DE LA VICE-ALCADESA |
| ME240 | AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO: WATC18-0F410 S/N: 11572NH1230H20500248 DE 18000 BTU DE COLOR BLANCO | 1.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | VICE ALCALDESA | OFICINA DE LA VICE-ALCADESA |
| ME210 | AIRE ACONDICIONADO, MARCA WHISPER AIRE, MODELO ES66C2A-P125, S/N JAAOGBEC140493001218 | 1.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | FERN MARELLI ZELAYA LAURIE | VICE ALCALDESA | OFICINA DE LA VICE-ALCADESA |
| ME008 | JUEGO MUEBLES 3 PIEZAS,COLOR ROJO CUADRICULADO | 1.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON | ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| ME157 | SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE HIERRO Y TELA TELA , COLOR NEGRO | 1.00 | 412.00 | 412.00 | JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| ME185 | A/C WHISPER AIRE MODELO CS-35c2AV125 S/N JAADGBD6115530001867, COLOR BLANCO | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| ME086 | ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL | 1.00 | 1,496.10 | 1,496.10 | JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON | ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| ME161 | ESCRITORIO NEGRO 5 GAVETAS, PANAVISION ,COLOR GRIS Y NEGRO | 1.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON | OFICINA DE LA MUJER | OFICINA DE LA MUJER |
| ME321 | Ventilador de pedestal de color blanco marca brissa | 1.00 | 864.80 | 864.80 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC197 | CPU MARCA DELL INSPIRON 3880 , SERVICE TAG: 4B5BKD3, INTEL CORE I5, EXPRESS SERVICE CODE:9381194967 , S/N: 00331-10000-00001-AA4790, RAM 12.0 GB ,COLOR NEGRO. | 1.00 | 25,700.00 | 25,700.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | GERENTE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME324 | Celular Samsung RC2FGJVJ Serie R75 color negro | 1.00 | 3,835.00 | 3,835.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC198 | MONITOR MARCA DELL, COLOR BLANCO Y MEGRO , BASE GRIS Y NEGRO S/N: CN-0D1TJ0-WSL00-138-GNCB-A04, SERVICE TAG: 9M4DQ83, EXPRESS CODE: 20928655875. | 1.00 | 6,425.00 | 6,425.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | GERENTE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME005 | SILLA DE TELA COLOR CAFE ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO | 1.00 | 838.62 | 838.62 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME179 | SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRO,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO | 1.00 | 2,687.20 | 2,687.20 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME308 | ARCHIVO 4 GAVETAS ECONOFFICE MARFIL DE COLOR BEIGE | 1.00 | 4,799.00 | 4,799.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| ME248 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDKE S/N: VKK012 2B5NCP 0G11WJ4-0086 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO | 1.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME263 | MUEBLE PARA COMPUTADORA DE COLOR MADERA CON TOP | 1.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | GERENTE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME136 | ARCHIVO BEIGE 4 GAVETAS MARAC PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME153 | SILLA DE MESA DE CONFERENCIA ,ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO ,COLOR NEGRO | 1.00 | 412.00 | 412.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC091-A | MONITOR DELL COLOR NEGRO S/N CN-OF5HG- 72872-22 LAEYM PROCESADOR INTEL (R) PENTIUM (R) CPU J2900@2.41 GHZ MEMORIA RAM 4.00GB (3.89GB UTILIZABLE) DISCO DURO 418GB DISPONIBLE DE 500GB | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | GERENTE DE TRIBUTACION | OFICINAS DE TRIBUTACION |
| ME030 | MESA PARA COMPUTADORA. COLOR MADERA | 1.00 | 900.00 | 900.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME055 | ARCHIVO 2 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 1,216.00 | 1,216.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINAS DE TRIBUTACION |
| EC162 | CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MOELO DO7S S/N:302818306340, ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | CONTROL TRIBUTARIO | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC086-A | MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HF, S/N CN- OX6MOJ72872-28R-C43M, COLOR NEGRO | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | GERENTE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME205 | SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS | 1.00 | 2,739.30 | 2,739.30 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | GERENTE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC125 | CPU MARCA DELL,MODELO 3646, S/N CBZV822, COLOR NEGRO | 1.00 | 10,985.00 | 10,985.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | GERENTE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME198 | ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR NEGRO | 1.00 | 3,562.90 | 3,562.90 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | CONTROL TRIBUTARIO | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC075 | UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801343 | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME064 | ARCHIVO METALICO 4 PUERTAS BEIGE,MARCA PANAVISION | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | CONTROL TRIBUTARIO | OFICINAS DE TRIBUTACION |
| ME092 | MESA PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA. | 1.00 | 800.00 | 800.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC180 | BATERIA DE RESPALDO MARCA APC(BLACJ UPS600) | 1.00 | 1,109.00 | 1,109.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC176 | IMPRESORA MARCA HP LASERT JET PRO M4022DN MODELO SHNGC-1400-00 S/N : PHBQG05687 DE COLOR BLANCO HUESO | 1.00 | 16,056.50 | 16,056.50 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME224 | SUMADORA CANNO MP25DV DE COLOR BLANCO HUESO DE 12 DIGITOS S/N 3032103 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC161 | MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E1916HV S/N:CN-ONTJ1X-FCCOO-780-A4JI-A01 INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE COLOR NEGRO MARCA DELL CON ESTRUCTURA DE METAL Y SU RESPECTIVO BASE | 1.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME056 | ESCRITORIO TRES GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BEIGE | 1.00 | 2,371.20 | 2,371.20 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINA DE TRIBUTACION |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---|
| EC139 | BATERIA MARCA, FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301222 | 1.00 | 1,235.00 | 1,235.00 | SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN | JEFE DE TRIBUTACION | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC194 | Monitor DELLSE2422h, s/n 0524cw-wsi00-1AF-B8RW-A00 | 1.00 | 7,563.00 | 7,563.00 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJERA | OFICINA DE CAJA |
| EC193 | CPU Marca DELL,Inspiron 3670,core i5 RAM 12.0 GB service tag 83L04Y2 express Service Code 17630935562 | 1.00 | 22,687.00 | 22,687.00 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJERA | OFICINA DE CAJA |
| ME318 | Impresora EPSON, LQ 590 II, Color negro, de perilla, Modelo N° MM07K1B, S/N A339111071120C2501646 | 1.00 | 13,638.00 | 13,638.00 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | Cajera | OFICINA DE CAJA |
| ME060 | ESCRITORIO 3 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJA | OFICINA DE CAJA |
| ME150 | ARMARIO METAL NEGRO 2 PUERTAS | 1.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJERA | OFICINA DE CAJA |
| ME040 | MESA MECANOGRFO PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 900.00 | 900.00 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJERA | OFICINA DE CAJA |
| EC160 | IMPRESORA MATRICIAL LQ-590 MARCA EPSON MODELO P363A S/N:PSQY232048 DE COLOR GRIS | 1.00 | 7,858.50 | 7,858.50 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJA | OFICINA DE CAJA |
| ME247 | SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS | 1.00 | 3,713.68 | 3,713.68 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | Cajera | OFICINA DE CAJA |
| ME249 | SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS | 1.00 | 3,713.68 | 3,713.68 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJERA | DEPARTAMENTO DE CAJA |
| ME310 | Aire Acondicionado WHISPER capacidad 12000 BTU /h FPEV-MS-CG12S13AV/20P1351 | 1.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJERA | OFICINA DE CAJA |
| ME193 | SUMADORA CANNON MP21DX,SERIE No 2049832,12 DIGITOS COLOR BLANCO HUESO | 1.00 | 1,834.25 | 1,834.25 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJA | OFICINA DE CAJA |
| EC146 | BATERIA,MARCA APC MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10641 DE COLOR NEGRO | 1.00 | 1,334.80 | 1,334.80 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | CAJA | OFICINA DE CAJA |
| EC187 | CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, RAM 12.0 GB, Modelo D19N, service tag FER5ZN2, express service code 33597638318 reg. tipe D19N005 color negro | 1.00 | 19,594.00 | 19,594.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | Secretaria Municipal | Oficina de la secretaria Municipal |
| ME333 | Archivo de 4 gabatas, color marfil, estructura de metal | 1.00 | 5,909.32 | 5,909.32 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaria Municipal |
| EC188 | Monitor DELL, s/n CN-O524CW-WSLOO-1AF-B5UW -A00, Color negro | 1.00 | 6,531.00 | 6,531.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | Secretaria Municipal | Oficina Secretaria Municipal, Municipalidad de utilia departamento de islas de la Bahia |
| ME076 | SILLA DE TELA COLOR CAFE, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO | 1.00 | 1,085.26 | 1,085.26 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| EC172 | BATERIA MARGA LOGAN MODELO: L PW600 LUSS S/N: 3100211351668994900072 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO | 1.00 | 1,201.52 | 1,201.52 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRATARIA |
| ME022 | MESA PARA COMPUTADORA ,COLOR MADERA | 1.00 | 882.00 | 882.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRATARIA |
| ME148 | ARMARIO METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS | 1.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ME005 | SILLA MESA DE CONFERENCIA | 2.00 | 838.62 | 1,677.24 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| ME088 | ARCHIVO PEQUEÑO 2 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR BEIGE | 1.00 | 1,216.00 | 1,216.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| EC112-A | MONITOR DELL ,MODELO D2015HF SERIE CN-08KVY2-72872-497ARRI | 1.00 | 2,785.00 | 2,785.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| EC112 | CPU DELL, ESPIRON COLOR NEGRO SERIE 983C822,RAM 4GB DISCO DURO INTERNO 500 GB | 1.00 | 8,495.00 | 8,495.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| EC105 | GRABADORA DE VOZ OLIMPUS MODELO WS801 COLOR GRIS | 1.00 | 3,535.00 | 3,535.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| ME111 | ARCHIVO 2 GAVETAS,COLOR BEIGE | 1.00 | 1,216.00 | 1,216.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| ME149 | ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GABETAS | 1.00 | 4,687.00 | 4,687.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| ME097 | MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA | 1.00 | 882.00 | 882.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| ME070 | ARCHIVOS 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BLANCO HUESO | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| EC128 | CPU, MARCA DELL, MODELO 3646, COLOR NEGRO S/N FFZV822 | 1.00 | 10,985.00 | 10,985.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| ME069 | ARCHIVO 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BLANCO HUESO | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| EC181 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRO,MODELO: C622A, S/N X5NQ067326 | 1.00 | 7,999.00 | 7,999.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| ME262 | SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS | 1.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE SECRETARIA |
| ME091 | ESCRITORIO 4 GAVETAS COLOR MARFIL,MARCA AMSD,ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA MUNICIPAL | OFICINA DE SECRETARIA |
| ME071 | ARCHIVOS 4 GAVETAS,ESTRUCTURADE METAL,COLOR BLANCO HUESO | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| ME233 | AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008490 ,COLOR BLANCO | 1.00 | 6,950.15 | 6,950.15 | SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA | SECRETARIA | OFICINA DE SECRETARIA |
| EC060 | MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943CV,SERIE No. 910NDZJ9R205 | 1.00 | 2,842.00 | 2,842.00 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| EC061 | MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943SV,SERIE 905NDHBDX489 | 1.00 | 2,842.00 | 2,842.00 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| ME244 | ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA | 1.00 | 6,348.14 | 6,348.14 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| ME039 | ARMARIO DE METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO | 1.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| ME118 | SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO, COLOR NEGRO | 1.00 | 7,156.43 | 7,156.43 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DEL AUDITOR |
| ME141 | CAMARA DIGITAL SONY, CYBER-SHOT, 7.2 MEGA-PIXELS S/N 6800437,COLOR GRIS | 1.00 | 4,933.03 | 4,933.03 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| ME190 | TELEFONO CELULAR MARCA BLU, COLOR BLANCO Y AZUL CELESTE | 1.00 | 750.00 | 750.00 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR MUNICIPAL | OFICINA DE AUDITORIA |
| ME083 | MESA DE CONFERENCIA 4 PERSONAS, COLOR BEIGE | 1.00 | 1,915.20 | 1,915.20 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR MUNICIPAL | OFICINA DE AUDITORIA |
| ME028 | SUMADORA MARCA CANON MP11DX, S/N 2181371, 12 DIGITOS COLOR GRIS | 1.00 | 1,160.70 | 1,160.70 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| EC133 | BATERIA APC, COLOR NEGRO, MODELO BE550G-LM S/N 4B1515P49243 | 1.00 | 1,334.81 | 1,334.81 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| EC129 | MONITOR MARCA DELL, MODELO E1914H, COLOR NEGRO, S-N CNO4FF47641804CD025B | 1.00 | 2,378.00 | 2,378.00 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| ME209 | ARCHIVO MARCA PANAVISION, 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO | 1.00 | 3,562.90 | 3,562.90 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| EC018-A | MONITOR MRCA DEL MODELO ET78FFC S/N CN-01P219-6418079FKKL, OLOR NEGRO | 1.00 | 2,775.40 | 2,775.40 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| EC098 | IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL .WIFI MODELO C462J S/N: S3YK269142, COLOR NEGRO | 1.00 | 4,995.00 | 4,995.00 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| ME242 | AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO CS35L2A-M152 S/N JAA0GBG5158911006585 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO | 1.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| EC156 | PARLANTES MARCA ARGON TAECH SPEAKER ORBIT USB 2.0 COLOR AZUL Y NEGRO | 1.00 | 185.00 | 185.00 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| EC167 | MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO: E1916HV S/N: CN-ONTJK1X-FCCOO-780AS2I -A01 INCLUYE MOUSE Y TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO Y SU RESPECTIVA BASE | 1.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA | AUDITOR | OFICINA DE AUDITORIA |
| EC072 | UPS FORZA, MODELO SI.1011, COLOR NEGRO S/N 6110A00548 | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME063 | SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO COLOR NEGRO | 1.00 | 1,139.00 | 1,139.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME107-A | ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME106 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC009-A | CPU, MARCA VOSTRO S/N OCR882-69861-778-6703 | 1.00 | 24,279.01 | 24,279.01 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME215 | SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES | 1.00 | 913.10 | 913.10 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC007-A | MONITOR SAMSUNG MODELO LS17HALIBJ/XAA, S/N HA17HUGQA02615M-COLOR NEGRO | 1.00 | 7,211.74 | 7,211.74 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE BODEGA | BODEGA |
| ME216 | SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES | 1.00 | 913.10 | 913.10 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME214 | SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES | 1.00 | 913.10 | 913.10 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC057 | MONITOR MARCA DELL MODELO 2009WT, S/N CN-OG433H74445-913-182-L | 1.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | EDIFICIO LOS BOMBEROS PLANTA ALTA |
| ME054 | SILLA DE ESPERA COLOR, ESTRUCTURA DE TELA Y METAL COLOR NEGRO | 1.00 | 445.00 | 445.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|--|
| ME117 | A/C MINI SPLIT 9000BTU MRCA CONFORSTAR MODELO AFSE-09CR,SERIE C101042760708426150270 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE TESORERIA |
| ME180 | SILLA SEMI EJECUTIVA,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO , COLOR NEGRO | 1.00 | 2,687.20 | 2,687.20 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE BODEGA | BODEGA |
| EC073 | UPS FORZA MODELO CL-1011 SERIE No. 5211111301291 | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS |
| EC089 | MONITOR DELL MODELO IN1930F, S/N CN-0F5HGY-72872-22G-AETM | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | MIOFICINA DE TRIBUTACION |
| ME006 | SILLA DE ESPERA PLEGABLE COLOR AZUL | 1.00 | 302.40 | 302.40 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME012 | ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS,COLOR BEIGE | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME046 | SILLA SEMI EJECUTIVA | 1.00 | 1,361.52 | 1,361.52 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME043 | ARCHIVOS DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME005 | SILLAS MESA DE CONFERENCIA | 2.00 | 838.62 | 1,677.24 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE BODEGA | BODEGA |
| ME181 | AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU CONFORSTAR,MODELO AFSC-RCRDN1-NRO-COLOR BLANCO, S/N D2014CS500312306150Z48 | 1.00 | 10,929.90 | 10,929.90 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| ME066 | ESCRITORIO DE DOS GAVETAS,ESTRUCTURA DE METAL COLOR MARFIL | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME140 | IMPRESORA EPSON LX300,MODELO P178, SERIE No. G8DY174829 | 1.00 | 3,994.32 | 3,994.32 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME165 | SILLA SECRETARIAL,TELA Y PLASTICO COLOR NEGRO | 1.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME052 | ABANICO DE TECHO,COLOR CAFE DE UN FOCO | 1.00 | 1,410.90 | 1,410.90 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE TURISMO |
| EC069 | IMPRESORA CANON MX360 S/N 36420 ,R31214,COLOR BLANCO HUESO CON GRIS | 1.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES/BODEGA |
| ME016 | OASIS ,AVANTY, COLOR BEIGE | 1.00 | 2,276.79 | 2,276.79 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | SALA DE ESPERA |
| EC037 | ROUTER DLINK DIR 635 (INTERNET) S/N F33G37B005803. COLOR NEGRO Y GRIS | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | ENTRADA PRINCIPAL OFICINAS MUNICIPALES |
| ME072 | ABANICO DE TECHO DE 5 ASPAS Y 2 FOCOS | 1.00 | 1,410.90 | 1,410.90 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| ME114 | ABANICO DE TECHO | 1.00 | 1,410.85 | 1,410.85 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS |
| EC076 | UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, S/N E110400031 COLOR NEGRO | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME027 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME013 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME137 | A/C MINI SPLIT WHISPER AIRE,MODELO WH12/D 12000BTU,SERIE No. 0101021950408201150535 | 1.00 | 5,970.00 | 5,970.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA TESORERIA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ME197 | ENCUADERNADORA MARCA FORCE COLOR GRIS Y NEGRO MODELO YDCM630 | 1.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME196 | LECTOR DE HUE3LLAS DACTILARES BIOMETRICO COLOR NEGRO SERIE 6339145200217 | 1.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC110 | BATERIA APC BACK-UPS PRO 1500,BR1500G 4B1414P34520 COLOR NEGRO | 1.00 | 4,930.28 | 4,930.28 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME192 | SUMADORA CANNON P23-DH V 12 DIGITOS, COLOR GRIS | 1.00 | 591.10 | 591.10 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC109 | IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA63B SERIE No. S4VY112543, COLOR NEGRO | 1.00 | 6,899.02 | 6,899.02 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME189 | EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL | 1.00 | 545.00 | 545.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME191 | SUMADORA CANON P23-DH V12 DIGITOS COLOR GRIS | 1.00 | 591.10 | 591.10 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC111-A | MONITOR MARCA DELL S/N CN-OCC299-64180-67N-IWSA | 1.00 | 3,974.00 | 3,974.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA |
| EC108 | IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA638 COLOR NEGRO SERIE No. 54VY128100 | 1.00 | 6,899.02 | 6,899.02 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCRAGADO DE BODEGA | OFICINA DE CATASTRO |
| ME084 | SILLA DE ESPERA CUERINA COLOR CAFE Y METAL BLANCO HUESO | 2.00 | 349.44 | 698.88 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | BODEGA | PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS |
| ME045 | ABANICO DE TECHO 5 ASPAS, 2 FOCOS COLOR CAFE | 1.00 | 1,418.57 | 1,418.57 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DEL CONTADOR |
| EC068 | IMPRESORA CANON PIXMA S/N 36420 MULTIFUNCIONAL MX360 COLOR BLANCO HUESO CON GRIS | 1.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME047 | ESCRITORIO 3 GAVETAS COLOR BEIGE | 1.00 | 2,371.20 | 2,371.20 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS |
| ME044 | SILLA DE ESPERA ,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO | 1.00 | 445.00 | 445.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DEL ALCALDE |
| ME152 | MESA DE COFERENCIA GRIS CON NEGRO | 1.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC082 | UPS FORZA MEDELO FX-1500 S/N 7111600361 | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME038 | AIRE ACONDICIONADO COLOR BEYGE Y GRIS | 1.00 | 11,520.00 | 11,520.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL | OFICINA DE LA VICE ALCALDE |
| ME059 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR,MODELO A5GA524CR S/N 0903423 | 1.00 | 14,504.00 | 14,504.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME114 | ABANICO DE TECHO, COLOR MADERA DE 4 FOCOS | 1.00 | 1,410.45 | 1,410.45 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| ME005 | SILLAS MESAS DE CONFERENCIA | 1.00 | 838.62 | 838.62 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE LA MUJER |
| ME089 | SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR CAFE, ESTRUCTURA PLASTICO Y TELA | 1.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | edificio municipal |
| ME100 | PROYECTOR DELL MODELO 2400MP,S/N CN-OCF901 -5008177P-0022 COLOR GRIS Y NEGRO | 1.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | TESORERIA |
| EC074 | UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801384 COLOR NEGRO | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE BODEGA | BODEGA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| ME184 | FAX PANASONIC KLFL511 SERIE ECBNE401699,COLOR BLANCO HUESO | 1.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE BODEGA | BODEGA |
| ME001 | A/C CARRIER MODELO WRCAR 243R | 1.00 | 19,360.00 | 19,360.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL | OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS |
| ME131 | CINTA METRICA DE 100 PIE UNIGRIP FLX,COLOR AMARILLO | 1.00 | 616.07 | 616.07 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE CATASTRO |
| EC093 | IMPRESORA CANON MP 230,COLOR NEGRO, MULTIFUNCIONAL S/N 31219 | 1.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE LA MUJER |
| EC002-A | CPU DELL MODELO DMH S/N G1CHL11 ,COLOR GRIS | 1.00 | 24,279.01 | 24,279.01 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC092 | IMPRESORA EPSON MATRICIAL LQ2090 S/N 015337 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE TRIBUTACION |
| ME116 | ARAMARIO METALICO 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO | 1.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME135 | OASIS, MARCA AVANTI,COLOR BLANCO | 1.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC067 | IMPRESORA CANON MX360 S/N 005451436,8 | 1.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME204 | SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS | 1.00 | 2,739.30 | 2,739.30 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | PLANTA BAJA DE LA MUNICIPALIDAD |
| EC127 | MONITOR MARCA DELL,MODELO No E1914H, COLOR NEGRO S/N CN04FF47641804CD04PB | 1.00 | 2,378.00 | 2,378.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL |
| EC122 | ROUTER S/N 1420 G6872510A7F70,COLOR NEGRO | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE TESORERA MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL |
| ME206 | SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS | 1.00 | 2,739.30 | 2,739.30 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL |
| ME182 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CONFORSTAR,MODELO AFSC-18CRDN1-NQO,COLOR BLANCO ,S/N 01344640211507100021 | 1.00 | 14,178.90 | 14,178.90 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL |
| ME005 | SILLA ESTRUCTURA DE TELA COLOR CAFE Y HIERRO COLOR NEGRO | 1.00 | 838.62 | 838.62 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE BODEGA | BODEGA |
| ME025 | SILLA DE ESPERAS TELA Y METAL , COLOR NEGRO | 1.00 | 445.00 | 445.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME145 | ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 4,687.00 | 4,687.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE BODEGA | BODEGA |
| ME096 | MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLIMPIA ,MODELO, TRAVELLER, COLOR BEIGE | 1.00 | 1,741.07 | 1,741.07 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME037 | ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE, DE METAL | 1.00 | 2,410.71 | 2,410.71 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC071 | UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, SERIE 521111301096 | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA AUDITORIA |
| EC078 | UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00611 COLOR NEGRO | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC009 | MONITOR MARCA DELL S/N CN--OHX948-64180-81T-2G1H ,COLOR NEGRO | 1.00 | 6,069.75 | 6,069.75 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME107 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRCTURA DE METAL COLOR BEIGE | 2.00 | 2,410.71 | 4,821.42 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 20 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ME105 | ARCHIVO 4 GAVETAS ,COLOR BEIGE, ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE BODEGA | BODEGA |
| ME026 | ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE DE METAL | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME058 | MESA PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR BLANCO HUESO | 1.00 | 900.00 | 900.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME186 | AIRE ACONDICIONADO WHISPERAIRE COLOR BLANCO,CAPACIDAD 12000 BTU S/N VKKD12-1UCNCP-OK22FVXS0295,MODELO: WA132 VT-10 | 1.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DEL CONTADOR |
| EC147 | MONITOR MARCA NOC COLOR NEGRO MODELO 195LM00008 SERIE AAGFA9A001625 | 1.00 | 2,633.00 | 2,633.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC148 | CPU MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO SERVICE TAG-FHZW822 CODE EXPRESS-33739950026 | 1.00 | 10,730.00 | 10,730.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME044 | SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO | 1.00 | 445.00 | 445.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DEL ALCALDE |
| EC002 | MONITOR DELL MODELO 1707FPT S/N: CN-OCC280-71618-673-AB68 | 1.00 | 6,069.75 | 6,069.75 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC079 | UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011 SERIE 6110A006522,,COLOR NEGRO | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC080 | UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00629 COLOR NEGRO | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC059 | IMPRESORA CANNON MULTIFUNCIONAL MX320 S/N 00366143,COLOR BEIGE Y NEGRO | 1.00 | 3,734.18 | 3,734.18 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME151 | ESCRITORIO 3 GAVETAS,COLOR BEIGE , ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE CATASTRO |
| ME243 | TANQUE ROTOPLAS DE 2500 LITROS COLOR NEGRO | 1.00 | 12,834.00 | 12,834.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| ME142 | ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS MARCA PANAVISION | 1.00 | 5,896.00 | 5,896.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME188 | EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL | 1.00 | 545.00 | 545.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | ENCARGADO DE BODEGA | BODEGA |
| ME075 | TELEFAX BROTHER ,MODELO 2820 S/N U61325K9N198560,COLOR GRIS OSCURO Y BEIGE | 1.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINA DE TESORERIA |
| ME177 | SILLA SEMI EJECUTIVA, COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE PLASTICO Y TELA | 1.00 | 2,867.20 | 2,867.20 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| EC149 | IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL MODELO:CA63C S/N: W98Y080568 | 1.00 | 8,385.00 | 8,385.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| ME229 | SILLA EJECUTIVA , COLOR NEGRO Y GRIS,ESTRUCTURA PLASTICA | 1.00 | 2,371.50 | 2,371.50 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | EDIFICIO MUNICIPAL |
| EC138 | BATERIA MARCA FORZA , MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301221 | 1.00 | 1,235.00 | 1,235.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC007 | CPU MARCA DELL OPTIPLEXG620 S/N 6FJPXB1 MODELO DCSM COLOR NEGRO Y GRIS | 1.00 | 28,846.96 | 28,846.96 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| ME337 | Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro | 1.00 | 896.28 | 896.28 | JOSE ALEXANDER EBANKS | Alcalde Municipalidad de Utila | Oficina del Alcalde Municipal |
| ME336 | Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro | 1.00 | 896.28 | 896.28 | JOSE ALEXANDER EBANKS | Alcalde Municipalidad de Utila | Oficina del Alcalde Municipal |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------------|---|--|
| ME335 | Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro | 1.00 | 896.28 | 896.28 | JOSE ALEXANDER EBANKS | Alcalde Municipalidad de Utila | Oficina del Alcalde Municipa |
| ME317 | ESCRITORIO COLOR CAFE | 1.00 | 4,051.41 | 4,051.41 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE |
| ME009 | ABANICOS DE TECHOS 5 ASPAS COLOR MADERA Y 4 FOCOS | 4.00 | 470.30 | 1,881.20 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | ANTIGUA OFICINA DE LA MUJER |
| ME217 | SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES | 1.00 | 913.10 | 913.10 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | SALA DE ESPERA |
| ME212 | SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES | 1.00 | 913.10 | 913.10 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | SALA DE ESPERA |
| EC066 | CPU MARCA DELL MODELO No D11M S/N CN - 09M50W-70163, SERVICE TAG:H6KINS1,SERVICE CODE:37401766561 | 1.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE TRIBUTACION |
| EC091 | CPU DELL VOSTRO 200 | 1.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL-EL ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA | SAN PEDRO SULA |
| ME219 | SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES | 1.00 | 913.10 | 913.10 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | SALA DE ESPERA |
| ME211 | SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES | 1.00 | 913.10 | 913.10 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | SALA DE ESPERA |
| ME218 | SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES | 1.00 | 913.10 | 913.10 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | SALA DE ESPERA |
| ME213 | SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES | 1.00 | 913.10 | 913.10 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | SALA DE ESPERA |
| EC114-A | MONITOR MARCA DELL MODELO E1914HC, S/N CN-04FF4764180-4CD-1HFB,COLOR NEGRO | 1.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC094 | DISCO DURO 750 GB,INSTALADO EN CPU QUE TIENE EL CODIGO DE INVENTARIO EC091,EL CPU ESTA EN EL MP | 1.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE-ESTE ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA | SAN PEDRO SULA |
| EC077 | UPS MARCA FORZA,MODELO SL-1011D,S/N 6111800920, COLOR NEGRO | 1.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE LA SECRETARIA |
| EC171 | IMPRESORA EPSON LQ-590 II PARA IMPRIMIR CHEQUES DE COLOR NEGRO MODELO PB33A S/N: X4RD000236 | 1.00 | 8,910.01 | 8,910.01 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| ME173 | PLANTA TELEFONICA PARA 6 LINEAS MARCA PNASONIC COLOR BEIGE KX-TEM824 | 1.00 | 20,900.00 | 20,900.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| ME104 | ESCRITORIO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL,ESTRUCTURA DE METAL | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE LA MUJER |
| EC022 | CPU DELL MODELO OPTIPLEX X-330 S/N 5J1XZF1, COLOR NEGRO | 1.00 | 11,101.60 | 11,101.60 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME094 | OASIS AVANTI,COLOR GRIS | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | CENTRO DE ALOJAMIENTO |
| EC120 | MONITOR MARCA DELL SERIE CN-04FF47-64180-4C7-4QHB,MODELO E1914HC COLOR NEGRO,PROCESADOR INTEL(R)CELERON (R)CPU J180 @ 2.41 GHz Memoria RAM 4.00 gGB | 1.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC119 | CPU DELL EXPIRON MODELO D10S,SERIE 6SJD822 COLOR NEGRO | 1.00 | 8,495.00 | 8,495.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--|
| EC118 | CPU INTELL RCORETMI3-4160 3.60GHZ COLOR NEGRO,LECTOR DE CDLG, DISCO DURO 1TV SERIE P4YD75916 | 1.00 | 10,652.00 | 10,652.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME113 | SILLA EJECUTIVA ELEGANTE COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE PLASTICO Y CUERINA | 1.00 | 7,156.43 | 7,156.43 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | OFICINA DEL ALCALDE |
| ME170 | MESA PLEGABLES, STRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO Y METAL GRIS | 1.00 | 1,113.31 | 1,113.31 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | CAFERIA |
| EC114 | CPU DELL,MONITOR DELL,MODELO D16M, S/N 12414146978 COLOR NEGRO DISCO DURO 500GB | 1.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME195 | MEMORIA RAM 4GB MOUSE Y TECLADO LUZ ULTRAVIOLETA HTC-40 COLOR GRIS Y NEGRO | 1.00 | 540.00 | 540.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL |
| EC040-A | MONITOR , MARCA DELL MODELO EL78FBP, SERIE CN-ORY979-74261-7CI-78VU | 1.00 | 15,710.00 | 15,710.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA |
| ME005 | SILLA MESA DE CONFERENCIA | 2.00 | 838.62 | 1,677.24 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE LA VICE ALCALDE |
| EC134 | BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301220 | 1.00 | 1,235.00 | 1,235.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| ME226 | FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO Y GRIS MODELO PROXPRESSM4080FX S/N 0880BJEG0004BX | 1.00 | 44,822.80 | 44,822.80 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL |
| EC163 | MONITOR MARCA DELL ,E1916HVF S/N: CN-OHN22V-FCCOO-7AQ-CUHBA04 INCLUYE TECLADO Y MOUSE ,CON ESTRUCTURA DE PLASTICO Y SU RESPECTIVA BASE | 1.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINAS MUNICIPALES |
| EC087-A | MONITOR MARCA DELL MODELO IN193OF S/N CN-OF5HGY72872-232-OY5M, COLOR NEGRO | 1.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DE CATASTRO |
| | Equipo de Oficina | | | 2,233,266.88 | | | |
| SERPUB004 | MOTOGUADAÑA,MARCA STIHL,FS 220,COLOR GRIS CON ANARANJADO | 1.00 | 11,788.52 | 11,788.52 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| MAQ001 | MEZCLADORA DE CEMENTO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO ,COLOR ROJO,MARCA HONDA,GC160 5.0 | 1.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| MAQ013 | TANQUE DE PRESION DE 30 GALONES (COMPUESTO DE MATERIAL DE FIBRA) | 1.00 | 4,607.00 | 4,607.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | edificio municipal |
| ME200 | TALADRO, MARCA MAKITA, 6413, COLOR VERDE | 1.00 | 1,989.19 | 1,989.19 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL CALLE AL AEROPUERTO |
| MAQ020 | BOMBA MOTOR F300 ,DIESEL ,MARCA BRUNELLI,MODELO 178F | 1.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BOMBEROS |
| MAQ019 | CARRITO PARA CHAPIAR MARCA CRAFTSMAN LT2000S/N: 012809C008877,CON ESTRUCTURA DE METAL DE LOLOR GRIS | 1.00 | 47,500.00 | 47,500.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGAS DEL ESTADIO |
| Serpub006 | Shindawas marca STIHL FS 220 370123738, color naranja con blanco y negro | 1.00 | 12,894.81 | 12,894.81 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| MAQ015 | BOMBA DE ALTA PRESION DE AGUA 2*2,COLOR NEGRO,TUBOS GRIS, MARCA BRIGS STRATTON 2500 PSI | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| MAQ012 | CORTADOR DE CONCRETO,COLOR AMARILLO,TANQUE NEGRO,MARCA CYCLONE | 1.00 | 151,997.44 | 151,997.44 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 23 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| MAQ003 | COMPACTADORA DE PLATO, MARCA MIKASA,COLOR NARANJA,TANQUE NEGRO | 1.00 | 36,032.00 | 36,032.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| MAQ004 | COMPACTADORA DE BAILARINA,MARCA WACKER,DS70,COLOR VERDE | 1.00 | 81,587.40 | 81,587.40 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| MAQ007 | PISTOLA PARA APLICACION DE SELLADOR COLOR GRIS | 1.00 | 850.20 | 850.20 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| MAQ002 | MEZCLADORA DE CONCRETO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO,COLOR AMARILLO MARCA HONDA,GC160 5.0 | 1.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| MAQ006 | SOLDADURA (LINCON) AC-225 ARC WELDER ,COLOR ROJO TIENE UNA GUIA COLOR NEGRO | 1.00 | 6,696.43 | 6,696.43 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| MAQ011 | VIBRADOR DE CONCRETO | 1.00 | 37,885.00 | 37,885.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| Serpub007 | Shindawas marca STIHL FS 220 370443775, color naranja ,blanco y negro | 1.00 | 12,894.81 | 12,894.81 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| ME199 | BOMBA MARCA VIKINGO MODELO VK 0.8 | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| MAQ.024 | ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO ACOLOR VERDE MARCA CUPRUM | 1.00 | 2,364.27 | 2,364.27 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| MAQ.023 | ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 AJUSTABLE COLOR ROJO MARCA CUPRUM | 1.00 | 4,502.58 | 4,502.58 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| MAQ018 | CARGADOR DE BATERIA ONAN 24 V(PARA GENERADOR) COLOR NEGRO Y VERDE (SE ENCUENTRA PEGADO EN LA PADED EN LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA | 1.00 | 15,817.36 | 15,817.36 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | PLANTA DESALINIZADORA |
| MAQ.025 | MOTO SIERRA MARCA STIHL M5250 SERIE 816977 504 COLOR ANARANJADO CON GRIS | 1.00 | 9,947.50 | 9,947.50 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | Edificio Municipal |
| SERPUB005 | MOTOGUADAÑA,MARCA STIHL,FS 220,COLOR GRIS CON ANARANJADO | 1.00 | 11,788.52 | 11,788.52 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| MAQ021 | MAQUINA CHAPEADORA ,BOLENS ,COLOR NEGRO Y VERDE ,MODELO BRIGGS&STRATON SERIE/N: 1105095434992 | 1.00 | 7,816.49 | 7,816.49 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| MAQ022 | TRITURADORA INDUSTRIAL MODELO: INSCIB, MARCA HAMMERMILL S/N YPEYCL132-483 COLOR AMARILLO Y VERDE | 1.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| | Maquinaria de Construcción | | | 686,559.52 | | | |
| VEH.019 | VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE MOTOR: J2869594,NUMERO DE CHASIS: KNCSHX71CP7639575,AÑO 2023 | 1.00 | 511,663.58 | 511,663.58 | JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA | Supervisor de aseo Urbano | Edificio Municipal |
| VEH008 | LANCHA DE COLOR VERDE ,68V01-Y2 6HA-81994, 40. 5 PIES DE ANCHO Y 21 PIE CON 10 PULGADAS DE LARGO | 1.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | COPECO |
| SERPUB001 | LANCHA BLANCA MARCA DARSÍ 75 CB | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | RUIS DAVE COOPER COOPERCHOFER DE LA LANCHAS | | LOS CAYOS |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| VEH.014 | MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA:NUEVO MARCA:SUZUKI MODELO:DF15AL, AÑO:2016 MOTOR:01504F-512649 CHASIS:01504F-512649, COLOR NEGRO,COMBUSTIBLE:GASOLINA ,CILINDRAJE: 302 CC ,POLIZA: 1500010059091N FECHA DE POLIZA 10/09/2015 ,TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS, CABALLO DE FUERZA 15 | 1.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | RUIS DAVE COOPER | COOPERCONDUCTOR DE LA LANCHA | LOS CAYOS |
| VEH007 | CAMION KIA 2700 4*4 COLOR BLANCO,CHASIS KNC SHX71CB7525183,MOTOR J2-559836 | 1.00 | 314,665.18 | 314,665.18 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| VEH010 | MOTOR MARCA YAMAHA 1107473,E15DMH 15 CABALLOS(PARA LACHA BLANCA MARCA DARCI 75 CB) | 1.00 | 46,928.00 | 46,928.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | LOS CAYOS |
| VEH002 | VEHICULO KIA , TIPO: CAMION: COLOR BLANCO,PLACA PBY8293,AÑO 2006,CILINDRAJE K2700,CHASIS KNCSE211567130031,MOTOR: J2-437436 | 1.00 | 319,704.00 | 319,704.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA |
| VEH008-A | MOTOR MARCA YAMAHA 68V F115AET X 1116445 DE COLOR GRIS CON NEGRO | 1.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | RONY JAVIER POSAS FAJARDO | JEFE DE BODEGA | BODEGA MUNICIPAL |
| VEH.020 | Moto,Marca ZMOTO,Modelo: 320 RUNGA | 1.00 | 112,490.01 | 112,490.01 | WILFREDO VICTOR JAMES COBAN | Encargado de Bomberos | Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay |
| VEH.017 | Moto Marca ZMOTO.,Modelo: 320 Runga, año 2022, motor 176MN3N1155030, Chasis: LF3HDP009NG004001,Cilindraje: 320CC , color negro. | 1.00 | 109,989.24 | 109,989.24 | WILFREDO VICTOR JAMES COBAN | Encargado de Bomberos | Edificio de Los Bomberos |
| VEH.018 | VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE MOTOR: J2869574,NUMERO DE CHASIS: KNC SHX71CP7639567,AÑO 2023 | 1.00 | 511,663.58 | 511,663.58 | WILFREDO VICTOR JAMES COBAN | Encargado de Bomberos | Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay |
| VEH.015 | MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA NUEVO MARCA YAMAHA,MODELO; F75BETL ,S/N: 62P-1015620,COMBUSTIBLE:GASOLINA, TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS ,CILINDRAJE POR MOTOR 1596 CM, LONGITUD PATA 21.1 PULGADAS, RENDIMIENTO 26.7 LITROS/HORA,MANEJO: CONTROL REMOTO , POTENCIA 2.75 HP | 1.00 | 207,000.00 | 207,000.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | BODEGA MUNICIPAL |
| VEH003 | VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA MOTOR 631401,COLOR BLANCO Y ROJO PLACA: N06780 CHASIS JAATSS5HX7108363 | 1.00 | 199,554.00 | 199,554.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | BOMBEROS |
| VEH011 | CUATRIMOTO MARCA POLARIS ,CHASIS 5254266,COLOR VERDE,SPORTSMAN 400 H.0 | 1.00 | 159,900.00 | 159,900.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | BODEGA MUNICIPAL |
| VEH001 | VEHICULO KIA, TIPO: VOLQUETA,MODELO:K-2700,COLOR BLANCO, AÑO 2007, CHASIS KNCSE211567184355, CON TANQUE PARA AGUA COLOR ROJO PLACA PCA9090,MOTOR J2-459119,CAPACIDAD 2 TONELADAS,CILINDRAJE: 2695,,COMBUSTIBLE: DIESEL,FUERZA MOTRIS: 86 H.P ,POLIZA N° 040342 DE FECHA 26/10/2006 | 1.00 | 265,036.00 | 265,036.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | BOMBEROS |



Utiía, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 25 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| VEH012 | VEHICULO KIA, TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016 ,CHASIS KNCSHX71CG7966392, PLACA N11652, MOTOR: J2723284, TRACCION 4X4, COMBUSTIBLE: DIESEL COLOR BLANCO, CILINDRAJE 2700 C.C, FUERZA MOTRIS 87 HP, CAPACIDAD 3 PASAJEROS, POLIZA N° 150011053059x, DE FECHA 04/07/2015, ADUANA LA MESA, FACT.00200301000000VE | 1.00 | 412,852.02 | 412,852.02 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | BODEGA |
| VEH013 | VEHICULO KIA TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016, CHASIS KNCSHX71CG7966704, MOTOR: J2723306, TRACCION: 4X4, COMBUSTIBLE: DIESEL, CILINDRAJE: 2700 C.C., COLOR BLACO PLACA; N11653, FUERZA MOTRIZ: 87 HP, CAPACIDAD 3 PASAJEROS., POLIZA: 150011045247X, FECHA DE POLIZA: 09/06/2015, ADUANA: LA MESA | 1.00 | 406,118.00 | 406,118.00 | JOSE ALEXANDER EBANKS | ALCALDE | BODEGA |
| VEH-016 | VEHICULO, MARCA KIA, MODELO K2700, TIPO CAMION, COLOR BLANCO, MOTOR J2820476, CHASIS KNCSHX71CL7410416, VIN: KNCSHX71CL7410416, AÑO 2020, CILINDRAJE 2700, (ORDEN DE PAGO N° 33038 DE FECHA 22/06/2020, FACTURA N° 002-003-01-00003279 | 1.00 | 466,200.00 | 466,200.00 | BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ | SUPERVISOR DE ASEO URBANO | PREDIO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL |
| | Equipo de Transporte | | | 4,384,663.61 | | | |



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Emisión: 25/10/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 26 de 26

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **33,023,896.24**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5LmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU5lqt+5HfR/usFgM2CL
wTMjcD10Ae2fwwopOPel0R7c4qH6ftQ4sR3hrVDgG9wvOWBvUdtxgVGJ+zSTmdmoODBv2jG8FJFP3bz/i5u3LbtIkZYqXhbrm89PJ6lpd0BwN9v0sCT2DBs4tEpXdyLfKn/dcda +oGOuqYFDu+UAEmOOH6JAAt1sj8cZBLQOAeoeMnMg==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|-------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Propios | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 1 | CONSTRUCCION DE CUNETA BARRIO SANDY BAY | | 15 | 15 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 570,264.76 | 0.00 | 195,000.00 | 0.00 | 765,264.76 | 374,425.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,425.97 | 48.00 % | 390,838.79 | 51.00 % | EN PROCESO | |
| 2 | INSTALACION DE PLACAS DIFERENTES PROYECTO UTILA Y LOS CAYOS | | 15 | 15 | 47210 | 231/2 022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 132,396.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,396.55 | 94.00 % | 7,603.45 | 5.00 % | EN PROCESO | |
| 3 | CONSTRUCCION DE CUNETA BARRIO MONTE PLACENTERO | | 11 | 11 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 4 | CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) | | 15 | 15 | 47210 | 228/2 021 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 1,390,000.00 | 46,277.64 | 0.00 | 493,263.18 | 0.00 | 0.00 | 539,540.82 | 38.00 % | 850,459.18 | 61.00 % | EN PROCESO | |
| 5 | MEJORAMIENTOS DE CUNETA BARRIO LA PUNTA | | 11 | 11 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 6 | MEJORAMIENTO DE AREAS DE RECREACION CAMPONADO NORTE, EL CENTRO | | 11 | 11 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 300,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 7 | CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO MAMALANE | | 15 | 15 | 47210 | 228/2 021 | 7,589,880.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 7,039,880.17 | 110,513.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,513.93 | 1.00 % | 6,932,366.24 | 98.00 % | EN PROCESO | |
| 8 | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA A ACCESO AL CAMPO DE BASEBALL BARRIO EL CAMPO | | 15 | 15 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 1,728,140.63 | 0.00 | 0.00 | 1,641,048.17 | 87,092.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 87,092.46 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 9 | MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILA | | 15 | 15 | 23400 | 228/2 021 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 720,000.00 | 515,714.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,714.67 | 71.00 % | 204,285.33 | 28.00 % | EN PROCESO | |
| 10 | RETAURACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL (RETENCION 5% CALIDAD DE OBRA) BARRIO EL CENTRO | | 15 | 15 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 13,637.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,637.43 | 13,637.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,637.43 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | EN PROCESO | |
| 11 | CONSTRUCCION DE ROMPEOLAS BARRIO SANDY BAY | | 15 | 15 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,000.00 | 88,757.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,588,757.37 | 79.00 % | 401,242.63 | 20.00 % | EN PROCESO | |
| 12 | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA A ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO | | 15 | 15 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 263,105.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 123,105.00 | 100,735.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,735.83 | 81.00 % | 22,369.17 | 18.00 % | EN PROCESO | |



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------|-----------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 13 | CONSTRUCCION DE CALLE A NIVEL DE TERRACERIA | ACCESO A ROKY HILL | 15 | 15 | 47210 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 306,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,400.00 | 87.00 % | 43,600.00 | 12.00 % | EN PROCESO | |
| 14 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | UTILIA Y LOS CAYOS | 11 | 11 | 23400 | 228/2 021 | 493,524.00 | 206,711.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,235.97 | 0.00 | 0.00 | 65,305.79 | 0.00 | 65,305.79 | 9.00 % | 634,930.18 | 90.00 % | EN PROCESO | |
| 15 | CONSTRUCCION DE AULAS BIBLIOTECAS | BARRIO JERUSALEM | 15 | 15 | 47110 | 229/2 022 | 0.00 | 750,520.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,520.29 | 676,131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676,131.51 | 90.00 % | 74,388.78 | 9.00 % | EN PROCESO | |
| 16 | MEJORAMIENTO DE CANCHITA POLIDEPORTIVA | BARRIO ROKY HILL | 11 | 11 | 47210 | 229/2 022 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 100,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 17 | CONSTRUCCION DE CALLE A NIVEL DE TERRACERIA | PRETTI BUSH (ACCESO A LOS CAYOS) | 15 | 15 | 47210 | 228/2 021 | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 18 | MEJORAMIENTO DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL | BARRIO COUNTRY SIDE | 11 | 11 | 47110 | 228/2 021 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,000.00 | 221,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,158.25 | 0.00 | 9,158.25 | 4.00 % | 211,841.75 | 95.00 % | EN PROCESO | |
| 19 | MEJORAMIENTO DE CALLE ACCESO A BLUE BAYOU | BARRIO SANDY BAY | 11 | 11 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,032.50 | 178,967.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,967.50 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | EN PROCESO | |
| 20 | MEJORAMIENTO DE PREDIO MUNICIPAL (MATERIAL PARA RELLENO) | EL AEROPUERTO (RECICLADOR A MUNICIPAL) | 15 | 15 | 47210 | 229/2 022 | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 624,300.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 21 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO DE HONDURAS | BARRIO LA LOMA | 11 | 11 | 47110 | 229/2 022 | 0.00 | 2,112,740.40 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 | 1,452,740.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,107.88 | 20.00 % | 1,159,632.52 | 79.00 % | EN PROCESO | |
| 22 | CONSTRUCCION Y REPARACION DE UTILIA EN BOYAS | AREAS DE BUCEO EN REPARACION DE BOYAS | 15 | 15 | 47210 | 004/2 022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 276,356.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,356.35 | 69.00 % | 123,643.65 | 30.00 % | EN PROCESO | |
| 23 | MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE BOMBEROS | BARRIO EL CENTRO | 15 | 15 | 23400 | 005/2 022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 442,118.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442,118.04 | 44.00 % | 547,881.96 | 55.00 % | EN PROCESO | |



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° 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 | | | | | | | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros |
| 24 | SE? ALIZACION VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL | CALLE PRINCIPAL | 11 | 11 | 47210 | 006/2 0.00 022 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,075.90 | 0.00 | 0.00 | 112,075.90 | 97.00 % | 2,924.10 | 2.00 % | EN PROCESO | |
| 25 | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL | BARRIO JERUSALEM | 15 | 15 | 23400 | 005/2 0.00 022 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 20,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,925.00 | 34.00 % | 39,075.00 | 65.00 % | EN PROCESO | |
| 26 | MEJORAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS | BARRIO ROCKY HILL | 11 | 11 | 23400 | 002-004 0.00 2022 | 112,387.42 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 283,387.42 | 134,767.52 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,767.52 | 87.00 % | 36,619.90 | 12.00 % | EN PROCESO | |
| 27 | MEJORAMIENTO DEL PLAYA PUBLICA MUNICIPAL | BARRIO SANDY BAY | 11 | 11 | 23400 | 006/2 0.00 022 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,608.81 | 0.00 | 0.00 | 70,608.81 | 70.00 % | 29,391.19 | 29.00 % | EN PROCESO | |
| 28 | BACHEO CALLE HACIA EL AEROPUERTO | CALLE HACIA EL AEROPUERTO | 15 | 15 | 23400 | 004/2 0.00 022 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 165,685.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,685.90 | 92.00 % | 14,314.10 | 7.00 % | EN PROCESO | |
| 29 | Mejoramiento de Instalaciones de la Escuela Richard H. Rose | Los Cayitos de Utiia | 11 | 11 | 23400 | 008/2 0.00 022 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,388.56 | 0.00 | 0.00 | 20,388.56 | 10.00 % | 179,611.44 | 89.00 % | EN PROCESO | |
| 30 | Mejoramiento de Instalaciones del Estadio Municipal | Barrio Contry de las Side | 11 | 11 | 47210 | 229/2 0.00 022 | 1,322,575.03 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 1,286,575.03 | 0.00 | 0.00 | 979,063.48 | 0.00 | 0.00 | 979,063.48 | 76.00 % | 307,511.55 | 23.00 % | EN PROCESO | |
| 31 | INSTALACION DE PANELES SOLARES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL | BARRIO JERUSALEM | 15 | 15 | 47110 | 016/2 0.00 022 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 950,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |
| 32 | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LOS BOMBEROS (BOMBA DE PRESION) | BARRIO SANDY BAY | 15 | 15 | 47210 | 022/2 0.00 022 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | |
| 33 | ACCESO DE CALLE AL NUEVO BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS | | 11 | 15 | 23400 | 020/2 0.00 022 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 500,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | |



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|----------|------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | CONSTRUCCION DE ACCESO EN A LAS ENTRADAS DE CALLE BARRIO EL AEROPUERTO | BARRIO EL AEROPUERTO | 11 | 15 | 47210 | 022/2 022 | 0.00 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 900,032.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | EN PROCESO |
| 35 | Mejoramiento de la Calle de Lozano | Barrio Lozano | 11 | 11 | 23400 | 005/2 022,08/2022,012/2022 | 0.00 | 225,557.65 | 0.00 | 240,242.15 | 224,774.84 | 241,024.96 | 0.00 | 0.00 | 228,478.20 | 0.00 | 0.00 | 228,478.20 | 94.00 % | 12,546.76 | 5.00 % | EN PROCESO | | | | | | | | | |
| 36 | Restauracion de Seccion Colapsada Calle Principal Barrio Camponado | Barrio, de Seccion Camponado | 11 | 11 | 47210 | 012/2 022 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 153,327.70 | 0.00 | 0.00 | 153,327.70 | 19.00 % | 646,672.30 | 80.00 % | EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| 37 | Mejoramiento de las Instalaciones del Instituto Nocturno Republica de Honduras | Barrio Jerusalen | 11 | 11 | 23400 | 007/2 022 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| 38 | Construccion de Estaciones para recoleccion de desechos solidos | En diferentes Barrios | 11 | 11 | 23400 | 013/2 022 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,378.26 | 0.00 | 0.00 | 185,378.26 | 74.00 % | 64,621.74 | 25.00 % | EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| 39 | Mejoramiento de Las Instalaciones del Kinder Federico C.Canales | Barrio Sandy Bay | 11 | 11 | 23400 | 007/2 022 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,803.48 | 0.00 | 0.00 | 139,803.48 | 69.00 % | 60,196.52 | 30.00 % | EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| 40 | CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO LOS MAESTROS | BARRIO LOS MAESTROS | 11 | 15 | 47210 | 016/2 022 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,142.86 | 0.00 | 0.00 | 17,142.86 | 1.00 % | 882,857.14 | 98.00 % | EN PROCESO | | | | | | | | | | |
| 41 | ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA DE CAMPONADO Y CALLE DE BLUE BAYOU | BARRIO CAMPONADO PARA CALLE Y BLUE BAYOU | 11 | 15 | 47210 | 016/2 022 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,101.00 | 0.00 | 0.00 | 80,101.00 | 80.00 % | 19,899.00 | 19.00 % | EN PROCESO | | | | | | | | | | |



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|---------|---------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | (%) Ejecutado | | | | |
| Totales | | | | | | | 15,293,144.17 | 13,669,940.58 | 0.00 | 8,481,274.65 | 12,041,595.51 | 25,402,763.89 | 3,401,843.71 | 0.00 | 3,138,170.85 | 0.00 | 1,500,000.00 | 8,040,014.56 | 17,362,749.33 | | |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxFuNsfMSIoreSANAgnzHwYyYb+5LmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrcwbU5lqt+5HfR/usFgM2CLwTMj2QbeNZR9sjsWAu4itdwxcp/h2PFLXh9jezYpEOMfaADe1gCZfweFYWFJJCPC2/V0/TcLr/iSvCDzVen+yreEZ9KcfVoz5lejR4IXHmxeDQioJQY4mzeQUAJVxq6DFQe6sKlz6IP9apeUbZhv3CIUJdBDNPKahmqo3ITs1tg==

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

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripción | Ejercicio 2022 |
|---|----------------------|
| 1. INGRESOS | 53,728,517.27 |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 26,441,751.51 |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 10,005,625.65 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 16,436,125.86 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 27,286,765.76 |
| 12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 0.00 |
| 18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 4,300,792.53 |
| 21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0.00 |
| 22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 11,008,946.08 |
| 23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 11,977,027.15 |
| 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 | 27,928,841.24 |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12,118,338.90 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 9,911,465.32 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,761,196.46 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 439,689.12 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 |
| 500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,988.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| 2.2 GASTOS DE INVERSION | 15,810,502.34 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,101,174.23 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 7,572,539.84 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 6,136,788.27 |
| 600 ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| 900 OTROS GASTOS | 0.00 |

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

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2022****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****25,799,676.03****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE ALEXANDER EBANKS**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**NOE CASTILLO VIJIL**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU5lqt+5HfR/usFgM2CL
wTMiBuLwbMK3XCOTnU7EBoFvFmLqqmX2UOZfHgFQGj9bAkcRW9TswU6r5tBlf+Wyzat6WYotcdo78M96dZtU/9Mg5b3ksAiUP5NOv6wz/GdM80pUBq4u2LHFD/R6Uh/hhzqs1xN
SXJIP1CeZQHf9n9g95R4rHsyhbBcyRYXkCiJIC7w==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

| Descripción | 2022 |
|---|----------------------|
| ACTIVO | 66,863,586.83 |
| 1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES | 25,719,406.23 |
| 413 Terrenos | 9,345,921.40 |
| 416 Edificios | 16,373,484.83 |
| 1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | 2,233,266.88 |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | 2,233,266.88 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | 5,071,223.13 |
| 441 Maquinaria de Construccion | 686,559.52 |
| 442 Equipo de Transporte | 4,384,663.61 |
| servicios Publicos | 0.00 |
| 1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 8,040,014.56 |
| CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 8,040,014.56 |
| 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 | 25,799,676.03 |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | 25,799,676.03 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | 0.00 |
| Del ejercicio | 0.00 |
| Acumuladas | 0.00 |
| 1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 361 Productos Ferrosos | 0.00 |
| 374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 0.00 |
| 384 Piedra, Arcilla, Arena | 0.00 |
| 391 Elementos de Limpieza | 0.00 |
| 392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 0.00 |
| PASIVO | 0.00 |
| 2.1 PASIVO A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 |
| 750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar | 0.00 |
| 2.2 PASIVO A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 |
| PATRIMONIO | 66,863,586.83 |
| 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO | 48,188,493.94 |
| PATRIMONIO ACUMULADO | 48,188,493.94 |
| 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 25,799,676.03 |
| DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO | 25,799,676.03 |



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

66,863,586.83

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripción | 2022 | 2021 | Diferencia | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. INGRESOS | 53,728,517.27 | 40,245,524.89 | 13,482,992.38 | 33.50 % |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 26,441,751.51 | 20,931,034.98 | 5,510,716.53 | 26.33 % |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 10,005,625.65 | 7,167,627.79 | 2,837,997.86 | 0.40 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 16,436,125.86 | 13,763,407.19 | 2,672,718.67 | 0.19 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 27,286,765.76 | 19,314,489.91 | 7,972,275.85 | 41.28 % |
| 12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 4,300,792.53 | 4,417,422.45 | -116,629.92 | 0.03 |
| 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 | 11,008,946.08 | 12,335,130.69 | -1,326,184.61 | 0.11 |
| 23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 11,977,027.15 | 2,561,936.77 | 9,415,090.38 | 3.67 |
| 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 | 27,928,841.24 | 26,661,721.62 | 1,267,119.62 | 4.75 % |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12,118,338.90 | 15,673,217.66 | -3,554,878.76 | 22.68 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 9,911,465.32 | 12,933,024.99 | -3,021,559.67 | 0.23 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,761,196.46 | 2,231,128.75 | -469,932.29 | 0.21 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 439,689.12 | 446,802.92 | -7,113.80 | 0.02 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,988.00 | 62,261.00 | -56,273.00 | 0.90 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 GASTOS DE INVERSION | 15,810,502.34 | 10,988,503.96 | 4,821,998.38 | 43.88 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,101,174.23 | 75,039.33 | 2,026,134.90 | 27.00 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 7,572,539.84 | 3,229,258.67 | 4,343,281.17 | 1.34 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 6,136,788.27 | 7,684,205.96 | -1,547,417.69 | 0.20 |
| 600 ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Emisión: 25/10/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripción | 2022 | 2021 | Diferencia | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 25,799,676.03 | 13,583,803.27 | 12,215,872.76 | 89.93 % |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE ALEXANDER EBANKS**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**NOE CASTILLO VIJIL**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrlcwbU5lqt+5HfR/usFgM2CLwTMhFyeajuDYoWSczormwJdsKYKuWd6ym1zEikqU3kHVq3fhcNurtOGRgyqo3/FF41B6a/1MzjNyP5Av4WREtfrlwNq4NxsViYoMHZ5UUONzcEJooJInzPawSrNFBdzlaC0puasrhQ8VLI3PnfTGaezasraR4wRliD3zoKwf0NzGzqA==



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Emisión: 25/10/2022
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

| Descripción | 2022 | 2021 | Diferencia | % |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| ACTIVO | 66,863,586.83 | 48,188,493.94 | -18,675,092.89 | 0.00 % |
| 1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES | 25,719,406.23 | 25,719,406.23 | 0.00 | 0.00 % |
| 413 Terrenos | 9,345,921.40 | 9,345,921.40 | 0.00 | 0.00 |
| 416 Edificios | 16,373,484.83 | 16,373,484.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | 2,233,266.88 | 1,900,573.78 | -332,693.10 | 0.00 % |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | 2,233,266.88 | 1,900,573.78 | -332,693.10 | 0.18 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | 5,071,223.13 | 3,825,416.72 | -1,245,806.41 | 0.00 % |
| 441 Maquinaria de Construccion | 686,559.52 | 686,559.52 | 0.00 | 0.00 |
| 442 Equipo de Transporte | 4,384,663.61 | 3,138,857.20 | -1,245,806.41 | 0.40 |
| servicios Publicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 8,040,014.56 | 3,159,293.94 | -4,880,720.62 | 200.00 % |
| CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 8,040,014.56 | 3,159,293.94 | -4,880,720.62 | 1.54 |
| 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 | 25,799,676.03 | 13,583,803.27 | -12,215,872.76 | 100.00 % |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | 25,799,676.03 | 13,583,803.27 | -12,215,872.76 | 0.90 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Del ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Acumuladas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 361 Productos Ferrosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 384 Piedra, Arcilla, Arena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 391 Elementos de Limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 2.1 PASIVO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 2.2 PASIVO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: N.CASTILLO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2022
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| PATRIMONIO | 66,863,586.83 | 48,188,493.94 | -30,091,135.74 | 100.00 % |
| 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO | 48,188,493.94 | 30,313,230.96 | -17,875,262.98 | 100.00 % |
| PATRIMONIO ACUMULADO | 48,188,493.94 | 30,313,230.96 | -17,875,262.98 | 0.59 |
| 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 25,799,676.03 | 13,583,803.27 | -12,215,872.76 | 100.00 % |
| DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO | 25,799,676.03 | 13,583,803.27 | -12,215,872.76 | 0.90 |
| Total Pasivos + Patrimonio | 66,863,586.83 | 48,188,493.94 | 18,675,092.89 | |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqkxDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYuYb+5lLmH/UNSFYRxUpKMeFpXVlrcwbU5lqt+5HfR/usFgM2CLwTMja58fwbHoHvmCZoJivwfaBnpq40ohJ3E1Di37g+MdPoTQAmHh0uX1Qd1HIJBDBdXorP3CLZYVmK1q2PUA5NIRkvx57js+XCaihDsXdMt8kzIzDBH2DQXGiJ9/YOqh2LDkf1rVaVdcJeQM7sUOPUNRhBDCV3XSpVRjvz1MZG62Wg==