



USUARIO: N.CASTILLO

Honduras C.A. Emisión: 19/04/2023
Hora : 03:23 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Utila

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2023

PERIODO(S): PRIMER 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/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNkm3VgXZrYltqR3Hvv5VW3oYj6ajfjXtlneslhQLLzU



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		42,752,954.34	22,633,158.81	0.00	65,386,113.15	32,571,907.65	32,571,907.65	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,208,850.00	0.00	0.00	11,208,850.00	4,735,454.31	4,735,454.31	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,208,850.00	0.00	0.00	11,208,850.00	4,735,454.31	4,735,454.31	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,937,500.00	0.00	0.00	1,937,500.00	1,554,183.56	1,554,183.56	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	579,000.00	0.00	0.00	579,000.00	568,374.55	568,374.55	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,861.08	29,861.08	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,735.82	17,735.82	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	14,337.08	14,337.08	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	79,780.29	79,780.29	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	908.40	908.40	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	200,748.78	200,748.78	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	59,274.39	59,274.39	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	81,203.98	81,203.98	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,210.39	14,210.39	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,995.28	7,995.28	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	21,836.34	21,836.34	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	36,812.54	36,812.54	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,670.18	3,670.18	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	778,000.00	0.00	0.00	778,000.00	715,838.25	715,838.25	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	253.55	253.55	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	7,492.54	7,492.54	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	14,263.27	14,263.27	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,355.06	12,355.06	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17.10	17.10	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	65,102.09	65,102.09	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.26.00	Hoteles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	189,881.48	189,881.48	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	10,426.92	10,426.92	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	8,309.72	8,309.72	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	74,396.20	74,396.20	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,404.51	70,404.51	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	127,015.43	127,015.43	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,361.22	18,361.22	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	48,173.31	48,173.31	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	51,122.60	51,122.60	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,691.02	7,691.02	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,572.23	10,572.23	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	5,267.51	5,267.51	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,035.33	5,035.33	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	232.18	232.18	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	51,332.83	51,332.83	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	49,623.46	49,623.46	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,709.37	1,709.37	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	454,000.00	0.00	0.00	454,000.00	213,370.42	213,370.42	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	179.40	179.40	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	204,206.11	204,206.11	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	8,984.91	8,984.91	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,752,350.00	0.00	0.00	8,752,350.00	2,956,924.94	2,956,924.94	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,356,108.66	2,356,108.66	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,356,108.66	2,356,108.66	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,729.00	10,729.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,729.00	10,729.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	152,350.00	0.00	0.00	152,350.00	27,448.96	27,448.96	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,850.00	0.00	0.00	150,850.00	27,233.03	27,233.03	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	215.93	215.93	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	167,665.44	167,665.44	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	167,665.44	167,665.44	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	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	394,972.88	394,972.88	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00	394,972.88	394,972.88	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	198,500.00	0.00	0.00	198,500.00	224,345.81	224,345.81	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	173,176.76	173,176.76	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	173,176.76	173,176.76	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,791.70	4,791.70	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,791.70	4,791.70	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,478.56	18,478.56	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,478.56	18,478.56	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,898.79	27,898.79	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,898.79	27,898.79	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	320,500.00	0.00	0.00	320,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,596,800.00	0.00	0.00	12,596,800.00	5,034,029.05	5,034,029.05	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	12,596,800.00	0.00	0.00	12,596,800.00	5,034,029.05	5,034,029.05	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	12,596,800.00	0.00	0.00	12,596,800.00	5,034,029.05	5,034,029.05	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,413,500.00	0.00	0.00	1,413,500.00	478,035.06	478,035.06	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	9,906.54	9,906.54	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,852.79	64,852.79	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	96,221.76	96,221.76	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	157,792.00	157,792.00	0.00
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	149,261.97	149,261.97	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	10,963,300.00	0.00	0.00	10,963,300.00	4,399,879.22	4,399,879.22	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,453.51	3,453.51	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,140,881.41	1,140,881.41	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	219,638.70	219,638.70	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	56,232.19	56,232.19	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	102,800.00	102,800.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	4,760.00	4,760.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	2,126,173.97	2,126,173.97	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	351,642.99	351,642.99	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	274,000.00	274,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	110,796.45	110,796.45	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	156,114.77	156,114.77	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,654.78	13,654.78	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	118,327.00	118,327.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	13,503.00	13,503.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,629.99	10,629.99	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,124,500.00	0.00	0.00	5,124,500.00	1,783,317.61	1,783,317.61	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,124,500.00	0.00	0.00	5,124,500.00	1,783,317.61	1,783,317.61	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	5,124,500.00	0.00	0.00	5,124,500.00	1,783,317.61	1,783,317.61	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,815,000.00	0.00	0.00	2,815,000.00	1,203,608.24	1,203,608.24	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	502,974.84	502,974.84	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	35.83	35.83	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	602,700.25	602,700.25	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	97,897.32	97,897.32	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	6,608.63	6,608.63	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,361.80	2,361.80	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,714.10	2,714.10	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,532.73	1,532.73	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	53,164.48	53,164.48	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	18,639.93	18,639.93	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	22,192.66	22,192.66	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	12,331.89	12,331.89	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,855,000.00	0.00	0.00	1,855,000.00	483,936.26	483,936.26	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	210,990.56	210,990.56	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	259,249.01	259,249.01	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	13,696.69	13,696.69	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	0.00	0.00	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,764,560.87	322,810.43	0.00	3,087,371.30	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,058,243.47	1,291,241.70	0.00	12,349,485.17	0.00	0.00	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,058,243.47	1,291,241.70	0.00	12,349,485.17	0.00	0.00	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,058,243.47	1,291,241.70	0.00	12,349,485.17	0.00	0.00	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,058,243.47	1,291,241.70	0.00	12,349,485.17	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,058,243.47	1,291,241.70	0.00	12,349,485.17	0.00	0.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	21,019,106.68	0.00	21,019,106.68	21,019,106.68	21,019,106.68	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	21,019,106.68	0.00	21,019,106.68	21,019,106.68	21,019,106.68	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	21,019,106.68	0.00	21,019,106.68	21,019,106.68	21,019,106.68	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	14,252,458.77	0.00	14,252,458.77	14,252,458.77	14,252,458.77	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	14,252,458.77	0.00	14,252,458.77	14,252,458.77	14,252,458.77	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	6,766,647.91	0.00	6,766,647.91	6,766,647.91	6,766,647.91	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	6,766,647.91	0.00	6,766,647.91	6,766,647.91	6,766,647.91	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		42,752,954.34	22,633,158.81	0.00	65,386,113.15	32,571,907.65	32,571,907.65	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+60FWloiYM0sAxc5z4hHw9OrlZftc9BmdEawYgVYsRrTdlXeyUovO+gtNQc70/FgZUHb65TyUpqP7yZg1irMH1hL0QMAIXz5InPzAmMVLK+frUPf8xRQ952sXO
HGa7QodveG2b3vAhw dyQnJG6mrJhTivAdR4TdJ+PYaA91MeKz2UcTGmdEVXD4daYRUFPEhtX6afMqeTnzRUq7f4ve8/J7hWn8WSw==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	4,124,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,425.38	0.00	727,783.25	727,783.25	727,783.25
00 - Sin Sub-Programa	4,124,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,425.38	0.00	727,783.25	727,783.25	727,783.25
000 - Sin Proyecto	4,124,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,425.38	0.00	727,783.25	727,783.25	727,783.25
001 - Corporacion Municipa	3,800,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,425.38	0.00	663,489.25	663,489.25	663,489.25
000 - Sin Obra	3,800,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,425.38	0.00	663,489.25	663,489.25	663,489.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,419,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419,560.00	0.00	599,890.00	599,890.00	599,890.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	274,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	163,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	163,309.38	0.00	63,199.25	63,199.25	63,199.25
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaria Municipal	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	64,294.00	64,294.00	64,294.00
000 - Sin Obra	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	64,294.00	64,294.00	64,294.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	7,812,860.67	122,810.43	0.00	261,250.00	60,000.00	8,136,921.10	0.00	1,774,050.52	1,774,050.52	1,774,050.52
00 - Sin Sub-Programa	7,812,860.67	122,810.43	0.00	261,250.00	60,000.00	8,136,921.10	0.00	1,774,050.52	1,774,050.52	1,774,050.52
000 - Sin Proyecto	7,812,860.67	122,810.43	0.00	261,250.00	60,000.00	8,136,921.10	0.00	1,774,050.52	1,774,050.52	1,774,050.52
001 - Contabilidad	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00
000 - sin obra	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
002 - Tesoreria Municipal	5,240,148.67	122,810.43	0.00	261,250.00	60,000.00	5,564,209.10	0.00	1,300,935.52	1,300,935.52	1,300,935.52
000 - sin obra	5,240,148.67	122,810.43	0.00	261,250.00	60,000.00	5,564,209.10	0.00	1,300,935.52	1,300,935.52	1,300,935.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,372,272.00	0.00	0.00	201,250.00	0.00	1,573,522.00	0.00	382,642.34	382,642.34	382,642.34
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	704,910.87	0.00	0.00	0.00	0.00	704,910.87	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,091,270.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,041,270.00	0.00	472,315.63	472,315.63	472,315.63
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	314,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	314,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	104,957.00	104,957.00	104,957.00
21200 15-013-01 10 2 Agua	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	808.00	808.00	808.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,666.68	12,666.68	12,666.68
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,086.90	45,086.90	45,086.90
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,827.57	1,827.57	1,827.57
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	8,747.00	8,747.00	8,747.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,339.50	27,339.50	27,339.50
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	52,810.43	0.00	0.00	0.00	52,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	29,475.90	29,475.90	29,475.90
003 - Control Tributario	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	97,460.00	97,460.00	97,460.00
000 - sin obra	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	97,460.00	97,460.00	97,460.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	97,460.00	97,460.00	97,460.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catas	950,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,328.00	0.00	183,022.00	183,022.00	183,022.00
000 - sin obra	950,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,328.00	0.00	183,022.00	183,022.00	183,022.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	767,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,424.00	0.00	181,356.00	181,356.00	181,356.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00
005 - Administracion de Co	642,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,384.00	0.00	88,833.00	88,833.00	88,833.00
000 - sin obra	642,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,384.00	0.00	88,833.00	88,833.00	88,833.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	533,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,472.00	0.00	88,833.00	88,833.00	88,833.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,229,263.02	0.00	0.00	0.00	201,250.00	2,028,013.02	0.00	394,478.57	394,478.57	394,478.57
00 - Sin Sub-Programa	2,229,263.02	0.00	0.00	0.00	201,250.00	2,028,013.02	0.00	394,478.57	394,478.57	394,478.57
000 - Sin Proyecto	2,229,263.02	0.00	0.00	0.00	201,250.00	2,028,013.02	0.00	394,478.57	394,478.57	394,478.57
001 - Justicia Municipal	529,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,340.00	0.00	98,357.00	98,357.00	98,357.00
000 - Sin Obra	529,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,340.00	0.00	98,357.00	98,357.00	98,357.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	393,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,720.00	0.00	98,357.00	98,357.00	98,357.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Servicios contra inc	401,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00	401,539.02	0.00	86,841.00	86,841.00	86,841.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	401,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00	401,539.02	0.00	86,841.00	86,841.00	86,841.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	323,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,472.00	0.00	78,868.00	78,868.00	78,868.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.02	0.00	7,973.00	7,973.00	7,973.00
003 - Unidad Municipal Amb	766,384.00	0.00	0.00	0.00	201,250.00	565,134.00	0.00	113,911.57	113,911.57	113,911.57
000 - Sin Obra	766,384.00	0.00	0.00	0.00	201,250.00	565,134.00	0.00	113,911.57	113,911.57	113,911.57
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	605,472.00	0.00	0.00	0.00	201,250.00	404,222.00	0.00	108,841.57	108,841.57	108,841.57
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00
004 - Transparencia Munici	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	53,586.00	53,586.00	53,586.00
000 - Sin Obra	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	53,586.00	53,586.00	53,586.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	53,586.00	53,586.00	53,586.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	41,783.00	41,783.00	41,783.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	41,783.00	41,783.00	41,783.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	41,783.00	41,783.00	41,783.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES BASICAS MUN	3,063,086.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,263,086.80	0.00	640,934.45	640,934.45	640,934.45
00 - Sin Sub-Programa	3,063,086.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,263,086.80	0.00	640,934.45	640,934.45	640,934.45
000 - Sin Proyecto	3,063,086.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,263,086.80	0.00	640,934.45	640,934.45	640,934.45
001 - Aseo Urbano	2,351,318.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,551,318.80	0.00	496,923.21	496,923.21	496,923.21
000 - Sin Obra	2,351,318.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,551,318.80	0.00	496,923.21	496,923.21	496,923.21
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	1,861,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,130.40	0.00	449,440.21	449,440.21	449,440.21
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	155,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	47,483.00	47,483.00	47,483.00
002 - Servicio de Agua y A	711,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,768.00	0.00	144,011.24	144,011.24	144,011.24
000 - Sin Obra	711,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,768.00	0.00	144,011.24	144,011.24	144,011.24
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	532,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,944.00	0.00	139,370.24	139,370.24	139,370.24
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Turismo	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la P	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	0.00	0.00	261,250.00	261,250.00	14,465,075.00	0.00	3,537,246.79	3,537,246.79	3,537,246.79
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,764,560.87	322,810.43	0.00	400,000.00	400,000.00	3,087,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00
total	17,229,635.87	322,810.43	0.00	661,250.00	661,250.00	17,552,446.30	0.00	3,537,246.79	3,537,246.79	3,537,246.79

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - FORTALECIMIENTO SOCI	13,053,800.47	1,099,809.09	0.00	760,000.00	450,000.00	14,463,609.56	0.00	1,782,383.89	1,782,383.89	1,782,383.89
01 - Asistencia social a	2,181,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,384.00	0.00	178,454.20	178,454.20	178,454.20
000 - Sin Proyecto	2,181,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,384.00	0.00	178,454.20	178,454.20	178,454.20
001 - Programa Dental Esco	641,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,384.00	0.00	127,268.00	127,268.00	127,268.00
000 - Sin Obra	641,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,384.00	0.00	127,268.00	127,268.00	127,268.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	541,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,384.00	0.00	127,268.00	127,268.00	127,268.00
002 - Ayuda Medica a los N	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	10,361.00	10,361.00	10,361.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	10,361.00	10,361.00	10,361.00
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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,361.00	10,361.00	10,361.00
003 - Servicios civicos, d	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	24,925.20	24,925.20	24,925.20



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	24,925.20	24,925.20	24,925.20
54200 11-001-01 20 8 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,925.20	24,925.20	24,925.20
004 - Donacion de instrume	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Cursos Marinos para	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Sector de Discapacid	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Programa de Rehabili	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00
02 - Educacion	2,350,000.00	607,167.84	0.00	300,000.00	450,000.00	2,807,167.84	0.00	357,932.03	357,932.03	357,932.03
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	2,080,000.00	0.00	348,932.03	348,932.03	348,932.03
001 - Subsidio a Educacion	150,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	0.00	45,006.17	45,006.17	45,006.17
000 - sin obra	150,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	0.00	45,006.17	45,006.17	45,006.17
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,006.17	45,006.17	45,006.17
002 - Donacion de equipo d	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00
003 - Subsidio a Educacion	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	278,133.00	278,133.00	278,133.00
000 - Sin Obra	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	278,133.00	278,133.00	278,133.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	278,133.00	278,133.00	278,133.00
004 - Subsidios de Educaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,017.75	8,017.75	8,017.75
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,017.75	8,017.75	8,017.75
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,017.75	8,017.75	8,017.75



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Subsidios a Educacio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,940.11	10,940.11	10,940.11
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,940.11	10,940.11	10,940.11
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,940.11	10,940.11	10,940.11
001 - Mantenimiento en la	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento en la	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de los	0.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - Mejoramiento de los	0.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
003 - Devolucion por Reten	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Devolucion por Reten	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Devolucion por Reten	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Devolucion por Reten	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la B	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la B	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Salud	4,250,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	4,484,918.25	0.00	729,857.10	729,857.10	729,857.10
000 - Sin Proyecto	3,750,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	3,984,918.25	0.00	729,857.10	729,857.10	729,857.10
001 - Fumigaciones, medica	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	39,582.11	39,582.11	39,582.11
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	39,582.11	39,582.11	39,582.11
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	39,582.11	39,582.11	39,582.11
002 - Ayuda medica a perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a Salud (550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	137,422.30	137,422.30	137,422.30



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	137,422.30	137,422.30	137,422.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	137,422.30	137,422.30	137,422.30
004 - Subsidios de Salud	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidios a Salud (1,900,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	2,134,918.25	0.00	552,852.69	552,852.69	552,852.69
000 - Sin Obra	1,900,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	2,134,918.25	0.00	552,852.69	552,852.69	552,852.69
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	684,918.25	0.00	380.00	380.00	380.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	552,472.69	552,472.69	552,472.69
006 - Atencion emergencia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones en cent	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones en cent	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,980,000.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	2,690,000.00	0.00	516,140.56	516,140.56	516,140.56
001 - Mantenimiento Servic	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	268,630.56	268,630.56	268,630.56
001 - Mantenimiento Servic	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	268,630.56	268,630.56	268,630.56
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	268,630.56	268,630.56	268,630.56
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	268,630.56	268,630.56	268,630.56
002 - Instalacion de panel	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Panel	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitacion del	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	0.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	0.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00
001 - Rehabilitacion del	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	0.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,510.00	247,510.00	247,510.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Electrificacion	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de lampa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de lampa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	7,723.00	0.00	0.00	0.00	1,832,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	924,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	924,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Devolucion por Reten	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Devolucion por Reten	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Seguridad Alimentari	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Donacion de canastas	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	217,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	217,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,091,140.22	80,702.61	0.00	0.00	0.00	1,171,842.83	0.00	117,083.54	117,083.54	117,083.54
01 - Eje de prevencion de	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	238,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	138,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	138,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Eje de Economia (Apo	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	327,342.07	0.00	53,015.50	53,015.50	53,015.50
000 - Sin Proyecto	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	327,342.07	0.00	53,015.50	53,015.50	53,015.50
001 - Eje de Economia (Apo	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	327,342.07	0.00	53,015.50	53,015.50	53,015.50
000 - Sin Obra	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	327,342.07	0.00	53,015.50	53,015.50	53,015.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	207,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	207,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	53,015.50	53,015.50	53,015.50
03 - Eje Participacion So	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Eje Participacion So	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	54,391.04	54,391.04	54,391.04
000 - Sin Proyecto	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	54,391.04	54,391.04	54,391.04
001 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	54,391.04	54,391.04	54,391.04
000 - Sin Obra	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	54,391.04	54,391.04	54,391.04
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	138,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	218,930.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,391.04	54,391.04	54,391.04
05 - Educacion	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	9,677.00	9,677.00	9,677.00
000 - Sin Proyecto	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	9,677.00	9,677.00	9,677.00
001 - Educacion	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	9,677.00	9,677.00	9,677.00
000 - Sin Obra	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	9,677.00	9,677.00	9,677.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	9,677.00	9,677.00	9,677.00
06 - Ambiente	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ambiente	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULT	5,814,810.87	2,382,810.43	0.00	0.00	0.00	8,197,621.30	0.00	1,763,297.38	1,763,297.38	1,763,297.38
01 - Construccion y mejor	882,280.44	130,248.34	0.00	0.00	0.00	1,012,528.78	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00
001 - Mantenimiento de Can	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Can	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Par	150,000.00	130,248.34	0.00	0.00	0.00	280,248.34	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00
001 - Mantenimiento De Par	150,000.00	130,248.34	0.00	0.00	0.00	280,248.34	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00
000 - Sin Obra	150,000.00	130,248.34	0.00	0.00	0.00	280,248.34	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	130,248.34	0.00	0.00	0.00	130,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00
003 - Construccion de kios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	580,000.00	142,562.09	0.00	0.00	0.00	722,562.09	0.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00
000 - Sin Proyecto	580,000.00	142,562.09	0.00	0.00	0.00	722,562.09	0.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00
001 - Torneo de Pesca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actos Deportivos (Fu	550,000.00	142,562.09	0.00	0.00	0.00	692,562.09	0.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00
000 - Sin Obra	550,000.00	142,562.09	0.00	0.00	0.00	692,562.09	0.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	142,562.09	0.00	0.00	0.00	442,562.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00
03 - Preservacion del Pat	1,000,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	1,018,538.14	1,018,538.14	1,018,538.14
001 - Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	83,538.14	83,538.14	83,538.14
001 - Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	83,538.14	83,538.14	83,538.14
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	83,538.14	83,538.14	83,538.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	83,538.14	83,538.14	83,538.14
002 - Construccion de coci	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de coci	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - sin actividad	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
004 - Instalacion de Panel	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00
000 - sin actividad	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00
001 - Instalacion de Panel	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	931,000.00	931,000.00	931,000.00
04 - Participacion Ciudad	800,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,250.00	0.00	72,333.40	72,333.40	72,333.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	800,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,250.00	0.00	72,333.40	72,333.40	72,333.40
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
002 - Ayudas Sociales	700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,250.00	0.00	71,733.40	71,733.40	71,733.40
000 - Sin Obra	700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,250.00	0.00	71,733.40	71,733.40	71,733.40
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,250.00	0.00	71,733.40	71,733.40	71,733.40
05 - Seguridad Ciudadana	2,552,280.43	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,702,280.43	0.00	590,080.84	590,080.84	590,080.84
000 - Sin Proyecto	2,402,280.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,452,280.43	0.00	516,309.84	516,309.84	516,309.84
001 - Alimentacion a la p	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	39,842.41	39,842.41	39,842.41
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	39,842.41	39,842.41	39,842.41
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asoc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	3,279.57	3,279.57	3,279.57
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asoc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,562.84	36,562.84	36,562.84
002 - Pago a Policias Comu	1,952,280.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,002,280.43	0.00	476,467.43	476,467.43	476,467.43
000 - Sin Obra	1,952,280.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,002,280.43	0.00	476,467.43	476,467.43	476,467.43
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asoc	702,280.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	752,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asoc	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	476,467.43	476,467.43	476,467.43
001 - Mejoramiento del Edi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00
001 - Mejoramiento del Edi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00
002 - Restauracion de la E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,262.00	69,262.00	69,262.00
001 - Restauracion de la E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,262.00	69,262.00	69,262.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,262.00	69,262.00	69,262.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,262.00	69,262.00	69,262.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,112,280.43	161,405.21	0.00	900,000.00	0.00	3,173,685.64	0.00	639,541.02	639,541.02	639,541.02
01 - Turismo	462,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	462,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	462,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	462,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Carnaval Utila 2023	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asoc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asoc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Publicidad Turistica	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	132,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	132,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Obras de infraestructura	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	129,816.92	129,816.92	129,816.92
001 - Se?alización de call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	129,816.92	129,816.92	129,816.92
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	129,816.92	129,816.92	129,816.92
001 - Se?alización De Call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	129,816.92	129,816.92	129,816.92
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	129,816.92	129,816.92	129,816.92
03 - Fortalecimiento Admi	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00
001 - Fortalecimiento Admi	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00
000 - Sin Obra	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	229,124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00
04 - Fomento de la micro,	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25
000 - Sin Proyecto	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25
001 - Apoyo capital semill	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25
05 - Mejoramiento de la P	0.00	82,281.04	0.00	400,000.00	0.00	482,281.04	0.00	413,053.85	413,053.85	413,053.85
001 - Mejoramiento de la P	0.00	82,281.04	0.00	400,000.00	0.00	482,281.04	0.00	413,053.85	413,053.85	413,053.85
000 - Sin Obra	0.00	82,281.04	0.00	400,000.00	0.00	482,281.04	0.00	413,053.85	413,053.85	413,053.85
001 - Mejoramiento de la P	0.00	82,281.04	0.00	400,000.00	0.00	482,281.04	0.00	413,053.85	413,053.85	413,053.85
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	82,281.04	0.00	400,000.00	0.00	482,281.04	0.00	413,053.85	413,053.85	413,053.85
06 - Embellecimiento de A	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,190.00	42,190.00	42,190.00
001 - Embellecimiento de A	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,190.00	42,190.00	42,190.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,190.00	42,190.00	42,190.00
001 - Embellecimiento de A	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,190.00	42,190.00	42,190.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	42,190.00	42,190.00	42,190.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,451,286.48	18,585,621.04	0.00	1,325,000.00	2,535,000.00	20,826,907.52	0.00	4,449,773.77	4,449,773.77	4,449,773.77
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,072,151.96	0.00	195,000.00	400,000.00	1,867,151.96	0.00	558,160.58	558,160.58	558,160.58
001 - Mejoramiento y Mante	0.00	645,264.68	0.00	0.00	0.00	645,264.68	0.00	304,967.53	304,967.53	304,967.53
001 - Mejoramiento y Mante	0.00	645,264.68	0.00	0.00	0.00	645,264.68	0.00	304,967.53	304,967.53	304,967.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	645,264.68	0.00	0.00	0.00	645,264.68	0.00	304,967.53	304,967.53	304,967.53
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	645,264.68	0.00	0.00	0.00	645,264.68	0.00	304,967.53	304,967.53	304,967.53
002 - Construccion, Instal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,318.05	199,318.05	199,318.05
000 - sin actividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,318.05	199,318.05	199,318.05
001 - Construccion, Instal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,318.05	199,318.05	199,318.05
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,318.05	199,318.05	199,318.05
003 - Mejoramiento de Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de cal	0.00	50,000.00	0.00	195,000.00	0.00	245,000.00	0.00	53,875.00	53,875.00	53,875.00
000 - sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	195,000.00	0.00	245,000.00	0.00	53,875.00	53,875.00	53,875.00
001 - Pavimentacion de cal	0.00	50,000.00	0.00	195,000.00	0.00	245,000.00	0.00	53,875.00	53,875.00	53,875.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00
005 - Mejoramiento de Call	0.00	649,121.28	0.00	0.00	400,000.00	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	649,121.28	0.00	0.00	400,000.00	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	649,121.28	0.00	0.00	400,000.00	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	649,121.28	0.00	0.00	400,000.00	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Devolucion por Reten	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Devolucion por Reten	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Devolucion por Reten	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Devolucion por Reten	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,684,742.01	16,047,328.56	0.00	1,100,000.00	2,105,000.00	16,727,070.57	0.00	3,421,237.95	3,421,237.95	3,421,237.95
001 - Pavimentacion de cal	1,034,742.04	0.00	0.00	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,034,742.04	0.00	0.00	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	1,034,742.04	0.00	0.00	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,034,742.04	0.00	0.00	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de cal	649,999.97	4,000,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,799,999.97	0.00	2,542,163.52	2,542,163.52	2,542,163.52
000 - Sin Actividad	649,999.97	4,000,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,799,999.97	0.00	2,542,163.52	2,542,163.52	2,542,163.52
001 - Pavimentacion De Cal	649,999.97	4,000,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,799,999.97	0.00	2,542,163.52	2,542,163.52	2,542,163.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	649,999.97	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,649,999.97	0.00	2,459,633.52	2,459,633.52	2,459,633.52
003 - Construccion de Pavi	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavi	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de cal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,247,541.23	0.00	0.00	0.00	1,247,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,252,458.77	0.00	0.00	0.00	1,252,458.77	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Romp	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Romp	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Devolucion por Reten	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Devolucion por Reten	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Devolucion por Reten	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Devolucion por Reten	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Devolucion por Reten	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Devolucion por Reten	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	879,074.43	879,074.43	879,074.43
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	879,074.43	879,074.43	879,074.43
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	879,074.43	879,074.43	879,074.43
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	879,074.43	879,074.43	879,074.43
02 - Cuotas deducibles	623,103.47	16,140.52	0.00	0.00	0.00	639,243.99	0.00	146,823.23	146,823.23	146,823.23
000 - Sin Proyecto	623,103.47	16,140.52	0.00	0.00	0.00	639,243.99	0.00	146,823.23	146,823.23	146,823.23
001 - TSC (Tribunal Superi	138,228.04	16,140.52	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	138,228.04	16,140.52	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	138,228.04	16,140.52	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociacion de	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto de	275,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,565.08	0.00	146,823.23	146,823.23	146,823.23
000 - Sin Obra	275,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,565.08	0.00	146,823.23	146,823.23	146,823.23
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Ca	275,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,565.08	0.00	146,823.23	146,823.23	146,823.23
03 - Bienes Municipales	1,143,441.00	450,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	1,593,441.00	0.00	323,552.01	323,552.01	323,552.01
000 - Sin Proyecto	673,441.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	823,441.00	0.00	195,896.50	195,896.50	195,896.50
001 - Adquisicion de Equip	673,441.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	823,441.00	0.00	195,896.50	195,896.50	195,896.50
000 - Sin Obra	673,441.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	823,441.00	0.00	195,896.50	195,896.50	195,896.50
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,166.59	17,166.59	17,166.59
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	473,441.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	443,441.00	0.00	163,531.58	163,531.58	163,531.58
42330 15-013-01 20 8 Embarcaciones Mariti	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,198.33	15,198.33	15,198.33
001 - Mantenimiento de Maq	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	127,655.51	127,655.51	127,655.51
001 - Mantenimiento de Maq	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	127,655.51	127,655.51	127,655.51
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	127,655.51	127,655.51	127,655.51
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	127,655.51	127,655.51	127,655.51
002 - Reconstruccion de La	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de La	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	14,252,458.77	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00	28,717,533.77	0.00	5,549,828.58	5,549,828.58	5,549,828.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,058,243.47	8,057,889.61	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	19,116,133.08	0.00	3,202,251.02	3,202,251.02	3,202,251.0
Total	25,523,318.47	22,310,348.38	0.00	2,985,000.00	2,985,000.00	47,833,666.85	0.00	8,752,079.60	8,752,079.60	8,752,079.6

Total	42,752,954.34	22,633,158.81	0.00	3,646,250.00	3,646,250.00	65,386,113.15	0.00	12,289,326.39	12,289,326.39	12,289,326.39
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos****Forma 02**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**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/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMStoreSANAgnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwl3Tg
MrgH6vXYg71M5R28kEgIFVu0Ulu3pxRfiBdcQ8H19OA41fANeSX/N6rjoKob3T3Osma4+
SSnHmA+WedKFddc5q0AMqjL/ccRA+RTARHL8fmpORFQGRgcfyIliqRhuc3ipipulGihfp+x1dpPnwKhl5PcNzBHkP+HvAGS+Zltry1AqDGTtDnCAb7g==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	14,044,187.67	150,000.00	0.00	201,250.00	251,250.00	14,144,187.67	0.00	2,951,442.99	2,951,442.99	2,951,442.99
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,561,293.18	20,000.00	0.00	460,000.00	410,000.00	2,631,293.18	0.00	454,946.40	454,946.40	454,946.40
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	624,155.02	152,810.43	0.00	0.00	0.00	776,965.45	0.00	130,857.40	130,857.40	130,857.40
TOTAL	17,229,635.87	322,810.43	0.00	661,250.00	661,250.00	17,552,446.30	0.00	3,537,246.79	3,537,246.79	3,537,246.79
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,196,715.39	1,815,517.06	0.00	1,610,000.00	400,000.00	8,222,232.45	0.00	1,605,741.59	1,605,741.59	1,605,741.59
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,868,183.01	19,811,383.68	0.00	1,325,000.00	2,535,000.00	23,469,566.69	0.00	4,935,144.42	4,935,144.42	4,935,144.42
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,458,420.07	683,447.64	0.00	50,000.00	50,000.00	16,141,867.71	0.00	2,211,193.59	2,211,193.59	2,211,193.59
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	25,523,318.47	22,310,348.38	0.00	2,985,000.00	2,985,000.00	47,833,666.85	0.00	8,752,079.60	8,752,079.60	8,752,079.60
TOTAL	42,752,954.34	22,633,158.81	0.00	3,646,250.00	3,646,250.00	65,386,113.15	0.00	12,289,326.39	12,289,326.39	12,289,326.39

**Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,764,560.87	322,810.43	0.00	400,000.00	400,000.00	3,087,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,058,243.47	8,057,889.61	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	19,116,133.08	0.00	3,202,251.02	3,202,251.02	3,202,251.02
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	0.00	0.00	261,250.00	261,250.00	14,465,075.00	0.00	3,537,246.79	3,537,246.79	3,537,246.79
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	14,252,458.77	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00	28,717,533.77	0.00	5,549,828.58	5,549,828.58	5,549,828.58
Total	42,752,954.34	22,633,158.81	0.00	3,646,250.00	3,646,250.00	65,386,113.15	0.00	12,289,326.39	12,289,326.39	12,289,326.39

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/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANaGnzHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwl3TgMrgH6vXYg71M4HtWbv6pqDH1SwAOmqeBKNIRROK84dv/5xolKGYOXK79ZKz7PAJbrftcWhdOFE0GV4cf0TO9HKpJIXDAIvBtsrWWMq3APdc08gBF1u0xUVA2LLj3piA0vfx/l1acFpnE6byy2 p1EM30LyWgiTP3T9CizK1gwmrJXwvkqOVOaNX6UQ==



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto-SAMI**Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	32,571,907.65
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	12,289,326.39
Resultado Presupuestarios (Superávit)	20,282,581.26

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	20,282,581.26
--	----------------------

Ingresos Percibidos	32,571,907.65
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	12,289,326.39
Resultado Presupuestarios (Superávit)	20,282,581.26

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/xDWw43i5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzshwjYyYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwl3TgMrgH6vX
Yg 71M5nOvFn6fy aFBHOGdjiZzVguJZTb7wNMpsJUgyxoUlryYllbLXH4NYcD8k7xsOnoj2Q9B7dPWriIrMcNIIxYi6VsPem3/Dr89uaynvv1gwKHIMgjtAnJymJ4HZ6f+Ifn2ZnO
fgv0isV38+HkGgMjE+2PbLNbn26WPNzDsUyIr83Q==



Utilia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/04/2023

Hora: 03:31 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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: 2023
USUARIO: N.CASTILLO
Responsable:



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/04/2023
Hora: 03:32 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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 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

O981J3Xhtk7HBdnAckfU27uagqk/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANaGnzsHwjYuYb+5ILmH/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwI3TgMrgH6vXYg71M5PFyJJTqMR/FXs3uz+ppprA81yhBmHXfDZZ05KeKP3KbvH2fkRB0mXS9CgeMFqMwMebfFCLW4ZcuGplTWEEKfDqplz1NP/rKw5gZbH9erXUvhcRi87/9zR259MZJPwa/cqwORpdHnTHqsglwsPKCsO8EgDOu4rDu+YXvXT4g+Wd+w==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	21,019,106.68	21,019,106.68
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	11,552,800.97	11,552,800.97
Presupuestario	0.00	11,552,800.97	11,552,800.97
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	32,571,907.65	32,571,907.65
4. Pagos del Periodo	0.00	12,289,326.39	12,289,326.39
Presupuestario	0.00	12,289,326.39	12,289,326.39
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	20,282,581.26	20,282,581.26

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 23 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081474	CHEQUES	3,825.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081466	CHEQUES	1,099,703.66
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081458	CHEQUES	5,015.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081441	CHEQUES	2,708,141.84
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100099203	CHEQUES	3,825.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100069875	CHEQUES	17,059,798.95
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			20,880,309.46

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	20,282,581.26	Saldo del Periodo	20,880,309.46
(+) Notas de Crédito	306,541.40	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	348,215.43
(-) Notas de Débito	1,176.85	(+) Depósitos en Tránsito	55,851.78
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	20,587,945.81	Saldos Conciliados del Periodo	20,587,945.81



Utiła, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023
Hora : 03:33 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

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+5ILmH/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwl3TgMrgH6vXYg
71M7pLYW2yZIJUMqXVNXqRuYIWXETNO/9es44r+HgNII7GhEqakeCenF+9RFYoqcWdcRHGa9L2N+v1a68Xz1yw8E9/tm+otrSLodXdXm2H5+bTMDok9/5j8erDj4T1Cm7a+Me 8hrF86tt1Xf6LOpgxBvkMpSHZ/7DOFpFcpD8X5A==



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:35 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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/UNSFYRxpUpkMeEnYkMEJ+NS6qOejwI3TgMrgH6vXYg71M4ZYY+IrokDzbcFqQVBH3v0YUGP7LPzFCGjEIZFHcnoITiAk27A7xBpgOd58qgUjFkfbLk54oyMLuai4+krhZtZQUo9JhD8WkXvFWp5iVrDPYhEHfawAdEc41n76kLQgIOfjo DNukhVvbogmRBcpYZoRlsii5AGEil8bMSQJYNhRA==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Página: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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. 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 y 11-04-01-243-003-0(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
Inst. N° 35	Números: 6,7,17,18 y 19) Bo Morgan Terreno Ubicado al lado oeste de la isla de Utila, 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
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. 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
Instrumento No. 76	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)
	Terrenos			9,345,921.40			
EDI003	EDIFICIO PLANTA DE RECICLAJE	1.00	706,184.78	706,184.78	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	JERUSALEM
EDI.005	Edificio Municipal en donde esta la Alcaldia Municipal	1.00	11,498,797.85	11,498,797.85	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO JERUSALEM
EDI001	EDIFICIO MUNICIPAL 2 PLANTAS	1.00	618,104.77	618,104.77	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BARRIO EL CENTRO, PALACIO MUNICIPAL
EDI004	EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL	1.00	1,347,267.95	1,347,267.95	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	JERUSALEM
EDI002	Edificio Escuela Municipal	1.00	1,409,314.26	1,409,314.26	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Jerusalem
	Edificios			15,579,669.61			
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
ME362	AIRE ACONDICIONADO TCL INVERTER SEER 22 24000 BTU TAC 241CSAXAB1, COLOR BLANCO	1.00	19,850.00	19,850.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice Alcaldesa	Sala de Reuniones
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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
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
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-OF5HGY-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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
ME350	Escritorio de Metal, 3 gavetas color marfil	1.00	4,759.82	4,759.82	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
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
ME351	Archivo 4 gavetas IPSA, de metal,color marfil	1.00	7,351.00	7,351.00	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
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
EC121	CPU DELL EXPIRON BINGID3646, MODELO D10S,SERIE FLHD822 COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
EC207	Sumadora Canon, MP25DV-3 ,12 Digitos, color cris con Negro , s/n No 2A038979	1.00	2,876.41	2,876.41	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
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	BODEGA SEGUNDA PLANTA
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	BODEGA SEGUNDA PLANTA
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
ME343	Silla de espera (set)	1.00	4,945.00	4,945.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME347	Armario Abatible, de 2 puertas , estructura de Metal color negro	1.00	13,167.50	13,167.50	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME345	Escritorio de 3 gavetas, estructura de metal, color beige	1.00	9,775.00	9,775.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME342	Silla Ejecutiva,color negro.	1.00	6,440.00	6,440.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
EC204	Sumadora Canon, MP 21DX ,12 Digitos, color Blanco Hueso ,No 2126085	1.00	4,100.00	4,100.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
EC194	Monitor DELLSE2422h, s/n 0524cw-wsl00-1AF-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
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



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

Emisión: 19/04/2023
 Hora : 03:36 p.m.
 Pagina: 5 de 20

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
ME357	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
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 utila 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: 3100211351668894900072 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,201.52	1,201.52	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
ME022	MESA PARA COMPUTADORA ,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
ME148	ARMARIO METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
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
ME295	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL CAPACIDAD DE 12000 BTU COLOR BLANCO SERIE 3Y11HBJN	1.00	10,500.00	10,500.00	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERO MUNICIPAL	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
EC203	Router Inalambrico tp-Link Intel, modelo archer ax50,s/n 221B330004732,color negro	1.00	3,200.00	3,200.00	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	Ingeniero Civil	Oficina de Ingeniería
ME170	MESAS PLEGABLES ESTRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO HUESO Y METAL GRIS	1.00	1,113.31	1,113.31	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERO	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME042	ESCRITORIO PEQUEÑO 2 GABETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERIA	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
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
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
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
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
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	BODEGA MUNICIPAL
ME135	OASIS, MARCA AVANTI, COLOR BLANCO	1.00	3,300.00	3,300.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME037	ARCHIVO 4 GAVETAS, COLOR BEIGE, DE METAL	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME107-A	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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 MUNICIPAL
ME058	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR BLANCO HUESO	1.00	900.00	900.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME361	MANGUERA CONTRA INCENDIO , LONGITUD 100 PIES	1.00	16,599.64	16,599.64	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
ME359	MANGUERA CONTRA INCENDIO , LONGITUD 100 PIES	1.00	16,599.63	16,599.63	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	ENCARGADO DE BOMBEROS	EDIFICIO DE BOMBEROS
ME360	MANGUERA CONTRA INCENDIO , LONGITUD 100 PIES	1.00	16,599.63	16,599.63	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
ME368	Bomba HANWO, HW270T, 9.0 HP, 21HW040055, Color, rojo, blanco y verde.	1.00	14,237.21	14,237.21	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
EC156	PARLANTES MARCA ARGON TAECH SPEAKER ORBIT USB 2.0 COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	185.00	185.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
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 MUNICIPAL
ME106	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
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 MUNICIPAL
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
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
ME002	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS 6 GAVETAS	1.00	2,665.00	2,665.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	CENTRO DE ALOJAMIENTO
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
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	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
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	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DE LA ALCALDIA SEGUNDA PLANTA
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
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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
ME094	OASIS AVANTI,COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE ALOJAMIENTO
ME170	MESA PLEGABLES, STRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO Y METAL GRIS	1.00	1,113.31	1,113.31	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	CAFERIA
ME195	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
ME367	Escritorio de 3 gavetas, estructura de metal, color beige	1.00	4,759.82	4,759.82	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	Oficina de Ingeniería
ME366	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA DE COMPRAS PRIMERA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
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
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
ME210	AIRE ACONDICIONADO, MARCA WHISPER AIRE, MODELO ES66C2A-P125, S/N JAAOGBEC140493001218	1.00	14,900.00	14,900.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA	OFICINA PRIMERA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
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
ME364	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA	Oficina de Ingeniería
ME354	Armario Abatible, de 2 puertas , estructura de Metal color Marfil	1.00	7,314.21	7,314.21	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA	Oficina de Ingeniería
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS	Oficina de Compras
EC174	MONITOR MARCA HP V201 LED 19.45; 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 OPTIPLEX,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
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
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
EC208	Calculadora CANON 25DV-3,12 Digitos color gris y negro s/n 2a038746	1.00	2,876.41	2,876.41	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS	Oficina de Compras
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
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME349	Copiadora Marca KYOCERA, modelo ECOSYS M3655idn,US: E52FA01A2TAK00, IC:1059B 2TAK00 ,color blanco hueso y negro	1.00	52,037.50	52,037.50	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	Departamento de Tesoreria
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	BODEGA SEGUNDA PLANTA
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
ME112	ESCRITORIO MARFIL 5 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,663.84	2,663.84	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
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
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
ME154	SILLA MESA CONFERENCIA ESTRUCTURA DE HIERRO Y TELA, COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
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
ME365	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	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
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME060	ESCRITORIO 3 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	TURISMO-UMA	OFICINA DE TURISMO-UMA
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
ME355	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	UMA	Oficina de Unidad Municipal ambiental
ME155	SILLA MESA DE CONFERNCIA 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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC165	monitor marca dell de color negro modelo:e1916hv s/n:cn -ontjk1x-fccoo-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
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
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 OMOS-A00 DE 27 PULGADAS	1.00	8,625.00	8,625.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	BODEGA SEGUNDA PLANTA
ME253	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 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
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
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
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
ME227	ENCUADERNADORA MARCA PERFEX LEON DE COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	4,549.90	4,549.90	NOE CASTILLO VIJIL	Contador	OFICINA DE CONTABILIDAD
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

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME207	ARMARIO DE METAL IPSA 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 ,SEGUND O 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 ,SEGUND O 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 ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
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 ,SEGUND 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 ,SEGUND 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 ,SEGUND 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 ,SEGUND 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 ,SEGUND 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 ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
EC185	Escaner marca EPSON Workforce DS730N DUPLEX, Modelo: J382A S/N X7SA002625, color blanco y la parte de afrente 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 ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 PISO DE LA ALCALDIA
ME314	Archivo de metal 4 gavetas marca IPSA , 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
EC205	Impresora Epson L3210,Modelo C634J, s/n XAGB385401 , Multifuncional, color negro	1.00	5,595.00	5,595.00	NOE CASTILLO VIJIL	Contador	OFICINA DE CONTABILIDAD
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 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 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	BODEGA SEGUNDA PLANTA
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 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 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 PISO DE LA ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 PISO DE LA ALCALDIA
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
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
ME352	ARCHIVO 4 GAVETAS ,MARCA IPSA,DE METAL COLOR MARFIL	1.00	7,351.00	7,351.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	DIRECTOR 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 HNDF91A008541, 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: TJZ81723 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. TJZ28226 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
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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME356	ESCRITORIO, PARTE SUPERIOR PLANA COLOR MADERA, Y METAL COLOR NEGRO 6 GAVETAS	1.00	7,508.86	7,508.86	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC201	Impresora HP 530 Multifuncional , Smart Tank 530,s/n CN19D450BG,color gris y negro .	1.00	8,294.99	8,294.99	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
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
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	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	DIRECTOR 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
ME353	ARCHIVO 4 GAVETAS ,MARCA IPSA,DE METAL COLOR MARFIL	1.00	7,351.00	7,351.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME004	MESA DE CONFERENCIA 8 PERSONAS	1.00	3,200.00	3,200.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	SALA DE ESPERA
	Equipo de Oficina			1,902,675.25			
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
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
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
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
Serpub008	Motoguadaña, STIHL F5 220 ,s/n 371868330, color blanco y naranja	1.00	15,198.33	15,198.33	FREDY VIGIL GONZALEZ	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
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
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
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
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
	Maquinaria de Construcción			292,649.08			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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.019	VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE MOTOR: J2869594,NUMERO DE CHASIS: KNC SHX71CP7639575,AÑO 2023	1.00	511,663.58	511,663.58	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	Supervisor de aseo Urbano	Edificio Municipal
VEH-016	VEHICULO, MARCA KIA,MODELO K2700,TIPO CAMION,COLOR BLANCO,MOTOR J2820476, CHASIS KNC SHX71CL7410416 , VIN: KNC SHX71CL7410416,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
VEH003	VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA MOTOR 631401,COLOR BLANCO Y ROJO PLACA: N06780 CHASIS JAATSS5HX7108363	1.00	199,554.00	199,554.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
VEH012	VEHICULO KIA,TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016 ,CHASIS KNC SHX71CG7966392, 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 KNC SHX71CG7966704,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
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
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
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



Utilia, ISLAS DE LA BAHÍA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: N.CASTILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:36 p.m.

Página: 20 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SERPUB001	LANCHA BLANCA MARCA DARSÍ 75 CB	1.00	30,000.00	30,000.00	RUIS DAVE COOPER COOPER	CHOFER DE LA LANCHAS	LOS CAYOS
	Equipo de Transporte			3,505,170.43			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 30,626,085.77

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+5ILmH/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwl3TgMrgH6vXYg
 71M5rBQbrkmqZyG1RUH70+oEHj3/GIVZICLPZ/D8XjTyODh/MdR7ofcjsP16ZAE3cD7dPLf2b45EAVgzaXgVo6NUeKBwS/yUi0kwnlJD5higrCXjwpmBRJTElBjS6J92BR2XSsw 3tOJfWS/f5kVAI4Zl5zOO8wymPf4/NblXLK8fBg==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros											
1	Instalación de diferentes paneles solares en las bombas de agua potable		15	15	47110	028/2	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
2	Reconstrucción de Bodega Municipal		15	15	47110	028/2	130,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
3	Devolución por retención 5% Calidad de Obra en construcción de aula biblioteca	Barrio Jerusalem	11	15	47110	030/2	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	21,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332.78	100.00 %		NO SE EJECUTO	
4	Mantenimiento de Servicio de Agua Potable en el Municipio	Diferentes Barrios	15	15	23400	028/2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	268,630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,630.56	26.00 %	731,369.44	73.00 %		EN PROCESO
5	Construcción de Kiosco	Playa Publica	11	15	47210	028/2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
6	Construcción de Pavimento con concreto hidráulico	Barrio Mamelane calle Mamey Lane	15	15	47210	030/2	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
7	Pavimentación de Calle	Calle hacia el aeropuerto Milady	11	15	47210	028/2	1,034,742.04	0.00	0.00	0.00	950,000.00	84,742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,742.04	100.00 %		NO SE EJECUTO	
8	Instalación de Lámparas Solares	Diferentes Barrios	11	15	23400	028/2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
9	Construcción de Rompe Olas	Playa Publica Chepes Sandy Bay	11	15	47210	030/2	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %		EN PROCESO	
10	Pavimentación de Calles en Barrio Camponado	Barrio Camponado Norte	15	15	47210	028/2	649,999.97	4,000,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,799,999.97	2,459,633.52	0.00	82,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,163.52	52.00 %	2,257,836.45	47.00 %		EN PROCESO	
11	Mejoramiento de la Posta Policial	Barrio el Campo	11	15	23400	030/2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	69,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,262.00	69.00 %	30,738.00	30.00 %		EN PROCESO	
12	Devolución por retención 5% Calidad de Obra en construcción de calle	Barrio la Punta (Camponado Sur)	11	15	47210	030/2	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	17,100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.93	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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								
13	Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra en construccion de Pavimento con Concreto Hidraulico barrio el Campo	Barrio el Campo	11	15	47210	030/2 0.00 023	13,491.75	0.00	0.00	0.00	13,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,491.75	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Mejoramiento del Botadero de desechos solidos	Rocky Hill	11	15	23400	030/2 0.00 023	645,264.68	0.00	0.00	0.00	645,264.68	304,967.53	0.00	0.00	0.00	0.00	304,967.53	47.00 %	340,297.15	52.00 %	EN PROCESO		
15	Pavimentacion Barrio Cola de n de Calle Mico Barrio Cola de Mico-contra parte Municipal (ejecutado por ZOLITUR)	Barrio Cola de n de Calle Mico	11	15	47210	030/2 0.00 023	50,000.00	0.00	195,000.00	0.00	245,000.00	16,675.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	53,875.00	21.00 %	191,125.00	78.00 %	EN PROCESO		
16	Mantenimient o de Parques y Barrio Camponado Norte	Barrio El Centro	15	15	23400	028/2 150,000.00 022	130,248.34	0.00	0.00	0.00	280,248.34	35,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00	12.00 %	244,823.34	87.00 %	EN PROCESO		
17	Pavimentacion n de Calle Barrio Western Path	Barrio Huestern n de Calle Path	11	15	47210	033/2 0.00 023	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	879,074.43	0.00	0.00	879,074.43	92.00 %	70,925.57	7.00 %	EN PROCESO		
18	Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra restauracion de seccion Colapsada Calle Principal Barrio Camponado Norte	Barrio Camponado Norte	11	15	47210	030/2 0.00 023	16,735.88	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.88	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	Construccion de Carco y Galera en predio de la bodega Municipal	Calle hacia el aeropuerto	11	15	47110	030/2 0.00 023	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	976,000.00	99.00 %	EN PROCESO		
20	Mejoramiento de Calle Placentero	Barrio Monte Placentero	11	15	47210	030/2 0.00 023	649,121.28	0.00	0.00	400,000.00	249,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,121.28	100.00 %	EN PROCESO		
21	Embellecimie nto de Areas Turisticas	diferentes Ubicaciones	15	15	23400	035/2 0.00 023	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	42,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,190.00	8.00 %	457,810.00	91.00 %	EN PROCESO		
22	Mejoramiento del Edificio de los Bomberos	Barrio El Centro	11	15	23400	028/2 150,000.00 022	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00	0.00	4,509.00	3.00 %	145,491.00	96.00 %	EN PROCESO			
23	Mantenimient o del Edificio Municipal	Barrio Jerusalem	11	15	23400	028/2 450,000.00 022	0.00	0.00	0.00	450,000.00	83,538.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,538.14	18.00 %	366,461.86	81.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
24	Mantenimiento diferentes puntos o de Maquinaria, transporte y equipos varios Municipales		15	15	23400	028/2	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	127,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	127,655.51	37.00 %	212,344.49	62.00 %	EN PROCESO	
25	Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra de restauracion de cerco Instalaciones del Centro Basico Republica de Honduras	Barrio la Loma	11	15	47110	030/2	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,835.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra construccion de bocas con concreto hidraulico en carretera hacia el aeropuerto	Calle hacia el aeropuerto	11	15	47210	030/2	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,768.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Instalacion de paneles solares en el Edificio Municipal	Barrio Jerusalem	11	15	47110	030/2	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	931,000.00	0.00	0.00	931,000.00	95.00 %	49,000.00	5.00 %	TERMINADO	
28	Pavimentacion de la Calle de la playa chepes hacia Blue Bayou	Blue Bayou	15	15	47210	030/2	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Mejoramiento del Centro de Salud en Utila (Lance Bodden)	Barrio Hardies	23400	15	23400	028/2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra en construccion de calle Barrio Rocky Hill (Los Maestros)	Barrio Rocky Hill (Los Maestros)	11	15	47210	030/2	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	13,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,997.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Mejoramiento de los baños y cocina en el Instituto Nocturno Republica de Honduras	Barrio de los baños Jerusalem	11	15	23400		0.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9.00 %	91,000.00	91.00 %	EN PROCESO	
32	Mejoramiento de la Calle de Acceso a Pumkin Hill	Pumkin Hill	11	15	23400	030/2	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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								
33	Mejoramiento Barrio la Loma de la Biblioteca del Centro de Educacion Basica Republica de Honduras		11	15	23400	038/2 023	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
34	Rehabilitación Barrio n del Pozo de Jerusalem Agua		15	15	23400	036/2 023	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	247,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,510.00	34.00 %	462,490.00	65.00 %		EN PROCESO	
35	Construcción Diferentes y Mejoras de Barrios Vivienda para personas de escasos Recursos		15	15	23400	028/2 022	1,824,434.95	7,723.00	0.00	0.00	1,832,157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,157.95	100.00 %		NO SE EJECUTO	
36	Mantenimiento Barrio Rocky o de Canchas Hill de Futbol		11	15	23400	028/2 022	382,280.44	0.00	0.00	0.00	382,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,280.44	100.00 %		NO SE EJECUTO	
37	Construcción, Diferentes Instalación y puntos reparación de marítimos Boyas alrededor de Utiia		11	15	47210	030/2 023	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	199,318.05	0.00	0.00	199,318.05	33.00 %	400,681.95	66.00 %		EN PROCESO		
38	Mejoramiento Los Cayitos de las Instalaciones de la Escuela Richard H Rose		15	15	23400	028/2 022	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
39	Señalización de Calles	En diferentes Barrios	11	15	47210	028/2 022	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	129,816.92	0.00	0.00	0.00	0.00	129,816.92	25.00 %	370,183.08	74.00 %		EN PROCESO		
40	Construcción en el edificio de Cocina y parqueo Municipal		11	15	47110	028/2 022	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
41	Mejoramiento Sandy Bay de la Playa Publica Municipal		11	15	23400	036/2 023	0.00	82,281.04	0.00	400,000.00	0.00	482,281.04	413,053.85	0.00	0.00	0.00	0.00	413,053.85	85.00 %	69,227.19	14.00 %		EN PROCESO	



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							9,391,457.40	21,476,900.74	0.00	2,905,000.00	2,905,000.00	30,868,358.14	4,129,096.03	0.00	2,215,893.48	0.00	0.00	6,344,989.51	24,523,368.63		

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/xDWw43I5OIM39b2XoR1zwRA4HMEONfUxfFuNsfMSIoreSANAgnzsHwjYyYb+5LmH/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwl3TgMrgH6vXYg
71M4nevEtP16NEyS6rWey8SenFWa8SYI631LOI/3Lm2cwJj7QTIIInC+CNCC3eJgAG7v8IGCBOCL83yDF7trrgfBcdBz5KMIuRL+mWBUs+A8vAMkcawnfdxrw8NV+DQkGs4SLSw
2fw5S2X(YwPeVDA4hNYeWikluKrT3udcMdOACw8w==

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

Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2023**

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	32,571,907.65
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,552,800.97
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,735,454.31
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,817,346.66
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,019,106.68
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	21,019,106.68
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	12,289,326.39
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,537,246.79
100 SERVICIOS PERSONALES	2,951,442.99
200 SERVICIOS NO PERSONALES	454,946.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,857.40
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,752,079.60
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,605,741.59
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,935,144.42
500 GASTOS DE INVERSION	2,211,193.59
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: 19/04/2023
Hora : 03:45 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

20,282,581.26

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/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwl3TgMrgH6vXYg71M4zWh+m4b998tfx55FX8lyrXmu2xp1/OucwXdTSS5sLt0Co5IbYVITy/+cylIhsYouD1QtzCPvHolEujYaSxK62M6z4R5Egyub+tbvEVIEXvVwt2AqxEQEH4gOuF4elKxcxSD05PT/9JpMfq0aJVtmOuG7W0/HeX9P6hQbX0KV7w==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023
ACTIVO	57,253,656.54
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	24,925,591.01
413 Terrenos	9,345,921.40
416 Edificios	15,579,669.61
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,902,675.25
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,902,675.25
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,797,819.51
441 Maquinaria de Construccion	292,649.08
442 Equipo de Transporte	3,505,170.43
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,344,989.51
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,344,989.51
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	20,282,581.26
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	20,282,581.26
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	57,253,656.54
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	84,714,232.67
PATRIMONIO ACUMULADO	84,714,232.67
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	20,282,581.26
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	20,282,581.26



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **57,253,656.54**

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: 19/04/2023

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	32,571,907.65	62,105,539.01	-29,533,631.36	47.55 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,552,800.97	31,441,327.02	-19,888,526.05	63.26 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,735,454.31	11,002,801.06	-6,267,346.75	0.57
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,817,346.66	20,438,525.96	-13,621,179.30	0.67
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,019,106.68	30,664,211.99	-9,645,105.31	31.45 %
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	0.00	4,976,281.78	-4,976,281.78	1.00
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	0.00	13,710,903.06	-13,710,903.06	1.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	21,019,106.68	11,977,027.15	9,042,079.53	0.75
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	12,289,326.39	41,086,432.33	-28,797,105.94	70.09 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,537,246.79	16,305,882.63	-12,768,635.84	78.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,951,442.99	13,331,323.50	-10,379,880.51	0.78
200 SERVICIOS NO PERSONALES	454,946.40	2,384,878.73	-1,929,932.33	0.81
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,857.40	583,692.40	-452,835.00	0.78
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,988.00	-5,988.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,752,079.60	24,780,549.70	-16,028,470.10	64.68 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,605,741.59	3,654,078.72	-2,048,337.13	0.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,935,144.42	11,589,525.20	-6,654,380.78	0.57
500 GASTOS DE INVERSION	2,211,193.59	9,536,945.78	-7,325,752.19	0.77
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: 19/04/2023

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	20,282,581.26	21,019,106.68	-736,525.42	3.50 %

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/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwl3TgMrgH6vXYg
71M6xp2xjH7uvCnlvD3BENBYGaYd53atvPRo4FYs2inW8ybR0+mM9/cuELEpBAria2EO607eKJZBxa8J7V3MDO35G25d5IGdhPvjbq6dbSc5RQonbBF8qRw4bC+5RAxOV4AcJ1l
uUYbrOFnLW7Ph8J5uD5snKDLQhwsPTUSQqQ+rMYg==



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Emisión: 19/04/2023

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
ACTIVO	57,253,656.54	84,714,232.67	27,460,576.13	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	24,925,591.01	25,719,406.23	793,815.22	0.00 %
413 Terrenos	9,345,921.40	9,345,921.40	0.00	0.00
416 Edificios	15,579,669.61	16,373,484.83	793,815.22	0.05
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,902,675.25	2,393,164.71	490,489.46	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,902,675.25	2,393,164.71	490,489.46	0.20
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,797,819.51	5,071,223.13	1,273,403.62	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	292,649.08	686,559.52	393,910.44	0.57
442 Equipo de Transporte	3,505,170.43	4,384,663.61	879,493.18	0.20
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,344,989.51	30,511,331.92	24,166,342.41	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,344,989.51	30,511,331.92	24,166,342.41	0.79
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	20,282,581.26	21,019,106.68	736,525.42	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	20,282,581.26	21,019,106.68	736,525.42	0.04
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: 2023
USUARIO: N.CASTILLO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PATRIMONIO	57,253,656.54	84,714,232.67	-20,282,581.26	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	84,714,232.67	63,695,125.99	-21,019,106.68	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	84,714,232.67	63,695,125.99	-21,019,106.68	0.33
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	20,282,581.26	21,019,106.68	736,525.42	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	20,282,581.26	21,019,106.68	736,525.42	0.04
Total Pasivos + Patrimonio	57,253,656.54	84,714,232.67	-27,460,576.13	

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+5lLmH/UNSFYRxUpKMeEnYkMEJ+NS6qOejwl3TgMrgH6vXYg
71M6ATwtEvclFPzK0cM53cyf84kpcqrfXNHucJseXRqcw1NYhHk6P1kCWR94mHqEv3bDr1LLxPORYbElpD+31/mHq3mi8VQi+qliWSSALfhvQdmOS57jy4oxB/OeZKjPKH+g8h+
NgGbRaPmLeIB/OPchqrqJ63xLxMK88tcw++e7FvA==