

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2023
Hora : 05:52 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1614

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Naranjito

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO
Nombre Completo

Firma y sello
1614-1991-00024
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES
Nombre Completo

Firma y sello
1614-1993-00373
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

LESLEY YAMILETH MADRID GARCIA
Nombre Completo

Firma y sello
1614-1997-00046
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

EDMUNDO OMAR LOPEZ
Nombre Completo

Firma y sello
1614-1976-00250
Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNgJF4ILXEvk+OmzLLtdEfPhlakeP/S9WQOylZzM+6TzH



Naranjito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:53 p.m.

Pagina: 1 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,952,062.50	11,561,343.18	-2,274.84	30,511,130.84	30,553,333.87	29,983,168.76	570,165.11
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,426,569.00	0.00	0.00	1,426,569.00	1,889,839.21	1,319,674.10	570,165.11
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,426,569.00	0.00	0.00	1,426,569.00	1,889,839.21	1,319,674.10	570,165.11
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	375,869.00	0.00	0.00	375,869.00	328,107.63	255,571.61	72,536.02
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	5,569.00	0.00	0.00	5,569.00	5,385.00	5,385.00	0.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00	3,125.00	3,125.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	178,300.00	0.00	0.00	178,300.00	112,663.65	112,663.65	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,535.03	1,535.03	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.01	Bodega categoría 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.02	Bodega categoría 2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	6,323.49	6,323.49	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	320.00	320.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	8,466.13	8,466.13	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	51,024.89	51,024.89	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulpería Categoría 1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,988.38	9,988.38	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulpería Categoría 2	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	7,038.07	7,038.07	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulpería Categoría 3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,140.42	6,140.42	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,223.19	4,223.19	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,428.35	3,428.35	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,239.81	7,239.81	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	589.29	589.29	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,086.60	4,086.60	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	88,919.40	88,919.40	0.00
11.7.1.03.01.01	Servicio de transporte Categoría 1 (Buses Grandes)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,668.41	1,668.41	0.00
11.7.1.03.01.02	Servicio de transporte Categoría 2 (Buses Pequeños)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,390.00	3,390.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Servicio de transporte Categoría 3 (mototaxis)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,067.41	14,067.41	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.04.01	Compañías televisoras categoría 01 (Área urbana)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,097.84	5,097.84	0.00
11.7.1.03.04.02	Compañías televisoras categoría 2 (Área Rural)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	600.00	600.00	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S.LOPEZ



Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:53 p.m.

Pagina: 2 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,731.57	8,731.57	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,260.00	2,260.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	28,359.60	28,359.60	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,330.00	1,330.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	638.18	638.18	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,566.58	2,566.58	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,612.60	2,612.60	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Mecánica, Electricidad, Relojería, Refrigeración, Reparación de calzado, Llantas Etc.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	9,807.60	9,807.60	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,573.74	4,573.74	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,160.54	1,160.54	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,055.33	2,055.33	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	121,139.58	48,603.56	72,536.02
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	25,938.06	5,802.29	20,135.77
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	95,201.52	42,801.27	52,400.25
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	1,168,456.65	681,276.58	487,180.07



Naranjito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:53 p.m.

Página: 3 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	100,981.35	100,981.35	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	100,981.35	100,981.35	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	233,160.76	233,160.76	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	233,160.76	233,160.76	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00	834,314.54	347,134.47	487,180.07
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	454,825.13	100,137.67	354,687.46
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	379,489.41	246,996.80	132,492.61
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	69,712.02	59,263.00	10,449.02
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,123.25	37,123.25	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	37,123.25	37,123.25	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	645.00	645.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	645.00	645.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31,943.77	21,494.75	10,449.02
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31,943.77	21,494.75	10,449.02
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	11,926.00	11,926.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	11,226.00	11,226.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

11/01/2023 05:53:59 p.m.



Naranjito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ



Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:54 p.m.

Página: 4 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	11,226.00	11,226.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	306,500.00	0.00	0.00	306,500.00	311,636.91	311,636.91	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	311,636.91	311,636.91	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	311,636.91	311,636.91	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	548,300.00	0.00	0.00	548,300.00	689,254.61	689,254.61	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	548,300.00	0.00	0.00	548,300.00	689,254.61	689,254.61	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	548,300.00	0.00	0.00	548,300.00	689,254.61	689,254.61	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	132,034.22	132,034.22	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,450.00	6,450.00	0.00
12.5.99.01.09.01	Aseo de Cementerio 01	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	57,350.26	57,350.26	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILLANS LOPEZ



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:54 p.m.

Página: 5 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.09.02	Recuperación aseo de cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	68,233.96	68,233.96	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	462,800.00	0.00	0.00	462,800.00	543,720.70	543,720.70	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,250.00	3,250.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	300.00	0.00	0.00	300.00	192.81	192.81	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	146,223.60	146,223.60	0.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.10.00	Concesión de servicios públicos	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	98,799.43	98,799.43	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,630.00	3,630.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,718.87	35,718.87	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	280.00	280.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	27,525.14	27,525.14	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	72,972.59	72,972.59	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,020.40	7,020.40	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	120.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,596.00	2,596.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,340.00	5,340.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,650.00	2,650.00	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:54 p.m.

Página: 6 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.52.01	matricular de marcas de herrar 01	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.52.02	Autorización para elaborar fierros 02	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,265.45	1,265.45	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	122,116.41	122,116.41	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	150.00	0.00	0.00	150.00	120.00	120.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	13,499.69	13,499.69	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	9,449.69	9,449.69	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,050.00	2,050.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00	127,363.32	127,363.32	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00	127,363.32	127,363.32	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00	127,363.32	127,363.32	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	65,870.29	65,870.29	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	65,870.29	65,870.29	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	30,724.65	30,724.65	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	30,724.65	30,724.65	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,768.38	30,768.38	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:54 p.m.

Página: 7 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,768.38	30,768.38	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	3,153.91	3,153.91	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	3,153.91	3,153.91	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	3,153.91	3,153.91	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	3,153.91	3,153.91	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,370,318.70	7,097,939.79	-454.97	10,467,803.52	10,354,415.72	10,354,415.72	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,370,318.70	7,097,939.79	-454.97	10,467,803.52	10,354,415.72	10,354,415.72	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,370,318.70	7,097,939.79	-454.97	10,467,803.52	10,354,415.72	10,354,415.72	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,370,318.70	542,708.30	-454.97	3,912,572.03	3,799,184.23	3,799,184.23	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,370,318.70	542,708.30	-454.97	3,912,572.03	3,799,184.23	3,799,184.23	0.00
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	6,555,231.49	0.00	6,555,231.49	6,555,231.49	6,555,231.49	0.00
18.1.1.02.01.02	Detalle de transferencias corrientes de la admon central modelo descentralizado de salud.	0.00	6,555,231.49	0.00	6,555,231.49	6,555,231.49	6,555,231.49	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,481,274.80	2,352,833.17	-1,819.87	15,832,288.10	15,378,736.88	15,378,736.88	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,481,274.80	2,352,833.17	-1,819.87	15,832,288.10	15,378,736.88	15,378,736.88	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,481,274.80	2,171,722.74	-1,819.87	15,651,177.67	15,197,626.45	15,197,626.45	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,481,274.80	2,170,833.18	-1,819.87	15,650,288.11	15,196,736.89	15,196,736.89	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,481,274.80	2,170,833.18	-1,819.87	15,650,288.11	15,196,736.89	15,196,736.89	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:54 p.m.

Pagina: 8 de 9

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	889.56	0.00	889.56	889.56	889.56	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia Gobierno Central Navidad Catracha	0.00	7.15	0.00	7.15	7.15	7.15	0.00
22.1.1.02.01.07	MONTO TRANSFERENCIA DE GOBERNACIÓN DESTINADA PARA PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	0.00	700.55	0.00	700.55	700.55	700.55	0.00
22.1.1.02.01.08	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID -2019	0.00	181.86	0.00	181.86	181.86	181.86	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	181,110.43	0.00	181,110.43	181,110.43	181,110.43	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	181,110.43	0.00	181,110.43	181,110.43	181,110.43	0.00
22.1.2.01.01.02	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	181,110.43	0.00	181,110.43	181,110.43	181,110.43	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,110,570.22	0.00	2,110,570.22	2,110,570.22	2,110,570.22	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,110,570.22	0.00	2,110,570.22	2,110,570.22	2,110,570.22	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,110,570.22	0.00	2,110,570.22	2,110,570.22	2,110,570.22	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,066,236.15	0.00	1,066,236.15	1,066,236.15	1,066,236.15	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	633,179.06	0.00	633,179.06	633,179.06	633,179.06	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	433,057.09	0.00	433,057.09	433,057.09	433,057.09	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,044,334.07	0.00	1,044,334.07	1,044,334.07	1,044,334.07	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,044,334.07	0.00	1,044,334.07	1,044,334.07	1,044,334.07	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:54 p.m.

Pagina: 9 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,952,062.50	11,561,343.18	-2,274.84	30,511,130.84	30,553,333.87	29,983,168.76	570,165.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
EDMUNDO OMAR LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

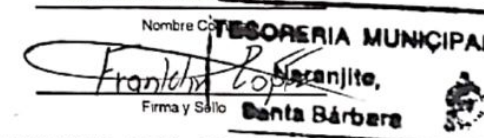
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XmK784k5b7gh718sJlio0swEiJrsryfVxk5nSDEdEV6QLOWCVuZdwe762ZMZ+ThYztGwdmvTkqyndjCFPA9rEnRgcREFHDp/3yFGKzXacVDV3TGBaeAV6JieP0Aw7glB0fAIUCVL9wL535YqnrFX8+xdINvVG3+hjK/sP9U2aS
UC/q3XcrBB7+kh4hJ51ZYBCOcJG8w76qj5FJwBzB5pg22b91NU+I0ocHEzXh01CM5inFOceCIJz53pz3IIfb0Kxg9X5cNMurPa8uJvB5



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS LOPEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,191,859.07	468,666.56	0.00	47,339.53	154,238.90	1,553,626.26	0.00	1,509,015.07	1,509,015.07	1,509,015.07
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,191,859.07	468,666.56	0.00	47,339.53	154,238.90	1,553,626.26	0.00	1,509,015.07	1,509,015.07	1,509,015.07
000 - SIN PROYECTO	1,191,859.07	468,666.56	0.00	47,339.53	154,238.90	1,553,626.26	0.00	1,509,015.07	1,509,015.07	1,509,015.07
001 - CORPORACION MUNICIPAL	592,400.00	0.00	0.00	0.00	62,878.97	529,521.03	0.00	497,860.66	497,860.66	497,860.66
000 - SIN OBRA	592,400.00	0.00	0.00	0.00	62,878.97	529,521.03	0.00	497,860.66	497,860.66	497,860.66
11800 11-001-01 10 2 Dietas	442,800.00	0.00	0.00	0.00	62,878.97	379,921.03	0.00	350,260.66	350,260.66	350,260.66
11800 15-013-01 10 2 Dietas	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	0.00	147,600.00	147,600.00	147,600.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,786.97	0.00	0.00	1,139.53	22,837.50	177,089.00	0.00	174,831.50	174,831.50	174,831.50
000 - SIN OBRA	198,786.97	0.00	0.00	1,139.53	22,837.50	177,089.00	0.00	174,831.50	174,831.50	174,831.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Baskos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Baskos	52,200.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	45,675.00	0.00	45,675.00	45,675.00	45,675.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,050.00	0.00	0.00	0.00	4,893.75	8,156.25	0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,050.00	0.00	0.00	0.00	11,418.75	1,631.25	0.00	1,631.25	1,631.25	1,631.25
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	779.47	0.00	0.00	1,139.53	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ALCALDIA MUNICIPAL	400,672.10	0.00	0.00	46,200.00	68,522.43	378,349.67	0.00	367,656.35	367,656.35	367,656.35
000 - SIN OBRA	400,672.10	0.00	0.00	46,200.00	68,522.43	378,349.67	0.00	367,656.35	367,656.35	367,656.35
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Baskos	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00	149,600.00	149,600.00	149,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Baskos	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	73,675.00	73,675.00	73,675.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	13,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	3,000.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170.00	0.00	7,170.00	7,170.00	7,170.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	101,647.40	0.00	0.00	0.00	58,522.43	43,124.97	0.00	41,990.45	41,990.45	41,990.45
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	10,270.90	10,270.90	10,270.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	2,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ALCALDE MUNICIPAL	0.00	468,666.56	0.00	0.00	0.00	468,666.56	0.00	468,666.56	468,666.56	468,666.56
000 - SIN OBRA	0.00	468,666.56	0.00	0.00	0.00	468,666.56	0.00	468,666.56	468,666.56	468,666.56
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	34,833.26	0.00	0.00	0.00	34,833.26	0.00	34,833.26	34,833.26	34,833.26
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	15,833.30	0.00	0.00	0.00	15,833.30	0.00	15,833.30	15,833.30	15,833.30
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,625,057.08	707,220.80	0.00	569,916.15	380,342.50	3,521,851.53	0.00	3,379,029.15	3,379,029.15	3,379,029.15
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,625,057.08	707,220.80	0.00	569,916.15	380,342.50	3,521,851.53	0.00	3,379,029.15	3,379,029.15	3,379,029.15
000 - SIN PROYECTO	2,625,057.08	707,220.80	0.00	569,916.15	380,342.50	3,521,851.53	0.00	3,379,029.15	3,379,029.15	3,379,029.15
001 - TESORERIA	1,725,498.68	707,220.80	0.00	562,660.15	320,805.00	2,674,574.63	0.00	2,548,703.65	2,548,703.65	2,548,703.65
000 - SIN OBRA	1,725,498.68	707,220.80	0.00	562,660.15	320,805.00	2,674,574.63	0.00	2,548,703.65	2,548,703.65	2,548,703.65
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	262,000.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	254,075.00	0.00	254,075.00	254,075.00	254,075.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	131,000.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	128,930.00	0.00	128,930.00	128,930.00	128,930.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,750.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	26,275.00	0.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,750.00	0.00	0.00	0.00	17,725.00	15,025.00	0.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	32,750.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	22,900.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	152,080.00	0.00	0.00	59,721.55	0.00	211,801.55	0.00	202,080.00	202,080.00	202,080.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	55,050.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	91,050.00	0.00	90,894.20	90,894.20	90,894.20
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	62,143.30	707,220.80	0.00	215,723.68	0.00	1,005,087.78	0.00	1,005,087.78	1,005,087.78	1,005,087.78
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,790.80	24,790.80	24,790.80
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	13,397.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	2,397.00	0.00	2,393.70	2,393.70	2,393.70
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	61,000.00	0.00	0.00	0.00	29,297.00	31,703.00	0.00	31,703.00	31,703.00	31,703.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	12,000.00	0.00	6,928.00	6,928.00	6,928.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Página: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	40,000.00	0.00	0.00	52,725.00	0.00	92,725.00	0.00	92,725.00	92,725.00	92,725.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
25600 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,966.26	9,966.26	9,966.26
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	3,000.00	0.00	0.00	13,424.00	0.00	16,424.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	2,000.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	0.00	6,588.45	0.00	30,588.45	0.00	30,588.45	30,588.45	30,588.45
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	7,871.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.55	0.00	7,871.55	7,871.55	7,871.55
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	3,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00	6,847.00	6,847.00	6,847.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	19,750.00	0.00	0.00	480.00	0.00	20,230.00	0.00	20,230.00	20,230.00	20,230.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	42,150.00	0.00	72,150.00	0.00	59,416.08	59,416.08	59,416.08
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	28,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28,881.65	0.00	28,846.01	28,846.01	28,846.01
31500 11-001-01 10 1 Madera, Corcho y sus	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,720.00	26,720.00	26,720.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,999.11	59,999.11	59,999.11
35620 15-013-01 10 1 Diesel	45,000.00	0.00	0.00	17,447.47	0.00	62,447.47	0.00	59,814.00	59,814.00	59,814.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	24,848.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	24,848.00	0.00	23,252.29	23,252.29	23,252.29
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	16,108.00	16,108.00	16,108.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,998.95	5,998.95	5,998.95
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,131.47	26,131.47	26,131.47
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,393.00	16,607.00	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	4,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	222,436.80	0.00	0.00	0.00	20,700.00	201,736.80	0.00	194,692.00	194,692.00	194,692.00
000 - SIN OBRA	222,436.80	0.00	0.00	0.00	20,700.00	201,736.80	0.00	194,692.00	194,692.00	194,692.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	97,600.00	97,600.00	97,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	9,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	1,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMON TRIBUTARIA	318,155.70	0.00	0.00	6,690.00	33,837.50	291,008.20	0.00	287,707.50	287,707.50	287,707.50
000 - SIN OBRA	318,155.70	0.00	0.00	6,690.00	33,837.50	291,008.20	0.00	287,707.50	287,707.50	287,707.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	158,900.00	0.00	158,900.00	158,900.00	158,900.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	83,200.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	3,261.25	17,738.75	0.00	17,738.75	17,738.75	17,738.75
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	7,986.25	13,013.75	0.00	13,013.75	13,013.75	13,013.75
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,570.00	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00	14,570.00	0.00	14,570.00	14,570.00	14,570.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	285.00	285.00	285.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	3,085.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMON CATASTRAL	358,965.90	0.00	0.00	566.00	5,000.00	354,531.90	0.00	347,926.00	347,926.00	347,926.00
000 - SIN OBRA	358,965.90	0.00	0.00	566.00	5,000.00	354,531.90	0.00	347,926.00	347,926.00	347,926.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	183,200.00	183,200.00	183,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,990.00	0.00	16,990.00	16,990.00	16,990.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	566.00	0.00	5,566.00	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	3,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	918,707.40	0.00	454.97	8,977.00	91,651.28	835,578.15	0.00	807,791.35	807,791.35	807,791.35
00 - SIN SUB PROGRAMA	918,707.40	0.00	454.97	8,977.00	91,651.28	835,578.15	0.00	807,791.35	807,791.35	807,791.35
000 - SIN PROYECTO	918,707.40	0.00	454.97	8,977.00	91,651.28	835,578.15	0.00	807,791.35	807,791.35	807,791.35
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	291,395.75	0.00	0.00	0.00	29,567.50	261,828.25	0.00	256,715.00	256,715.00	256,715.00
000 - SIN OBRA	291,395.75	0.00	0.00	0.00	29,567.50	261,828.25	0.00	256,715.00	256,715.00	256,715.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	158,000.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	143,825.00	0.00	143,825.00	143,825.00	143,825.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	79,000.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	69,550.00	0.00	69,550.00	69,550.00	69,550.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	17,807.50	17,807.50	17,807.50
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,025.00	0.00	0.00	0.00	1,942.50	13,082.50	0.00	13,082.50	13,082.50	13,082.50
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	2,820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	157,057.50	0.00	0.00	0.00	27,881.25	129,176.25	0.00	123,967.06	123,967.06	123,967.06
000 - SIN OBRA	157,057.50	0.00	0.00	0.00	27,881.25	129,176.25	0.00	123,967.06	123,967.06	123,967.06
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,400.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	70,875.00	0.00	70,875.00	70,875.00	70,875.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,200.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	8,268.75	8,268.75	8,268.75
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,050.00	0.00	0.00	0.00	6,506.25	3,543.75	0.00	3,543.75	3,543.75	3,543.75
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,209.56	2,209.56	2,209.56
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	670.00	670.00	670.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	1,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITAR	151,258.40	0.00	0.00	4,377.00	17,483.75	138,151.65	0.00	132,734.45	132,734.45	132,734.45
000 - SIN OBRA	151,258.40	0.00	0.00	4,377.00	17,483.75	138,151.65	0.00	132,734.45	132,734.45	132,734.45
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	78,800.00	78,800.00	78,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	39,400.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	34,475.00	0.00	34,474.95	34,474.95	34,474.95



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Página: 6 de 16

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	6,156.25	6,156.25	6,156.25
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,850.00	0.00	0.00	0.00	8,618.75	1,231.25	0.00	1,231.25	1,231.25	1,231.25
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,940.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	2,617.00	0.00	7,617.00	0.00	7,617.00	7,617.00	7,617.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	4,760.00	0.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corri	1,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UMA		188,545.00	0.00	454.97	0.00	12,545.03	175,545.00	0.00	169,393.00	169,393.00	169,393.00
000 - SIN OBRA		188,545.00	0.00	454.97	0.00	12,545.03	175,545.00	0.00	169,393.00	169,393.00	169,393.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,003.00	2,003.00	2,003.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	25,000.00	0.00	454.97	0.00	12,545.03	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corri	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OIP INFORMACION PUBL		130,450.75	0.00	0.00	4,600.00	4,173.75	130,877.00	0.00	124,981.84	124,981.84	124,981.84
000 - SIN OBRA		130,450.75	0.00	0.00	4,600.00	4,173.75	130,877.00	0.00	124,981.84	124,981.84	124,981.84
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	37,800.00	0.00	0.00	0.00	630.00	37,170.00	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,725.00	0.00	0.00	0.00	3,543.75	1,181.25	0.00	1,181.25	1,181.25	1,181.25
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viatcos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viatcos Nacionales	600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	5,200.00	0.00	5,124.34	5,124.34	5,124.34
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corri	1,275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.75	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		0.00	6,720,411.79	0.00	130,544.51	141,114.38	6,709,841.92	0.00	5,860,602.66	5,860,602.66	5,860,602.66
01 - SALUD		0.00	6,720,411.79	0.00	130,544.51	141,114.38	6,709,841.92	0.00	5,860,602.66	5,860,602.66	5,860,602.66
000 - SIN PROYECTO		0.00	6,720,411.79	0.00	130,544.51	141,114.38	6,709,841.92	0.00	5,860,602.66	5,860,602.66	5,860,602.66
002 - MODELO DESCENTRALIZA		0.00	6,720,411.79	0.00	130,544.51	141,114.38	6,709,841.92	0.00	5,860,602.66	5,860,602.66	5,860,602.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora: 05:56 p.m.

Página: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	6,720,411.79	0.00	130,544.51	141,114.38	6,709,841.92	0.00	5,860,602.66	5,860,602.66	5,860,602.66
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Basicos	0.00	3,862,583.83	0.00	40,180.30	10,569.87	3,892,194.26	0.00	3,887,657.73	3,887,657.73	3,887,657.73
11510 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	328,555.90	0.00	0.00	0.00	328,555.90	0.00	303,226.15	303,226.15	303,226.15
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	328,555.90	0.00	0.00	0.00	328,555.90	0.00	303,226.06	303,226.06	303,226.06
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	984,463.70	0.00	0.00	116,544.51	867,919.19	0.00	375,484.90	375,484.90	375,484.90
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Enorgl	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Repa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	5,984.00	5,984.00	5,984.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Repa	0.00	42,520.00	0.00	2,000.00	0.00	44,520.00	0.00	29,544.42	29,544.42	29,544.42
23360 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Repa	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Medicos	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
25100 14-012-01 10 6 Servicio de Transpor	0.00	3,113.75	0.00	0.00	0.00	3,113.75	0.00	3,049.27	3,049.27	3,049.27
25300 14-012-01 10 6 Servicio de Imprenta	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos	0.00	5,783.70	0.00	0.00	0.00	5,783.70	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	8,800.00	0.00	3,000.00	0.00	11,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
26210 14-012-01 10 6 Viaticos Nacionales	0.00	32,802.66	0.00	0.00	0.00	32,802.66	0.00	27,182.30	27,182.30	27,182.30
31110 14-012-01 10 6 Productos Alimentici	0.00	52,700.00	0.00	0.00	14,000.00	38,700.00	0.00	16,221.00	16,221.00	16,221.00
35210 14-012-01 10 6 Productos Farmaceuti	0.00	621,532.60	0.00	42,364.21	0.00	663,896.81	0.00	663,896.81	663,896.81	663,896.81
35251 14-012-01 10 6 Reactivos	0.00	38,465.68	0.00	0.00	0.00	38,465.68	0.00	15,624.00	15,624.00	15,624.00
35610 14-012-01 10 6 Gasolina	0.00	73,958.65	0.00	2,000.00	0.00	75,958.65	0.00	51,250.02	51,250.02	51,250.02
35800 14-012-01 10 6 Productos de Materia	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6 Elementos de Ferrete	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpez	0.00	52,906.42	0.00	38,500.00	0.00	91,406.42	0.00	53,563.00	53,563.00	53,563.00
39200 14-012-01 10 6 Utiles de Escritorio	0.00	112,169.00	0.00	2,500.00	0.00	114,669.00	0.00	88,608.00	88,608.00	88,608.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,365,304.85	0.00	0.00	109,593.00	109,593.00	1,365,304.85	0.00	1,266,239.13	1,266,239.13	1,266,239.13
14-012-01 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	6,720,411.79	0.00	130,544.51	141,114.38	6,709,841.92	0.00	5,860,602.66	5,860,602.66	5,860,602.66
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,370,318.70	1,175,887.38	454.97	516,639.68	516,639.68	4,545,751.09	0.00	4,429,596.44	4,429,596.44	4,429,596.44
Total	4,735,623.55	7,896,299.15	454.97	756,777.19	767,347.06	12,620,897.86	0.00	11,556,438.23	11,556,438.23	11,556,438.23

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR

01 - SALUD

6,740,637.41	1,164,358.58	0.00	2,213,712.52	2,203,142.65	7,915,565.86	0.00	7,676,790.54	7,676,790.54	7,676,790.54
1,500,000.00	16,111.99	0.00	26,500.00	215,930.13	1,326,681.86	0.00	1,302,124.58	1,302,124.58	1,302,124.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Página: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignada	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	16,111.99	0.00	26,500.00	15,930.13	1,326,681.86	0.00	1,302,124.58	1,302,124.58	1,302,124.58
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,276,084.52	1,276,084.52	1,276,084.52
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,276,084.52	1,276,084.52	1,276,084.52
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,276,084.52	1,276,084.52	1,276,084.52
002 - MODELO DESCENTRALIZA	0.00	15,930.13	0.00	26,500.00	15,930.13	26,500.00	0.00	26,040.06	26,040.06	26,040.06
000 - SIN OBRA	0.00	15,930.13	0.00	26,500.00	15,930.13	26,500.00	0.00	26,040.06	26,040.06	26,040.06
42420 14-012-01 20 6 Equipo de Laboratori	0.00	15,930.13	0.00	0.00	15,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 14-012-01 20 6 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,040.06	26,040.06	26,040.06
003 - SUBSIDIO OPERACION F	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-08 20 6 Transferencias de C	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,995,659.62	0.00	0.00	682,440.00	547,601.89	2,130,497.73	0.00	2,126,290.50	2,126,290.50	2,126,290.50
000 - SIN PROYECTO	1,298,057.73	0.00	0.00	258,000.00	0.00	1,556,057.73	0.00	1,551,850.50	1,551,850.50	1,551,850.50
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	1,298,057.73	0.00	0.00	258,000.00	0.00	1,556,057.73	0.00	1,551,850.50	1,551,850.50	1,551,850.50
000 - SIN OBRA	1,298,057.73	0.00	0.00	258,000.00	0.00	1,556,057.73	0.00	1,551,850.50	1,551,850.50	1,551,850.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,298,057.73	0.00	0.00	258,000.00	0.00	1,556,057.73	0.00	1,551,850.50	1,551,850.50	1,551,850.50
001 - Acondicionamiento y	247,601.89	0.00	0.00	0.00	247,601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento y	247,601.89	0.00	0.00	0.00	247,601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,601.89	0.00	0.00	0.00	247,601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	247,601.89	0.00	0.00	0.00	247,601.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de tec	150,000.00	0.00	0.00	124,440.00	0.00	274,440.00	0.00	274,440.00	274,440.00	274,440.00
001 - Mejoramiento De Tech	150,000.00	0.00	0.00	124,440.00	0.00	274,440.00	0.00	274,440.00	274,440.00	274,440.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	124,440.00	0.00	274,440.00	0.00	274,440.00	274,440.00	274,440.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	124,440.00	0.00	274,440.00	0.00	274,440.00	274,440.00	274,440.00
003 - Construccion cerco c	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerco c	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Contraparte Municipa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Página: 9 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
03 - ELECTRIFICACION	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	552,398.11	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - Construccion Project	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	552,398.11	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - Construccion Project	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	552,398.11	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - SIN OBRA	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	552,398.11	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	1,152,398.11	0.00	0.00	0.00	552,398.11	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	92,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
001 - Construccion de proy	150,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	92,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
001 - Construccion de proy	150,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	92,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	92,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	92,000.00	0.00	69,029.00	69,029.00	69,029.00
05 - VIVIENDA	950,000.00	0.00	0.00	686,198.52	310,619.00	1,325,579.52	0.00	1,325,579.52	1,325,579.52	1,325,579.52
001 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,664.00	102,336.00	0.00	102,336.00	102,336.00	102,336.00
001 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,664.00	102,336.00	0.00	102,336.00	102,336.00	102,336.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,664.00	102,336.00	0.00	102,336.00	102,336.00	102,336.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	97,664.00	102,336.00	0.00	102,336.00	102,336.00	102,336.00
002 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	146,010.00	0.00	146,010.00	146,010.00	146,010.00
001 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	146,010.00	0.00	146,010.00	146,010.00	146,010.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	146,010.00	0.00	146,010.00	146,010.00	146,010.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	146,010.00	0.00	146,010.00	146,010.00	146,010.00
003 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	71,035.00	128,965.00	0.00	128,965.00	128,965.00	128,965.00
001 - Mejoramiento de vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	71,035.00	128,965.00	0.00	128,965.00	128,965.00	128,965.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	71,035.00	128,965.00	0.00	128,965.00	128,965.00	128,965.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	71,035.00	128,965.00	0.00	128,965.00	128,965.00	128,965.00
004 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,168.00	68,832.00	0.00	68,832.00	68,832.00	68,832.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,168.00	68,832.00	0.00	68,832.00	68,832.00	68,832.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,168.00	68,832.00	0.00	68,832.00	68,832.00	68,832.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	31,168.00	68,832.00	0.00	68,832.00	68,832.00	68,832.00
005 - Mejoramiento y const	250,000.00	0.00	0.00	0.00	56,762.00	193,238.00	0.00	193,238.00	193,238.00	193,238.00
001 - Mejoramiento Y Const	250,000.00	0.00	0.00	0.00	56,762.00	193,238.00	0.00	193,238.00	193,238.00	193,238.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	56,762.00	193,238.00	0.00	193,238.00	193,238.00	193,238.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	56,762.00	193,238.00	0.00	193,238.00	193,238.00	193,238.00
006 - Proyecto para dar re	0.00	0.00	0.00	686,198.52	0.00	686,198.52	0.00	686,198.52	686,198.52	686,198.52
001 - Proyecto para dar re	0.00	0.00	0.00	686,198.52	0.00	686,198.52	0.00	686,198.52	686,198.52	686,198.52
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	686,198.52	0.00	686,198.52	0.00	686,198.52	686,198.52	686,198.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Página: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	686,198.52	0.00	686,198.52	0.00	686,198.52	686,198.52	686,198.52
06 - NI?EZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,317.00	135,317.00	135,317.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,317.00	135,317.00	135,317.00
001 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,317.00	135,317.00	135,317.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,317.00	135,317.00	135,317.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,317.00	135,317.00	135,317.00
07 - MUJER	842,579.68	198,507.07	0.00	0.00	0.00	1,041,086.75	0.00	868,729.94	868,729.94	868,729.94
000 - SIN PROYECTO	842,579.68	198,507.07	0.00	0.00	0.00	1,041,086.75	0.00	868,729.94	868,729.94	868,729.94
001 - SUBSIDIOS A LA MUJER	842,579.68	198,507.07	0.00	0.00	0.00	1,041,086.75	0.00	868,729.94	868,729.94	868,729.94
000 - SIN OBRA	842,579.68	198,507.07	0.00	0.00	0.00	1,041,086.75	0.00	868,729.94	868,729.94	868,729.94
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	842,579.68	198,507.07	0.00	0.00	0.00	1,041,086.75	0.00	868,729.94	868,729.94	868,729.94
08 - RED VIAL	0.00	949,739.52	0.00	818,574.00	518,593.52	1,249,720.00	0.00	1,249,720.00	1,249,720.00	1,249,720.00
001 - Reparacion de carret	0.00	680,000.00	0.00	0.00	380,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Reparacion de carret	0.00	680,000.00	0.00	0.00	380,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	680,000.00	0.00	0.00	380,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	680,000.00	0.00	0.00	380,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - Mejoramiento de carr	0.00	269,739.52	0.00	0.00	138,593.52	131,146.00	0.00	131,146.00	131,146.00	131,146.00
001 - Mejoramiento de carr	0.00	269,739.52	0.00	0.00	138,593.52	131,146.00	0.00	131,146.00	131,146.00	131,146.00
000 - SIN OBRA	0.00	269,739.52	0.00	0.00	138,593.52	131,146.00	0.00	131,146.00	131,146.00	131,146.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	269,739.52	0.00	0.00	138,593.52	131,146.00	0.00	131,146.00	131,146.00	131,146.00
003 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	283,000.00	283,000.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	283,000.00	283,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	283,000.00	283,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	283,000.00	283,000.00	283,000.00
004 - Construcción de alca	0.00	0.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00
001 - Construcción De Alca	0.00	0.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	0.00	35,574.00	35,574.00	35,574.00
005 - Proyecto para dar re	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Proyecto para dar re	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,035,482.85	874,802.45	0.00	2,158,789.61	2,158,789.61	4,910,285.30	0.00	4,824,172.07	4,824,172.07	4,824,172.07
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,020,000.00	300,000.00	0.00	1,722,067.77	2,158,789.61	2,893,278.16	0.00	2,818,225.01	2,818,225.01	2,818,225.01
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 11 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - Construcción cancha	350,000.00	0.00	0.00	0.00	311,648.00	38,352.00	0.00	38,352.00	38,352.00	38,352.00
001 - Construcción cancha	350,000.00	0.00	0.00	0.00	311,648.00	38,352.00	0.00	38,352.00	38,352.00	38,352.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	311,648.00	38,352.00	0.00	38,352.00	38,352.00	38,352.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	311,648.00	38,352.00	0.00	38,352.00	38,352.00	38,352.00
002 - Electrificación de c	400,000.00	0.00	0.00	0.00	391,941.61	8,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de c	400,000.00	0.00	0.00	0.00	391,941.61	8,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	391,941.61	8,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	391,941.61	8,058.39	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificación de c	400,000.00	0.00	0.00	320,000.00	200,000.00	520,000.00	0.00	519,971.04	519,971.04	519,971.04
001 - Electrificación de c	400,000.00	0.00	0.00	320,000.00	200,000.00	520,000.00	0.00	519,971.04	519,971.04	519,971.04
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	320,000.00	200,000.00	520,000.00	0.00	519,971.04	519,971.04	519,971.04
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	320,000.00	200,000.00	520,000.00	0.00	519,971.04	519,971.04	519,971.04
004 - Mejoramiento de canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00
001 - Mejoramiento de canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00
005 - Mejoramiento alumbr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	110,000.00	0.00	106,394.98	106,394.98	106,394.98
001 - Mejoramiento alumbr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	110,000.00	0.00	106,394.98	106,394.98	106,394.98
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	110,000.00	0.00	106,394.98	106,394.98	106,394.98
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	110,000.00	0.00	106,394.98	106,394.98	106,394.98
006 - Ampliación proyecto	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento alumbr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	134,800.00	0.00	92,689.22	92,689.22	92,689.22
001 - Mejoramiento alumbr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	134,800.00	0.00	92,689.22	92,689.22	92,689.22
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	134,800.00	0.00	92,689.22	92,689.22	92,689.22
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	134,800.00	0.00	92,689.22	92,689.22	92,689.22
008 - Ampliación proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Construccion de canch	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Construccion de canch	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
010 - Construccion de puen	0.00	0.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	1,015,200.00	1,015,200.00
001 - construccion de puen	0.00	0.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	1,015,200.00	1,015,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	1,015,200.00	1,015,200.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00	1,015,200.00	1,015,200.00
011 - Compra de terreno Mu	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
001 - compra de terreno Mu	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
012 - Electrificacion prim	0.00	0.00	0.00	166,867.77	0.00	166,867.77	0.00	166,867.77	166,867.77	166,867.77
001 - Electrificacion Pri	0.00	0.00	0.00	166,867.77	0.00	166,867.77	0.00	166,867.77	166,867.77	166,867.77
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	166,867.77	0.00	166,867.77	0.00	166,867.77	166,867.77	166,867.77
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	166,867.77	0.00	166,867.77	0.00	166,867.77	166,867.77	166,867.77
02 - PARTICIPACION CIUDAD	150,318.70	574,795.30	0.00	0.00	0.00	725,114.00	0.00	718,762.35	718,762.35	718,762.35
000 - SIN PROYECTO	150,318.70	574,795.30	0.00	0.00	0.00	725,114.00	0.00	718,762.35	718,762.35	718,762.35
001 - SUBSIDIOS A LA PARTI	150,318.70	574,795.30	0.00	0.00	0.00	725,114.00	0.00	718,762.35	718,762.35	718,762.35
000 - SIN OBRA	150,318.70	574,795.30	0.00	0.00	0.00	725,114.00	0.00	718,762.35	718,762.35	718,762.35
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,318.70	574,795.30	0.00	0.00	0.00	725,114.00	0.00	718,762.35	718,762.35	718,762.35
03 - CULTURA	100,000.00	7.15	0.00	238,384.99	0.00	338,392.14	0.00	338,384.99	338,384.99	338,384.99
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	7.15	0.00	238,384.99	0.00	338,392.14	0.00	338,384.99	338,384.99	338,384.99
001 - SUBSIDIO AL SECTOR C	100,000.00	0.00	0.00	238,384.99	0.00	338,384.99	0.00	338,384.99	338,384.99	338,384.99
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	238,384.99	0.00	338,384.99	0.00	338,384.99	338,384.99	338,384.99
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	238,384.99	0.00	338,384.99	0.00	338,384.99	338,384.99	338,384.99
002 - SUBSIDIO AL SECTOR C	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	145,298.72	145,298.72	145,298.72
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	145,298.72	145,298.72	145,298.72
001 - SUBSIDIO PARA DEPORT	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	145,298.72	145,298.72	145,298.72
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	145,298.72	145,298.72	145,298.72
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	145,298.72	145,298.72	145,298.72
05 - PROTECCION DEL PATRI	665,164.15	0.00	0.00	138,336.85	0.00	803,501.00	0.00	803,501.00	803,501.00	803,501.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento edifi	665,164.15	0.00	0.00	138,336.85	0.00	803,501.00	0.00	803,501.00	803,501.00	803,501.00
001 - Mejoramiento edific	665,164.15	0.00	0.00	138,336.85	0.00	803,501.00	0.00	803,501.00	803,501.00	803,501.00
000 - SIN OBRA	665,164.15	0.00	0.00	138,336.85	0.00	803,501.00	0.00	803,501.00	803,501.00	803,501.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	138,336.85	0.00	138,336.85	0.00	138,336.85	138,336.85	138,336.85
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	665,164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	665,164.15	0.00	665,164.15	665,164.15	665,164.15
13 - PRO-HONDURAS	1,685,159.35	704,411.24	0.00	196,400.00	196,400.00	2,389,570.59	0.00	2,203,287.61	2,203,287.61	2,203,287.61
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,685,159.35	704,411.24	0.00	196,400.00	196,400.00	2,389,570.59	0.00	2,203,287.61	2,203,287.61	2,203,287.61
000 - SIN PROYECTO	96,125.58	0.00	0.00	107,900.16	0.00	204,025.74	0.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES	96,125.58	0.00	0.00	107,900.16	0.00	204,025.74	0.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00
000 - SIN OBRA	96,125.58	0.00	0.00	107,900.16	0.00	204,025.74	0.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	96,125.58	0.00	0.00	107,900.16	0.00	204,025.74	0.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00
001 - Reparacion de carre	350,000.00	133,057.09	0.00	0.00	0.00	483,057.09	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - Reparacion de carre	350,000.00	133,057.09	0.00	0.00	0.00	483,057.09	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	133,057.09	0.00	0.00	0.00	483,057.09	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	133,057.09	0.00	0.00	0.00	133,057.09	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de puen	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
001 - Construccion de puen	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - Mejoramiento de carr	500,000.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	303,600.00	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00
001 - Mejoramiento de carr	500,000.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	303,600.00	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	303,600.00	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	196,400.00	303,600.00	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00
004 - Reparacion de puente	489,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00	489,033.77	0.00	489,033.77	489,033.77	489,033.77
001 - Reparacion de puente	489,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00	489,033.77	0.00	489,033.77	489,033.77	489,033.77
000 - SIN OBRA	489,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00	489,033.77	0.00	489,033.77	489,033.77	489,033.77
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	489,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00	489,033.77	0.00	489,033.77	489,033.77	489,033.77
005 - Mejoramiento de carr	0.00	271,354.15	0.00	0.00	0.00	271,354.15	0.00	238,854.00	238,854.00	238,854.00
001 - Mejoramiento de carr	0.00	271,354.15	0.00	0.00	0.00	271,354.15	0.00	238,854.00	238,854.00	238,854.00
000 - SIN OBRA	0.00	271,354.15	0.00	0.00	0.00	271,354.15	0.00	238,854.00	238,854.00	238,854.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	271,354.15	0.00	0.00	0.00	271,354.15	0.00	238,854.00	238,854.00	238,854.00
006 - Proyecto Para Dar Re	0.00	0.00	0.00	88,499.84	0.00	88,499.84	0.00	88,499.84	88,499.84	88,499.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Página: 14 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto Para Dar Re	0.00	0.00	0.00	88,499.84	0.00	88,499.84	0.00	88,499.84	88,499.84	88,499.84
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	88,499.84	0.00	88,499.84	0.00	88,499.84	88,499.84	88,499.84
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	88,499.84	0.00	88,499.84	0.00	88,499.84	88,499.84	88,499.84
14 - FORTALECIMIENTO MUN	570,344.64	0.00	1,819.87	0.00	0.00	568,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	570,344.64	0.00	1,819.87	0.00	0.00	568,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	570,344.64	0.00	1,819.87	0.00	0.00	568,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00	168,515.93	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMON	17,828.71	0.00	1,819.87	0.00	0.00	16,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,828.71	0.00	1,819.87	0.00	0.00	16,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	17,828.71	0.00	1,819.87	0.00	0.00	16,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUN	1,184,814.70	921,471.76	0.00	746,409.86	746,409.86	2,106,286.46	0.00	2,085,077.80	2,085,077.80	2,085,077.80
01 - INFRAESTRUCTURA	1,184,814.70	921,471.76	0.00	746,409.86	746,409.86	2,106,286.46	0.00	2,085,077.80	2,085,077.80	2,085,077.80
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	0.00	12,219.99	12,219.99	70,000.00	0.00	69,606.16	69,606.16	69,606.16
001 - COMPRA DE EQUIPO DE	70,000.00	0.00	0.00	12,219.99	12,219.99	70,000.00	0.00	69,606.16	69,606.16	69,606.16
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	12,219.99	12,219.99	70,000.00	0.00	69,606.16	69,606.16	69,606.16
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	12,219.99	0.00	52,219.99	0.00	51,826.15	51,826.15	51,826.15
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,219.99	17,780.01	0.00	17,780.01	17,780.01	17,780.01
001 - Mejoramiento de ca	314,814.70	347,417.07	0.00	508,888.23	0.00	1,171,120.00	0.00	1,171,120.00	1,171,120.00	1,171,120.00
001 - Mejoramiento de ca	314,814.70	347,417.07	0.00	508,888.23	0.00	1,171,120.00	0.00	1,171,120.00	1,171,120.00	1,171,120.00
000 - SIN OBRA	314,814.70	347,417.07	0.00	508,888.23	0.00	1,171,120.00	0.00	1,171,120.00	1,171,120.00	1,171,120.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	314,814.70	347,417.07	0.00	508,888.23	0.00	1,171,120.00	0.00	1,171,120.00	1,171,120.00	1,171,120.00
002 - Reparacion de carret	800,000.00	271,354.14	0.00	0.00	452,304.14	619,050.00	0.00	619,050.00	619,050.00	619,050.00
001 - Reparacion de carret	800,000.00	271,354.14	0.00	0.00	452,304.14	619,050.00	0.00	619,050.00	619,050.00	619,050.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	271,354.14	0.00	0.00	452,304.14	619,050.00	0.00	619,050.00	619,050.00	619,050.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	800,000.00	271,354.14	0.00	0.00	452,304.14	619,050.00	0.00	619,050.00	619,050.00	619,050.00
003 - Pavimentacion Casco	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Casco	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 1 Construcciones y Mej	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carr	0.00	302,000.00	0.00	0.00	281,885.73	20,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 05:56 p.m.

Página: 15 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de carr	0.00	302,000.00	0.00	0.00	281,885.73	20,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	302,000.00	0.00	0.00	281,885.73	20,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01-20-1 Mantenimiento y Repa	0.00	302,000.00	0.00	0.00	281,885.73	20,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Para Dar Re	0.00	0.00	0.00	225,301.64	0.00	225,301.64	0.00	225,301.64	225,301.64	225,301.64
001 - Proyecto Para Dar Re	0.00	0.00	0.00	225,301.64	0.00	225,301.64	0.00	225,301.64	225,301.64	225,301.64
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	225,301.64	0.00	225,301.64	0.00	225,301.64	225,301.64	225,301.64
23400 11-001-01-20-1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	225,301.64	0.00	225,301.64	0.00	225,301.64	225,301.64	225,301.64
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	735,164.15	433,057.05	0.00	12,219.99	12,219.99	1,168,221.24	0.00	1,034,770.31	1,034,770.31	1,034,770.31
14-012-01 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	15,930.13	0.00	26,500.00	15,930.13	26,500.00	0.00	26,040.06	26,040.06	26,040.06
11-011-07 - MONTO TRANSFERENCIA DE GOBERNACION DESTINADA PARA PAVIMENTACION CASCO URBANO	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08 - OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-2019	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04 - Transferencia gobierno Central navidad catracha	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,481,274.80	3,215,167.25	1,819.87	5,276,592.00	5,276,592.00	16,694,622.18	0.00	15,728,517.65	15,728,517.65	15,728,517.65
Total	14,216,438.95	3,665,044.03	1,819.87	5,315,311.99	5,304,742.12	17,690,232.98	0.00	16,789,328.02	16,789,328.02	16,789,328.02
Total	18,952,062.50	11,561,343.18	2,274.84	6,072,089.18	6,072,089.18	30,511,130.84	0.00	28,345,766.25	28,345,766.25	28,345,766.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 16 de 16

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EDMUNDO OMAR LOPEZ

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Nombre Completo

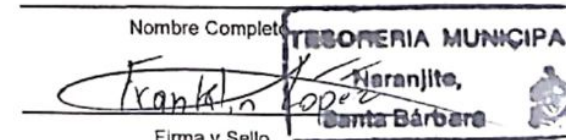


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Nombre Completo



Firma y Sello

O981J3Xhtk734kr1Z...hQsqMZ6JpQLHOCcUtosivxjvd9xANbllLqfgglzzlIEnf3r1q9apD9KXngbt5YUL0A
k4wSwWnRCeLanODyCo3GFh2X3mjTch5KLn4rF8Zs8vxjF2ykmrsOzYgLEoGU85b1b0J+COY2BeBRsMrD+wC5piBOIM1O0cSt2BAmRHZMH+ev/sIA==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,522,263.30	8,680,046.69	0.00	404,515.53	359,819.60	10,247,005.92	0.00	9,646,601.49	9,646,601.49	9,646,601.49
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	715,420.10	251,520.11	0.00	197,299.98	284,719.43	879,520.76	0.00	655,786.00	655,786.00	655,786.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	441,729.65	964,732.35	454.97	154,961.68	109,415.03	1,451,553.68	0.00	1,237,578.74	1,237,578.74	1,237,578.74
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,210.50	0.00	0.00	0.00	13,393.00	42,817.50	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00
TOTAL	4,735,623.55	7,896,299.15	454.97	756,777.19	767,347.06	12,620,897.86	0.00	11,556,438.23	11,556,438.23	11,556,438.23
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	9,469,012.62	2,874,921.97	0.00	4,612,306.85	5,276,592.00	11,679,649.44	0.00	11,405,953.78	11,405,953.78	11,405,953.78
400 - BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	16,630.68	0.00	38,719.99	28,150.12	97,200.55	0.00	95,646.22	95,646.22	95,646.22
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,677,426.33	773,491.38	1,819.87	664,265.15	0.00	6,113,382.99	0.00	5,287,728.02	5,287,728.02	5,287,728.02
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	14,216,438.95	3,665,044.03	1,819.87	5,315,311.99	5,304,742.12	17,890,232.98	0.00	16,789,328.02	16,789,328.02	16,789,328.02
TOTAL	18,952,062.50	11,561,343.18	2,274.84	6,072,089.18	6,072,089.18	30,511,130.84	0.00	28,345,766.25	28,345,766.25	28,345,766.25



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 05:58 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,370,318.70	1,175,887.36	454.97	516,639.68	516,639.68	4,545,751.09	0.00	4,429,596.44	4,429,596.44	4,429,596.44
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,481,274.80	3,215,167.25	1,819.87	5,276,592.00	5,276,592.00	16,694,622.18	0.00	15,728,517.65	15,728,517.65	15,728,517.65
11-011-04-20 - Transferencia gobierno Central navidad catracha	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07-20 - MONTO TRANSFERENCIA DE GOBERNACIÓN DESTINADA PARA PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	700.55	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-2019	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01-10 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	6,720,411.79	0.00	130,544.51	141,114.38	6,709,841.92	0.00	5,860,602.66	5,860,602.66	5,860,602.66
14-012-01-20 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	15,930.13	0.00	26,500.00	15,930.13	26,500.00	0.00	26,040.06	26,040.06	26,040.06
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,365,304.85	0.00	0.00	109,593.00	109,593.00	1,365,304.85	0.00	1,266,239.13	1,266,239.13	1,266,239.13
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	735,164.15	433,057.09	0.00	12,219.99	12,219.99	1,188,221.24	0.00	1,034,770.31	1,034,770.31	1,034,770.31
Total	18,952,062.50	11,561,343.18	2,274.84	6,072,089.18	6,072,089.18	30,511,130.84	0.00	28,345,766.25	28,345,766.25	28,345,766.25

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EDMUNDO OMAR LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk734kr1Z19lVq7l8sJllo0swEUsryfVzbscll8M4FJZX6uOOZUuAG5HPQNNLTsogguOAp51V5AcCmZmK9FQGAK5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+ahQsqMZ6
JpQKmfVO1ImGz8Ecb5712ejlPFTD4VzwPir8epL2Y+gmXHaa31QyPaKtWJSlgrBq0pQWQOQlNOHLPnytb+g1SlPzJ4wY5lyA95pPiDk7k+c8G0l1Af69o3MdCM4CQmPurA73LO6 1uS/q8/Q+3bFL7xKBN/8aWtiyulBcJcVutzgVfg==

11/01/2023 05:58:40 p.m.

2



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
Hora : 06:00 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	30,553,333.87
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	28,345,766.25
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,207,567.62
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	2,207,567.62
Ingresos Percibidos	29,983,168.76
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	28,345,766.25
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,637,402.51

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EDMUNDO OMAR LOPEZ

Contador(a)
Municipal

WILIAN MISAEL LOPEZ ALFARO

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

0981J3Xhik734kr12T9IWq7I8sJlio0swEiJrsryVzbsqj8M4FJZX6uOOKZUarG5HPQNNLTsogguOAp51V5AcCmZmK9FQGaK5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+ahQsqMZ6
JpQIheeye8YwRPHqn9Znb8O3W35nwb6LwLBhsoEi8iPtv6o8eaVily9KKVMCfWIVgt1Q+mCKXNVsHi9LcULrhKj/Dr7uV13BWp7RQ6abUsXuuGVChaTXUEN/n7RKblxjkiTO
4dJngsZeSKcUsiWAvgh8HI8iPxyj6+dLGk8nqnUQ==



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempras (L).



Emisión: 11/01/2023
Hora: 06:01 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	3,405.77
Entrada de Efectivo Segun Documentos	3,405.92
Salidas de Efectivo Segun Documentos	6,811.69
Disponibilidad	0.00

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.



EDMUNDO OMAR LOPEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Edmundo Omar Lopez

Firma Responsable del Fondo

1614197600250

Número Identidad

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

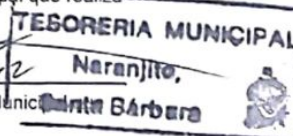
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Franklin Lopez

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

1614-1993-00373

Número Identidad



O981J3Xhtk734kr1Z19Mq7I8sJlio0swEIrsryfVzbsclB4M4FJZX6uOOKZUuAR5HPQnLTSogguOAp51V5AcCmZmK9FQGaK5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+ahQsqMZ6
JpQJe2tvWYY+q4YwebwQoRrx7h7EX4aRA/Lv2qH6Ep6zC5mqPHpWbNGca1PT30XlwA6kVbu5IN64A8jwhSKydLYakjXRj5aYNEBY608Fgfnw0bXKHsmwHC1LGYRCZjp841VvTd
Kw7S+EyZr1UnSghrBryneBgYgBlhnVcyQ1Z9klFw==

11/01/2023 06:01:50 p.m.



Naranjito, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILLIANS.LOPEZ

Responsable: DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 11/01/2023

Hora: 06:02 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma responsable del Fondo

1614198900305

Número Identidad

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

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

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

1614-1993-00373

Número Identidad

C0981J3Xhtk734kr1Z19Wq7I8sJlio0swEiJrsryIVzbscl8M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQNnLTSogguOAp51V5AcCmZmk9FGaK5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+ahQsqMZ6
JpQLHMKejY4ndKZOzxmz4me2UQDZpVnX/++BoNZyI6Rx+C9U/xH/k/merNqCua4Cd3rCH/HxuKoSpuu0ZovTPoB8Mk+TkLPNa6SI8/UvZMuKGBCO1ZtYmXeyn3uplR38qevJ0
+wkA0lee4DHIEyW1HY1Y+Zarzw9ra69pXiK60xug==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:05 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,292,570.21	2,292,570.21
2. Entradas de Efectivo del Periodo	106,349.10	27,584,249.45	27,690,598.55
Presupuestario	106,349.10	27,584,249.45	27,690,598.55
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	106,349.10	29,876,819.66	29,983,168.76
4. Pagos del Periodo	106,349.10	28,239,417.15	28,345,766.25
Presupuestario	106,349.10	28,239,417.15	28,345,766.25
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,637,402.51	1,637,402.51

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11101004399-5	CHEQUES	745,185.10
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103001798-1	CHEQUES	1,644.43
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103001806-6	CHEQUES	69,724.84
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21103016730-0	AHORROS	45,627.19
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103001797-3	CHEQUES	3,159.43
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103001168-1	CHEQUES	94,545.21
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103002046-0	CHEQUES	845,111.49
BANCO ATLANTIDA S.A.	11022012011-4	AHORROS	60,764.44
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,865,762.13

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,637,402.51	Saldo del Periodo	1,865,762.13
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	228,359.62
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,637,402.51	Saldos Conciliados del Periodo	1,637,402.51



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:05 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MUNDO OMAR LOPEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk734kr1Z19Wq7l8sJlio0swEiJrsyfvzbscj18M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQnNLTsogguOAp51V5AcCmZmk9FQGak5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+ahQsqMZ6
JpQJVXUyuzCZbx5dDUVCgLTepEg62A2yYDUwT23C/0kbSYYS1GsqvtBioHl6LruXjwTm3xFXikSIHKrfpHN7OU+xAiQe/DiC4QDvqvhOqu2EolOIDLr17Yaej4jOcTlar4B NVPQvMjOC+D5lqArKFk6b+DwbqZzzAOgxc07+w==



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

Emisión: 11/01/2023
Hora: 06:07 p.m.
Pagina: 1 de 2

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
16/12/2022	76665971	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose David Diaz Del Valle Palma	626.00
21/12/2022	76665981	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Fredy Zelaya Henrriquez	4,684.96
29/12/2022	76666017	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TULIA MAGDALENA GARCIA	17,531.40
16/12/2022	76665969	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Patologia medica, S.A	18,000.00
27/12/2022	76665992	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Doris Fuentes Peres	1,000.00
11/11/2022	76665896	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA LUISA SANTOS	1,000.00
29/03/2016	64208719	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASOMPLAFA	8,400.00
28/12/2022	76666014	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	4,228.13
29/12/2022	76666018	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TULIA MAGDALENA GARCIA	3,147.39
29/12/2022	76666019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TULIA MAGDALENA GARCIA	1,007.03
29/12/2022	76666020	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE SILVANO DIAZ LOPEZ	9,608.00
29/12/2022	76666015	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA	57,670.00
29/12/2022	76666016	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA	74,080.00
16/12/2022	76665974	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Paola Mariela Espinoza Rodriguez	1,500.00
21/12/2022	76665983	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Manuel de Jesus Madrid Lopez	17,294.00
22/12/2022	76665990	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Norly oseas Escobar Escobar	1,500.00
28/12/2022	76666013	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	7,082.71
Valor Total (L.)				228,359.62



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2023
Hora: 06:07 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda Lempiras (L).

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/j9JmcJGy6a9oVRNEfeSLMMbGnaVWOj+5iL3vs0J+jnMgljvdcorwJ9axEC/NeSFGfJ/f364mr7qrYcd58Tm9phlqdOly7857VaD1EAjFGMDANTQ==



Naranjito, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILIANS LOPEZ



Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

NO CONTRAIMOS PRESTAMOS DE NINGUNA INSTITUCION FINANCIERA DURANTE EL AÑO 2022

Alcalde(sa) Municipal

EDMUNDO OMAR LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello

Naranjito, Santa Barbara

O981J3Xhtk734kFz191Wq718sJlio0swEJrsryfVzbscl8M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQnLTSoggaOAp51V5AcCmZmk9FQGak5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+ahCsqMZ6
JpQIAIV140N/y9IUaZbFCp/Sno3TM4EyI8C6r+iS1+uv2WUzLTeOu5y6x4dlmySAzmE70EFvHWSa2iOpmZ2AteGhZ8cAebPBYDp31Pc9wFhPvKSe0Ppl46X8XHg3L0QqnB2Nzi imp5bFslGZvpplLfJYJ3vJGdEPVlUuGUz9qahw=



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN S. LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:19 p.m.

Página: 1 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-003	TERRENO PARQUE	1.00	20,315.00	20,315.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-01-014	TERRENO POSO LA BOMBA	1.00	27,750.00	27,750.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
121-01-002	TERRENO CANCHA DE FUTBOL	1.00	294,000.00	294,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
121-01-009	TERRENO POSO EL PITO	1.00	6,740.00	6,740.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCION
121-01-011	TERRENO CANCHA DE FUTBOL	1.00	225,000.00	225,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-001	TERRENO DE RASTRO	1.00	6,000.00	6,000.00	DAYSÍ MAGALY FUENTES TORRES	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-01-015	TERRENO EL ORMIGO	1.00	35,280.00	35,280.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
121-01-006	TERRENO CEMENTERIO GENERAL	1.00	140,000.00	140,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SANTA ANA
121-01-012	TERRENO DE POSO EL GUAYABAL	1.00	15,500.00	15,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-007	TERRENO POSO EL HORMIGO	1.00	7,850.00	7,850.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-010	TERRENO POSO LA PILITA	1.00	3,600.00	3,600.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
121-01-005	TERRENO PALACIO	1.00	550,750.00	550,750.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-01-004	TERRENO POSO LA BOMBA	1.00	16,830.00	16,830.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO
121-01-013	TERRENO POSO LA POSA	1.00	9,000.00	9,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-01-008	TERRENO POSO LA BOMBA	1.00	6,840.00	6,840.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
Terrenos				1,365,455.00			
121-02-003	EDIFICIO CEMENTERIO GENERAL	1.00	120,000.00	120,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SANTA ANA
121-02-001	EDIFICIO RASTRO GENERAL	1.00	131,500.00	131,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
121-02-002	EDIFICIO DE LA ALCALDIA	1.00	1,030,600.00	1,030,600.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO DOLORES
Edificios				1,282,100.00			
123-08-005	LOTE DE 22 DIFERNETES HERRAMIENTAS PIOCHAS	1.00	15,200.00	15,200.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	IFICINA DE UMA
123-08-006	IMPRESORA	1.00	1,100.00	1,100.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-008	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA

11/01/2023



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN LOPEZ



Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:19 p.m.

Página: 2 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-003	COMPENDIO DE LEYES	1 00	500 00	500 00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-004	MUEBLE DE COMPUTADORA	1 00	3,000 00	3,000 00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-001	VENTILADOR DE ASPAS	1 00	750 00	750 00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-002	COMPUTADORA	1 00	6,000 00	6,000 00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-007	SILLA	1 00	500 00	500 00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-05-002	COMPUTADORA	1 00	8,000 00	8,000 00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D M J	OFICINA D M J
123-05-005	ARCHIVO	1 00	1,000 00	1,000 00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D M J	OFICINA D M J
123-05-004	SILLA GIRATORIA	1 00	1,500 00	1,500 00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D M J	OFICINA D M J
123-05-001	MESA DE MADERA	1 00	300 00	300 00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D M J	OFICINA D M J
123-05-006	VENTILADOR	1 00	700 00	700 00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D M J	OFICINA D M J
123-05-003	ESCRITORIO	1 00	1,000 00	1,000 00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D M J	OFICINA D M J
123-10-002	ESCRITORIO	1 00	3,500 00	3,500 00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-10-003	SILLA GIRATORIA	1 00	3,000 00	3,000 00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-10-001	MUEBLE DE COMPUTADORA	1 00	1,200 00	1,200 00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-1-004	IMPRESORA	1 00	2,500 00	2,500 00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA UMA
123-10-005	COMPUTADORA	1 00	13,000 00	13,000 00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-13-001	ESCRITORIO	1 00	5,000 00	5,000 00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0032	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/GAVETA	1 00	2,500 00	2,500 00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0005	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1 00	10,000 00	10,000 00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0017	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ALICE II	1 00	1,900 00	1,900 00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0025	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1 00	1,000 00	1,000 00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0044	COMPRA DE UN OXIMETRO DE PULSO	1 00	1,000 00	1,000 00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0008	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1 00	2,900 00	2,900 00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0027	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1 00	1,000 00	1,000 00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILLIANS LOPEZ



Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:19 p.m.

Página: 3 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CENTRO TRIAJE-0043	COMPRA DE UN EXIMETRO DE PULSO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-013-014	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON 3150 FLUJO EIFI	1.00	5,680.00	5,680.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-005	SILLA DE ESPERA	1.00	1,500.00	1,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0003	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0013	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0038	COMPRA DE UN ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS NEGRO	1.00	4,130.00	4,130.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-13-011	ARCHIVO DE METAL	1.00	1,200.00	1,200.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-006	SILLA NORMAL DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0002	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0042	COMPRA DE UN OXIMETRO DE PULSO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0035	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0018	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ALICE II	1.00	1,900.00	1,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-13-002	SILLA GIRATORIA	1.00	5,000.00	5,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-008	DATA SHOW	1.00	20,000.00	20,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0039	COMPRA DE UN ESFIGNONOMETRO PARA TOMAR LA PRESION	1.00	700.00	700.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0006	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0036	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0033	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-13-007	SILLA NORMAL DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-010	BASTONES DE MANDO	1.00	300.00	300.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0001	COMPRA DE UN LOTE DE 6 CAMAS UNIPERSONALES PARA CENTRO TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA BARRIO SAN ISIDRO	6.00	3,000.00	18,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0011	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0012	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0009	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILANS.LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:19 p.m.

Página: 4 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CENTRO TRIAJE-0019	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ALICE II	1.00	1,900.00	1,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0021	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0004	COMPRA DE CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0031	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0037	COMPRA DE UN ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS NEGRO	1.00	4,130.00	4,130.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-13-009	LOTE DE 50 SILLAS PLASTICAS	1.00	2,840.00	2,840.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-013	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0026	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0030	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PU DARK NEGRA	1.00	3,799.99	3,799.99	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0010	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0024	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0029	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0040	COMPRA DE UN ESFIGNONOMETRO PARA TOMAR LA PRESION	1.00	700.00	700.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0015	COMPRA DE UN ESCRITORIO ECONOFFICE	1.00	2,100.01	2,100.01	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-13-003	SILLA DE ESPERA	1.00	1,500.00	1,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-012	COMPUTADORA	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-004	SILLA DE ESPERA	1.00	1,500.00	1,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CENTRO TRIAJE-0028	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0016	COMPRA DE UN ESCRITORIO ECONOFFICE	1.00	2,100.00	2,100.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0023	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0020	CAMPRA DE UNA SILLA NAO COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0022	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0034	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0014	COMPRA DE UN ESCRITORIO ECONOFFICE	1.00	2,100.00	2,100.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO



Naranjito, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILLIANS.LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:19 p.m.

Pagina: 5 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CENTRO TRIAJE-0007	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0041	COMPRA DE ESFIGNOMANOMETRO PARA TOMAR LA PRESION	1.00	700.00	700.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE-0045	COMPRA DE 2 GLUCOMETROS PREMIER PARA CENTRO DE ESTABILIZACION COVID-19 A DROGUERIA MEDITEXA SEGUN FACTURA 000-001-0005520	2.00	701.04	1,402.08	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
123-013-019	Microfono doble Inalambrico marca ESM	1.00	4,025.00	4,025.00	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
123-013-018	Inversor 2000W 12v marca power Inverter	1.00	7,010.40	7,010.40	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
123-013-017	Microfono alambrico bocal marca SHURE sv200	1.00	1,029.25	1,029.25	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
123-013-016	Columna amplificada marca tomado	1.00	17,261.50	17,261.50	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
123-013-015	Compra de Hidrolavadora Marca PSI DEWALT SEGUN FACTURA 016287	1.00	22,500.00	22,500.00	EDMUNDO OMAR LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad (bodega)
123-06-007	GPS	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-010	COMPUTADORA	1.00	11,000.00	11,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-001	GPS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-009	COMPUTADORA	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-006	GPS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-016	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-002	SILLA GIRATORIA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-011	GPS	1.00	8,625.00	8,625.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-004	IMPRESORA	1.00	5,720.00	5,720.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-013	GPS	1.00	8,625.00	8,625.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-008	ESCRITORIO	1.00	5,750.00	5,750.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-014	1 UPS SMART 1010 PARA COMPUTACION	1.00	4,380.00	4,380.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-012	GPS	1.00	8,625.00	8,625.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-005	ESCRITORIO	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-15	1 TECLADO PARA COMPUTADORA	1.00	498.00	498.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO

11/01/2023

5



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILLIANS.LOPEZ



Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:19 p.m.

Página: 6 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-11-001	ARCHIVO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-002	VENTILADOR DE TECHO	1.00	450.00	450.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-003	ARCHIVO METALICO	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-011	LAMPRA LED RECARGABLE	1.00	1,180.00	1,180.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-005	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-007	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-009	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-004	MAQUINA PRUEBA BILLETES	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-014	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON LQ-59011	1.00	11,780.00	11,780.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-010	MATRICIAL PARA IMPRIMIR CHEQUES	1.00	7,400.50	7,400.50	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-010	MODULO EN L CON DOS MESAS	1.00	7,400.50	7,400.50	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-012	IMPRESORA EPSON MATRICIAL	1.00	8,262.65	8,262.65	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-008	IMPRESORA COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-013	1 UPS 1010 PARA COMPUTACION	1.00	4,380.00	4,380.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	TESORERIA
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0008	compra de una computadora a DERCHIE marca DEEL SFF GX7040 core 158 GB del modelo descentralizado de salud.	1.00	8,050.04	8,050.04	KAREN LISBETH FLORES LOPEZ	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0010	Compra a JETSTEREO de impresora marca HP- SMARTTANK-530 del modelo descentralizado de salud	1.00	8,995.01	8,995.01	KAREN LISBETH FLORES LOPEZ	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0009	Compra a JETSTEREO de impresora marca HP- SMARTTANK-530 del modelo descentralizado de salud	1.00	8,995.01	8,995.01	KAREN LISBETH FLORES LOPEZ	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
123-03-004	VENTILADOR	1.00	800.00	800.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-006	MESA PEQUEÑA	1.00	500.00	500.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-001	IMPRESORA	1.00	700.00	700.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-09-01	IMPRESORA	1.00	2,500.00	2,500.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	OMT	OFICINA OMT
123-03-002	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-06-003	ATCHIVO DE METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-005	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-014-04	Computadora monitor marca VIEWSONIC y CPU marca DELL	1.00	17,780.01	17,780.01	DAYS MAGALY FUENTES TORRES	Auditora Interna	Auditoria Municipal

11/01/2023

6



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ



Emisión: 11/01/2023
Hora : 06:19 p.m.
Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-014-03	COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA CANON IR 13431	1.00	16,590.00	16,590.00	DAYSÍ MAGALY FUENTES TORRES	AUDITORA	AUDITORA
123-14-01	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	6,955.00	6,955.00	DAYSÍ MAGALY FUENTES TORRES	AUDITORA	AUDITORA
123-016-01	1 IMPRESORA EPSON 3210	1.00	5,450.00	5,450.00	DAYSÍ MAGALY FUENTES TORRES	AUDITORA	AUDITORA
123-014-02	COMPRA DE UN REGULADOR FORZA 3000VA PARA FOTOCOPIADORA	1.00	980.00	980.00	DAYSÍ MAGALY FUENTES TORRES	AUDITORA	AUDITORA
123-12-006	IMPRESORA	1.00	800.00	800.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-07-002	COMPUTADORA	1.00	11,118.00	11,118.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-006	IMPRESORA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-007	ARCHIVO METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-005	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-11-006	COMPUTADORA	1.00	14,000.00	14,000.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-12-004	COMPUTADORA	1.00	14,000.00	14,000.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-07-001	IMPRESORA	1.00	1,000.00	1,000.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-12-001	VENTILADOR	1.00	750.00	750.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-12-002	MESA DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-12-005	SILLA GIRATORIA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-012-003	ARCHIVO DE METAL	1.00	4,300.00	4,300.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-07-003	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-012-07	1 IMPRESORA EPSON 3210	1.00	5,450.00	5,450.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-07-004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1.00	3,000.00	3,000.00	WILIAN.S. MISAEL LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0006	COMPRA DE UN COMPRESOR CONEXION 220 A PRODENTAL SRL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA	1.00	12,190.00	12,190.00	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0007	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3110 SEGUN FACTURA 007-002-01-00428409 A UTILES DE HONDURAS	1.00	5,323.50	5,323.50	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0003	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 SERIE 644632826	1.00	6,888.50	6,888.50	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0004	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 SERIE 644632839	1.00	6,888.50	6,888.50	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0001	BALANZA MANUAL SENCILLA 270 LB	1.00	810.00	810.00	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO

11/01/2023



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:19 p.m.

Página: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0002	BALANZA MANUAL SENCILLA 270 LB	1.00	810.00	810.00	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
CENTRO DE SALUD CIS PORFIRIO MEJIA 0005	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3110 SERIE 644632830	1.00	6,888.50	6,888.50	TANIA MICHELL AMAYA CASTILLO	ADMINISTRADORA DE SALUD	CENTRO DE SALUD NARANJITO
123-04-018	IMPRESORA EN MAL ESTADO	1.00	400.00	400.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-017	IMPRESORA EN MAL ESTADO	1.00	400.00	400.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-004	IMPRESORA NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-02-007	SILLA GIRATORIA	1.00	2,749.50	2,749.50	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-004	MONITOR EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-002	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-015	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-003	COMPUTADORA	1.00	11,000.00	11,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-005	MONITOR EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-014	FAX	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-15-01	RELOJ BIOMETRICO	1.00	5,750.00	5,750.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	SALA DE ESPERA
123-04-020	ENCUADRENADORA	1.00	7,500.00	7,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-001	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-006	CPU	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-009	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-005	ESCRITORIO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-001	LAMPARA DE MESA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-002	LAMPARA DE MESA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-011	LOTE DE 275 DIFERENTES LIBROS	1.00	40,500.00	40,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-019	ARCHIVO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-006	ESCRITORIO	1.00	800.00	800.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-021	GILLOTINA GRANDE	1.00	1,395.00	1,395.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA

11/01/2023

8



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-003	FOTOCOPIADORA	1.00	45,584.00	45,584.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-013	ARCHIVO DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-022	PERCOLADORA SUPER CHEF	1.00	2,489.99	2,489.99	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL	1.00	9,370.00	9,370.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
	Equipo de Oficina			790,984.94			
122-02-003	BAILARINA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
122-02-004	MESCLADORA	1.00	5,000.00	5,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
122-02-001	MAQUINA DE HACER BLOQUE	1.00	2,000.00	2,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
122-02-002	BAILARINA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
122-02-005	MOTOR PARA EXTRAER AGUA	1.00	5,000.00	5,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			17,000.00			
122-01-003	AMBULANCIA LANDCRUCER	1.00	749,197.80	749,197.80	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
122-01-001	VEHICULO TOYOTA GRIS	1.00	390,172.00	390,172.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
122-01-004	VEHICULO TOYOTA BLANCO	1.00	90,000.00	90,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
122-01-002	CAMIONETA FORD BLANCA	1.00	320,000.00	320,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
122-01-006	TROCO DE METAL	1.00	30,000.00	30,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
122-01-005	VEHICULO TOYOTA BLANCO	1.00	100,000.00	100,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION
	Equipo de Transporte			1,679,369.80			



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:19 p.m.

Pagina: 10 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

5,134,909.74

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
EDMUNDO OMAR LOPEZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

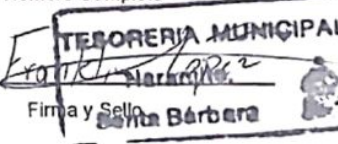


Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Nombre Completo



Firma y Sello

O981J3Xhtk734K12T9IVq7l8sJlio0swEiJrsryfVzbscjI8M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQnNLTsogguOAp51V5AcCmZmK9FQGaK5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+ahQsqMZ6

JpQlkvYx2q9GU9cMDSHbDGIcR2MDNFo1GKeaXdMkvmo5T2Forqbvvq8q0fy2M67ZHP447TsEzr1L1ly5/72AqA/vBDfIKNrTydKIBqwwlt5ln/kvidyYuiYfoNEhkg4/QBJ YF63sXldkpkBJCWKfGhKToRIILz018R6T5T2RTaw==



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILJANS.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2023

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					

Totales

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



EDMUNDO OMAR LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal



WILJANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Nombre Completo

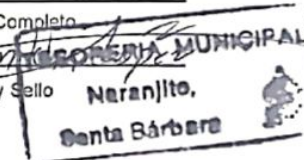
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhT34kr1Z19fWq7I8sJlo0swELUrsyIVzbscl8M4FJZX6uOOKZUUAarG5HPQnLTSogguOAp53V5AcCmZmK9FQGaK5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+ahQsqMZ6
JpQJNw/S9LpPzXBzxtJdgJqDePhz3XleVOxYsF9kd5hjBEOB3cjley/rMbLgD6R6zdXvPTIOwwOHRSsL4FHXR+KyilYAlr2mCdn1CV3uT4Bcz5/8b8f5H615rEYyeVqGU55qu
oV95PH3gUNKRRkHIS7X4fSyqeKlrxYUIAEYN6A==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 12/01/2023

Hora : 08:58 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	29,983,168.76
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,139,445.94
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,319,674.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	819,771.84
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,843,722.82
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	10,354,415.72
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,378,736.88
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,110,570.22
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	28,345,766.25
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,556,438.23
100 SERVICIOS PERSONALES	9,646,601.49
200 SERVICIOS NO PERSONALES	655,786.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,237,578.74
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,472.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,789,328.02
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,405,953.78
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	95,646.22
500 GASTOS DE INVERSION	5,287,728.02
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Naranjito, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 12/01/2023

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,637,402.51

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

EDMUNDO OMAR LOPEZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

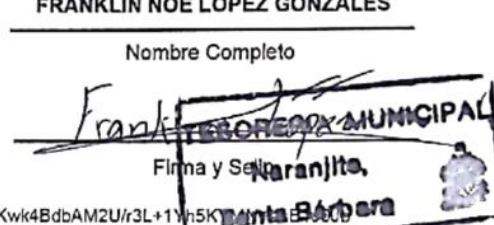


Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xbk734k1219Wq7I8sJlio0swEiJrsryIVzbscjI8M4FJZX6uOOKZUUarG5HPCNnLTsogguOAp51V5AcCmZmK9FQGaK5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYNWpEw0U
 I6zui9cijdNsLpU0Hi6vFFZY6Gyu3/QU3X8b76LIYE9pPI/ZcSJum9CTg5t3PuY/h7F9JfSe5Iuyik8mGMfUmkPceVJvGeB62Eutk8BDUwAJf+Y6W01i2ZHsr0InBCE7RrUGn
 zMzeojAAb44yW25b/rpAKc9xIYVhk3iFSV+91WWg==



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	7,342,477.36
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,647,555.00
413 Terrenos	1,365,455.00
416 Edificios	1,282,100.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	790,984.94
421 Mobiliario y equipo de Oficina	790,984.94
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,696,369.80
441 Maquinaria de Construcción	17,000.00
442 Equipo de Transporte	1,679,369.80
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
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	1,637,402.51
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,637,402.51
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	570,165.11
Del ejercicio	570,165.11
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	6,772,312.25
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	12,101,822.76
PATRIMONIO ACUMULADO	12,101,822.76
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,637,402.51
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,637,402.51



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO 2022
USUARIO: WILLANS.LOPEZ



SAMI

Emisión: 12/01/2023
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

6,772,312.25

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
EDMUNDO OMAR LOPEZ



Contador(a) Municipal
WILLANS MISAEL LOPEZ ALFARO



Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES





Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIAN S. LOPEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	29,983,168.76	30,847,327.69	-864,158.93	2.80 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,139,445.94	1,863,341.45	276,104.49	14.82 %
11.0 0 0 0 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,319,674.10	1,178,901.25	140,772.85	0.12
12.0 0 0 0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	819,771.84	684,440.20	135,331.64	0.20
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,843,722.82	28,983,986.24	-1,140,263.42	3.93 %
12.8 99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0 0 0 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	10,354,415.72	10,016,540.68	337,875.04	0.03
21.0 0 0 0 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0 0 0 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,378,736.88	16,710,684.29	-1,331,947.41	0.08
23.7 0 0 0 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,110,570.22	2,256,761.27	-146,191.05	0.06
26.0 0 0 0 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0 0 0 0 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0 0 0 0 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0 0 0 0 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	28,345,766.25	28,554,757.48	-208,991.23	0.73 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,556,438.23	10,793,032.35	763,405.88	7.07 %
100 SERVICIOS PERSONALES	9,646,601.49	8,454,769.05	1,191,832.44	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	655,786.00	733,937.03	-78,151.03	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,237,578.74	1,574,592.27	-337,013.53	0.21
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,472.00	29,734.00	-13,262.00	0.45
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,789,328.02	17,761,725.13	-972,397.11	5.47 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,405,953.78	10,865,674.93	540,278.85	0.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	95,646.22	1,955,785.43	-1,860,139.21	0.95
500 GASTOS DE INVERSION	5,287,728.02	4,940,264.77	347,463.25	0.07
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Naranjito, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: WILLANS LOPEZ



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,637,402.51	2,292,570.21	-655,167.70	28.58 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EDMUNDO OMAR LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhIk734kc1Z19IWq7I8sJlio0swEiJrsryfVzbsejI8M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQNNETsogguOAp51V5AcCmZmK9FQGak5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+asB1J0Jb
 I6zulmGqG7xKnDzRiiOUkPbNJGHeSWRYJ/7Fomo60+Wa6ntR7T1PNgK/+XOQk9k2FxcTysK34JAwicNK9tnwOfgoaXSZFMpgebXg8WLiDDHCrZCLcJxWZfwPITF5hN6P693i
 rqsVAFfk1wjwjsuHLvDG5RXussKvrtQdX7h/zfw==



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	7,342,477.36	12,101,822.76	4,759,345.40	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,647,555.00	2,647,555.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	1,365,455.00	1,365,455.00	0.00	0.00
416 Edificios	1,282,100.00	1,282,100.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	790,984.94	695,338.72	-95,646.22	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	790,984.94	695,338.72	-95,646.22	0.14
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,696,369.80	1,696,369.80	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,679,369.80	1,679,369.80	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	1,879,554.35	1,879,554.35	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	1,879,554.35	1,879,554.35	1.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,637,402.51	2,292,570.21	655,167.70	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,637,402.51	2,292,570.21	655,167.70	0.29
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	570,165.11	2,890,434.68	2,320,269.57	100.00 %
Del ejercicio	570,165.11	2,890,434.68	2,320,269.57	0.80
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2023

Hora : 09:25 a.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

6,772,312.25	12,101,822.76	2,003,130.02	0.00 %
12,101,822.76	13,449,785.08	1,347,962.32	0.00 %
12,101,822.76	13,449,785.08	1,347,962.32	0.10
1,637,402.51	2,292,570.21	655,167.70	0.00 %
1,637,402.51	2,292,570.21	655,167.70	0.29
6,772,312.25	12,101,822.76	-5,329,510.51	

Alcalde(sa) Municipal

WILIAMO OMAR LOPEZ

Nombre Completo

2022-2026 Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL

2022-2026

NARANJITO, SANTA BARBARA

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAELO LOPEZ ALFARO

Nombre Completo

Firma y Sello

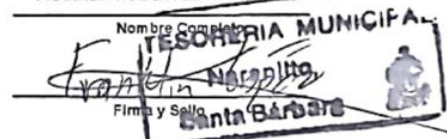


Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk734kr1Z19IWq7l8sJllo0swElJrsryfVzbscjI8M4FJZX6uOOKZUuAG5HPQNNLTsogguOAp51V5AcCmZmK9FQGAK5SpKwk4BdbAM2U/r3L+1Yh5KYMN+asB1J0Jb
I6zsp4Oe3lopVTxRYVRzB2SX15WbW/lJ4ZKu60+Kk/r11caPGFCMz4IS8HbRDNsy8q4fnsTpGSm0xuWt10tXucHAKsLNA10J0IEDa9V52m6vUTQMxO/uPIKRRoFsMFJ+DXEcFyP
DImGKLPmITcCHGmIZV8Ecox5ACJzO3faTL2K/dpg==



Municipalidad de Naranjito Departamento de Santa Bárbara.

Cel.: 9944-1331.

Barrio Dolores, calle Principal Frente al Parque Central

Correo Electrónico: muninanjito_sb@yahoo.com

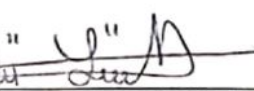


CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Naranjito Santa Bárbara, por este medio y en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA**. Que en el Libro de actas y acuerdos de la Corporación Municipal que se lleva en esta Municipalidad en el año dos mil veintidós se registra el preámbulo punto de acta y parte final que a la letra Dice. Acta No.001-2023 Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal en fecha (03) de enero (2023) en la sala de sesiones de la Municipalidad, siendo las 12.00 meridiano presidio el señor alcalde; Edmundo Omar López, con la presencia de los miembros municipales los regidores; Manuel de Jesús López Madrid, María Onilda Mejía Palacios, Nixa Yolany Flores Calderón, Jerson Iván Martínez Rosales faltando con excusa el Vicealcalde Grebil Antonio Carranza Murillo el regidor Grebil Omar Bonilla Sarmiento, Diana Elizabeth Martínez Díaz, Alonso Norberto Alegría Carranza, Claudia Irene Flores Rosales, la Secretaria que da fe, y se procedió de la manera siguiente: 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 **INCISO 11-)** La Honorable Corporación Municipal por mayoría de sus miembros presentes; **DA POR APROBADA** la Rendición de cuentas GL acumulada del cuarto trimestre del año 2022. A continuación se describe:

NO.	DETALLE	EFFECTIVO	BANCOS	TOTAL
1	Saldo inicial del periodo	0.00	2,292,570.21	2,292,570.21
2	Entradas de efectivo del periodo	106,349.10	27,584,249.45	27,690,598.55
3	Presupuestario	106,349.10	27,584,249.45	27,690,598.55
4	Extra Presupuestario	0.00	0.00	0.00
5	Disponible Total	106,349.10	29,876,819.66	29,983,168.76
6	Pagos del periodo	106,349.10	28,239,417.15	28,345,766.25
7	Presupuestario	106,349.10	28,239,417.15	28,345,766.25
8	Extrapresupuestario	0	0.00	0.00
9	Saldo al final del Ejercicio	0.00	1,637,402.51	1,637,402.51

- No habiendo más se dio por finalizada la sesión a las 1.14 p.m. **LAS FIRMAS ES CONFORME A SU ORIGINAL.** Extendida en Naranjito Santa Bárbara los 13 días del mes de enero del año 2023.



LESLY YAMILETH MADRID GARCIA
SECRETARIA MUNICIPAL