



USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras C.A. Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:51 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, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y sello
0612-1969-00005
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 CUTRICA 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/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNg2b087gh5bpwhvDTEQ7Dib4XNT0Mr7421FA2rW/22tF



TELEFAX 2425-3255 / 2425 3615

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal de este Puerto Menor de Utila, Islas de la Bahía, con las facultades conferidas por ley, por este medio **CERTIFICA: EL PUNTO ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL No.049/2023, INCISO 1**, del día Viernes Dieciocho (18) de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023), que en su parte conducente dice: Reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Utila, Islas de la Bahía, el día Viernes Dieciocho (18) de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023) celebró Sesión Extraordinaria la Honorable Corporación Municipal de Utila, presidida por el Sr. Alcalde Municipal José Alexander Ebanks, con asistencia de la Vicealcaldesa Fern M. Zelaya , con los Regidores Municipales por su orden: la Sra. Martha Y. Reyes Primer Regidora, el Sr. Carol J. Jackson Tercer Regidor, todos ante la Secretaria Municipal la Licenciada Shannah Cutricia Rivera que da fe. **1-. Por parte del Señor. Alcalde Municipal José Alexander Ebanks, Asunto: Solicita a la Honorable Corporación Municipal la aprobación de la Rendición de Cuentas GL en sus Catorce (14) Formas Acumuladas correspondiente al Segundo II Trimestre del año 2023:** Se detalla a continuación: 1. Saldo Inicial del Periodo: L. 21,019,106.68, 2. Entradas de efectivo del Periodo: L.25,135,104.75. 3. Disponible Total L.46,154,211.43, 4. Pagos del Periodo: L.24,216,429.48, 5. Saldo al Final del Ejercicio L.21,937,781.95. Ampliamente discutido este Asunto se sometió a votación, la Honorable Corporación Municipal con el poder que les confiere la Ley acordó aprobar por unanimidad de votos de los miembros presentes esta Rendición de Cuentas GL en sus Catorce (14) Acumuladas correspondiente al Segundo II Trimestre del año 2023 con los siguientes montos: 1. Saldo Inicial del Periodo: L. 21,019,106.68, 2. Entradas de efectivo del Periodo: L.25,135,104.75. 3. Disponible Total L.46,154,211.43, 4. Pagos del Periodo: L.24,216,429.48, 5. Saldo al Final del Ejercicio L.21,937,781.95. El señor alcalde José Alexander Ebanks votó a favor, la Regidora Martha Y. Reyes votó a favor, el Regidor Carol J. Jackson votó a favor. Este punto queda ratificado en esta misma sesión.

EXTENDIDO EN EL PUERTO MENOR DE UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA A LOS (18) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).



Licda. Shannah C. Rivefa
SECRETARIA MUNICIPAL
2022-2026



Utiila,

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO 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	24,624,020.46	0.00	67,376,974.80	46,154,211.43	46,154,211.43	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,208,850.00	0.00	0.00	11,208,850.00	8,060,724.47	8,060,724.47	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,208,850.00	0.00	0.00	11,208,850.00	8,060,724.47	8,060,724.47	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	1,832,299.93	1,832,299.93	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	662,917.22	662,917.22	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,731.08	30,731.08	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,197.82	18,197.82	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,737.10	20,737.10	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	95,154.75	95,154.75	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,063.20	6,063.20	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	219,413.16	219,413.16	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	69,447.69	69,447.69	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	106,291.57	106,291.57	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	15,935.39	15,935.39	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 achinería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31,436.50	31,436.50	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	4,701.14	4,701.14	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	847,431.72	847,431.72	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.32	1,238.32	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	11,823.14	11,823.14	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	14,665.27	14,665.27	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,110.06	22,110.06	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	65,252.09	65,252.09	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 2 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados			
11.7.1.03.26.00	Hoteles	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	241,898.82	241,898.82	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	16,249.92	16,249.92	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	8,309.72	8,309.72	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	111,594.30	111,594.30	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,404.51	70,404.51	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	140,738.21	140,738.21	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	18,408.38	18,408.38	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bars	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	49,539.03	49,539.03	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	51,122.60	51,122.60	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,431.02	9,431.02	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopadoras	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	14,629.23	14,629.23	0.00	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	0.00	11,500.00	8,710.48	8,710.48	0.00	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	0.00	1,000.00	1.71	1.71	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	0.00	8,000.00	7,970.98	7,970.98	0.00	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	0.00	2,500.00	737.79	737.79	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	78,407.27	78,407.27	0.00	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	0.00	3,000.00	19.70	19.70	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	0.00	60,000.00	72,534.82	72,534.82	0.00	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	0.00	30,000.00	5,852.75	5,852.75	0.00	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	0.00	454,000.00	234,833.24	234,833.24	0.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	179.40	179.40	0.00	0.00



Utilia,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Definitivo	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	150,000.00		0.00	0.00	225,369.83	225,369.83	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	300,000.00		0.00	0.00	9,284.01	9,284.01	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,752,350.00		0.00	0.00	5,624,749.65	5,624,749.65	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,500,000.00		0.00	0.00	3,878,642.42	3,878,642.42	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00		0.00	0.00	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	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	110,789.01	110,789.01	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	110,573.08	110,573.08	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	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	511,203.75	511,203.75	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	508,657.15	508,657.15	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	2,546.60	2,546.60	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,350,000.00		0.00	0.00	1,113,385.47	1,113,385.47	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	1,113,385.47	1,113,385.47	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
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	198,500.00		0.00	0.00	269,636.06	269,636.06	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	130,000.00		0.00	0.00	194,481.68	194,481.68	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	130,000.00		0.00	0.00	194,481.68	194,481.68	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	7,729.53	7,729.53	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	7,729.53	7,729.53	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	30,224.44	30,224.44	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	30,224.44	30,224.44	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00		0.00	0.00	37,200.41	37,200.41	0.00



Utiela,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes		
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,200.41	37,200.41	0.00	0.00	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	320,500.00	0.00	0.00	320,500.00	334,038.83	334,038.83	0.00	0.00	
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	334,038.83	334,038.83	0.00	0.00	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	334,038.83	334,038.83	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	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	0.00	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,596,800.00	0.00	0.00	12,596,800.00	8,558,754.89	8,558,754.89	0.00	0.00	
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	12,596,800.00	0.00	0.00	12,596,800.00	8,558,754.89	8,558,754.89	0.00	0.00	
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	12,596,800.00	0.00	0.00	12,596,800.00	8,558,754.89	8,558,754.89	0.00	0.00	
0										
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	1,413,500.00	0.00	0.00	1,413,500.00	898,133.59	898,133.59	0.00	0.00	
0										
12.5.99.01.03.0	Tasa Seguridad ciudadana	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,769.20	13,769.20	0.00	0.00	
0										
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	97,842.48	97,842.48	0.00	0.00	
0										
12.5.99.01.09.0	Aseo de Cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	99,022.15	99,022.15	0.00	0.00	
0										
12.5.99.01.13.0	Tasa por Servicio de Muelleaje	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	323,292.00	323,292.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.01.19.0	Tasa por Servicios Turísticos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	364,207.76	364,207.76	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	10,963,300.00	0.00	0.00	10,963,300.00	7,484,315.18	7,484,315.18	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.06.0	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,385.72	10,385.72	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	71,274.48	71,274.48	0.00	0.00	
0										
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,708,568.06	2,708,568.06	0.00	0.00	
0										



Utilita,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Definitivo	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	462,197.39	462,197.39	0.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	100,835.19	100,835.19	0.00
0								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00
0								
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
0								
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	2,426,941.63	2,426,941.63	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	783,917.15	783,917.15	0.00
0								
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	533,600.00	533,600.00	0.00
0								
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	158,505.56	158,505.56	0.00
0								
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	176,306.12	176,306.12	0.00
0								
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	23,212.81	23,212.81	0.00
0								
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	118,960.32	118,960.32	0.00
0								
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	23,503.00	23,503.00	0.00
0								
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,629.99	10,629.99	0.00
0								
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,124,500.00	5,124,500.00	0.00	0.00	2,756,469.35	2,756,469.35	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,124,500.00	5,124,500.00	0.00	0.00	2,756,469.35	2,756,469.35	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	5,124,500.00	5,124,500.00	0.00	0.00	2,756,469.35	2,756,469.35	0.00
0								
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	75,069.07	75,069.07	0.00
0								
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	75,069.07	75,069.07	0.00
0								
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,815,000.00	2,815,000.00	0.00	0.00	1,825,578.43	1,825,578.43	0.00
0								



Utilia,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Definitivo	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	786,822.58	786,822.58	0.00
0								
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,285.83	1,285.83	0.00
0								
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	900,334.52	900,334.52	0.00
0								
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	137,135.50	137,135.50	0.00
0								
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	13,886.96	13,886.96	0.00
0								
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,178.96	5,178.96	0.00
0								
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	5,196.64	5,196.64	0.00
0								
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	3,511.36	3,511.36	0.00
0								
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	110,216.51	110,216.51	0.00
0								
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	41,242.64	41,242.64	0.00
0								
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	41,756.62	41,756.62	0.00
0								
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	27,217.25	27,217.25	0.00
0								
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,855,000.00	1,855,000.00	0.00	0.00	731,718.38	731,718.38	0.00
0								
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	322,037.17	322,037.17	0.00
0								
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	385,336.06	385,336.06	0.00
0								
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	24,345.15	24,345.15	0.00
0								
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,764,560.87	2,764,560.87	322,810.43	0.00	753,658.89	753,658.89	0.00
0								
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,764,560.87	2,764,560.87	322,810.43	0.00	753,658.89	753,658.89	0.00
0								
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,764,560.87	2,764,560.87	322,810.43	0.00	753,658.89	753,658.89	0.00
0								
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,764,560.87	2,764,560.87	322,810.43	0.00	753,658.89	753,658.89	0.00
0								
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,764,560.87	2,764,560.87	322,810.43	0.00	753,658.89	753,658.89	0.00



Utilita,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,058,243.47	3,282,103.35	0.00	14,340,346.82	5,005,497.15	5,005,497.15	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,058,243.47	3,282,103.35	0.00	14,340,346.82	5,005,497.15	5,005,497.15	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,058,243.47	3,282,103.35	0.00	14,340,346.82	5,005,497.15	5,005,497.15	0.00
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	3,014,635.50	3,014,635.50	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	3,014,635.50	3,014,635.50	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,990,861.65	0.00	1,990,861.65	1,990,861.65	1,990,861.65	0.00
22.1.1.02.01.02	Donación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para proyectode pavimentacion de calle de la playa chepes hacia blue bayou	0.00	1,990,861.65	0.00	1,990,861.65	1,990,861.65	1,990,861.65	0.00
22.1.1.02.01.3	Donación de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.4	Donación de Zolitur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.5	Donación de Instituto Hondureño de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	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
22.1.2.01.01.02	Donación de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	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



Utilita,
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:11 p.m.
Pagina: 8 de 8

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

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		42,752,954.34	24,624,020.46	0.00	67,376,974.80	46,154,211.43	46,154,211.43	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
JOSE ALEXANDER EBANKS
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
JOSE ANIBAL PAVON BANEGA
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
SANDRA JUJUTH CARCAMO LOPEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7ICACxLTVIgmBAelx8PDI6yJRWv05I8itvHvtZq4EII/gY7OMvBIIN3EGbh90dGE5wEb20i+vVBhqRUYKhloatG3sRaYuzQCEk4FymexHXQU0/F3aqyJHIm3Hq88esj4mZHCgrTORseezPamferB9X3fMqMV1UUB2BVOHExqY/cnT2h0c0Qqf/b0wPD6nqI9NDqVbhfISqTIGLIdXSfKQyGEGlFWGZA31nI/PCJFq2+vI2wQpF74mRQyVNnymUVSFx+qIRRg==

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 1 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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	1,694,250.00	1,694,250.00	1,694,250.00
00 - Sin Sub-Programa	4,124,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,425.38	0.00	1,694,250.00	1,694,250.00	1,694,250.00
000 - Sin Proyecto	4,124,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,425.38	0.00	1,694,250.00	1,694,250.00	1,694,250.00
001 - Corporacion Municipica	3,800,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,425.38	0.00	1,546,206.00	1,546,206.00	1,546,206.00
000 - Sin Obra	3,800,425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,425.38	0.00	1,546,206.00	1,546,206.00	1,546,206.00
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	1,199,780.00	1,199,780.00	1,199,780.00
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	200,380.00	200,380.00	200,380.00
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	14,678.00	14,678.00	14,678.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	163,309.38	0.00	0.00	0.00	0.00	163,309.38	0.00	130,968.00	130,968.00	130,968.00
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	148,044.00	148,044.00	148,044.00
000 - Sin Obra	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	148,044.00	148,044.00	148,044.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	125,300.00	125,300.00	125,300.00
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	20,750.00	20,750.00	20,750.00
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	3,585,092.04	3,585,092.04	3,585,092.04
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	3,585,092.04	3,585,092.04	3,585,092.04
000 - Sin Proyecto	7,812,860.67	122,810.43	0.00	261,250.00	60,000.00	8,136,921.10	0.00	3,585,092.04	3,585,092.04	3,585,092.04
001 - Contabilidad	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	225,699.97	225,699.97	225,699.97
000 - sin obra	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	225,699.97	225,699.97	225,699.97
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	187,733.30	187,733.30	187,733.30
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	30,166.67	30,166.67	30,166.67
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:26 p.m.
Pagina: 2 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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	2,518,972.25	2,518,972.25	2,518,972.25
000 - sin obra	5,240,148.67	122,810.43	0.00	261,250.00	60,000.00	5,564,209.10	0.00	2,518,972.25	2,518,972.25	2,518,972.25
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	778,210.34	778,210.34	778,210.34
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	97,733.00	97,733.00	97,733.00
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	877,947.20	877,947.20	877,947.20
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	69,391.20	69,391.20	69,391.20
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	114,457.00	114,457.00	114,457.00
21200 15-013-01 10 2 Agua	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
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 Jurídicos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	43,379.00	43,379.00	43,379.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00
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	5,848.00	5,848.00	5,848.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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	6,346.75	6,346.75	6,346.75
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	19,780.43	19,780.43	19,780.43
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	1,125.27	1,125.27	1,125.27
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	2,384.98	2,384.98	2,384.98
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	13,149.00	13,149.00	13,149.00
32100 15-013-01 10 1 Hiliados y Telas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00
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	45,164.50	45,164.50	45,164.50
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	1,547.00	1,547.00	1,547.00
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	10,915.78	10,915.78	10,915.78

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 11-001-01 10 1	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	36,255.90	36,255.90	36,255.90
003 - Control Tributario	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	226,383.12	226,383.12	226,383.12
000 - sin obra	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	226,383.12	226,383.12	226,383.12
11100 15-013-01 10 1	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	194,883.12	194,883.12	194,883.12
11510 11-001-01 10 1	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	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catas	950,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,328.00	0.00	422,792.00	422,792.00	422,792.00
000 - sin obra	950,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,328.00	0.00	422,792.00	422,792.00	422,792.00
11100 15-013-01 10 1	767,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,424.00	0.00	360,734.00	360,734.00	360,734.00
11510 11-001-01 10 1	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	63,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00	53,452.00	53,452.00	53,452.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,606.00	2,606.00	2,606.00
005 - Administración de Co	642,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,384.00	0.00	191,244.70	191,244.70	191,244.70
000 - sin obra	642,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,384.00	0.00	191,244.70	191,244.70	191,244.70
11100 15-013-01 10 1	533,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,472.00	0.00	173,744.70	173,744.70	173,744.70
11510 11-001-01 10 1	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	44,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,456.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
26210 15-013-01 10 1	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	904,852.25	904,852.25	904,852.25
00 - Sin Sub-Programa	2,229,263.02	0.00	0.00	0.00	201,250.00	2,028,013.02	0.00	904,852.25	904,852.25	904,852.25
000 - Sin Proyecto	2,229,263.02	0.00	0.00	0.00	201,250.00	2,028,013.02	0.00	904,852.25	904,852.25	904,852.25
001 - Justicia Municipal	529,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,340.00	0.00	229,427.33	229,427.33	229,427.33
000 - Sin Obra	529,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,340.00	0.00	229,427.33	229,427.33	229,427.33
11100 15-013-01 10 5	393,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,720.00	0.00	196,962.33	196,962.33	196,962.33
11510 11-001-01 10 5	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	32,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,810.00	0.00	32,465.00	32,465.00	32,465.00
26210 15-013-01 10 5	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	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	192,341.50	192,341.50	192,341.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Página: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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	192,341.50	192,341.50	192,341.50
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	323,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,472.00	0.00	158,357.50	158,357.50	158,357.50
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	21,978.00	21,978.00	21,978.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.02	0.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00
003 - Unidad Municipal Amb	766,384.00	0.00	0.00	0.00	201,250.00	565,134.00	0.00	263,301.42	263,301.42	263,301.42
000 - Sin Obra	766,384.00	0.00	0.00	0.00	201,250.00	565,134.00	0.00	263,301.42	263,301.42	263,301.42
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	207,709.57	207,709.57	207,709.57
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	49,569.85	49,569.85	49,569.85
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	4,522.00	4,522.00	4,522.00
004 - Transparencia Munci	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	123,560.00	123,560.00	123,560.00
000 - Sin Obra	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	123,560.00	123,560.00	123,560.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	105,560.00	105,560.00	105,560.00
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	96,222.00	96,222.00	96,222.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	96,222.00	96,222.00	96,222.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	83,222.00	83,222.00	83,222.00
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	13,000.00	13,000.00	13,000.00
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	1,447,330.37	1,447,330.37	1,447,330.37
00 - Sin Sub-Programa	3,063,086.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,263,086.80	0.00	1,447,330.37	1,447,330.37	1,447,330.37
000 - Sin Proyecto	3,063,086.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,263,086.80	0.00	1,447,330.37	1,447,330.37	1,447,330.37
001 - Aseo Urbano	2,351,318.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,551,318.80	0.00	1,124,792.88	1,124,792.88	1,124,792.88
000 - Sin Obra	2,351,318.80	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,551,318.80	0.00	1,124,792.88	1,124,792.88	1,124,792.88
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	893,583.81	893,583.81	893,583.81
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	124,747.07	124,747.07	124,747.07



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 5 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 5	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,640.00	28,640.00	28,640.00
35610 11-001-01 10 4	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,822.00	14,822.00	14,822.00
35610 15-013-01 10 4	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
002 - Servicio de Agua y A	711,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,768.00	0.00	322,537.49	322,537.49	322,537.49
000 - Sin Obra	711,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,768.00	0.00	322,537.49	322,537.49	322,537.49
11100 15-013-01 10 5	532,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,944.00	0.00	278,521.24	278,521.24	278,521.24
11510 11-001-01 10 5	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	44,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,412.00	0.00	34,752.25	34,752.25	34,752.25
35610 11-001-01 10 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00
35610 15-013-01 10 5	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	6,408.00	6,408.00	6,408.00
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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa										
Tipo de Presupuesto: Inversion	13,053,800.47	1,099,809.09	0.00	1,040,000.00	1,198,954.21	13,994,655.35	0.00	4,438,879.42	4,438,879.42	4,438,879.42
11 - FORTALECIMIENTO SOCI	2,181,384.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	2,426,384.00	0.00	412,909.71	412,909.71	412,909.71
01 - Asistencia social a	2,181,384.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	2,426,384.00	0.00	412,909.71	412,909.71	412,909.71
000 - Sin Proyecto	641,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,384.00	0.00	275,384.00	275,384.00	275,384.00
001 - Programa Dental Esco	641,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,384.00	0.00	275,384.00	275,384.00	275,384.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
54200 11-001-01 20 8	541,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,384.00	0.00	272,534.00	272,534.00	272,534.00
Transferencias a Aso										
002 - Ayuda Medica a los N	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	53,062.57	53,062.57	53,062.57
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	53,062.57	53,062.57	53,062.57
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	31,039.07	31,039.07	31,039.07
Transferencias a Aso										
54200 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	22,023.50	22,023.50	22,023.50
Transferencias a Aso										
003 - Servicios cívicos, 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
Total	17,229,635.87	322,810.43	0.00	661,250.00	661,250.00	17,552,446.30	0.00	7,631,524.66	7,631,524.66	7,631,524.66



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Página: 6 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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	245,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	495,000.00	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	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	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	16,137.94	16,137.94	16,137.94
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	16,137.94	16,137.94	16,137.94
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	16,137.94	16,137.94	16,137.94
007 - Programa de Rehabili	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00
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	43,400.00	43,400.00	43,400.00
02 - Educacion	2,350,000.00	607,167.84	0.00	300,000.00	450,000.00	2,807,167.84	0.00	992,839.35	992,839.35	992,839.35
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	2,080,000.00	0.00	831,620.96	831,620.96	831,620.96
001 - Subsidio a Educacion	150,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	0.00	68,239.73	68,239.73	68,239.73
000 - sin obra	150,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	0.00	280,000.00	0.00	68,239.73	68,239.73	68,239.73
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	21,803.56	21,803.56	21,803.56
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	46,436.17	46,436.17	46,436.17
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	691,965.37	691,965.37	691,965.37
000 - Sin Obra	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	691,965.37	691,965.37	691,965.37
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	165,591.00	165,591.00	165,591.00
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	526,374.37	526,374.37	526,374.37
004 - Subsidios de Educaci	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,017.75	9,017.75	9,017.75
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,017.75	9,017.75	9,017.75
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 7 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	9,017.75	9,017.75	9,017.75
005 - Subsidios a Educacio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,563.11	55,563.11	55,563.11
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,563.11	55,563.11	55,563.11
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	45,563.11	45,563.11	45,563.11
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	152,218.39	152,218.39	152,218.39
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	152,218.39	152,218.39	152,218.39
001 - Mejoramiento de la B	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	152,218.39	152,218.39	152,218.39
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	152,218.39	152,218.39	152,218.39
03 - Salud	4,250,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	4,484,918.25	0.00	1,499,548.04	1,499,548.04	1,499,548.04
000 - Sin Proyecto	3,750,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	3,984,918.25	0.00	1,499,548.04	1,499,548.04	1,499,548.04
001 - Fumigaciones, medica	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	53,656.73	53,656.73	53,656.73
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	53,656.73	53,656.73	53,656.73
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	53,656.73	53,656.73	53,656.73
002 - Ayuda medica a perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,468.85	14,468.85	14,468.85
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,468.85	14,468.85	14,468.85
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	14,468.85	14,468.85	14,468.85



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Página: 8 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Subsidios a Salud (550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	200,090.30	200,090.30	200,090.30	200,090.30
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	200,090.30	200,090.30	200,090.30	200,090.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	42,712.00	42,712.00	42,712.00	42,712.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	157,378.30	157,378.30	157,378.30	157,378.30
004 - Subsidios de Salud	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00	11,990.00
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	1,219,342.16	1,219,342.16	1,219,342.16	1,219,342.16
000 - Sin Obra	1,900,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	2,134,918.25	1,219,342.16	1,219,342.16	1,219,342.16	1,219,342.16
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	234,918.25	0.00	0.00	0.00	684,918.25	247,587.00	247,587.00	247,587.00	247,587.00
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	971,755.16	971,755.16	971,755.16	971,755.16
006 - Atención 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	495,000.00	748,954.21	1,976,045.79	1,210,007.29	1,210,007.29	1,210,007.29	1,210,007.29
001 - Mantenimiento Serv	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	576,942.77	576,942.77	576,942.77	576,942.77
001 - Mantenimiento Serv	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	576,942.77	576,942.77	576,942.77	576,942.77
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	576,942.77	576,942.77	576,942.77	576,942.77
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	132,000.35	132,000.35	132,000.35	132,000.35
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	444,942.42	444,942.42	444,942.42	444,942.42
002 - Instalacion de panel	980,000.00	0.00	0.00	0.00	748,954.21	231,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	980,000.00	0.00	0.00	0.00	748,954.21	231,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Panel	980,000.00	0.00	0.00	0.00	748,954.21	231,045.79	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	748,954.21	231,045.79	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	632,874.77	632,874.77	632,874.77	632,874.77
000 - sin actividad	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	632,874.77	632,874.77	632,874.77	632,874.77
001 - Rehabilitacion del	0.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	632,874.77	632,874.77	632,874.77	632,874.77



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	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	385,364.77	385,364.77	385,364.77
004 - Arrendamiento de poz	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75
001 - Arrendamiento de poz	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	189.75	189.75	189.75
005 - Mejoramiento tubería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento tubería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,828.82	47,828.82	47,828.82
001 - Instalacion de lampa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,828.82	47,828.82	47,828.82
001 - Instalacion de lampa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,828.82	47,828.82	47,828.82
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,828.82	47,828.82	47,828.82
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	47,828.82	47,828.82	47,828.82
06 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	7,723.00	0.00	0.00	0.00	1,832,157.95	0.00	275,746.21	275,746.21	275,746.21
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,434.95	0.00	275,746.21	275,746.21	275,746.21
001 - Mejoras a Vivienda	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,434.95	0.00	275,746.21	275,746.21	275,746.21
000 - Sin Obra	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,434.95	0.00	275,746.21	275,746.21	275,746.21
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	107,712.47	107,712.47	107,712.47
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	168,033.74	168,033.74	168,033.74
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	199,872.84	199,872.84	199,872.84
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:27 p.m.
Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Eje de prevención 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 Economía (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 Economía (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
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	1,380.00	1,380.00	1,380.00
000 - Sin Proyecto	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
001 - Eje Participacion So	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
000 - Sin Obra	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
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	1,380.00	1,380.00	1,380.00
04 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	126,813.69	126,813.69	126,813.69
000 - Sin Proyecto	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	126,813.69	126,813.69	126,813.69
001 - Eje de Salud	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	126,813.69	126,813.69	126,813.69
000 - Sin Obra	238,228.04	80,702.61	0.00	0.00	0.00	318,930.65	0.00	126,813.69	126,813.69	126,813.69
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	47,359.80	47,359.80	47,359.80
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	79,453.89	79,453.89	79,453.89
05 - Educacion	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	18,663.65	18,663.65	18,663.65
000 - Sin Proyecto	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	18,663.65	18,663.65	18,663.65
001 - Educacion	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	18,663.65	18,663.65	18,663.65
000 - Sin Obra	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	0.00	18,663.65	18,663.65	18,663.65
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00
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	16,263.65	16,263.65	16,263.65
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	1,700,000.00	1,176,000.00	8,721,621.30	0.00	2,966,475.87	2,966,475.87	2,966,475.87
01 - Construccion y mejor	882,280.44	130,248.34	0.00	200,000.00	0.00	1,212,528.78	0.00	235,419.58	235,419.58	235,419.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 11 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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
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 - Construcción 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 - Construcción 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
004 - Construcción de Cerc	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,994.58	199,994.58	199,994.58
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,994.58	199,994.58	199,994.58
001 - Construcción de Cerc	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,994.58	199,994.58	199,994.58
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,994.58	199,994.58	199,994.58
02 - Deportes	580,000.00	142,562.09	0.00	0.00	0.00	722,562.09	0.00	108,996.50	108,996.50	108,996.50
000 - Sin Proyecto	580,000.00	142,562.09	0.00	0.00	0.00	722,562.09	0.00	108,996.50	108,996.50	108,996.50
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	108,996.50	108,996.50	108,996.50
000 - Sin Obra	550,000.00	142,562.09	0.00	0.00	0.00	692,562.09	0.00	108,996.50	108,996.50	108,996.50
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	49,326.50	49,326.50	49,326.50
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	59,670.00	59,670.00	59,670.00
03 - Preservación del Pat	1,000,000.00	1,960,000.00	0.00	1,500,000.00	1,176,000.00	3,284,000.00	0.00	1,109,869.55	1,109,869.55	1,109,869.55
001 - Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	174,869.55	174,869.55	174,869.55
001 - Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	174,869.55	174,869.55	174,869.55
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	174,869.55	174,869.55	174,869.55
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	38,741.75	38,741.75	38,741.75
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	136,127.80	136,127.80	136,127.80
002 - Construcción de coci	550,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	550,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de coci	550,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	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	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	0.00	980,000.00	0.00	0.00	976,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - sin actividad	0.00	980,000.00	0.00	0.00	976,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	980,000.00	0.00	0.00	976,000.00	4,000.00	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	976,000.00	4,000.00	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
005 - Construccion de Siti	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Siti	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	976,000.00	0.00	976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-10 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Participacion Ciudad	800,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,250.00	0.00	228,623.89	228,623.89	228,623.89
000 - Sin Proyecto	800,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,250.00	0.00	228,623.89	228,623.89	228,623.89
001 - Cabildos Abiertos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00
002 - Ayudas Sociales	700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,250.00	0.00	226,574.89	226,574.89	226,574.89
000 - Sin Obra	700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,250.00	0.00	226,574.89	226,574.89	226,574.89
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	226,574.89	226,574.89	226,574.89
05 - Seguridad Ciudadana	2,552,280.43	150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,702,280.43	0.00	1,283,566.35	1,283,566.35	1,283,566.35
000 - Sin Proyecto	2,402,280.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,452,280.43	0.00	1,208,587.35	1,208,587.35	1,208,587.35
001 - Alimentacion a la p	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	107,552.41	107,552.41	107,552.41
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	107,552.41	107,552.41	107,552.41
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	36,019.57	36,019.57	36,019.57
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	71,532.84	71,532.84	71,532.84
002 - Pago a Policias Comu	1,952,280.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,002,280.43	0.00	1,101,034.94	1,101,034.94	1,101,034.94
000 - Sin Obra	1,952,280.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,002,280.43	0.00	1,101,034.94	1,101,034.94	1,101,034.94
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	702,280.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	752,280.43	0.00	290,766.17	290,766.17	290,766.17



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	810,268.77	810,268.77	810,268.77
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	70,470.00	70,470.00	70,470.00
001 - Restauracion de la E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,470.00	70,470.00	70,470.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,470.00	70,470.00	70,470.00
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	70,470.00	70,470.00	70,470.00
14 - FORTALECIMIENTO AL D	2,112,280.43	161,405.21	0.00	900,000.00	245,000.00	2,928,685.64	0.00	801,881.22	801,881.22	801,881.22
01 - Turismo	462,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	462,280.43	0.00	83,568.00	83,568.00	83,568.00
000 - Sin Proyecto	462,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	462,280.43	0.00	83,568.00	83,568.00	83,568.00
001 - Carnaval Utilia 2023	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	66,568.00	66,568.00	66,568.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	66,568.00	66,568.00	66,568.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-08 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,568.00	66,568.00	66,568.00
002 - Publicidad Turistica	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	162,280.43	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - Sin Obra	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	162,280.43	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00
02 - Obras de infraestruc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	139,284.12	139,284.12	139,284.12
001 - Se?alizacion de call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	139,284.12	139,284.12	139,284.12
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	139,284.12	139,284.12	139,284.12
001 - Se?alizacion De Call	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	139,284.12	139,284.12	139,284.12
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	9,047.20	9,047.20	9,047.20
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	130,236.92	130,236.92	130,236.92
03 - Fortalecimiento Admi	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00
001 - Fortalecimiento Admi	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00
000 - Sin Obra	300,000.00	79,124.17	0.00	0.00	0.00	379,124.17	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00
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	29,000.00	29,000.00	29,000.00
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	89,600.00	89,600.00	89,600.00
04 - Fomento de la micro,	850,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:27 p.m.
Pagina: 14 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	850,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25
001 - Apoyo capital semill	850,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	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	245,000.00	5,000.00	0.00	1,880.25	1,880.25	1,880.25
05 - Mejoramiento de la P	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	415,953.85	415,953.85	415,953.85
001 - Mejoramiento de la P	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	415,953.85	415,953.85	415,953.85
000 - Sin Obra	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	415,953.85	415,953.85	415,953.85
001 - Mejoramiento de la P	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	415,953.85	415,953.85	415,953.85
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	82,281.04	0.00	0.00	0.00	82,281.04	0.00	415,953.85	415,953.85	415,953.85
06 - Embellecimiento de A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	42,595.00	42,595.00	42,595.00
001 - Embellecimiento de A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	42,595.00	42,595.00	42,595.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	42,595.00	42,595.00	42,595.00
001 - Embellecimiento de A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	42,595.00	42,595.00	42,595.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	42,595.00	42,595.00	42,595.00
07 - Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	3,451,286.48	20,576,482.69	0.00	2,359,954.21	3,380,000.00	23,007,723.38	0.00	8,177,795.47	8,177,795.47	8,177,795.47
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,072,151.96	0.00	195,000.00	400,000.00	1,867,151.96	0.00	767,092.36	767,092.36	767,092.36
001 - Mejoramiento y Mante	0.00	645,264.68	0.00	0.00	0.00	645,264.68	0.00	482,529.18	482,529.18	482,529.18
001 - Mejoramiento y Mante	0.00	645,264.68	0.00	0.00	0.00	645,264.68	0.00	482,529.18	482,529.18	482,529.18
000 - Sin Obra	0.00	645,264.68	0.00	0.00	0.00	645,264.68	0.00	482,529.18	482,529.18	482,529.18
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	482,529.18	482,529.18	482,529.18
002 - Construcción, Instal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	230,138.05	230,138.05	230,138.05
000 - sin actividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	230,138.05	230,138.05	230,138.05
001 - Construcción, Instal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	230,138.05	230,138.05	230,138.05
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	230,138.05	230,138.05	230,138.05
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 - Pavimentación de cal	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	54,425.13	54,425.13	54,425.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:27 p.m.

Página: 15 de 18

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	0.00	50,000.00	0.00	195,000.00	0.00	245,000.00	0.00	54,425.13	54,425.13	54,425.13
001 - Pavimentacion de cal	0.00	50,000.00	0.00	195,000.00	0.00	245,000.00	0.00	54,425.13	54,425.13	54,425.13
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	17,225.13	17,225.13	17,225.13
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
008 - Mejoramiento de la p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Red Vial	1,684,742.01	18,038,190.21	0.00	2,134,954.21	2,950,000.00	18,907,886.43	0.00	6,660,572.39	6,660,572.39	6,660,572.39
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	1,184,954.21	0.00	5,834,954.18	0.00	5,726,317.96	5,726,317.96	5,726,317.96
000 - Sin Actividad	649,999.97	4,000,000.00	0.00	1,184,954.21	0.00	5,834,954.18	0.00	5,726,317.96	5,726,317.96	5,726,317.96
001 - Pavimentacion De Cal	649,999.97	4,000,000.00	0.00	1,184,954.21	0.00	5,834,954.18	0.00	5,726,317.96	5,726,317.96	5,726,317.96
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	649,999.97	4,000,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,834,954.18	0.00	82,530.00	82,530.00	82,530.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,034,954.21	0.00	5,684,954.18	0.00	5,643,787.96	5,643,787.96	5,643,787.96
003 - Construccion de Pavi	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50
000 - sin actividad	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50
001 - Construccion de Pavi	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:27 p.m.
Pagina: 16 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	7,000,000.00	0.00	10,752.50	10,752.50	10,752.50
004 - Pavimentación de cal	0.00	4,490,861.65	0.00	0.00	0.00	4,490,861.65	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50
000 - sin actividad	0.00	4,490,861.65	0.00	0.00	0.00	4,490,861.65	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50
001 - Pavimentación de cal	0.00	4,490,861.65	0.00	0.00	0.00	4,490,861.65	0.00	10,177.50	10,177.50	10,177.50
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 14-011-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	1,990,861.65	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	10,177.50	10,177.50	10,177.50
005 - Construcción 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 - Construcción 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 - Devolución 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 - Devolución 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 - Devolución 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 - Devolución 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 - Devolución 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 - Devolución 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 - Pavimentación de Cal	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	913,324.43	913,324.43	913,324.43
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	913,324.43	913,324.43	913,324.43
001 - Pavimentación de Cal	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	913,324.43	913,324.43	913,324.43
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	913,324.43	913,324.43	913,324.43
02 - Cuotas deducibles	623,103.47	16,140.52	0.00	0.00	0.00	639,243.99	0.00	171,622.14	171,622.14	171,622.14
000 - Sin Proyecto	623,103.47	16,140.52	0.00	0.00	0.00	639,243.99	0.00	171,622.14	171,622.14	171,622.14
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
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



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:27 p.m.
Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200	11-001-01 20 1	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Aso										
	003 - INFOP (Instituto de	275,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,565.08	0.00	171,622.14	171,622.14	171,622.14
	000 - Sin Obra	275,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,565.08	0.00	171,622.14	171,622.14	171,622.14
55120	15-013-01 20 1	275,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,565.08	0.00	171,622.14	171,622.14	171,622.14
	Transferencias de Ca										
	03 - Bienes Municipales	1,143,441.00	450,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	1,593,441.00	0.00	578,508.58	578,508.58	578,508.58
	000 - Sin Proyecto	673,441.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	823,441.00	0.00	401,671.50	401,671.50	401,671.50
	001 - Adquisición de Equip	673,441.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	823,441.00	0.00	401,671.50	401,671.50	401,671.50
	000 - Sin Obra	673,441.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	823,441.00	0.00	401,671.50	401,671.50	401,671.50
42120	11-001-01 20 3	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
	Equipos Varios de Of										
42120	15-013-01 20 1	473,441.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	443,441.00	0.00	176,031.58	176,031.58	176,031.58
	Equipos Varios de Of										
42330	15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	183,990.00	183,990.00	183,990.00
	Embarcaciones Mariti										
42800	15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,483.33	24,483.33	24,483.33
	Herramientas Mayores										
	001 - Mantenimiento de Maq	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	176,837.08	176,837.08	176,837.08
	001 - Mantenimiento de Maq	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	176,837.08	176,837.08	176,837.08
	000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	176,837.08	176,837.08	176,837.08
23400	15-013-01 20 5	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	176,837.08	176,837.08	176,837.08
	Mantenimiento y Repa										
	002 - Reconstrucción 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 - Reconstrucción 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mej										
47110	15-013-01 20 8	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mej										
	14-011-10 - Donación de Secretaría de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Naturales y Ambiente										
	14-011-02 - Donación de la Secretaría de	0.00	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	Infraestructura y Transporte (SIT) para proyecto de										
	pavimentación de calle de la playa chepes hacia										
	blue bayou										
	14-227-08 - Donación para Financiar Gastos del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Carnaval										
15-013-01	- Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	14,252,458.77	0.00	3,273,954.21	3,273,954.21	28,717,533.77	0.00	11,644,231.22	11,644,231.22	11,644,231.22
11-001-01	- Transferencia para Gobierno Local	11,058,243.47	8,057,889.61	0.00	2,726,000.00	2,726,000.00	19,116,133.08	0.00	4,940,673.60	4,940,673.60	4,940,673.60
Total		25,523,318.47	24,301,210.03	0.00	5,999,954.21	5,999,954.21	49,824,528.50	0.00	16,584,904.82	16,584,904.82	16,584,904.82



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:27 p.m.
Pagina: 18 de 18

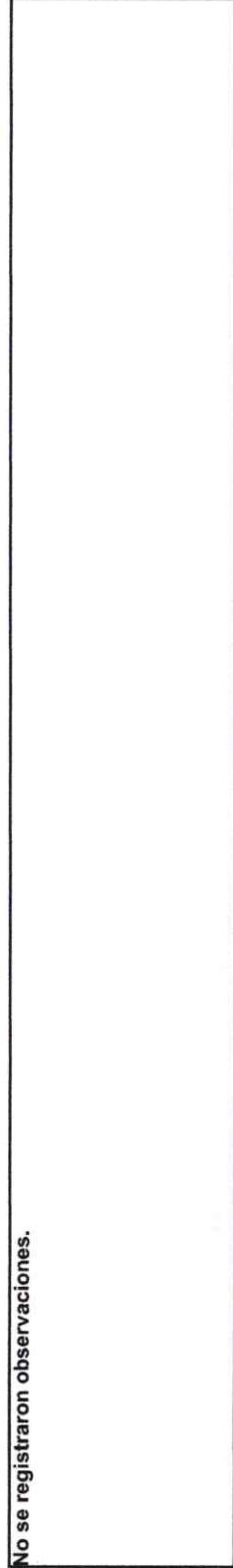
Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Total	42,752,954.34	24,624,020.46	0.00	6,661,204.21	6,661,204.21	67,376,974.80	0.00	24,216,429.48	24,216,429.48	24,216,429.48
--------------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

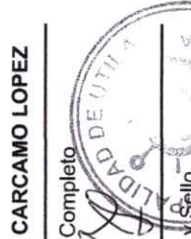


Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhk7ICACxLTVIgrn6Aelx8PDi6yIRWc5i8itv5w4E0ADlg+cpzf8w0fphXy7fz3vBAqgb8J07FAQJK8gmxmLFm1I09TmdcT906454d320qkxMUJHNrC6CEa
DqT~wimdCsqxQcwEC86T8sIRC0Afk6X2a88e2JlHvpdActWSVCI+8Z8xAyIQ7mY
sRJUwg6V/INJjgYsBRnPPvISbUadFX8SvWv6dJx6MH8pnL9Q03pkos3KXPIYf0IZC65ghX4TcobrmzNUJyJTgp/kyBCOI2AHR6d3w6Xex2E74fo0pVg==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:28 p.m.

Página: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Función	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	6,597,282.95	6,597,282.95	6,597,282.95
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	814,118.53	814,118.53	814,118.53
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS		624,155.02	152,810.43	0.00	0.00	0.00	776,965.45	0.00	220,123.18	220,123.18	220,123.18
TOTAL		17,229,635.87	322,810.43	0.00	661,250.00	661,250.00	17,552,446.30	0.00	7,631,524.66	7,631,524.66	7,631,524.66
INVERSIÓN											
200 - SERVICIOS NO PERSONALES		5,196,715.39	1,815,517.06	0.00	1,645,000.00	400,000.00	8,257,232.45	0.00	3,097,989.37	3,097,989.37	3,097,989.37
400 - BIENES CAPITALIZABLES		4,868,183.01	21,802,245.33	0.00	4,059,954.21	5,304,954.21	25,425,428.34	0.00	8,621,085.77	8,621,085.77	8,621,085.77
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		15,458,420.07	683,447.64	0.00	295,000.00	295,000.00	16,141,867.71	0.00	4,865,829.68	4,865,829.68	4,865,829.68
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	24,301,210.03	0.00	5,999,954.21	5,999,954.21	49,824,528.50	0.00	16,584,904.82	16,584,904.82	16,584,904.82
TOTAL		42,752,954.34	24,624,020.46	0.00	6,661,204.21	6,661,204.21	67,376,974.80	0.00	24,216,429.48	24,216,429.48	24,216,429.48



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:28 p.m.
Pagina: 2 de 2

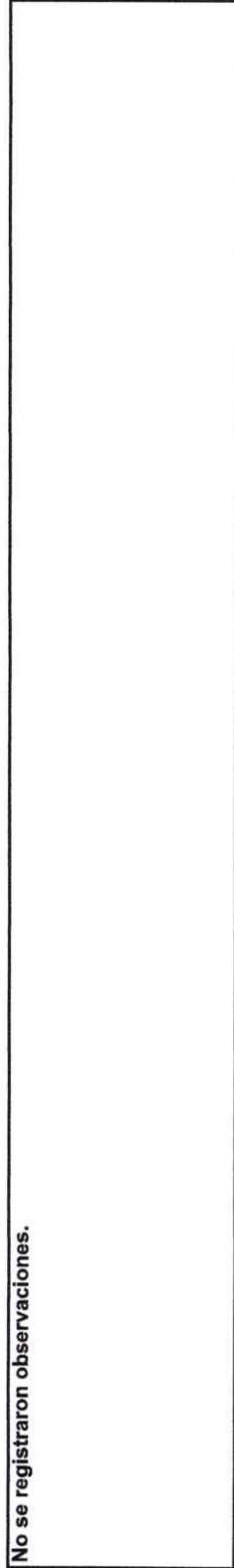
Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	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	192,154.00	192,154.00	192,154.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,058,243.47	8,057,889.61	0.00	2,726,000.00	2,726,000.00	19,116,133.08	0.00	4,940,673.60	4,940,673.60	4,940,673.60
14-011-02-20 - Donación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para proyecto de pavimentación de calle de la playa chepes hacia blue bayou	0.00	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	1,990,861.65	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-10-20 - Donación de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-08-20 - Donación para Financiar Gastos del Carnaval	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,439,370.66	7,439,370.66	7,439,370.66
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	14,465,075.00	14,252,458.77	0.00	3,273,954.21	3,273,954.21	28,717,533.77	0.00	11,644,231.22	11,644,231.22	11,644,231.22
Total	42,752,954.34	24,624,020.46	0.00	6,661,204.21	6,661,204.21	67,376,974.80	0.00	24,216,429.48	24,216,429.48	24,216,429.48

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

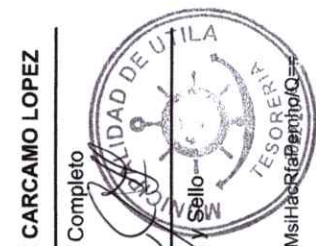
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo
Firma



O981J3Xhik7ICACxLTvlgmbAek8PDi6yJRWo5l8Iv5w4E0ADlgr-cozf8w0fpHxvhhIDpUYiz3vBAggb8JO7FAO1IK8gmxLfm1IO9TmdcT900FDK9KZ9qxMJHnRCCEaDqT+wimducy9ro2JIXMZtd7l5a6HbgkL-nM6zhMzowB6A6lq9RzI9TowKmgMVoXjM47RIGJkNgAadigGh27BUCreR1skGoMIZ7zaAv0z5m8 1lZcvIU44MID9DCnn6UlqM6pIGD 0y+WBgkgm9mQYbLuxKbSWX0YMsIHacR(at@entip/Q=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: JOSE.PAVON



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
 Hora : 05:30 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	46,154,211.43
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	24,216,429.48
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	21,937,781.95
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	25,135,104.75
Por Egresos	24,216,429.48
<hr/>	
Resultado Presupuestario ajustado	<u>22,856,457.22</u>
Ingresos Percibidos	46,154,211.43
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,216,429.48
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	21,937,781.95

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk7iCACxLTVlgmbAelx8PDi6yjRWo5I8itv5w4E0ADlg+cpzf8w0fpHxyhhIDpUYiz3vBAqgb8JO7FAQ1IK8gxmxFm1tO9TmdcT900+DkgKZ9qxMJHNrC6CEaDqTESORERIA
 wimctRuiivx4ZAcaA4Qz908sxdD/I6CYUwvKFnxq6jb1xj4VbAlkUv3To2hmrf20MtyatkGC7Cr8O4F3VIMdsYDa5s7uLLA8Sqkces195lpLx3sTskLVZLIZ3+yAQJwYCsygmJM
 dJPbP0/EiG/eWJpS4zVZJHSattL44civJ8LhQGrA==



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 15/08/2023

Hora: 05:31 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Claire Zarife Caballero Cooper

Nombre Completo del Responsable del Fondo



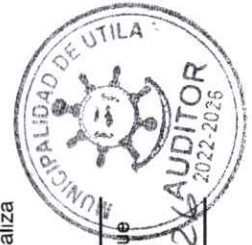
Firma Responsable del Fondo

1104-1991-00035

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

1807-1969-00426

Número Identidad

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Shannah Cutricia Rivera Viera

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

11041997-00040

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

1807-1969-00426

Número Identidad





Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

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	25,135,104.75	25,135,104.75
Presupuestario	0.00	25,135,104.75	25,135,104.75
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	46,154,211.43	46,154,211.43
4. Pagos del Periodo	0.00	24,216,429.48	24,216,429.48
Presupuestario	0.00	24,216,429.48	24,216,429.48
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	21,937,781.95	21,937,781.95

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100069875	CHEQUES	19,187,526.84
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081458	CHEQUES	1,995,856.66
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081466	CHEQUES	1,342,262.35
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081441	CHEQUES	6,124.86
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081474	CHEQUES	3,825.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100099203	CHEQUES	3,825.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			22,539,420.71

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	21,937,781.95	Saldo del Periodo	22,539,420.71
(+) Notas de Crédito	339,988.15	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	261,650.61
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	22,277,770.10	Saldos Conciliados del Periodo	22,277,770.10



Cuenta de Tesorería Forma 07

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:41 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhk7CACxLTVlgmbAeIx8PDi6yJRWc5l8iv5w4E0ADlg+cpzf8w0fpHxyhhiIDpUYiz3vBAqgb8JO7FAQ1K8gymxLFm11O9TmdeT00d1B6kZ0qkxMUJHNRc6CEaDqT+
wimcFVMNCpjEO6PH14vXewd9lr1UbvCTs8ow31X720cjmGQXUr1OGI868ZblyvUCe5WxUuKORTmhrCjzj8F7JrcVL7D3bP3+idtdqEn9vhKRA6W0VVLl8MuwzHcmU7r03Fzc 8Gk5uyN0YCG1M6IP47kocof8E0ESRdN3gZkxxwz

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 15/08/2023

Hora: 05:42 p.m.

Pagina: 1 de 3

Monena Lempiras (L).

nduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
12/06/2023	34397	BANCO ATLANTIDA S.A.	REYNA PATRICIA LOPEZ VASQUEZ	3,790.00
30/06/2023	34474	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	6,000.00
30/06/2023	34479	BANCO ATLANTIDA S.A.	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	2,250.00
30/06/2023	34484	BANCO ATLANTIDA S.A.	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	6,478.00
30/06/2023	34489	BANCO ATLANTIDA S.A.	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	3,905.00
30/06/2023	34490	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNANDEZ	3,500.00
30/06/2023	34496	BANCO ATLANTIDA S.A.	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	6,478.00
30/06/2023	34501	BANCO ATLANTIDA S.A.	GUENDY PAOLA PASCUAS ESQUIBEL	3,500.00
30/06/2023	34505	BANCO ATLANTIDA S.A.	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTTE	3,250.00
30/06/2023	34506	BANCO ATLANTIDA S.A.	RANDI RAMOS RENEAU	12,956.00
28/06/2023	34467	BANCO ATLANTIDA S.A.	IRON SHORE MARITIME S.A. DE C.V.	22,500.00
21/12/2020	25105	BANCO ATLANTIDA S.A.	JONATHAN GUERRERO FUNES	1,400.00
31/12/2019	25817	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILFREDO GRANADOS TORRES	3,864.17
13/05/2020	26612	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOHN BODDEN	280.00
12/05/2023	34283	BANCO ATLANTIDA S.A.	CARMEN VIVIANA PINTO RODRIGUEZ	2,280.00
02/06/2023	34348	BANCO ATLANTIDA S.A.	LSNVR YNDON BOFFRN GONZALEZ	3,500.00
27/06/2023	34452	BANCO ATLANTIDA S.A.	LETICIA YAVANNA ZUNIGA CARRERA	1,000.00
27/06/2023	34456	BANCO ATLANTIDA S.A.	EVA KORDOUSKY REYES	2,862.00
30/06/2023	34473	BANCO ATLANTIDA S.A.	JASON DAVID PINEDA GARCIA	6,000.00
30/06/2023	34476	BANCO ATLANTIDA S.A.	KEVIN JOSUE TORRES ZELAYA	6,000.00

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

nduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

30/06/2023	34485	BANCO ATLANTIDA S.A.	BERNARDO SUAZO CASTILLO	3,500.00
30/06/2023	34494	BANCO ATLANTIDA S.A.	DANIS WILLIAN MALDONADO VELAZQUEZ	6,478.00
30/06/2023	34498	BANCO ATLANTIDA S.A.	OSCAR REYES REYES	6,478.00
30/06/2023	34500	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	3,500.00
20/05/2022	JOSE ADAN CABALLERO	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE ADAN CABALLERO	440.00
31/12/2019	25818	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILFREDO GRANADOS TORRES	6,572.82
26/01/2021	25314	BANCO ATLANTIDA S.A.	ETNE ROSE	387.00
30/06/2023	34475	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUCINDA ALFARO LOPEZ	6,000.00
30/06/2023	34480	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDOVAL	3,500.00
27/06/2023	34453	BANCO ATLANTIDA S.A.	CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA	43,750.00
28/06/2023	34468	BANCO ATLANTIDA S.A.	UTILA POWER COMPANY S.A. DE C.V.	500.00
30/06/2023	34483	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUANN CARLOS GARCIA ESCOBAR	13,790.42
30/06/2023	34487	BANCO ATLANTIDA S.A.	RUIS DAVE COOPER COOPER	6,478.00
30/06/2023	34488	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	3,500.20
30/06/2023	34491	BANCO ATLANTIDA S.A.	LAURA JANETH REYES	3,500.00
30/06/2023	34495	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	6,600.00
30/06/2023	34504	BANCO ATLANTIDA S.A.	SHARISSA GISSELL VASQUEZ CASTELLANOS	7,500.00
30/06/2023	34507	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANA RUTH AGUILAR URBINA	28,800.00
13/12/2019	25618	BANCO ATLANTIDA S.A.	NOEL ADOLP BUSH COOPER	4,778.00
14/08/2018	20508	BANCO ATLANTIDA S.A.	OMAR FRANCISCO GUERRA	1,500.00
11/06/2019	23544	BANCO ATLANTIDA S.A.	FLORA JUDITH COOPER	1,500.00
24/01/2022	30699	BANCO ATLANTIDA S.A.	UTILA CHOCOLATE	805.00
Valor Total (L.)				261,650.61

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 15/08/2023
Hora: 05:42 p.m.
Pagina: 3 de 3

Moneda Lempiras (L).

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

+js/f9JmdZvistWIL28/R7ZmXx0pT+sUWs+z5tgPSB0CbL/O9JISEmiDvpQArQPof0fnHI394ALUYcuali6nIGpPE/wrgSRpGF/BxeV4CtraWlyKFvQ==

CONSTANCIA

Señores.

SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION

Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de **MUNICIPALIDAD DE UTILA RTN No. 11049995416679**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldos al 30/06/2023
3100069875	Cheques	Lempiras	12.12.2006	19,187,526.84
3100081441	Cheques	Lempiras	29.05.2009	6,124.86
3100081458	Cheques	Lempiras	29.05.2009	1,995,856.66
3100081466	Cheques	Lempiras	29.05.2009	1,342,262.35
3100081474	Cheques	Lempiras	29.05.2009	3,825.00
3100099203	Cheques	Lempiras	05.12.2013	3,825.00

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

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 15 días del mes de agosto del 2023.

Atentamente,



Firma Autorizada
Banco Atlántida

BANCO ATLANTIDA
AGENCIA UTILA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
 Hora : 05:44 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.
 PERIODO: SEGUNDO 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		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

[Signature]

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

[Signature]

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

[Signature]

Firma y Sello



O981J3Yhtk7CACxLTVlgmbAek8PDi6yJRWo5l8itv5w4E0ADlg+cpzf8w0fpHxyhntDpUYiz3MBAggb8JO7FAQ1JK8gmxnLFm1IO9TmdcT900+Dgkz9pXMDJHNC6CEaDqT+wimc3VuzTYmWF-wa2KUdwpjzlun9Qv+WJxVzlyqF0mAAwUYX5r/DfK8kwoQldAnAyzS0n/4GDfNZCQ9o5Agy+BYvzm6Shy348ySvA9kxSZ491mhfeig0oykaUCBV5P098hamijr KRCZHQCBRmTAlaT9SEU5lsva7dZn0Imv8e0TlWg76

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 1 de 20

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO 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
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, 11-04-01-243-003-0(según escritura publica lotes Números: 6.7, 17, 18 y 19) Bo Morgan	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	Terreno Ubicado al lado oeste de la isla de Utilia, identificado como area de reserva ,con una extension de 1.47 Mz equivalente a 2.510 acres 10,157.53 M2 Inscrito en el libro Registro de la propiedad hipotecas y anotaciones preventivas Bajo N° 53 tomo 95 del 17 de Marzo de 1999	1.00	1,625,204.80	1,625,204.80	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	En el lugar conocido con el nombre de Tony en el oeste de la Isla
Instrumento No. 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 Alcaldia actual y edificio en donde se encuentra La clinica 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)
Instrumento 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
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
	Terrenos			9,345,921.40			
EDI002	Edificio Escuela Municipal	1.00	1,409,314.26	1,409,314.26	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde	Jerusalem
EDI004	EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL	1.00	1,347,267.95	1,347,267.95	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	JERUSALEM
EDI005	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
EDI003	EDIFICIO PLANTA DE RECICLAJE	1.00	706,184.78	706,184.78	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	JERUSALEM
	Edificios			15,579,669.61			
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 SAN PEDRO SULA ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE 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



Utilía, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 2 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME094	OASIS AVANTI,COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE ALOJAMIENTO CAFERIA
ME170	MESA PLEGABLES, ESTRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO Y METAL GRIS	1.00	1,113.31	1,113.31	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Oficina de Ingenieria
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 Oficina de Ingenieria
ME367	Escritorio de 3 gavetas, estructura de metal, color beige	1.00	4,759.82	4,759.82	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA DE COMPRAS PRIMERA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME366	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
ME257	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERO MUNICIPAL	OFICINA DE INGENIERIA 2DA PLANTA
EC157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUOCONEXION A AMBAS REDES MARCA EPSON L575 MODELO : CA63C SIN: 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, SIN JAAOBBEC140493001218	1.00	14,900.00	14,900.00	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	INGENIERIA	OFICINA PRIMERA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME062	ESCRTORIO 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 Ingenieria
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 Ingenieria
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 D105 S/N 6160701962 COLOR NEGRO, SERVICE Tag: 2TVX822	1.00	10,985.00	10,985.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME035	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	892.86	892.86	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME125	SILLA SEMI EJECUTIVA , ESTRUCTURA DE PLASTICO Y TELA, COLOR NEGRO	1.00	2,440.87	2,440.87	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME079	LIBRO 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 SIN: 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 SIN: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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME241	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO:CS35C2A-C150 S/N: JAA0GBH1172484000532 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO Archivo de 2 gavetas gaveconoffice de color marfil	1.00	6,500.00	6,500.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME313	CPU MARCA DELL, SERVICE TAG: 2YR7ZC3, INTEL CORE I5, EXPRESS SERVICE CODE:6455136675, S/N: 00331-10000-00001-AA419, COLOR NEGRO. Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	4,190.00	4,190.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
EC199	IMPRESORA MARCA HP SMART DE COLOR NEGRO Y GRIS TANK 530 WRILES ALL IN ONE S/N CN01J241TQ9	1.00	25,700.00	25,700.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS	Oficina del Departamento de Compras
ME329	MONITOR MARCA DELL, S/N: CN-0524CW-WSL00-14E-B6HW-A00,COLOR NEGRO	1.00	3,428.71	3,428.71	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	Jefe de Compras	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
EC200	IMPRESORA MARCA HP SMART DE COLOR NEGRO Y GRIS TANK 530 WRILES ALL IN ONE S/N CN01J241TQ9	1.00	6,425.01	6,425.01	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS	Oficina del Departamento de Compras
EC182	ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME051	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	5,490.00	5,490.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
EC208	Calculadora CANON 25DV-3,12 Dígitos color gris y negro s/n 2a038746	1.00	4,687.00	4,687.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ME050	MESA PARA COMP.UTADORA,COLOR BEIGE,MARCA PANAVISION,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,876.41	2,876.41	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS	Oficina de Compras
ME203	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	900.00	900.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME025	SILLA DE ESPERA TELA Y METAL , COLOR NEGRO	1.00	2,739.30	2,739.30	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	oficina de presupuesto	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME297	Archivo de 4 gavetas estructura de metal color negro	1.00	445.00	445.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME017	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE, PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,228.01	4,228.01	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
ME349	Copiadora Marca KYOCERA, modelo ECOSYS M3655idi,US: E52FA01AZTAK00, IC:1059B 2TAK00 ,color blanco hueso y negro	1.00	3,400.00	3,400.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA TESORERIA
ME330	Silla Ejecutiva, estructura de tela y plástico, color negro	1.00	52,037.50	52,037.50	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	Departamento de Tesorería
EC189	CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, Service tag,9BN9J.V2, Express service code 20295245774, color negro	1.00	3,428.71	3,428.71	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	Presupuesto	OFICINA DE TESORERIA
EC190	Monitor DELL, SE2719H, s/n CN-OPW8NR-FCCOO-89E -C2KL-A00, Color negro	1.00	19,594.00	19,594.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
EC179	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC BX600LLM , (BLACI UPS600) S/N 981939A11367,COLOR NEGRO	1.00	6,531.03	6,531.03	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
EC175	IMPRESORA MARCA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO DE COLOR NEGRO, MODELO C463C S/NW98Y235041	1.00	1,109.00	1,109.00	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	PRESUPUESTO	BODEGA SEGUNDA PLANTA
ME112	ESCRITORIO MARFIL 5 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL	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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 4 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME369	AIRE ACONDICIONADO	1.00	12,500.00	12,500.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	Oficina de transparencia	Edificio Municipal
EC124	CPU MARCA DELL, MODELO 3646, SIN 2FZB822, COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE TRANSPARENCIA
ME172	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA 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: 49QC022 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
EC145	BATERIA MARCA APC MODELO BR1000G SIN 3B1537X01282 COLOR NEGRO	1.00	3,486.50	3,486.50	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE 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-0F5HG728-72-232-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	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 SPILLSION POWER SERIE 14010492-04-010-TA80SS COLOR AZUL	1.00	2,099.53	2,099.53	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC184	Impresora marca EPSON LQ 590 s/n X4D017348 MODELO: PB33A, COLOR NEGRO CON LETRAS COLOR GRIS	1.00	11,500.00	11,500.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME292	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	5,291.44	5,291.44	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO CON WIFI DE COLOR NEGRO MARCA: EPSON L575 MODELO: CA63C S/N W98Y182331	1.00	8,625.00	8,625.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME258	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDKE S/N: VKK0122B5NOP 0G11WJ4-0099 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC143	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT 761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301242	1.00	1,235.00	1,235.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME340	Caja de seguridad, 18 pulgadas de profundidad, 23 1/4 x17 3/4, safe master	1.00	19,567.00	19,567.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería
EC191	CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, Service tag: 9X3PQP2, Express service code 21592664678, color negro	1.00	19,594.00	19,594.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesorera Municipal	Departamento de Tesorería, municipalidad de Utiila Islas de la Bahía

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 5 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC192	Monitor DELL, SE272LH, s/n CN-0X09N-WSLOO-1C1-A00, Color blanco hueso	1.00	6,531.00	6,531.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería, municipalidad de Utilita Islas de la Bahía
ME010	MESA PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME139	ESCRITORIO NEGRO,3 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BEIGE Y NEGRO.	1.00	4,200.00	4,200.00	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME021	SILLA DE ESPERAS COLOR CAFE,ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	2.00	542.63	1,085.26	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
EC137	IMPRESORA MARCA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C, S/N: VJY050478 , COLOR NEGRO	1.00	8,585.00	8,585.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	NEAL ASESORA LEGAL	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME109	ARCHIVO PEQUEÑO MARCA PANAVISION DOS GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	NEAL ASESORA LEGAL	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME303	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR COLOR BLACO 12000 BTU S/N 11429 nk1432ZK31903455,160333WK189ZK71200746,MODEL O 1AAG-FTAC-12CSA131, 1AAC	1.00	6,205.00	6,205.00	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	NEAL ASESORA LEGAL	OFICINA DE ASESORA MUNICIPAL DE EDUCACION 2NDA PLANTA
EC206	Impresora Epson L3210,Modelo C634J S/N XAGB385432,multifuncional, color negro	1.00	5,595.01	5,595.01	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	NEAL ASESORA LEGAL	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME113	SILLA EJECUTIVA ELEGANTE COLOR NEGRO, ESTRUCTURA DE PLASTICO Y CUERINA	1.00	7,156.43	7,156.43	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	NEAL ASESORA LEGAL	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME358	SILLA SEMI EJECUTIVA,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE CUERINA Y PLASTICO	1.00	4,135.59	4,135.59	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	NEAL ASESORA LEGAL	OFICINA DE ASESORA LEGAL
EC150	IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310668 DE COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	TURISMO	OFICINA DE ASESORA LEGAL
ME298	VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO	1.00	1,522.50	1,522.50	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	ENGARGADO DE UMA	SEGUNDA PLANTA DE LA ALCALDIA
EC202	Impresora HP Smart Tank 530, Multifuncional, Serie: CN19D4503J,color negro y gris	1.00	8,295.00	8,295.00	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	EDIFICIO MUNICIPAL
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 Unidad Municipal ambiental
ME102	SILLA SEMI EJECUTIVA , TELA COLOR CAFE Y PLASTICO NEGRO.	1.00	1,238.00	1,238.00	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	TURISMO	OFICINA DE TURISMO-UMA
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 TURISMO SEGUNDA PLANTA DE LA ALCALDIA
ME155	SILLA MESA DE CONFERENCIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	412.00	412.00	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	Oficina de Unidad Municipal ambiental
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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC164	CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA: DELL OPTIPLEX MODELO: D07S S/N 30281782882 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 OFICINA DE CATASTRO
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 ASIENYO 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 ASIENYO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME252	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC165	monitor marca dell de color negro modelo:e1918hv s/n:cn -onijk1x-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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 7 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 1TV/SERIE 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 -093JWVK-TV/100-766 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	OFICINA DE CATASTRO
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	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
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	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC123	CPU MARCA DELL, INSPIRON 3646, SERVICE TAG, 6VZV822, EXPRESS, SERVICE CODE 14995388610, COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
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	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME208	ARCHIVO DE METAL, 2 PUERTAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 8 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME312	Armario de metal de 2 Puertas abatibles 43.8x91.4 Cm, color negro	1.00	6,973.67	6,973.67	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,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-INK/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 al frente es de color negro	1.00	19,890.00	19,890.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ME239	ARMARIO COLOR BEIGE MARCA FORCE DE 2 PUERTAS CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,150.00	4,150.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
EC154	Monitor, Marca DELL, modelo: E2216HVM, S/N CN:025T05-72872-68A-DKCB-A00, 21.5 pulgadas, color negro	1.00	2,985.00	2,985.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
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
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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 9 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME315	Archivo de 4 Gavetas marca IPSA de color Marfil	1.00	7,079.62	7,079.62	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
EC132	BATERIA APC,COLOR NEGRO MODELO BE550G-LM S/N 481515P49377	1.00	1,334.81	1,334.81	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC113	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210 MODELO C462H,COLOR NEGRO,SERIE S25K561930	1.00	4,298.10	4,298.10	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
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 ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME306	ARMARIO DE PUERTAS ABATIBLES 43.8X91 4X182.8 CM MARFIL DE COLOR BEIGE	1.00	5,438.05	5,438.05	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME176	ARMARIO METALICO 2 PUERTAS COLOR NEGRO, MARCA PANAVISION	1.00	7,100.80	7,100.80	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME138	ARCHIVO DE 4 GAVETAS,COLOR NEGRO,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA INTERNA EN DONDE SE GUARDAN DOCUMENTOS ,SEGUND O 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 ,SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA
ME048	ARCHIVO PEQUEÑO 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
ME309	Archivo de cuatro gavetas ECONOOFFICE ,color marfil	1.00	5,689.00	5,689.00	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD



Emisión: 15/08/2023
 Hora : 05:46 p.m.
 Pagina: 10 de 20

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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, SEGUND O PISO DE LA ALCALDIA OFICINA DE CONTABILIDAD
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-TV/100-11ND-A4-1-A06, COLOR NEGRO , DE 24 PULGADAS	1.00	7,563.01	7,563.01	NOE CASTILLO VIJIL	CONTADOR MUNICIPAL	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 HND91A008541, 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 JUJUSTICIA MUNICIPAL
ME264	PISTOLA CAL.9 MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N: TJZB1723 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: TJZB28226 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 CROMADA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS , MARCA PANAVISION, ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	3,713.68	3,713.68	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME082	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N	1.00	1,496.10	1,496.10	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL
ME234	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 21760182514 COLOR NEGRO	1.00	6,950.15	6,950.15	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC141	JAA0GBG7172484008388 COLOR BLANCO	1.00	10,985.00	10,985.00	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
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 CN19D4508G 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) 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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 11 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
ME007	JUEGO DE MUEBLES 3 PIEZAS	1.00	6,700.00	6,700.00	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	VICE ALCALDESA	OFICINA DE LA VICE-ALCALDESA
ME240	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO: WATC-18-0F410 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-ALCALDESA
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 Alcaldesa Municipal
ME322	Mesa color blanco hueso, rectangular, Plegable estructura de plastico y metal 30 pulg de anchox97 pulg de largo	1.00	3,277.50	3,277.50	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	Vice-Alcaldesa	OFICINA DE LA VICE-ALCALDESA
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-ALCALDESA
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-aldeasa 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	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC091-A	MONITOR DELL COLOR NEGRO SIN CN-OF5HG;-72872-22 LAEYM PROCESADOR INTEL (R) PENTIUM (R) CPU J2900@2.41 GHZ MEMORIA RAM 4.00GB (3.89GB UTILIZABLE) DISCO DURO 418GB DISPONIBLE DE 500GB MESA PARA COMPUTADORA. COLOR MADERA	1.00	3,400.00	3,400.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME030	ARCHIVO 2 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME055	CPU.COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MOELO D07S S/N:302818306340. ESTRUCTURA DE METAL	1.00	1,216.00	1,216.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
EC162	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HF, SIN CN- OX6MOJ72872-28R-C43M,COLOR NEGRO	1.00	16,100.00	16,100.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
EC086-A	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	3,400.00	3,400.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME205	CPU MARCA DELL MODELO 3646, S/N CBZV822, COLOR NEGRO	1.00	2,739.30	2,739.30	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC125	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	GERENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME198	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801343	1.00	3,562.90	3,562.90	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
EC075	ARCHIVO METALICO 4 PUERTAS BEIGE.MARCA PANAVISION	1.00	3,250.00	3,250.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME064	MESA PARA COMPUTADORA, COLOR MADERA.	1.00	2,410.71	2,410.71	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME092	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC(BLACJ UPS600)	1.00	800.00	800.00	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC180	IMPRESORA MARCA HP LASERT JET PRO M4022DN MODELO SHNGC-1400-00 S/N : PHBQG05687 DE COLOR BLANCO HUESO	1.00	1,109.00	1,109.00	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	16,056.50	16,056.50	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC161	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E1916HV S/N:CN-ONTJ1X-FCCOO-780-AA4JIA01 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

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 13 de 20

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-W5L00-138-GNCB-A04, SERVICE TAG: 9M4DQ83, EXPRESS CODE: 209286656875.	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-12TR3SVEDEKE 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
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 Digtos, 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 MECANOGRARO 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 Aire Acondicionado WHISPER capacidad 12000 BTU /h FPEV-MS-CG12S13AV/20P1351	1.00	3,713.68	3,713.68	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME310	SUMADORA CANNON MP21DX, SERIE No 2049832, 12 DIGITOS COLOR BLANCO HUESO	1.00	7,500.00	7,500.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	OFICINA DE CAJA
ME193	BATERIA/MARCA APC MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10641 DE COLOR NEGRO	1.00	1,834.25	1,834.25	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	BODEGA SEGUNDA PLANTA
ME343	Silla de espera (set)	1.00	1,334.80	1,334.80	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJA	OFICINA DE CAJA
ME347	Armanio Abatible, de 2 puertas , estructura de Metal color negro	1.00	4,945.00	4,945.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME345	Escritorio de 3 gavetas, estructura de metal, color beige	1.00	13,167.50	13,167.50	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
ME342	Silla Ejecutiva, color negro.	1.00	9,775.00	9,775.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA
			6,440.00	6,440.00	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	CAJERA	DEPARTAMENTO DE CAJA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles**

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 14 de 20

Inventarior/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC204	Sumadora Canon, MP 21DX ,12 Digtios, 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-ws100-1AF-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 A33911071120C2501646	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 LA SECRETARIA
ME069	ARCHIVO 4 GAVETAS, ESTRUCTURA DE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	2,410.71	2,410.71	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC181	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRO,MODELO: C622A, S/N X5NQ067326	1.00	7,999.00	7,999.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME262	SILLA EJECUTIVA, CUERO BASE METAL ASIENYO 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 ESCRITORIO 4 GAVETAS COLOR MARFIL,MARCA AMSD,ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,680.00	3,680.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME091	ARCHIVOS 4 GAVETAS,ESTRUCTURADE METAL,COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,400.00	3,400.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME233	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N	1.00	2,410.71	2,410.71	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME357	JAAOGBG7172484008490 ,COLOR BLANCO 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 LA SECRETARIA
EC187	CPU marca DELL, Inspiron 3670 core i3, RAM 12.0 GB, Modelo D19N, service tag FER5Z2, 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, sin CN-0524CW-WSLOO-1AF-B5UW - A00, Color negro	1.00	6,531.00	6,531.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria Municipal, Municipalidad de la Bahía
ME076	SILLA DE TELA COLOR CAFE, ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	1,085.26	1,085.26	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC172	BATERIA MARGA LOGAN MODELO: L PW600 LUSS S/N: 3100211351668994900072 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,201.52	1,201.52	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Página: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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-08K/Y2-72872-497ARR1	1.00	2,785.00	2,785.00	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
EC112	CPU DELL, ESPIRON COLOR NEGRO SERIE 9830822,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 3Y11HBUN	1.00	10,500.00	10,500.00	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	INGENIERO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
EC203	Router inalámbrico 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 Ingenieria
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
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 CN04FF47641804C0025B	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 ET78FC S/N CN-01P219-64-18079FKL,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-FCC00-780AS21 -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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
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
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
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
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 TL-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 190229DML0230, COLOR GRIS	1.00	4,699.00	4,699.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME304	AIRE ACONDICIONADO 12K MARCA COMFORTSTAR DE COLOR BLACO N/S11429NK143ZK31 Modelo 1AAC -FTAC-12CSA131 SIN 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 ASIENYO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE CROMADA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS KIT DE 8 CAMARAS 16 CANALES MARCA LOGAN ALLIN ONE HO SERIE DE COLOR NEGRO SOPORTA 8TB DISCO DURO (2*4TB)	1.00	3,713.68	3,713.68	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DE LA ALCALDIA SEGUNDA PLANTA
EC173	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	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
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 ADMINISTRACION
ME232	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIRE WHISPER AIRE MODELO CS-51C2A-P150/SIN	1.00	6,699.70	6,699.70	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ASESOR LEGAL
ME228	JAAOGB6172486000549 COLOR BLANCO SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME231	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME222	TANQUE PARA AGUA DE PLASTICO DE COLOR NEGRO DE 2500 LITROS MARCA ROTOPLAX	1.00	9,116.00	9,116.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME223	DETECTORA DE BILLETE ACCUBANKAR D62 S/N (99 D62A (13)140812 (21)1704 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,292.99	1,292.99	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL VIEJO
EC090	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE -ESTE ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA	BODEGA INTERNA 1RA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
ME346	Archivo de 2 gavetas,color beige,estructura de metal	1.00	6,842.50	6,842.50	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME341	Silla Ejecutiva,color negro.	1.00	8,280.00	8,280.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME344	Escritorio color madera	1.00	12,075.00	12,075.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME348	Sofa 3 piezas	1.00	11,255.33	11,255.33	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD
ME337	Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipalidad de Utilia	OFICINA SEGUNDA PLANTA DE LA MUNICIPALIDAD Oficina del Alcalde Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:46 p.m.

Pagina: 18 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME336	Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipalidad de Utilía	Oficina del Alcalde Municipal
ME363	AIRE ACONDICIONADO TCL INVERTER SEER 22 24000 BTU TAC 241CSAXAB1, COLOR BLANCO	1.00	19,850.00	19,850.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME335	Silla tipo americano sin brazos, color negro de cuerina y hierro	1.00	896.28	896.28	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipalidad de Utilía	Oficina del Alcalde Municipal
ME317	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	4,051.41	4,051.41	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
ME009	ABANICOS DE TECHOS 5 ASPAS COLOR MADERA Y 4 FOCOS	4.00	470.30	1,881.20	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	ANTIGUA OFICINA DE LA MUJER
ME217	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME212	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
EC091	CPU DELL VOSTRO 200	1.00	13,600.00	13,600.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL-EL ARTICULO SE ENCUENTRA EN EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA
ME219	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME211	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
ME218	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AMARILLO COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE ESPERA
	Equipo de Oficina			1,915,175.25			
MAQ030	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 20 PIES COLOR ANARANJADA MARCA LOUIS VILLE	1.00	9,285.00	9,285.00	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	Jefe de compras	Edificio Municipal
Serpub008	Motoguardana, 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
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 LT2000SN: 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
MAQ025	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
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
MAQ024	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
MAQ022	TRITURADORA INDUSTRIAL MODELO: INSCIB, MARCA HAMMERMILL SIN YPEYCL132-483 COLOR AMARILLO Y VERDE	1.00	98,000.00	98,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ018	CARGADOR DE BATERIA ONAN 24 V(PARA GENERADOR) COLOR NEGRO Y VERDE (SE ENCUENTRA PEGADO EN LA PARED EN LA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA	1.00	15,817.36	15,817.36	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	PLANTA DESALINIZADORA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Emisión: 15/08/2023
 Hora : 05:46 p.m.
 Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MAC003	COMPACTADORA DE PLATO, MARCA MIKASA, COLOR NARANJA, TANQUE NEGRO Maquinaria de Construcción	1.00	36,032.00	36,032.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
				301,934.08			
VEH013	VEHICULO KIA TIPO CAMION MODELO K2700 AÑO 2016, CHASIS KNC5HX71CG7966704, 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 VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE MOTOR: J2869594, NUMERO DE CHASIS: KNC5HX71CP7639575, AÑO 2023	1.00	406,118.00	406,118.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA
VEH019	VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE MOTOR: J2869594, NUMERO DE CHASIS: KNC5HX71CP7639575, AÑO 2023	1.00	511,663.58	511,663.58	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	Supervisor de aseo Urbano	Edificio Municipal
VEH016	VEHICULO, MARCA KIA, MODELO K2700, TIPO CAMION, COLOR BLANCO, MOTOR J2820476, CHASIS KNC5HX71CL7410416, VIN: KNC5HX71CL7410416, 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
VEH001	VEHICULO KIA, TIPO: VOLQUETA, MODELO: K-2700, COLOR BLANCO, AÑO 2007, CHASIS KNC5E211567184355, 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
SERPUB001	LANCHA BLANCA MARCA DARSI 75 CB	1.00	30,000.00	30,000.00	RUIJ DAVE COOPER COOPERCHOFER DE LA LANCHA		LOS CAYOS
VEH011	CUATRIMOTO MARCA POLARIS, CHASIS 5254286, COLOR VERDE, SPORTSMAN 400 H.O	1.00	159,900.00	159,900.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
VEH002	VEHICULO KIA, TIPO: CAMION, COLOR BLANCO, PLACA PBY8293, AÑO 2006, CILINDRAJE K2700, CHASIS KNC5E211567130031, MOTOR: J2-437436	1.00	319,704.00	319,704.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
VEH012	VEHICULO KIA, TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016, CHASIS KNC5HX71CG7966392, 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.00200301000000M0	1.00	412,852.02	412,852.02	JOSE ALEXANDER EBANKS	ALCALDE	BODEGA
VEH020	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
VEH017	Moto Marca ZMOTO, Modelo: 320 Runga, año 2022, motor 176MM3N1155030, 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
VEH021	MOTOR FUERA DE BORDA	1.00	183,990.00	183,990.00	JOSE ALEXANDER EBANKS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:46 p.m.
Pagina: 20 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
VEH003	VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA MOTOR 631401, COLOR BLANCO Y ROJO PLACA: N06780 CHASIS JAATS55HX7108363 VEHICULO TIPO CAMION , MODELO: K2700 4X4, MARCA: KIA, COLOR: BLANCO, COMBUSTIBLE: DIESEL, FUERZA MOTRIZ: 87, NUMERO DE CHASIS: J2869574, NUMERO DE MOTOR: KNCSHX71CP7639567, AÑO: 2023 Equipo de Transporte	1.00	199,554.00	199,554.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
VEH018		1.00	511,663.58	511,663.58	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	Encargado de Bomberos	Edificio de Bomberos, barrio Sandy Bay
				3,689,160.43			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 30,831,860.77

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7ICA.CxLTVIgmBAelx6PDi6yRVo5l8itv5w4E0ADlgl+cpzr8w0Tp-HxyhhIDpUYIz3vBAqgb6JO7FAQ1IK8gxmxFm11O9Tmdct900+DkqKZ9qxMJHNrC6CEaDqT+wimeTgIDYE/ExxpGsWHNgkppUXkTGya48rB2bYFqNw1P+brtLeTxhavqc4iuOQBmKlqHhJoBg1HN9Hu5V6R180L.Cj0NPT5brmK19maRwPIKvLhdYwFwjb1TauEAVA2wgnWID fOQXz3Nbg0ObCBdOuSuCe5C4h2hRUIJPB7zGhV6W==

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:47 p.m.

Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Instalación de Diferentes paneles solares en las zonas de bombas de agua potable		15	47110	028/2 022	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 %	980,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
2	Reconstrucción de BODEGA Municipal		15	47110	028/2 022	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 %	430,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
3	Devolución de Barrio 5% Calidad de Obra en construcción de aula biblioteca		11	47110	030/2 023	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 %	21,332.78	100.00 %	NO SE EJECUTO		
4	Mantenimiento Diferentes o del Servicio Barrios de Agua Potable en el Municipio		15	23400	028/2 022	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	444,942.42	0.00	0.00	132,000.35	0.00	0.00	0.00	576,942.77	57.00 %	423,057.23	42.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción de Playa Pública de KOBACO		11	47210	028/2 022	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 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Construcción de Barrio con concreto hidráulico calle Mamey Lane		15	47210	030/2 023	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,845,000.00	10,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,752.50	0.00 %	7,834,247.50	98.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Pavimentación Calle hacia el n de Calle aeropuerto Milady		15	47210	028/2 022	1,034,742.04	0.00	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 %	84,742.04	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	Instalación de Diferentes Lámparas Barrios Solares		11	23400	028/2 022	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	47,828.82	0.00	0.00	47,828.82	95.00 %	2,171.18	4.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Construcción de Playa Pública de Rompe Olas Bay		11	47210	030/2 023	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 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
10	Pavimentación Barrio en Barrio Norte Camponado		15	47210	028/2 022	849,999.97	4,000,000.00	0.00	1,184,954.21	0.00	5,834,954.18	5,643,787.96	0.00	0.00	82,530.00	0.00	0.00	5,726,317.96	96.00 %	108,636.22	1.00 %	EN PROCESO		
11	Mejoramiento Barrio el Campo 11 de la Pista Policial		15	23400	030/2 023	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,470.00	0.00	0.00	70,470.00	70.00 %	29,530.00	29.00 %	EN PROCESO		
12	Devolución de Barrio 5% Calidad de Obra en construcción de calle Barrio la Punta (Camponado Sur)		11	47210	030/2 023	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 %	17,100.93	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Utilita, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:47 p.m.
Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Fuente de Finanziamiento	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Devolución por retención 5% Calidad de Obra en construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico Barrio el Campo	Barrio el Campo 11	15	47210	030/2 0.00 023	0.00	13,491.75	0.00	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 Rocky Hill del Botadero de desechos solidos	Rocky Hill 11	15	23400	030/2 0.00 023	645,284.88	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	895,284.88	482,529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,529.18	53.00 %	412,735.50	46.00 %	EN PROCESO	
15	Pavimentación Barrio Cola de Mico	Barrio Cola de Mico 11	15	47210	030/2 0.00 023	50,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	245,000.00	17,225.13	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	54,425.13	22.00 %	190,574.87	77.00 %	EN PROCESO	
16	Mantenimiento Barrio El Centro o de Parques y barrio Campesano Norte	El Centro 15	15	23400	028/2 150,000.00 022	130,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,248.34	35,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00	12.00 %	244,823.34	87.00 %	EN PROCESO	
17	Pavimentación Barrio Huestem de Calle Path	Barrio Huestem 11	15	47210	033/2 0.00 023	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	913,324.43	0.00	0.00	0.00	913,324.43	96.00 %	36,675.57	3.00 %	TERMINADO	
18	Devolución Barrio Campesano 5% Calidad de Obra restauración de sección de Calle Principal Barrio Campesano Norte	Barrio Campesano 11	15	47210	030/2 0.00 023	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,735.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción Calle hacia el Cerco y aeropuerto	Calle hacia el Cerco y aeropuerto 11	15	47110	030/2 0.00 023	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00 %	976,000.00	98.00 %	EN PROCESO	
20	Mejoramiento Barrio Monte Placentero	Barrio Monte Placentero 11	15	47210	030/2 0.00 023	649,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	249,121.28	100.00 %	EN PROCESO	
21	Embelloramiento de áreas Turísticas	Embelloramiento de áreas Turísticas 15	15	23400	035/2 0.00 023	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	42,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,595.00	8.00 %	457,405.00	91.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento Barrio El Centro del Edificio de los Bomberos	Barrio El Centro 11	15	23400	028/2 160,000.00 022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00 %	145,491.00	96.00 %	EN PROCESO	
23	Mantenimiento Barrio Municipal	Barrio Municipal 11	15	23400	028/2 450,000.00 022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	136,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,127.80	38.00 %	275,130.45	61.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:47 p.m.

Página: 3 de 5

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento Municipal	Código de Fuente de Finanziamiento	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	Mantenimiento diferentes puntos de Maquinaria, transporte y equipos varios Municipales	Barrio la Loma	11	47110	030/2 023	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	176,837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,837.08	52.00 %	163,162.92	47.00 %	EN PROCESO	
25	Devolucion por relacion 5% Calidad de Obra de restauracion de cerco	Barrio Rocky Hill (Los Maestros)	11	47210	030/2 023	5,835.06	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	0.00 %	5,835.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Devolucion por retencion 5% Calidad de Obra de construccion de bocas de calles con concreto hidraulico en carretera hacia el aeropuerto	Calle hacia el aeropuerto	11	47210	030/2 023	13,768.50	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	0.00 %	13,768.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Instalacion de paneles solares en el Edificio Municipal	Barrio Jerusalen	11	47110	030/2 023	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,000.00	95.00 %	49,000.00	5.00 %	TERMINADO	
28	Pavimentacion de la Calle de la Playa chopas hacia Blue Bayou	Blue Bayou	15	47210	030/2 023	4,460,861.65	4,460,861.65	0.00	70,000.00	0.00	4,560,861.65	10,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.50	0.00 %	4,550,684.15	99.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Mejoramiento del Centro de Salud en Utilia (Lanco Bodden)	Barrio Hirdies	23400	23400	028/2 022	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	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	47210	030/2 023	13,967.50	13,967.50	0.00	0.00	0.00	13,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,967.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Mejoramiento de los baños y cocina en el Instituto Nacional Republica de Honduras	Barrio de los barrios Jerusalen	11	23400	030/2 023	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Barrio Pumkin Hill	11	23400	030/2 023	100,000.00	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	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:47 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Fuente de Finanziamiento	Nº Acta Presupuestaria	Nº Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
33	Mejoramiento de la Biblioteca del Centro de Educación Básica Republica de Honduras	Barrio la Loma	11	23400	038/2 0.00 023	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	152,218.39	0.00	0.00	152,218.39	60.00 %	97,781.61	38.00 %	NO SE EJECUTO		
34	Renovación del Barrio Agua	Barrio Agua	15	23400	036/2 0.00 023	250,000.00	250,000.00	0.00	460,000.00	0.00	710,000.00	632,874.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,874.77	89.00 %	77,125.23	10.00 %	EN PROCESO	
35	Construcción Diferentes y Mejoras de Viviendas para personas de escasos Recursos	Diferentes Barrios	15	23400	028/2 1,824,434.95 022	7,723.00	7,723.00	0.00	0.00	0.00	1,832,157,951,688,033,74	107,712.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,746.21	15.00 %	1,556,411.74	84.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mantenimiento de Fútbol	Barrio Rocky o de Canchas Hill	11	23400	028/2 382,280.44 022	0.00	0.00	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	0.00 %	382,280.44	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción, Instalación y reparación de Boyas alrededor de Utilia	Diferentes Barrios	11	47210	030/2 0.00 023	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	30,820.00	0.00	0.00	199,318.05	0.00	0.00	0.00	230,138.05	38.00 %	369,861.95	61.00 %	EN PROCESO	
38	Mejoramiento de las instalaciones de la Escuela Richard H. Rose	Los Cayites	15	23400	028/2 350,000.00 022	0.00	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 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Señalización de Calles	En diferentes Barrios	11	47210	028/2 500,000.00 022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	130,236.92	0.00	0.00	9,047.20	0.00	0.00	0.00	139,284.12	27.00 %	360,715.88	72.00 %	EN PROCESO	
40	Construcción de parqueo	en el edificio de Cocina y Municipal	11	47110	028/2 550,000.00 022	0.00	0.00	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	0.00 %	550,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Mejoramiento de la Playa Pública Municipal	Sandy Bay	11	23400	036/2 0.00 023	82,281.04	82,281.04	0.00	400,000.00	0.00	482,281,041,13,063,85	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	415,953.85	86.00 %	66,327.19	13.00 %	EN PROCESO	
42	Construcción de cerco frontal en el Cementerio Municipal	Sandy Bay	15	47210	23 0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,994.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,994.58	99.00 %	5.42	0.00 %	EN PROCESO	
43	Construcción de Centro de Reciclaje	Varios Lugares de Centro de la Isla	14	47110	25 0.00	500,000.00	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 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
44	Attrezzamiento de agua potable en Pumkin Hill	Pumkin Hill	15	23400	24 0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75	0.00 %	34,810.25	99.00 %	EN PROCESO	

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

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:48 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2023
1. INGRESOS	71,289,316.18
1.1 INGRESOS CORRIENTES	19,375,948.71
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,060,724.47
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,315,224.24
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	51,913,367.47
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	753,658.89
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,005,497.15
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	25,135,104.75
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	48,432,858.96
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,631,524.66
100 SERVICIOS PERSONALES	6,597,282.95
200 SERVICIOS NO PERSONALES	814,118.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,123.18
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	40,801,334.30
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,097,989.37
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,621,085.77
500 GASTOS DE INVERSION	4,865,829.68
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	24,216,429.48



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/08/2023

Hora : 05:48 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2023

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)

22,856,457.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

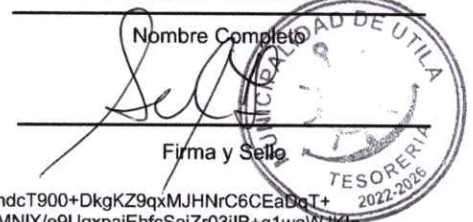


Tesorero(a) Municipal

SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7iCACxLTVlgmbAelx8PDI6yJRVo5l8itv5w4EUADig+opzf8w0fpHxyhhIDpUYiz3/vBAqgb8JO7FAQ1IK8gxmXLFm1IO9TmdcT900+DkgKZ9qxMJHNC6CEaBqT+wimdO8QHoh0VYCwDoBuQ53Yec/LB8pqKn7jPRreCUj3y+PzAxZfRY82BuAKjoN+ROUHeYs4m5RO607JM2JXUnzh6FFJRrerkrCyMNIX/e9UgxpajEbfcSajZr03jIB+q1waWJKlpIKUjZlpZRxxv9R6maAa3TDHKuPZWPVY91DXkToz0A==



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2023
ACTIVO	64,087,046.36
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	1,915,175.25
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,915,175.25
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,991,094.51
441 Maquinaria de Construccion	301,934.08
442 Equipo de Transporte	3,689,160.43
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,317,403.64
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,317,403.64
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	21,937,781.95
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	21,937,781.95
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 Ense?anza	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	64,087,046.36
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	84,714,232.67
PATRIMONIO ACUMULADO	84,714,232.67
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	22,856,457.22
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	22,856,457.22



Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

64,087,046.36

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

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: 15/08/2023

Hora : 05:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
1. INGRESOS	71,289,316.18	62,105,539.01	9,183,777.17	14.79 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	19,375,948.71	31,441,327.02	-12,065,378.31	38.37 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,060,724.47	11,002,801.06	-2,942,076.59	0.27
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,315,224.24	20,438,525.96	-9,123,301.72	0.45
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	51,913,367.47	30,664,211.99	21,249,155.48	69.30 %
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	753,658.89	4,976,281.78	-4,222,622.89	0.85
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	5,005,497.15	13,710,903.06	-8,705,405.91	0.63
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	25,135,104.75	0.00	25,135,104.75	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	48,432,858.96	41,086,432.33	7,346,426.63	17.88 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,631,524.66	16,305,882.63	-8,674,357.97	53.20 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,597,282.95	13,331,323.50	-6,734,040.55	0.51
200 SERVICIOS NO PERSONALES	814,118.53	2,384,878.73	-1,570,760.20	0.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,123.18	583,692.40	-363,569.22	0.62
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	40,801,334.30	24,780,549.70	16,020,784.60	64.65 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,097,989.37	3,654,078.72	-556,089.35	0.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,621,085.77	11,589,525.20	-2,968,439.43	0.26
500 GASTOS DE INVERSION	4,865,829.68	9,536,945.78	-4,671,116.10	0.49
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	24,216,429.48	0.00	24,216,429.48	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/08/2023
 Hora : 05:49 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2023	2022	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	22,856,457.22	21,019,106.68	1,837,350.54	8.74 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

<p>Alcalde(sa) Municipal JOSE ALEXANDER EBANKS</p> <hr/> <p>Nombre Completo</p>  <p>Firma y Sello</p> 	<p>Contador(a) Municipal JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS</p> <hr/> <p>Nombre Completo</p>  <p>Firma y Sello</p> 	<p>Tesorero(a) Municipal SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ</p> <hr/> <p>Nombre Completo</p>  <p>Firma y Sello</p> 
--	---	--

O981J3Xhtk7iCACxLTVlgmbAelx8PDI6yjrW05l8itv5w4E0ADlg+cpzf8w0fpHxyhIDpUYiz3/vBAqgb8JO7FAQ1k8gmXLm1tO9TmdcT900+DkgKZ9qxMJHNRc6CEgDqT+wimdJ0Go8vUA7jUg4qqIF2IKINOpM4IC3P5bxupMrB+zCVghHyJ+8J3dRjYIAMWZOAU79/n5GouuTN8M5ByXKoVbwPgmVbiS8osbgJU6Xa6X95O8slT9SYyJhk8razoc6hfc1z9qzz8y3VQEphXvhQ10TbQgKAj5zzFgi+TlufBHow==



Utiela, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JOSE.PAVON



Emisión: 15/08/2023
Hora : 05:50 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2023		2022		Diferencia	%
ACTIVO	64,087,046.36	84,714,232.67	20,627,186.31	0.00 %	0.00 %	
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	24,925,591.01	25,719,406.23	793,815.22	0.00 %	0.00 %	
413 Terrenos	9,345,921.40	9,345,921.40	0.00	0.00	0.00	
416 Edificios	15,579,669.61	16,373,484.83	793,815.22	0.05	0.05	
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,915,175.25	2,393,164.71	477,989.46	0.00 %	0.00 %	
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,915,175.25	2,393,164.71	477,989.46	0.20	0.20	
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,991,094.51	5,071,223.13	1,080,128.62	0.00 %	0.00 %	
441 Maquinaria de Construccion	301,934.08	686,559.52	384,625.44	0.56	0.56	
442 Equipo de Transporte servicios Publicos	3,689,160.43	4,384,663.61	695,503.18	0.16	0.16	
443 Equipos de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,317,403.64	30,511,331.92	19,193,928.28	100.00 %	100.00 %	
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,317,403.64	30,511,331.92	19,193,928.28	0.63	0.63	
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	21,937,781.95	21,019,106.68	-918,675.27	0.00 %	0.00 %	
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	21,937,781.95	21,019,106.68	-918,675.27	0.04	0.04	
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	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	N/A	
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
711/713/714/715/717/21/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	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	N/A	
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: JOSE.PAVON



Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 15/08/2023
 Hora : 05:50 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO

- 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
- PATRIMONIO ACUMULADO
- 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
- DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

64,087,046.36	84,714,232.67	-22,856,457.22	0.00 %
84,714,232.67	63,695,125.99	-21,019,106.68	0.00 %
84,714,232.67	63,695,125.99	-21,019,106.68	0.33
22,856,457.22	21,019,106.68	-1,837,350.54	0.00 %
22,856,457.22	21,019,106.68	-1,837,350.54	0.09
64,087,046.36	84,714,232.67	-20,627,186.31	

Alcalde(se) Municipal
 JOSE ALEXANDER EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
 SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhK7ICACxLTVigmBAelx8PDI6yJRwo5I8itv5w4EOADlgt+cpzf8w0fpHxyhhlDpUYiz3lvBAqgb8JO7FAQ1K8gxmxLFm1tO9TmdcT900+DKgKZ9qxMJHNrC6CEAdqt+wimeyeusWcTlZ8op9sl7AaPbMe6YleyUJP4B8Go1i/bjk9aiWd9SSmm7U0u6JxNhxHcRf5S5eeV6DD4mduUJWDgHL1rqcvokBm6eie8P0C7MCMBFyF7wPAbeYieodTK4BsU5vpfOXxgrExqTzkNEBPjXHo4rG4nv5ojKs8x/E5DzJ5A==



TELEFAX 2425-3255 / 2425 3615

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal de este Puerto Menor de Utila, Islas de la Bahía, con las facultades conferidas por ley, por este medio **CERTIFICA: EL PUNTO ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL No.049/2023, INCISO 2**, del día Viernes Dieciocho (18) de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023), que en su parte conducente dice: Reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Utila, Islas de la Bahía, el día Viernes Dieciocho (18) de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023) celebró Sesión Extraordinaria la Honorable Corporación Municipal de Utila, presidida por el Sr. Alcalde Municipal José Alexander Ebanks, con asistencia de la Vicealcaldesa Fern M. Zelaya , con los Regidores Municipales por su orden: la Sra. Martha Y. Reyes Primer Regidora, el Sr. Carol J. Jackson Tercer Regidor, todos ante la Secretaria Municipal la Licenciada Shannah Cutricia Rivera que da fe. **2-. Por parte del Señor. Alcalde Municipal José Alexander Ebanks, Asunto: Solicita a la Honorable Corporación Municipal la Aprobación del Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado correspondiente al Segundo II Trimestre del año 2023:** Ampliamente discutido este Asunto se sometió a votación, la Honorable Corporación Municipal con el poder que les confiere la Ley acordó aprobar por unanimidad de votos de los miembros presentes el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado correspondiente al Segundo II Trimestre del año 2023: con los siguientes montos: 1. Saldo Inicial del Periodo: L. 21,019,106.68, 2. Entradas de efectivo del Periodo: L.25,135,104.75. 3. Disponible Total L.46,154,211.43, 4. Pagos del Periodo: L.24,216,429.48, 5. Saldo al Final del Ejercicio L.21,937,781.95. El señor alcalde José Alexander Ebanks votó a favor, la Regidora Martha Y. Reyes votó a favor, el Regidor Carol J. Jackson votó a favor. Este punto queda ratificado en esta misma sesión.

EXTENDIDO EN EL PUERTO MENOR DE UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA, A LOS (18) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).


Licda. Shannah C. Rivera
SECRETARIA MUNICIPAL
2022-2026



Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Periodo: SEGUNDO TRIMESTRE

Municipio: Ullta

Departamento: Islas de la bahía

Año: 2023

17/09/2023

PROGRAMA : FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO

SECTOR : ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	No Proyecto
54200	Atención Médica a Niños y Adolescentes	AREA URBANA	Diferentes Barrios de Ullta y Los Cayos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	42,701.57	11,662.50	0.00	0.00	31,039.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,039.07	No Proyecto
54200	Programa de Rehabilitación	AREA URBANA	diferentes áreas de Ullta y Los Cayos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	No Proyecto
54200	Cursos Marinos para los Jóvenes	AREA URBANA	Diferentes Barrios.	250,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto
54200	Servicios Cívicos del Niño y la Niña	AREA URBANA	diferentes áreas de Ullta y Los Cayos	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto
54200	Programa Dental Escolar	AREA URBANA	Barrio Jerusalen (Beneficiarios Directos Barrios de Ullta)	641,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,384.00	149,116.00	145,266.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	No Proyecto
Total Sector -:				1,531,384.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	1,876,384.00	218,317.57	145,932.50	0.00	0.00	61,389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,389.07	No Proyecto

SECTOR : SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	No Proyecto	
54200	Sector de Discapacidades Especiales	AREA URBANA	diferentes áreas de Ullta y Los Cayos	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	16,137.94	16,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto	
Total Sector -:				450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	16,137.94	16,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto

SECTOR : EDUCACIÓN

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	No Proyecto	
23400	Mejoramiento de los Baños y Cocina en el Instituto Nocturno República de Honduras	AREA URBANA	Barrio Jerusalem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto	
55110	Subsidio a Educación (Pago Fieles Impostores (Varios Insumos)	AREA URBANA	diferentes áreas de Ullta y Los Cayos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,823.00	34,823.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	No Proyecto	
Total Sector -:				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,823.00	34,823.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	No Proyecto

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado
 Período: SEGUNDO TRIMESTRE

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
55110	Subsidio a Educación (Pago a Maestros Honorarios y Limpieza y guardia)	AREA URBANA	Centro Básico República de Honduras y	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	413,832.37	248,241.37	0.00	0.00	185,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,591.00	2023-1104-0018	
47110	Devolucion por Retencion 5% de Calidad de Obra en Construcción de Aula Biblioteca	AREA URBANA	Barrio Jerusalen	0.00	0.00	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	0.00	2023-1104-0067	
55110	Subsidio a Educación	AREA URBANA	Centros Educativos Barrio La Loma y Barrio Jerusalen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	23,233.56	1,430.00	0.00	0.00	21,803.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,803.56	2023-1104-0016	
23400	Mantenimiento de la Escuela Richard Roe	AREA URBANA	Los Cayos de Ulla	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	0.00	2023-1104-0021	
23400	Mejoramiento de la Biblioteca del Centro de Educación Primaria de la República de Honduras	AREA URBANA	Barrio La Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	152,218.39	0.00	0.00	0.00	152,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,218.39	2023-1104-0083	
55110	Subsidio a Educación (Becas para Estudiantes)	AREA URBANA	diferentes Barrios de Ulla y Los Cayos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0019	
47110	Devolucion por Retencion 5% de Calidad de Obra de Restauración de Cerco e instalaciones del Centro de Educación Primaria de la República de Honduras	AREA URBANA	Barrio La Loma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0088	
54200	Donación de Instrumentos Educativos	AREA URBANA	Barrio La Loma y Barrio Jerusalen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0012	
55110	Donación de Equipo de Computo	AREA URBANA	Centros Educativos Barrio La Loma y Barrio Jerusalen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0017	
Total Sector - :				2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,167.84	634,907.32	285,294.37	0.00	0.00	348,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,812.95	

SECTOR : SALUD

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado
 Período: SEGUNDO TRIMESTRE

Municipio: Utiña													Año: 2023		17/08/2023							
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
55110	Asistencia Médica a Personas de escasos Recursos	AREA URBANA	Diferentes Barrios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	14,468.85	0.00	0.00	0.00	14,468.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,468.85	2023-1104-0023	
23400	Reparación en el Centro de Salud Lance Boddien	AREA URBANA	Barrio Heróides	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0028	
55110	Subsidio a Salud (Departamento de Salud) (Bodden)	AREA URBANA	diferentes areas	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,918.25	686,889.47	419,282.47	0.00	0.00	247,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,207.00	2023-1104-0026	
55110	Subsidio a Salud (Pago a personal de apoyo)	AREA URBANA	En el Centro de Salud Lance Boddien y otros	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	62,666.00	19,956.00	0.00	0.00	42,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,712.00	2023-1104-0024	
55110	Farmacéuticos y Medicamentos y Otros	AREA URBANA	Centro de Salud Lance Boddien Barrio Heróides	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	14,074.62	14,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0022	
55110	Atención Emergencia COVID-19	AREA URBANA	diferentes areas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0027	
Total Sector - :				4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484,918.25	769,690.94	483,313.09	0.00	0.00	316,377.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,377.85		
SECTOR: AGUA Y SANEAMIENTO																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
47110	Instalación de Paneles Solares en las Bombas de Agua Potable	AREA URBANA	Diferentes Barrios	980,000.00	0.00	0.00	0.00	748,954.21	231,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0092	
23400	Rehabilitación del Pozo de Agua (Barrio Jerusalem)	AREA URBANA	Barrio Jerusalem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	365,364.77	365,364.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0070	
23400	Mantenimiento al Servicio de Agua Potable en el Municipio	AREA URBANA	En Diferentes Barrios del Municipio y Los Cayos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	308,312.21	176,311.86	0.00	0.00	132,000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.35	2023-1104-0029	
23400	Arrendamiento de pozo de agua potable en Puntón Hill	AREA URBANA	Puntón Hill	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0094	
Total Sector - :				1,980,000.00	0.00	0.00	35,000.00	748,954.21	1,976,045.79	693,866.73	561,866.38	0.00	0.00	0.00	132,000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.35	
SECTOR: ELECTRIFICACION																						
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mes	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
23400	Instalación de Lámparas Solares	AREA URBANA	Diferentes Barrios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,828.82	0.00	0.00	0.00	47,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,828.82	2023-1104-0031	
Total Sector - :				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	47,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,828.82	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado
 Municipio: **Ulba**

Departamento: Islas de la bahía Año: 2023 17/09/2023
 Período: SEGUNDO TRIMESTRE

SECTOR : VIVIENDAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finad 20%	Total Transf.	No Proyecto																				
23400	Mejoras a Viviendas	AREA URBANA	Diferentes Barrios	1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,434.95	275,746.21	168,033.74	0.00	0.00	107,712.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,712.47	No Proyecto																				
23400	Devolucion por Entrega de Claves de Entrega de Restauración de Vivienda Social	AREA URBANA	Barrio Campesado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto																				
Total Sector - :																						1,824,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,159.95	275,746.21	168,033.74	0.00	0.00	107,712.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,712.47	

SECTOR : SEGURIDAD ALIMENTARIA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finad 20%	Total Transf.	No Proyecto																				
54200	Donacion de Camasas Basicas a Personas de Bajos Recursos	AREA URBANA	Diferentes Barrios	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto																				
Total Sector - :																						417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Programa - :																						13,653,800.47	0.00	0.00	280,000.00	0.00	748,954.21	0.00	13,394,655.35	2,656,665.53	1,641,574.02	0.00	0.00	1,014,921.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,921.51	

PROGRAMA : ATENCION A LA MUJER

SECTOR : EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finad 20%	Total Transf.	No Proyecto																				
54200	AtencionMujer (Prevencion de Violencia)	AREA URBANA	Diferentes Barrios	238,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	238,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto																				
Total Sector - :																						238,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECTOR : EJE DE ECONOMÍA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finad 20%	Total Transf.	No Proyecto																				
54200	Atencion a la Mujer Eje de Economía (apoyo a mujeres Microempres)	AREA URBANA	Diferentes Barrios	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto																				
Total Sector - :																						327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECTOR : EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finad 20%	Total Transf.	No Proyecto																				
Total Sector - :																						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado
 Período: SEGUNDO TRIMESTRE

Departamento: Mas de la noche		Municipal Útil															17/08/2023					
Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Financ 20%	Total Transf.	No Proyecto	
54200	Atención a la Mujer, Eje de Participación Social y Política	AREA URBANA	Diferentes Barrios	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	2023-1104-0036
Total Sector -:				69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	
SECTOR : EJE DE SALUD																						
54200	Atención a la Mujer, Eje de Salud	AREA URBANA	Diferentes Barrios	238,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	316,930.05	72,422.65	25,062.85	0.00	0.00	0.00	0.00	47,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,359.80	2023-1104-0037
Total Sector -:				238,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	316,930.05	72,422.65	25,062.85	0.00	0.00	0.00	47,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,359.80	
SECTOR : EJE DE EDUCACIÓN																						
54200	Atención a la Mujer, Eje de Educación	AREA URBANA	Diferentes Barrios	149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	8,996.65	6,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2023-1104-0038
Total Sector -:				149,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	149,114.02	8,996.65	6,566.65	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
SECTOR : EJE DE AMBIENTE																						
54200	Atención a la Mujer, Eje de Ambiente	AREA URBANA	Diferentes Barrios	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0039
Total Sector -:				69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	69,114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA : FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL																						
SECTOR : CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS																						
23400	Mantenimiento de Parques, Bay y Campesado	AREA URBANA	Barrio Sandy Bay y Campesado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0041
47210	Construcción de kiosko (en Playa Chapes)	AREA URBANA	Playa Chapes en Barrio Sandy Bay	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	0.00	0.00	2023-1104-0042
Total Programa -:				1,091,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,842.83	82,789.30	31,648.50	0.00	0.00	0.00	51,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,139.80	

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Período: SEGUNDO TRIMESTRE

Municipio: Ulla

17/08/2023

Año: 2023

Departamento: Itals de la baía

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
23400	Mantenimiento de Canchas de Fútbol	AREA URBANA	Barrio Rocky Hill	382,280.44	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0040	
Total Sector - :																						0.00

SECTOR : DEPORTES

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
54200	Torneo de Pesca	AREA URBANA	Marítima	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0043	
54200	Actos Deportivos (Fútbol, baloncesto y Béisbol)	AREA URBANA	Diferentes Barrios	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,562.69	62,076.50	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,326.50	0.00	0.00	0.00	49,326.50	2023-1104-0044	
Total Sector - :																						0.00

SECTOR : PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Diaminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
47110	Construcción de Cocina y Galería en predios de la Bodega Municipal	AREA URBANA	Barrio Rocky Hill	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0072	
47110	Construcción de Cocina y Parguero en el Barrio Municipal	AREA URBANA	Barrio Jerusalem	550,000.00	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	0.00	2023-1104-0046	
23400	Mejoramiento de Barrio de Los Bombas	AREA URBANA	Barrio Sandy Bay	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0051	
23400	Construcción de Barrio en el Comarcario Municipal	AREA URBANA	Barrio La Loma	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,994.98	199,994.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0095	
47110	Instalación de Paredes Solares en el Edificio Municipal	AREA URBANA	Barrio Jerusalem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0073	
47110	Construcción de Sillios de Apoyo de Reciclaje.	AREA URBANA	Diferentes Barrios de la Isla	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0096	
23400	Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales	AREA URBANA	Barrio Jerusalem	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	91,331.41	52,989.66	0.00	0.00	0.00	0.00	38,747.75	0.00	0.00	0.00	38,747.75	2023-1104-0085	
Total Sector - :																						0.00

SECTOR : PARTICIPACION CIUDADANA

Total Sector - :																						0.00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

17/08/2023

Año: 2023

Período: SEGUNDO TRIMESTRE

Municipio: Ulúa

Departamento: Islas de la barba

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
54110	Ayuda Sociales	AREA URBANA	Diferentes Barrios	700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,250.00	154,841.49	154,841.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0048
54200	Cabildos Abiertos	AREA URBANA	Espacio en donde se celebran los Cabildos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0047
Total Sector - :																						0.00

SECTOR : SEGURIDAD CIUDADANA

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
54200	Alimentación a la Policía, Carabineros, Rebels etc	AREA URBANA	Barrio el Campo	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	67,710.00	34,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,740.00	32,740.00	2023-1104-0049
23400	Rehabilitación de la Estación de Policía Nacional	AREA URBANA	Barrio el Campo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	2023-1104-0074
54200	Pago a Policías Comunitarios	AREA URBANA	Diferentes Barrios	1,982,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,280.43	624,367.51	333,801.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,766.17	290,766.17	2023-1104-0050
Total Sector - :																						0.00
Total Programa - :																						1,700,000.00

PROGRAMA : FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO

Objeto	Descripción	Area	Ubicación Area	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort Municipal 35%	Mujer 5%	Fort Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
54200	Publicidad Turística	AREA URBANA	Diferentes Barrios	162,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	162,280.43	17,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	2023-1104-0053
23400	Mejoramiento de la Playa Pública Municipal	AREA URBANA	Barrio Sandy Bay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,261.04	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2023-1104-0075
23400	Embalcamiento de Areas Turísticas	AREA URBANA	Diferentes Barrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0076
54200	Carreval Ulúa 2023	AREA URBANA	Diferentes Barrios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66,568.00	66,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0052
Total Sector - :																						0.00
Total Programa - :																						1,444,561.47

SECTOR : OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Período: SEGUNDO TRIMESTRE

Municipio: Uña

Año: 2023

17/08/2023

Departamento: Islas de la bahía

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto																				
47210	Sembrillado de Calles	AREA URBANA	Diferentes Barrios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	9,467.20	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,047.20	0.00	0.00	9,047.20	No Proyecto																				
Total Sector - :																						9,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	9,467.20	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,047.20	0.00	0.00	9,047.20	2023-1104-0054

SECTOR : FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto																				
54200	Fortalecimiento Administrativo y Catastral	AREA URBANA	Catastro Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,124.17	66,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	No Proyecto																				
Total Sector - :																						66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,124.17	66,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2023-1104-0055

SECTOR : FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto																				
54200	Apoyo Capital Semilla para Emprendedores	URBANA Y RURAL	Diferentes Zonas	850,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto																				
Total Sector - :																						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0056
Total Programa - :																						162,340.20	117,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	2,928,685.64	162,340.20	117,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,447.20	0.00	0.00	44,447.20	2023-1104-0057

PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

SECTOR : OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto																				
47210	Devolución por Retención 5% de Calidad de Obra de Construcción de Boas Calles con Pavimento Hidráulico en Carretera hacia el aeropuerto	AREA URBANA	Carretera hacia el Aeropuerto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto																				
Total Sector - :																						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0062
47210	Devolución por Retención 5% de Calidad de Obra de Construcción de Pavimento con concreto Hidráulico Barrio el Campo	AREA URBANA	Barrio el Campo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No Proyecto																				
Total Sector - :																						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0067
Total Programa - :																						3,184,154.44	3,184,154.44	0.00	1,034,954.21	0.00	0.00	0.00	5,824,954.18	3,184,154.44	3,184,154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0059

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: Islas de la bahía		Municipio: Ulla													Año: 2023		17/06/2023					
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fond. Municipal 35%	Mujer 5%	Fond. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Fund 20%	Total Transf.	No Proyecto	
47210	Pavimentación de Calle de la Playa Chapes hacia Blun Bayou	AREA URBANA	Barrio Sandy Bay y Blun Bayou	0,00	1.990,861,65	0,00	0,00	0,00	4.490,861,65	10.177,50	10.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-1104-0085
47210	Pavimentación de Calle Barrio Western Path	AREA URBANA	Barrio Western Path	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,000,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	2023-1104-0090
47210	Devolución por Retención 5% de Calidad de Obra de Construcción de Calle Barrio Rocky Hill (Los Mestizos)	AREA URBANA	Barrio Rocky Hill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-1104-0083
47210	Devolución por Retención 5% de Calidad de Obra de Construcción de Calle Barrio La Punta (Compañado Sur)	AREA URBANA	Barrio La Punta (Compañado Sur)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2023-1104-0088
47210	Mejoramiento de Calle Monte Placentero	AREA URBANA	Barrio Monte Placentero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-1104-0081
47210	Construcción de Rompe Olas - Playa Pública de Chapes Sandy Bay	AREA URBANA	Barrio Sandy Bay	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-1104-0086
47210	Pavimentación de Calle Milady	AREA URBANA	Calle Hacia el Aeropuerto Isido Izquierdo	1.054.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	84.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-1104-0067
23400	Mejoramiento de Calle de Acceso a la Puntán Hill	AREA URBANA	Zona de Puntán Hill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-1104-0079
47210	Construcción de Pavimento con Hidráulico Calle Mammy Lane	AREA URBANA	Barrio Mammy Lane	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	7.000.000,00	10.752,50	10.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-1104-0084
47210	Devolución Retención 5% de Calidad de Obra de Restauración Sección Principal Barrio Compañado Norte	AREA URBANA	Barrio Compañado Norte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023-1104-0089
Total Sector - :				1.684.742,01	1.990.861,65	0,00	1.034.954,21	845.000,00	19.284.773,71	3.239.334,44	3.205.084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00	

SECTOR : OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado

Departamento: Islas de la bahía														Municipio: Ulla														Período: SEGUNDO TRIMESTRE														Año: 2023														17/08/2023													
Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	No Proyecto																																																

2340	Mejoramiento y Mantenimiento del Boladero de desechos Sólidos	AREA URBANA	Barrio Rocky Hill	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,264.68	177,561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,561.65	0.00	177,561.65	2023-1104-0077																				
4720	Pavimentación de Calle Barrio Cola de Mico	AREA URBANA	Barrio Cola de Mico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	550.13	550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0080																				
4720	Diferentes secciones de Reparación de Boyas	AREA URBANA	Diferentes secciones marítimas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	30,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,820.00	0.00	2023-1104-0078																				
Total Sector - :																						208,931.76	550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,264.68	208,931.76	550.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,381.65	0.00	208,381.65

SECTOR : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	No Proyecto
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-----------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	----------------------	------------	------------------	---------------	-------------

42720	Adquisición de Equipos Nuevos	AREA URBANA	Diferentes oficinas Municipales	673,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,441.00	205,775.00	205,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0063																				
Total Sector - :																						205,775.00	205,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,441.00	205,775.00	205,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0063

SECTOR : ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	No Proyecto
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-----------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	----------------------	------------	------------------	---------------	-------------

2340	Mantenimiento de Maquinaria, Equipo de Transporte y Equipos Varios	AREA URBANA	Diferentes Ubicaciones Municipales	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	48,181.57	48,181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0064																				
47110	Reconstrucción de Lancha Municipal	AREA URBANA	Boqueya Municipal	130,000.00	0.00	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	0.00	0.00	2023-1104-0065																				
Total Sector - :																						48,181.57	48,181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	48,181.57	48,181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0065

SECTOR : CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMPCON Y FTM)

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Funci 20%	Total Transf.	No Proyecto
--------	-------------	------	----------------	-------------	---------	-----------	------------	--------------	---------------	-----------------	---------	------------	-----------	---------------------	----------	--------------------	----------------------	------------	------------------	---------------	-------------

47110	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFP)	AREA URBANA	INFP La Ceiba Atlántida	275,965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	275,965.08	24,798.91	24,798.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0062
55110	Cuentas Deducibles (Superior de Cuentas)	AREA URBANA	TSC	138,226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	154,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-1104-0060

Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
Informe de Avance Físico y Financiero de proyectos y del gasto Ejecutado
 Municipio: Uta

Período: SEGUNDO TRIMESTRE


Departamento: Islas de la bahía

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finc 20%	Total Transf.	No Proyecto
5-200	AMHON- Asociación de Municipios de Fonduras	AREA URBANA	AMOHON	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	209,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022-1104-0061
Total Sector -:																					
Total Programa -:																					

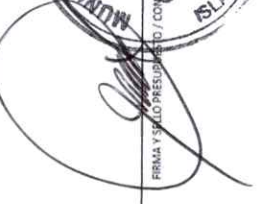
PROGRAMA : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SECTOR : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Objeto	Descripción	Área	Ubicación Área	Pres. Anual	Ampliac	Disminuc.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vigente	Monto Ejecutado	Propios	Donaciones	Prestamos	Fort. Municipal 35%	Mujer 5%	Fort. Cultural 20%	Desarrollo Admin 10%	Infra. 10%	Gastos Finc 20%	Total Transf.	No Proyecto
0	Gastos de Funcionamiento	AREA URBANA	diferentes departamentos de la Alcaldía	17,229,635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552,446.30	4,094,277.87	3,902,123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,154.00	192,154.00	2022-1104-0061
Total Sector -:																					
Total Programa -:																					
Total Acumulado(85) -:																					


 FIRMA Y SELLO ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE UTILA
ALCALDE MUNICIPAL
 2022-2026

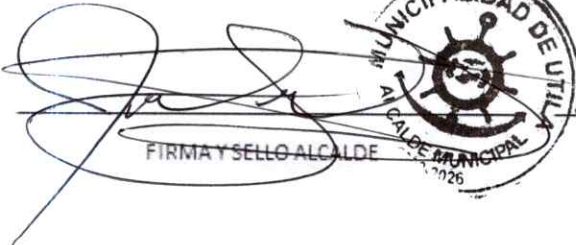


 FIRMA Y SELLO TESORERO
MUNICIPALIDAD DE UTILA
TESORERIA
 2022-2026


 FIRMA Y SELLO PRESIDENTE DEL COMITÉ CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE UTILA
CONTADOR
 2022-2026
 ISLAS DE LA BAHIA

RESUMEN FINANCIERO

DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHÍA **MUNICIPIO:** Utila
AÑO: 2023 **PERIODO:** PRIMER HASTA SEGUNDO TRIMESTRE

INGRESOS EN EL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	14,252,458.77	0.00	6,766,647.91	21,019,106.68
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	19,375,948.71	1,990,861.65	3,768,294.39	25,135,104.75
TOTAL DISPONIBLE	33,628,407.48	1,990,861.65	10,534,942.30	46,154,211.43
MENOS GASTOS EJECUTADOS EN TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	7,439,370.66	0.00	192,154.00	7,631,524.66
INVERSIÓN	11,616,731.22	0.00	4,968,173.60	16,584,904.82
TOTAL EJECUTADO	19,056,101.88	0.00	5,160,327.60	24,216,429.48
SALDOS AL FINAL DEL TRIMESTRE				
DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	14,572,305.60	1,990,861.65	5,374,614.70	21,937,781.95


 FIRMA Y SELLO ALCALDE



 FIRMA Y SELLO TESORERO



 FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
