



USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras C.A. Emisión: 26/01/2023
Hora : 06:20 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0206

Departamento de: COLON

Municipio de: Santa Fe

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y sello
0101198203231
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y sello
0101197301713
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**MEISY KARINA MARTINEZ
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y sello
0206198100079
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y sello
0501196804551
Número de Identidad

0e+js/9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxvhuSKfSR1exbXdElUcswdNvPBv59wJ9atvh1RXczDV/p1NQu4grUCeM+aH0kE1I568GgBM7QgzxM=



Santa Fe,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Página: 1 de 11

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:		21,892,096.46	1,827,855.28	0.00	23,719,951.74	24,173,988.49	12,289,355.06	11,884,633.43
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,273,227.76	0.00	0.00	3,273,227.76	3,628,729.75	2,601,686.53	1,027,043.22
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,273,227.76	0.00	0.00	3,273,227.76	3,628,729.75	2,601,686.53	1,027,043.22
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,073,864.52	0.00	0.00	1,073,864.52	1,182,283.62	509,406.18	672,877.44
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	268,077.60	0.00	0.00	268,077.60	271,302.60	181,710.50	89,592.10
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.45.01	Empresas Hidroeléctricas	266,502.60	0.00	0.00	266,502.60	266,502.60	176,910.50	89,592.10
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	315,988.30	0.00	0.00	315,988.30	377,554.44	152,586.44	224,968.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	527.25	0.00	0.00	527.25	30,126.72	30,126.72	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	24,060.00	0.00	0.00	24,060.00	24,060.00	17,670.00	6,390.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	22,823.10	0.00	0.00	22,823.10	22,823.10	0.00	22,823.10
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	52,683.60	0.00	0.00	52,683.60	54,906.76	54,906.76	0.00

26/01/2023 05:59:24 p.m.



Santa Fe,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	4,788.72	0.00	0.00	4,788.72	4,788.72	0.00	4,788.72
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	163,225.50	0.00	0.00	163,225.50	163,225.50	13,922.85	149,302.65
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	15,765.00	0.00	0.00	15,765.00	15,765.00	0.00	15,765.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	18,727.40	0.00	0.00	18,727.40	18,727.40	0.00	18,727.40
11.7.1.02.38.00	Panadería	9,787.73	0.00	0.00	9,787.73	9,787.73	6,216.60	3,571.13
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,073.51	9,073.51	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	159,589.46	0.00	0.00	159,589.46	175,091.73	46,947.71	128,144.02
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	22,456.92	0.00	0.00	22,456.92	22,456.92	19,600.84	2,856.08
11.7.1.03.28.01	Talleres de Refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Balconería y Soldadura	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Electricidad	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	31,875.62	0.00	0.00	31,875.62	31,875.62	0.00	31,875.62
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	22,156.92	0.00	0.00	22,156.92	22,156.92	9,494.60	12,662.32

26/01/2023 05:59:24 p.m.



Santa Fe,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	100.00	2,150.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	7,292.27	7,292.27	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,828.80	0.00	0.00	10,828.80	10,828.80	4,145.36	6,683.44
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,525.06	0.00	0.00	2,525.06	2,525.06	225.19	2,299.87
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	3,337.73	0.00	0.00	3,337.73	3,337.73	1,928.82	1,408.91
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	4,966.01	0.00	0.00	4,966.01	4,966.01	1,991.35	2,974.66
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	22,136.74	0.00	0.00	22,136.74	50,262.43	41,384.19	8,878.24
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,065.59	0.00	0.00	1,065.59	5,543.54	5,543.54	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	23,647.74	23,647.74	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	21,071.15	0.00	0.00	21,071.15	21,071.15	12,192.91	8,878.24
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	297,243.62	0.00	0.00	297,243.62	297,243.62	82,631.98	214,611.64
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	97,191.78	0.00	0.00	97,191.78	97,191.78	36,331.92	60,859.86
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	81,896.88	0.00	0.00	81,896.88	81,896.88	4,350.00	77,546.88
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	118,154.96	0.00	0.00	118,154.96	118,154.96	41,950.06	76,204.90
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,657,790.61	0.00	0.00	1,657,790.61	1,898,451.01	1,840,162.27	58,288.74
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	421,058.21	0.00	0.00	421,058.21	439,294.54	439,294.54	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	421,058.21	0.00	0.00	421,058.21	439,294.54	439,294.54	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	255,851.66	0.00	0.00	255,851.66	255,851.66	231,983.05	23,868.61
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	255,851.66	0.00	0.00	255,851.66	255,851.66	231,983.05	23,868.61
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	60,079.17	0.00	0.00	60,079.17	60,281.92	49,369.44	10,912.48
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	60,079.17	0.00	0.00	60,079.17	60,079.17	49,166.69	10,912.48

26/01/2023 05:59:25 p.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Página: 4 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	202.75	202.75	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	52,962.26	0.00	0.00	52,962.26	163,857.92	140,350.27	23,507.65
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25,654.05	0.00	0.00	25,654.05	136,549.71	136,549.71	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	27,308.21	0.00	0.00	27,308.21	27,308.21	3,800.56	23,507.65
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	867,839.31	0.00	0.00	867,839.31	979,164.97	979,164.97	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	867,839.31	0.00	0.00	867,839.31	977,768.42	977,768.42	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.55	1,396.55	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	118,970.58	0.00	0.00	118,970.58	118,970.58	47,400.24	71,570.34
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	22,398.90	31,601.10
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	22,398.90	31,601.10
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,485.65	0.00	0.00	1,485.65	1,485.65	1,098.08	387.57
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,485.65	0.00	0.00	1,485.65	1,485.65	1,098.08	387.57
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,030.03	0.00	0.00	20,030.03	20,030.03	3,895.01	16,135.02
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,030.03	0.00	0.00	20,030.03	20,030.03	3,895.01	16,135.02
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	43,454.90	0.00	0.00	43,454.90	43,454.90	20,008.25	23,446.65
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	43,454.90	0.00	0.00	43,454.90	43,454.90	20,008.25	23,446.65
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	30,634.87	0.00	0.00	30,634.87	37,057.36	25,571.37	11,485.99
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,864.87	0.00	0.00	25,864.87	28,715.99	19,200.00	9,515.99
11.7.4.01.02.00	Arena	4,715.99	0.00	0.00	4,715.99	4,715.99	0.00	4,715.99
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
11.7.4.01.06.01	Permiso por Destronconaje	12,748.88	0.00	0.00	12,748.88	14,800.00	14,800.00	0.00
11.7.4.01.06.02	Dictamen Ambiental	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	3,600.00	4,800.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	3,871.37	3,871.37	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	3,871.37	3,871.37	0.00



Santa Fe,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	4,470.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	2,500.00	1,970.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	4,470.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	2,500.00	1,970.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	391,967.18	0.00	0.00	391,967.18	391,967.18	179,146.47	212,820.71
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	391,967.18	0.00	0.00	391,967.18	391,967.18	179,146.47	212,820.71
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	391,967.18	0.00	0.00	391,967.18	391,967.18	179,146.47	212,820.71
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,319,435.50	0.00	0.00	3,319,435.50	3,432,970.26	621,053.16	2,811,917.10
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,319,435.50	0.00	0.00	3,319,435.50	3,432,970.26	621,053.16	2,811,917.10
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,319,435.50	0.00	0.00	3,319,435.50	3,432,970.26	621,053.16	2,811,917.10
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	1,280.00	12,970.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	880.00	4,370.00

26/01/2023 05:59:26 p.m.

5



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Página: 6 de 11

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	
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00
12.5.99.01.12.0	Tasa por Inspección de negocios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	400.00	1,100.00
12.5.99.01.13.0	Tasa por Servicio de Muellaje	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00
12.5.99.01.19.0	Tasa por Servicios Turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	3,257,185.50	0.00	0.00	3,257,185.50	3,364,362.09	605,452.99	2,758,909.10
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	980.00	1,270.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00
12.5.99.02.11.0	Muelle municipal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
12.5.99.02.14.0	Uso de instalaciones turísticas	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
12.5.99.02.16.0	Inspección de edificios rurales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	79,416.17	79,416.17	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	13,246.50	0.00	0.00	13,246.50	13,246.50	0.00	13,246.50
12.5.99.02.20.0	Constancias Secretriales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,598.57	6,598.57	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Catastrales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	5,955.25	6,044.75
12.5.99.02.20.0	Constancias Ambientales(Industria, Comercio y Servicio)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	69,823.11	20,176.89

26/01/2023 05:59:27 p.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Página: 7 de 11

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	
12.5.99.02.20.04	Constancia Ambiental Para Permiso De Construcción	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	24,981.15	12,518.85
12.5.99.02.20.05	Constancia(Tramite Licencia Ambiental)	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	800.00	37,450.00
12.5.99.02.20.06	Constancia(Licencia ICMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.21.01	Certificaciones De Dominio Pleno	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	12,490.54	12,490.54	0.00
12.5.99.02.21.02	Certificaciones De Punto De Acta	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	400.00	350.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	6,316.00	22,934.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	22,571.31	22,571.31	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	267,172.56	62,827.44
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,201.04	298.96
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,945,539.00	0.00	0.00	1,945,539.00	1,945,539.00	88,557.29	1,856,981.71
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
12.5.99.02.37.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
12.5.99.02.38.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1,400.00	6,100.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,240.00	260.00

26/01/2023 05:59:28 p.m.



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	
12.5.99.02.45.0	Fiesta Bailable Con Conjunto	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1								
12.5.99.02.45.0	Fiesta Bialable Con Disco Móvil	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
2								
12.5.99.02.45.0	Permiso Para Velorio	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	100.00	800.00
3								
12.5.99.02.46.0	Permiso para balles y serenatas	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
0								
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
0								
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
0								
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,400.00	600.00
0								
12.5.99.02.55.0	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	700.00	2,300.00
0								
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
0								
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	54,358.17	14,320.17	40,038.00
0								
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00
0								
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	13,858.17	13,858.17	0.00
0								
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
0								
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
0								
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	462.00	288.00
0								
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
0								
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
0								
12.5.99.03.08.0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
0								
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00
0								
12.5.99.03.10.0	Multas Impuestas por el departamento municipal de justicia	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00
0								

26/01/2023 05:59:28 p.m.



Santa Fe,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 9 de 11

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
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	7,080.00	25,920.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	7,080.00	25,920.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	7,080.00	25,920.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	7,080.00	25,920.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	7,080.00	25,920.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.01.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,001,686.64	0.00	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	1,446,336.01	1,555,350.63
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,001,686.64	0.00	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	1,446,336.01	1,555,350.63
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,001,686.64	0.00	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	1,446,336.01	1,555,350.63
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,001,686.64	0.00	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	1,446,336.01	1,555,350.63

26/01/2023 05:59:29 p.m.



Santa Fe,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Página: 10 de 11

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	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,001,686.64	0.00	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	1,446,336.01	1,555,350.63
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,006,746.56	0.00	0.00	12,006,746.56	12,006,746.56	5,785,344.08	6,221,402.48
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,006,746.56	0.00	0.00	12,006,746.56	12,006,746.56	5,785,344.08	6,221,402.48
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,006,746.56	0.00	0.00	12,006,746.56	12,006,746.56	5,785,344.08	6,221,402.48
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,006,746.56	0.00	0.00	12,006,746.56	12,006,746.56	5,785,344.08	6,221,402.48
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,006,746.56	0.00	0.00	12,006,746.56	12,006,746.56	5,785,344.08	6,221,402.48
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,827,855.28	0.00	1,827,855.28	1,827,855.28	1,827,855.28	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,827,855.28	0.00	1,827,855.28	1,827,855.28	1,827,855.28	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,827,855.28	0.00	1,827,855.28	1,827,855.28	1,827,855.28	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	647,118.53	0.00	647,118.53	647,118.53	647,118.53	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	647,118.53	0.00	647,118.53	647,118.53	647,118.53	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,180,736.75	0.00	1,180,736.75	1,180,736.75	1,180,736.75	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	980,736.75	0.00	980,736.75	980,736.75	980,736.75	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Fondo Adulto Mayor SEDIS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00



Santa Fe,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 05:59 p.m.

Página: 11 de 11

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
TOTAL:		21,892,096.46	1,827,855.28 0.00	23,719,951.74	24,173,988.49 12,289,355.06	11,884,633.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7M23UnciBR8X/uowuEFhhz5IX0KKXacV0km3WdFQfq+ocQXUj06z1QYe2jVrAgBF98ZpcU9dhuFh+tauL0s9/BR8PyBYVJpxFomxqtvgTavm04KcBkHjNqd28aV1LsTRMjrkdxG2zOfVgiNtO3qlgwrzBRESGIMOWUQ

Web3tmukDYyV meDlzmjJt9JBgnoAbFyijcCCCNUR4LwaS/e7mA0czcUtdx2t5KeNzEcQrqWD2ZxcTPhS8l6Kc5UCj/K7MgScCiuN





Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,696,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,797.96	196,800.00	879,762.67	879,762.67	879,762.67
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,696,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,797.96	196,800.00	879,762.67	879,762.67	879,762.67
000 - SIN PROYECTO	1,696,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,797.96	196,800.00	879,762.67	879,762.67	879,762.67
001 - CORPORACION MUNICIPAL	602,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	602,597.96	66,000.00	235,250.22	235,250.22	235,250.22
000 - SIN OBRA	602,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	602,597.96	66,000.00	235,250.22	235,250.22	235,250.22
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	66,000.00	140,250.22	140,250.22	140,250.22
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	32,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	32,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	32,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
26110 22-133-01 10 1 Pasajes Nacionales	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 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICI	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	14,000.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00
000 - SIN OBRA	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	14,000.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	14,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	17,800.00	165,012.45	165,012.45	165,012.45
000 - SIN OBRA	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	17,800.00	165,012.45	165,012.45	165,012.45
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	61,700.00	61,700.00	61,700.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	17,800.00	86,012.45	86,012.45	86,012.45



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,300.00	17,300.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL		128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	36,000.00	53,750.00	53,750.00
000 - SIN OBRA		128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	36,000.00	53,750.00	53,750.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	36,000.00	45,000.00	45,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - ASESORIAS LEGAL		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	21,000.00	41,750.00	41,750.00
000 - SIN OBRA		98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	21,000.00	41,750.00	41,750.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	21,000.00	35,000.00	35,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00
007 - RECURSOS HUMANOS		141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	10,000.00	98,500.00	98,500.00
000 - SIN OBRA		141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	10,000.00	98,500.00	98,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		3,541,686.64	647,118.53	0.00	0.00	0.00	4,188,805.17	406,369.44	1,693,060.42	1,693,060.42
00 - SIN SUB-PROGRAMA		3,541,686.64	647,118.53	0.00	0.00	0.00	4,188,805.17	406,369.44	1,693,060.42	1,693,060.42
000 - SIN PROYECTO		3,541,686.64	647,118.53	0.00	0.00	0.00	4,188,805.17	406,369.44	1,693,060.42	1,693,060.42
001 - TESORERIA MUNICIPAL		2,655,286.64	29,461.50	0.00	0.00	0.00	2,684,748.14	226,169.44	1,179,343.15	1,179,343.15
000 - SIN OBRA		2,655,286.64	29,461.50	0.00	0.00	0.00	2,684,748.14	226,169.44	1,179,343.15	1,179,343.15
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,400.00	0.00	212,500.00	212,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	455,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,400.00	152,800.00	297,992.82	297,992.82
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	58,500.00	58,500.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,857.14	6,857.14



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Ministerio: Lenguajes 5.1

Emisión: 26/05/2023
Hora: 06:05 p.m.
Página: 2 de 23

Verduras S.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta Gasto	Ingusto	Asignación	Exercicios	Transacciones No	Transacciones No	Ingusto	Def. Vigencia	Comprometido	Disponible	Pagado
10000-11-001-01-10-1	Salarios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
10000-10-01-04-10-2	Salarios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
10000-11-001-01-10-1	Compensaciones	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
20100-11-001-01-10-1	Suministro de Energía	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
20100-11-001-01-10-1	Módulo de Software	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20100-11-001-01-10-1	Mantenimiento a Fianza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20200-11-001-01-10-1	Mantenimiento a Fianza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
20200-10-01-04-10-1	Mantenimiento a Fianza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20200-11-001-01-10-1	Mantenimiento a Fianza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20200-11-001-01-10-1	Mantenimiento a Fianza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20400-11-001-01-10-1	Mantenimiento a Fianza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20500-11-001-01-10-1	Limpieza, Mantenimiento a Fianza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
20600-11-001-01-10-1	Mantenimiento de Se	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
20700-11-001-01-10-1	Servicio de Transporte	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
20800-11-001-01-10-1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20900-11-001-01-10-1	Compras a Gasto	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00
20900-11-001-01-10-1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
20700-11-001-01-10-1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
20900-11-001-01-10-1	Clase Servicios Cuentas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20700-11-001-01-10-1	Paquetes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
20700-11-001-01-10-1	Paquetes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00
20100-11-001-01-10-1	Compras y Productos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
20100-10-01-04-10-1	Compras y Productos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00
20100-11-001-01-10-1	Producción Alimenticia	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
20100-10-01-04-10-1	Producción Alimenticia	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	20,000.00	3,400.00	3,400.00
20100-11-001-01-10-1	Producción de Fajitas y	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	26,356.74	26,356.74
20700-11-001-01-10-1	Español Tradicional y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20800-11-001-01-10-1	Gasolina	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	25,398.00	25,398.00
20800-11-001-01-10-1	Carpet	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00
20400-11-001-01-10-1	Mantenimiento, Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,075.00	1,075.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,413.03	5,063.61	5,063.61	5,063.61
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	2,907.00	162,745.12	162,745.12	162,745.12
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	160,000.00	29,461.50	0.00	0.00	0.00	189,461.50	0.00	42,544.23	42,544.23	42,544.23
002 - PRESUPUESTO MUNICIPA	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
000 - SIN OBRA	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIP	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	47,500.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	47,500.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	71,200.00	116,900.00	116,900.00	116,900.00
000 - SIN OBRA	251,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,200.00	71,200.00	116,900.00	116,900.00	116,900.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,600.00	71,200.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
005 - ADMINISTRACION TRIBU	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	36,000.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	36,000.00	55,350.00	55,350.00	55,350.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	36,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	25,500.00	51,465.00	51,465.00	51,465.00
000 - SIN OBRA	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	25,500.00	51,465.00	51,465.00	51,465.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	25,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00
007 - Registro de expedien	0.00	617,657.03	0.00	0.00	0.00	617,657.03	0.00	216,502.27	216,502.27	216,502.27
000 - SIN OBRA	0.00	617,657.03	0.00	0.00	0.00	617,657.03	0.00	216,502.27	216,502.27	216,502.27
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	443,165.12	0.00	0.00	0.00	443,165.12	0.00	205,020.20	205,020.20	205,020.20
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8 Jornales	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	16,682.07	0.00	0.00	0.00	16,682.07	0.00	8,182.07	8,182.07	8,182.07
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	29,156.85	0.00	0.00	0.00	29,156.85	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	9,386.25	0.00	0.00	0.00	9,386.25	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	76,966.74	0.00	0.00	0.00	76,966.74	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,200.00	243,100.00	458,047.24	458,047.24	458,047.24
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,200.00	243,100.00	458,047.24	458,047.24	458,047.24
000 - SIN PROYECTO	1,200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,200.00	243,100.00	458,047.24	458,047.24	458,047.24
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,400.00	128,100.00	208,797.24	208,797.24	208,797.24
000 - SIN OBRA	479,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,400.00	128,100.00	208,797.24	208,797.24	208,797.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	409,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,200.00	128,100.00	180,050.02	180,050.02	180,050.02
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	28,047.22	28,047.22	28,047.22
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,200.00	27,000.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00
000 - SIN OBRA	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,200.00	27,000.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	27,000.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITAR	476,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,600.00	88,000.00	134,100.00	134,100.00	134,100.00
000 - SIN OBRA	476,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,600.00	88,000.00	134,100.00	134,100.00	134,100.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	406,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,800.00	88,000.00	118,300.00	118,300.00	118,300.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 6 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,200.00	99,300.00	242,484.64	242,484.64	242,484.64
00 - SIN SUB-PROGRAMA	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,200.00	99,300.00	242,484.64	242,484.64	242,484.64
000 - SIN PROYECTO	489,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,200.00	99,300.00	242,484.64	242,484.64	242,484.64
001 - OFICINA DE LA MUJER	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	36,000.00	66,634.64	66,634.64	66,634.64
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	36,000.00	66,634.64	66,634.64	66,634.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	36,000.00	57,884.64	57,884.64	57,884.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	38,000.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	38,000.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	38,000.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ARTE CULTURA Y DEPO	230,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,200.00	25,300.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00
000 - SIN OBRA	230,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,200.00	25,300.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	25,300.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,988,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986,197.96	927,339.41	1,774,529.65	1,774,529.65	1,774,529.65
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,941,686.64	647,118.53	0.00	0.00	0.00	3,588,805.17	18,230.03	1,498,825.32	1,498,825.32	1,498,825.32
22-133-01 - DONACIONES INTERNACIONAL DE LA EMBAJADA DE JAPON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	6,929,884.60	647,118.53	0.00	0.00	0.00	7,575,003.13	945,569.44	3,273,354.97	3,273,354.97	3,273,354.97

26/01/2023 06:00:45 p.m.

6



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Inversion										
03 - ADMINISTRACION FINAN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,050.00	59,050.00	59,050.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,003,373.28	481,636.30	0.00	0.00	0.00	6,485,009.58	21,696.00	1,115,687.88	1,115,687.88	1,115,687.88
01 - EDUCACION	1,582,951.61	85,035.58	0.00	0.00	0.00	1,667,987.19	16,176.00	449,167.01	449,167.01	449,167.01
000 - SIN PROYECTO	502,951.61	85,035.58	0.00	0.00	0.00	587,987.19	0.00	402,785.58	402,785.58	402,785.58
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	130,000.00	85,035.58	0.00	0.00	0.00	215,035.58	0.00	214,535.58	214,535.58	214,535.58
000 - SIN OBRA	130,000.00	85,035.58	0.00	0.00	0.00	215,035.58	0.00	214,535.58	214,535.58	214,535.58
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	130,000.00	85,035.58	0.00	0.00	0.00	215,035.58	0.00	214,535.58	214,535.58	214,535.58
002 - SUBSIDIO ESTUDIANTEL	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	192,951.61	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
000 - SIN OBRA	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	192,951.61	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	192,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	192,951.61	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
003 - SUBSIDIO DOCENTES(Ma	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,750.00	179,750.00	179,750.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,750.00	179,750.00	179,750.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,750.00	179,750.00	179,750.00
001 - Mejoramiento De la E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De la E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Del Cer	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cer	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion De Una	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De La E	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	16,176.00	46,381.43	46,381.43	46,381.43
001 - Mejoramiento De La E	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	16,176.00	46,381.43	46,381.43	46,381.43
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	16,176.00	46,381.43	46,381.43	46,381.43
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	16,176.00	46,381.43	46,381.43	46,381.43



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Contraparte Para La	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para La	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del cer	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cer	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la E	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la E	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la e	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la e	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparacion del Tech	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Techo	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,130,000.00	262,217.72	0.00	0.00	0.00	1,392,217.72	0.00	364,175.27	364,175.27	364,175.27
000 - SIN PROYECTO	530,000.00	262,217.72	0.00	0.00	0.00	792,217.72	0.00	364,175.27	364,175.27	364,175.27
001 - Subsidio Al Sector S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	103,984.29	103,984.29	103,984.29
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	103,984.29	103,984.29	103,984.29
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	103,984.29	103,984.29	103,984.29
002 - Subsidios (Enfermera	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
003 - Ayudas Sociales Para	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo A La Brigada M	250,000.00	262,217.72	0.00	0.00	0.00	512,217.72	0.00	147,190.98	147,190.98	147,190.98
000 - SIN OBRA	250,000.00	262,217.72	0.00	0.00	0.00	512,217.72	0.00	147,190.98	147,190.98	147,190.98
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	250,000.00	262,217.72	0.00	0.00	0.00	512,217.72	0.00	147,190.98	147,190.98	147,190.98
001 - Acondicionamiento de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26/01/2023 06:00:47 p.m.



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento Ce	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento Ce	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion y acond	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - construccion y acond	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Acondicionamiento y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - acondicionamiento ce	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion del sis	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Del Si	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Gavi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Gavi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de cana	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Can	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - construccion de sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	98,625.58	98,625.58	98,625.58
001 - Electrificacion Tram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,625.58	73,625.58	73,625.58
001 - Compra de materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,625.58	73,625.58	73,625.58



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 10 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,625.58	73,625.58	73,625.58
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,625.58	73,625.58	73,625.58
002 - Electrificación Sect	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Compra de materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003 - Finalización proyect	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para II	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación tram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliación Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificación Exte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Exte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del Sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción y Ampli	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y constru	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	22,768.00	22,768.00	22,768.00

26/01/2023 06:00:49 p.m.

10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,768.00	22,768.00	22,768.00
001 - Subsidios a la Niñez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,768.00	22,768.00	22,768.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,768.00	22,768.00	22,768.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,768.00	22,768.00	22,768.00
001 - Construccion de Parq	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Juego	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Juego	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMA DE LA MUJER	750,421.67	134,383.00	0.00	0.00	0.00	884,804.67	0.00	130,012.00	130,012.00	130,012.00
000 - SIN PROYECTO	750,421.67	134,383.00	0.00	0.00	0.00	884,804.67	0.00	130,012.00	130,012.00	130,012.00
001 - 30% EJE DE PREVEN	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 20% EJE DE SALUD	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	14,812.00	14,812.00	14,812.00
000 - SIN OBRA	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	14,812.00	14,812.00	14,812.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	14,812.00	14,812.00	14,812.00
003 - 30% EJE DE ECONOMIA	225,126.50	134,383.00	0.00	0.00	0.00	359,509.50	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00
000 - SIN OBRA	225,126.50	134,383.00	0.00	0.00	0.00	359,509.50	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	225,126.50	134,383.00	0.00	0.00	0.00	359,509.50	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00
004 - 10 % EJE DE EDUCACI	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - 10% EJE AMBIENTE	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	5,520.00	50,940.02	50,940.02	50,940.02
001 - Contraparte para con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,723.00	10,723.00	10,723.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,723.00	10,723.00	10,723.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,723.00	10,723.00	10,723.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,723.00	10,723.00	10,723.00
003 - Contraparte para con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,520.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,520.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,520.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,520.00	19,448.00	19,448.00	19,448.00
008 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Co	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Co	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y Mejo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,769.02	20,769.02	20,769.02
001 - Mantenimiento Y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,769.02	20,769.02	20,769.02
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,769.02	20,769.02	20,769.02
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,769.02	20,769.02	20,769.02
12 - PROGRAMA TODO POR LA	3,001,686.64	550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,551,686.64	7,900.00	162,950.83	162,950.83	162,950.83
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,520,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,870,000.00	0.00	19,028.33	19,028.33	19,028.33
000 - SIN PROYECTO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	19,028.33	19,028.33	19,028.33



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 14 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Subsidio a Seguridad	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	19,028.33	19,028.33	19,028.33
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	19,028.33	19,028.33	19,028.33
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	19,028.33	19,028.33	19,028.33
001 - Reparacion de Puente	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Puente	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de gra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Gra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Finalizacion de la	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De La C	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de la	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De La	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcccion y Acond	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion Y Acond	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcccion de Gavi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Gavi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcccion de Cune	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Cune	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcccion de ench	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Ench	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 15 de 21

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 ench	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Ench	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion De Grad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Grad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Iluminacion Cancha D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Iluminacion Cancha D	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha D	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Iluminacion Cancha D	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha D	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Iluminacion Cancha D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Iluminacion Cancha D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - - Iluminacion Cancha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento Cancha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Cancha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Acondicionamiento Ca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento ca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Gavi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de gavi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Reposicion de Postes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reposicion de postes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de ench	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ench	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	280,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FONDO DEL ADULTO MAY	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 8 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
001 - Mantenimiento Del Pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
002 - Mantenimiento Del Pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00
001 - Mantenimiento Del Pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00
003 - Reparacion Centro Co	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Centro Co	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	91,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	91,686.64	0.00	29,980.00	29,980.00	29,980.00
000 - SIN PROYECTO	91,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	91,686.64	0.00	29,980.00	29,980.00	29,980.00
001 - Subsidio a Cultura (	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,980.00	29,980.00	29,980.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,980.00	29,980.00	29,980.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,980.00	29,980.00	29,980.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Proteccion Y Recuper	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	7,900.00	71,782.50	71,782.50	71,782.50
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	7,900.00	71,782.50	71,782.50	71,782.50
001 - Subsidio a Deporte (	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	7,900.00	71,782.50	71,782.50	71,782.50
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	7,900.00	71,782.50	71,782.50	71,782.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	7,900.00	71,782.50	71,782.50	71,782.50
001 - Acondicionamiento Ca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Ca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURA	1,500,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,843.32	0.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00
01 - TURISMO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Delimitacion y Demar	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Delimitacion Y Dema	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Finalizacion del aco	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Del Aco	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Para	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Para	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Para	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Para	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Del Mu	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Mu	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Para	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de para	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	12,408.00	12,408.00	12,408.00
001 - Instalacion de Estab	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,408.00	12,408.00	12,408.00
001 - Instalacion De Estab	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,408.00	12,408.00	12,408.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,408.00	12,408.00	12,408.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	12,408.00	12,408.00	12,408.00
002 - Instalacion de Siste	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion De Siste	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - MYPYMES	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN PROYECTO	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Subsidio a MYPYMES /	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	30,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30,843.32	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14 - PROGRAMA DE INFRAEST	4,398,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398,308.62	125,000.00	322,800.00	322,800.00	322,800.00
01 - RED VIAL	3,840,408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,408.77	125,000.00	322,800.00	322,800.00	322,800.00
001 - Contraparte para Pro	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,397.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Car	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,397.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,397.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	170,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para Pro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mantenimiento De Car	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Mantenimiento De Car	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
001 - Mantenimiento De Car	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,000.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mantenimiento De Car	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117,465.30	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
001 - Mantenimiento De Car	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117,465.30	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
000 - SIN OBRA	117,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117,465.30	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	67,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	67,465.30	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
005 - Mantenimiento De Car	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001 - Mantenimiento De Car	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
006 - Mantenimiento De Car	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Car	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Para Pav	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Pav	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Para Pav	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Pa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Contraparte Para Pav	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Pa	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion De Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caj	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:00 p.m.

Página: 20 de 21

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento calle	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento calle	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Acondicionamiento de	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	312,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	72,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	72,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	557,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	557,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	557,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00	557,899.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mancomunidad de Muni	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	378,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asociacion de Municipi	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-09 - Fondo de SEDIS para inversión social al adulto mayor	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,897,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,465.30	125,000.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,066,746.56	831,636.30	0.00	0.00	0.00	12,898,382.86	29,596.00	1,505,096.71	1,505,096.71	1,505,096.71
Total	14,964,211.86	1,031,636.30	0.00	0.00	0.00	15,995,848.16	154,596.00	1,677,896.71	1,677,896.71	1,677,896.71

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - AMORTIZACION DE DEUD	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Amortizacion de pres	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00

26/01/2023 06:00:58 p.m.



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023
Hora : 06:00 p.m.
Página: 21 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.0
Total	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.0

Total	21,892,096.46	1,827,855.28	0.00	0.00	0.00	23,719,951.74	1,100,165.44	4,951,251.68	4,951,251.68	4,951,251.68
--------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

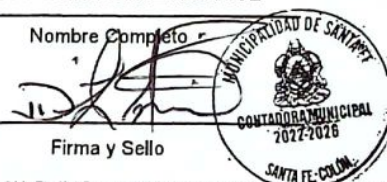


Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7M23Uncf8R8X/uowuEFhh/z5IX0KKKadDJzhaW46eoRIPAgplhso4V/X6rtCfCOA2cDPFFWJfgeGHZPWL2Dmo2+nVDEFYqC2Nhaa58JUgAXftGX1Z
46MxvDsU7Rij2vk2zOHjeE+vSYeU3BfFwXFcrXK/R9KDMapsqeiEceZgCW6livp8W
e23wax+RxqQ1kvel8TeRI6vnttlvb/KgAyofYJhrBvjdvBMEkEno77qPlwdsxlmnVLBZJNt0IQyVuj/tN82YpYQx5bZ1K0WQsotcFQ=



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 1 de 1

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

TOTAL

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,941,686.64	647,118.53	0.00	0.00	0.00	3,588,805.17	18,230.03	1,498,825.32	1,498,825.32	1,498,825.32
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,066,746.56	831,636.30	0.00	0.00	0.00	12,898,382.86	29,596.00	1,505,096.71	1,505,096.71	1,505,096.71
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	149,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-09-20 - Fondo de SEDIS para inversión social al adulto mayor	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,986,197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986,197.96	927,339.41	1,774,529.65	1,774,529.65	1,774,529.65
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,897,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,465.30	125,000.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00
22-133-01-10 - DONACIONES INTERNACIONAL DE LA EMBAJADA DE JAPON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,892,096.46	1,827,855.28	0.00	0.00	0.00	23,719,951.74	1,100,165.44	4,951,251.68	4,951,251.68	4,951,251.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0881J3Xhtk7M23Unc/BR8X/uowuEFhHz5IX0KKXadDJzhaW46eoRIPAgghso4VIX6tCfCOA2cDPFFWJfgveGHZPw/L2Dma2+nVDEFRyqC2NhAeuG8JUgAXRGX1Z0Mp4xd7
9f1kEYV+kbhw/bbUpZHLxRE5kqnpNr8XJHSvZpvgopHsCq34JWhpD1HMSNPtQBcONpFdplaLhxB+1qDQ3bj/m8+Qbbv+O8xlrRujk1ru+RKs/Ju3cxGVWwXIJZ72Xbnl7DcUtyZl YYPJKIX30EeHeocFomkh7byscm0N=

26/01/2023 06:01:53 p.m.



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023
Hora : 06:02 p.m.
Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	24,173,988.49
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	4,951,251.68
Resultado Presupuestarios (Superávit)	19,222,736.81

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 19,222,736.81

Ingresos Percibidos	12,289,355.06
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	4,951,251.68
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,338,103.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7M23UncABR8XUowuEfh/z5IX0KQXadDJzhaW46eoRIPAoghsa4V/X8rtCfCOA2cDPFFWUJgveGHZPwL2Dmo2+nVDEFYqC2NhAeuG8JUgAXh6X1ZNM068J4
I9SLsB9uv+C0RkqyhwUVPb4hF8DZftmzeIT9/49jqDMaVY6S6nGJzJo3FXu3VbkKV4IOUgWC42bTigVEJpP5oCU8wVcjjy1EKhVV7ZRYogTF7CKeqSsSfNgKMuxd5VHQ3000
IHW3IMI++a1yZwe8XuKVVtzw2uE=



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 26/01/2023
Hora: 06:04 p.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0206-1972-00039

Número Identidad

SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON

Nombre Completo del Empleado Municipal que realiza el arqueo

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

0206-1972-00039

Número Identidad

0981J3Xhtk7M23UncfBR8XUowuEFhhz5IX0KKXadDjzhaW46eRIPAgllso4V/X6tCfCOA2cDPFFWJfgveGHZPwL2Dmo2+nVDEFRyqC2NhAeuG8JUgAXfGX1ZgPKMZja
czmfQw8LJ46vcnFdA7zfG2Z0qh4L9yK8nqCSJC11FqdguaFQZSaeNHmqDSTGtdZKqXvYhFWeqsG8wrPURb4fdogkZ3QA7XzcMD7bkHVM31287cShhYXJorf4yToapTc62N Lji6NRc510dgrXqbOj+0iX69aj7M=



Santa Fe, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Responsable: JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica
Forma 6

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 26/01/2023

Hora: 06:05 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0201-1988-00505

Número Identidad



JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ

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

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

0201-1988-00505

Número Identidad



0981J3Xhtk7M23UnciBR8X/uowuEFhh/z5IX0KXadDJzhaW46eoRIPAoglhso4V/X6rtCfCOA2cDPFFWJfgeGHZPwIL2Dmo2+nVDEFRyqC2NhAeuG8JUgAXtGX1ZTYXw3Gt
z2CD/9hCnWlVxltFG/7MwFgLd37XvqcO30NdsqXXj+7JLkMWwkQX0KYpEx5LgX86w5sjLcWv5J1Lio5UmUiq+/k4laMzt0JQ2RoWIZQhan9cr+HsPSS6eZ07yLh47q/DS3
IZ8iYfQAc8mPEPYjM+jsMjnsRGHwk=

26/01/2023 06:05:10 p.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,827,855.28	1,827,855.28
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	10,461,499.78	10,461,499.78
Presupuestario	0.00	10,461,499.78	10,461,499.78
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	12,289,355.06	12,289,355.06
4. Pagos del Periodo	0.00	4,951,251.68	4,951,251.68
Presupuestario	0.00	4,951,251.68	4,951,251.68
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,338,103.38	7,338,103.38

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	15200010021	AHORROS	303,182.42
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-906-004220-0	AHORROS	2,572,446.33
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-906-011686-6	AHORROS	486.72
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-906000492-1	CHEQUES	22,980.68
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,899,096.15

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,338,103.38	Saldo del Periodo	2,899,096.15
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	4,439,007.23	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,899,096.15	Saldos Conciliados del Periodo	2,899,096.15



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Emisión: 26/01/2023
Hora : 06:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7M23UncfBR8X/uowuEFhh/z5IX0KXAdDJzhaW46eoRIPAgIhso4V/X6rtCfCOA2cDPFFWJfgveGHZPwIL2Dmo2+nVDEFryqC2NhAeuG8JUgAXftGX1ZL+UpSUA
HpkLdsSQFvWbd1ocgFT5daogvVZtvfKM61n578PWWOfLmeJo2BGHqYvm0mqJK4sz9GYFCC8lGyHKtsHoCWjb5CBm887tiJZv3PbzykZGxFZkLsQ6aO+n9h8CeVJ06RPtvFy8CiX V500KEly6t1i3RbRDMzyPERx2FZlc



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 26/01/2023
Hora: 06:06 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
Valor Total (L.)				

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

Ds+jsf9JmcsTb2T4wom2TNejO1eW7Yli62cYiuu2YSqRPWjMdVQB5Q40E8pmd9Ry84ATPjZbP0wUj2UXQSZlg/E023L0LSKHpwTlM=

CONSTANCIA

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL SANTA FE COLON

Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de ALCALDIA MUNICIPAL SANTA FE COLON RTN No. 02069995023153.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldos al 31/12/2022
15200010021	Ahorros	Lempiras	02/09/1995	303,182.42

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

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 11 días del mes de abril del 2023.

Atentamente,

 **BANCO ATLÁNTIDA, S.A.**
TRUJILLO

Firma Autorizada
Banco Atlántida

2100131REV.01-19 IMP. 09-2022

www.bancatlan.hn

CONSTANCIA

Por este medio **Banco de Occidente, S.A.**, Hace Constar que los Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON**, manejan las siguientes cuentas de ahorro y cheques las cuales al 31 de Diciembre del 2022 mantenían los siguientes saldos.

Tipo de Cuenta	Cuenta	Saldo
Cuenta de Ahorro Moneda Nacional	21-906-004220-0	L 2,572,446.33
Cuenta de Ahorro Moneda Nacional	21-906-011686-6	L. 486.72
Cuenta de cheques Moneda Nacional	11-906-000492-1	L. 200,235.19

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente constancia en la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón a los Veintisiete días del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés..

Banco de Occidente, S.A.
Nombre del Banco


Firma Autorizada

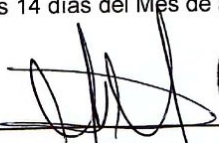


CC: ARCHIVO
/em



CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA

La Suscrita secretaria Municipal del Municipio de Santa Fe, Departamento de Colon por este medio **CERTIFICA QUE:** según Acta N°26-2023 *de Sesión* celebrada por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Santa Fe, Departamento de Colon a los 14 días del mes de abril del año 2023, siendo las 11:45p.m. Presidida por el Señor Alcalde Municipal Isidro Noel Ruiz con Asistencia de la señora Vice- Alcaldesa Municipal Marleni Noemi López y los Señores Regidores por su orden, primera Regidora Ingrid Irina Miranda Sánchez, Segundo regidor Nahún Edgardo Miranda Laboriel, Tercera Regidora Silvia Maritza Portillo Pineda, Quinto Regidor Osbin Francisco Pérez Álvarez Sexto regidor Oscar Javier Puerto Ruby, en ausencia del Cuarto Regidor Cristhian Alberto Villanueva y ante la secretaria Municipal que da fe: - La Honorable Corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, por unanimidad de votos, **APROBÓ nota de débito registrada en las formas 07 que asciende a Lps. 4,439.007.23 y se adjunta el detalle en la forma 07 del cuarto trimestre.** .No habiendo más que tratar se levantó la sesión a las 2:00 de la tarde firman y sellan alcalde Municipal Isidro Noel Ruiz, firma y sello vice-Alcaldesa Marleni Nohemí López, firma y sello primera Regidora Ingrid Irina Miranda Sánchez, firma y sello Segundo regidor Nahun Edgardo Miranda Laboriel , firma y sello Tercera Regidora Silvia Maritza Portillo Pineda , firma y sello Quinto Regidor Osbin Francisco Pérez Álvarez, firma y sello Sexto regidor Oscar Javier Puerto Ruby, firma y sello secretaria Municipal Meisy Karina Martínez Fernández.es conforme a la original. Extendida en el Municipio de Santa Fe, Departamento de Colon a los 14 días del Mes de abril del año 2023.


MEISY KARINA MARTINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA FE COLON



DEBIOS AL 31 DE DICIEMBRE Año 2022

Lista de Expedientes de pagos no registrados en el Cuarto Trimestre- registrados como nota de debito en la forma 07

FECHA	ck	N. DE ID	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITOS
01/10/2022	8554	0206-1994-00166	Dinora suyapa Reyes Guerra	Pago de Ayuda a mujeres en iniciativa microempresarial	3,000.00
01/10/2022	8555	1807-1981-01785	Elmer Leonardo Bernardez Vargas	Pago de apoyo a la juventud en gira de intercambio con jovenes a la comunidad de Sangrelaya en Iriona Colon	5,000.00
01/10/2022	8556	0101-1990-02527	Wilson Elvis Calderon Solano	Pago por reparacion del fluido electrico de oficinas municipales del sistema de agua del Palacio municipal	7,280.00
01/10/2022	8557	0801-1993-06101	Sindy Yoseline Avila Ramirez	Pago de salario correspondiente al mes de octubre/asistente de desarrollo comunitario	8,300.00
01/10/2022	8558	0801-9002-281196	MAPFRE SEGUROS	Pago por renovacion de poliza de seguros para vehiculo Nisan Frontier 2019 color azul	25,914.51
01/10/2022	8559	0201-1974-00499	Edson Roberto Laboriel Alvarez	Pago por gastos de representacion	8,600.00
01/10/2022	8560	0801-9004-467912	Grupo Q Honduras	Pago por mantenimiento y reparacion de vehiculo Nisan Frontier color azul año 2019 de la Municipalidad de Santa Fe	51,803.35
01/10/2022	8561	1807-1981-01785	Elmer Leonardo Bernardez Vargas		2,000.00
01/10/2022	8564	00801-9995-368674	Banco Atlantida		46,203.14
28/10/2022	8567	0409-1974-00606	Santos Moroy Flores	Pago de flete de materiales para la construccion de aula de la escuela "Blanca Janeth Kawas" 9 viajes de bloques 800.00 c/u y 4 viajes de arena 700.00 c/u	11,600.00
28/10/2022	8568	0206-2000-00003	Karla Zulay Calderon Matute	Pago por la compra de alimentacion para sesion corporativa el dia 14 de octubre del año 2022	2,240.00
28/10/2022	8569		Cynthia Lizeth Lamberth Castro		2,500.00
28/10/2022	8570	0801-9995-252121	Llantilandia	Compra de 4 llantas para vehiculo municipal nisan Frontier año 2022 color azul (245/75R16 ADVENTURO AT3 10 lonas)	13,200.00
28/10/2022	8571	0206-1995-00225	Cecy Yasmin Alvarez Miranda	Pago por la compra de insumos para la realizacion de cabildo abierto sector montaña (Ratificacion de la declaratoria de Santa Fe libre de mineria y socializacion del plan de manejo Capiro y Calentura)	6,350.00
28/10/2022	8572		Jose Ariel Moncada		12,000.00
28/10/2022	8573	0501-1968-04551	Isidro Noel Ruiz Martinez	Pago de salario correspondiente al mes de Octubre/Alcalde Municipal	11,586.88
28/10/2022	8574	0206-1987-00038	Marleni Nohemi Lopez Ayala	Pago de salario correspondiente al mes de Octubre/ Vice Alcalde Municipal	14,000.00
28/10/2022	8575	0506-1975-01708	Ingrid Irina Miranda Sanchez	Pago de Dieta correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ I Regidora	9,625.00
28/10/2022	8576	0206-1987-00103	Silvia Maritza Portillo Pineda	Pago de salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ III Regidora	11,000.00
28/10/2022	8577	0206-1997-00195	Osbin Francisco Perez Alvarez	Pago de salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ V Regidor	11,000.00
28/10/2022	8578	0206-1983-00099	Oscar Javier Puerto Ruby	Pago de salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ VI Regidor	11,000.00
28/10/2022	8580	0206-1981-00079	Meisy Karina Martinez Fernandez	Pago de salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Secretaria Municipal	5,810.36
28/10/2022	8581	0206-1990-00168	Amelia Lizeth Arzu Calderon	Pago de salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Asistente Secretaria Municipal	5,782.54
28/10/2022	8582	0206-1951-00038	Modesto Mario Flores	Pago de salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Auditor Interno Municipal	9,000.00
28/10/2022	8584	0206-1993-00027	Duvia Mileen Arzu Calderon	Pago de salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Gerente de Recurso Humano Municipal	9,080.16
28/10/2022	8585	0201-1974-00499	Edson Roberto Laboriel Alvarez	Pago de Salarlo correspondiente al mes de Octubre del año 2022/Apoderado Legal	7,000.00

28/10/2022	8586	0101-1973-01713	Blanca Olmeda Sanchez Mejia	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Tesorera Municipal	6,619.28
28/10/2022	8587	0201-1988-00061	Yanixia Maely Cordova Solorzano	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Asistente de Tesoreria Municipal	7,800.00
28/10/2022	8588	0206-1965-00043	Florentino Miranda Sanchez	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Policia Municipal N° 1	4,253.87
28/10/2022	8589	0206-1959-00057	Felipe Efrain Flores Benedith	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Policia Municipal N° 2	7,800.00
28/10/2022	8590	0801-1986-02095	Gloria Yazmina Avila Fernandez	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Aseadora Municipal	7,500.00
28/10/2022	8592	0501-1981-04191	Claudia Brigitte Fernandez Solorzano	Pago de Salario correspondiente al mes de octubre del año 2022/ Asistente Pre-Interventor Municipal	8,500.00
28/10/2022	8593	0206-1972-00039	Suzana Esmeralda Chamorro Calderon	Pago de Salario correspondiente al mes de octubre del año 2022/ Cajera Municipal	5,290.69
28/10/2022	8594	0206-1987-00198	Kelvin Francisco Bernardez Lopez	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Jefe de Catastro Municipal	6,277.21
28/10/2022	8595	0206-1975-00030	Juana Isabel Caballero Guity	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/Jefe de Control Trubutario Municipal	9,000.00
28/10/2022	8596	0206-1995-00225	Cecy Yasmin Alvarez Miranda	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/Compras y Suministros Municipal	5,681.83
28/10/2022	8597	0206-1991-00105	Sinsi Rosario Garcia David	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Directora Municipal de Justicia	5,515.83
28/10/2022	8598	0404-1960-00296	Adelmo Ruano Burgos	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Promotor Social Sector Montaña	8,300.00
28/10/2022	8599	0104-1954-00132	Oscar Edgardo Padilla Lopez	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Promotor Social Sector Costero	8,300.00
28/10/2022	8600	0102-1981-00249	Beliz Mercedes Portillo Pineda	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Desarrollo Comunitario municipal	9,000.00
28/10/2022	8601	0206-1983-00033	Cynthia Lizeth Lamberth Castro	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	7,283.36
28/10/2022	8602	0209-1972-00470	Milton Aristides Macias Cardoza	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Asistente de la Unidad Municipal Ambiental	6,158.69
28/10/2022	8603	0206-1978-00066	Felix Edgardo Padilla Ramos	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Promotor Ambiental Municipal y Turismo	8,300.00
28/10/2022	8604	0206-1988-00070	Edmor Francisco Lino Cubas	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Tecnico ambiental Municipal	4,860.61
28/10/2022	8605	0206-1972-00042	Robel Bernardez Martinez	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Coordinador de Arte Cultura y Deporte	8,500.00
28/10/2022	8606	0206-1988-00155	Oscar Gonzalez Fernandez	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Asistente de Arte Cultura y Deporte	1,781.83
28/10/2022	8607	0206-1966-00054	Blanca Anael Ramirez Lalin	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Atencion a la mujer	5,901.18
28/10/2022	8608	0201-1988-00505	Joselyn Antonio Robledo Martinez	Pago de Salario correspondiente al mes de Octubre del año 2022/ Pre-Interventor Municipal	9,500.00
28/10/2022	8609	0206-1982-00118	Cherry Waleska Matute Arzu	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/maestra interina de la escuela Dionicio de Herrera de la Comunidad de Santa Fe	5,500.00

28/10/2022	8610	0209-1999-02279	Merlin Yovani Castellanos Fuentes	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/maestro interino de la escuela Noel Ruiz del sector de los Encuentro	3,500.00
28/10/2022	8611	0206-1981-00081	Digna Iveth Ramirez Suniga	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Niñera del Jardín de niños Maria Dolores Menjivar del sector de Plan Grande	2,000.00
28/10/2022	8612	0209-2007-02373	Jorge Alfredo Lopez Funes	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Maestro Interino de la Escuela Dionicio de Herrera del Sector de La Esperancita	6,000.00
28/10/2022	8613	1803-1984-00104	Elicia Romero Reyes	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Tutor del Programa IHER (Instituto Hondureño de Educacion por Radio) en el sector de la Esperancita	3,000.00
28/10/2022	8614	1806-1976-00524	Maria Eva Guadalupe Lopez Lopez	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Tutor del Programa IHER (Instituto Hondureño de Educacion por Radio) en el sector de la Esperancita	3,000.00
	8615		ANULADO	ANULADO	
28/10/2022	8616	1806-1991-00429	Victor Andres Lopez Lopez	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Tutor del Programa IHER (Instituto Hondureño de Educacion por Radio) en el sector de la Esperancita	5,000.00
28/10/2022	8617	0201-1979-00184	Floralma Cruz Ramos	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/ Aseadora de la escuela "Luis Bernardez Satuye de la comunidad de Guadalupe	3,000.00
28/10/2022	8618	0206-1993-00190	Rosaida Lilliana Padilla David	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Niñera del Jardín de Niños "Mercedes Agurcia" de la comunidad de Guadalupe	750.00
28/10/2022	8619	0206-1993-00034	Miguel Angel Villalta Jimenez	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Maestro interino de la Escuela "Jose Cecilio del Valle" de la comunidad de San Antonio	5,000.00
28/10/2022	8620	0206-1964-00064	Mercedes Miguel Flores	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Aseadora de la Escuela "Jose Cecilio del Valle" de la comunidad de San Antonio	2,000.00
28/10/2022	8621	0206-1988-00069	Tessy Elizabeth Arzu Rochez	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Niñera del Jardín de Niños "Francisco Morazan" de la comunidad de San Antonio	750.00
28/10/2022	8622	0206-1998-00192	Delmi Yamileth Morales Martinez	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Facilitadora del CCEPREBH del sector de Las Brisas	750.00
28/10/2022	8623	0206-2002-00056	Gilma Suyapa Garcia lopez	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Facilitadora del CCEPREBH del sector de Punta Frijol	750.00
28/10/2022	8624	0103-1978-00493	Vilma Leticia Guerra	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Facilitadora del CCEPREBH de la Colonia Suyapa	750.00
28/10/2022	8625	0206-1993-00092	Merzy Zoraida Norales Bernardez	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Niñera del Jardín de Niños "consuelo de Escorcía" de la comunidad de Santa Fe	750.00
28/10/2022	8626	0206-1987-00120	Luisa Bernina Benedith Arzu	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Maestra Interina del Jardín de Niños "consuelo de Escorcía" de la comunidad de Santa Fe	5,500.00
28/10/2022	8627	0206-1987-00049	Maria Argelia Pascual Suchite	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Facilitadora del CCEPREBH de el Mirador	750.00
28/10/2022	8628	0208-1984-00978	Mirian Derfalia Galo Lara	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Facilitadora del CCEPREBH de Samaria	750.00
28/10/2022	8629	0206-1992-00181	Neyda Yoheni Molina Morales	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Facilitadora del CCEPREBH de Betulla	3,000.00
28/10/2022	8630	0206-2003-00173	Mercy Sarai Calix Ortis	Pago de subsidio correspondiente a los mes de Mayo, Junio , Julio y octubre/Facilitadora del CCEPREBH de Corozalta	3,000.00
28/10/2022	8631	0206-1994-00064	Diana Maricela Sanchez Suazu	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Ayudante de enfermeria del centro de salud del sector de Quintito	5,000.00
28/10/2022	8632	0206-1980-00047	Juan Joel Arzu Bernardez	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/ Aseador del centro de salud del sector de Guadalupe	750.00

28/10/2022	8633	0206-1981-00091	Lurbin Lorena Garcia Bernardez	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/ Ayudante de enfermeria del centro de salud del sector de Guadalupe	3,000.00
28/10/2022	8634	0206-2000-00052	Reina Lizeth Juarez Enrique	Pago de subsidio correspondiente al mes de octubre/Ayudante de enfermeria del centro de salud del sector de Santa Fe	3,000.00
04/11/2022	8638	0101-1977-00822	Elka Marlene Cacho Fernandez	Pago de alimentacion para mikembros de la corporacion en seccion el dia 26/9/2022	1,725.00
04/11/2022	8639	0409-1979-00788	Natividad Garcia Moroy	Pago de subsidio de beca estudiantil para la joven Rosa Maribel Garcia Hernandez, estudiante del octavo grado del centro educativo Nuevo Amanecer8 Correspondiente a los meses de Junio hasta octubre del año 2022	3,000.00
04/11/2022	8640	0206-1969-00001	Santos Melanio Miranda Ruiz	Pago de Ayuda Social	2,000.00
04/11/2022	8641	1623-1972-00140	Martha Garcia Castillo	Pago de ayuda social para compra de medicamentos	1,500.00
04/11/2022	8642	0501-1968-04551	Isidro Noel Ruiz Martinez	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales en beneficio del Municipio	7,000.00
04/11/2022	8643	0206-1982-00102	Nelson Wilfio Lopez Ayala	Pago de gastos de viaje en transporte maritimo en la nueva demarcacion de recuperacion pesquera denominada bajo seco en la comunidad de Quinito	2,500.00
07/11/2022	8644	0421-1987-00152	Jose Angel Espiza Leiva	Pago de subsidio de beca Estudiantil para el joven Nilson Espinoza Guerra, estudiante del decimo grado de bachillerato tecnico profesional en produccion y desarrollo agropecuario de la Escuela John F Kennedy" correspondiente a los meses de: 50% de marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2022 3,000.00x4=12,000.00 + 1,500.00= 13,500.00	13,500.00
07/11/2022	8645	0801-1954-05594	Estacion de Servicio Texaco	Compra de 1 barril de combustible para reparacion de tramo carretero sector de Las Brisas Eb emergencia dañado por las lluvias	6,000.00
07/11/2022	8646	1807-1981-01785	Elmer Leonardo Bernardez	Pago de subsidio en apoyo al deporte	2,500.00
18/11/2022	8647	0206-1998-00043	Kelly Daebry Arzu Garcia	Ayuda Social para gastos educativos (Pagos de mensualidad)	1,400.00
18/11/2022	8648	0801-1986-02095	Gloria Yazmina Avila Fernandez	Pago del 10% de la deuda de energía eléctrica de la clave 402062- del palacio municipal	14,535.77
18/11/2022	8649	0206-1981-00040	Nahun Edgardo Miranda Laboriel	Apoyo a supervisiones de actividades municipales	4,125.00
18/11/2022	8650	0206-1972-00092	Adalixo de Jesus Calderon	Pago de ayuda social	2,000.00
	8651		ANULADO.....	ANULADO.....	
18/11/2022	8652	0206-1971-00004	Karla Zulay Calderon Matute	Compra de Alimentacion para seccion corporativa extraordinaria para la socializacion y aprobacion de ordenanzas del arrecife bajo seco comunidad de Quinito y Manati	2,210.00
18/11/2022	8653	0206-1972-000023	Luis Fernando Calderon	Compra de alimentacion por cierre del mes de las rosas y seccion corporativa	2,890.00
	8654	0107-1972-00176	Carlos Roberto Guevara Velasquez	Pago por la compra de repuestos para mantenimiento de vehiculos Municipales	43,470.00
	8655		ANULADO.....	ANULADO.....	
18/11/2022	8656	0206-1987-00061	Yanixia Maely Cordova Solorzano	Pago de Gastos de Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a entregar informe del primer informe	4,000.00
25/11/2022	8657	1806-1991-00429	Victor Andres Lopez Lopez	Pago de subsidio de beca estudiantil para el joven Fredy Alexander Reyes estudiante para el centro de enseñanza CETAD	10,000.00
	8658		ANULADO.....	ANULADO.....	
30/11/2022	8659	0101-1982-03231	Deisy Liliana Nuñez Matute	Pago de Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa	4,000.00
01/12/2022	8660	0206-1987-00061	Yanixia Maely Cordova Solorzano	Pago de viaticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a dejar el primer informe trimestral al centro civico gubernamental	4,000.00

	8661		ANULADO.....	ANULADO.....	
02/12/2022	8662	0206-1964-00064	Mercedes Miguel Florez	Pago de subsidio para aseo de la Escuela Jose Cecilio del Valle de la Comunidad de San Antonio correspondiente al mes de noviembre del año 2022	2,000.00
06/12/2022	8663	0501-1968-04551	Isidro Noel Ruiz Martinez	Pago de gastos de viaje a Tegucigalpa, gestion y entrega de proyecto en el SIT (Secretaria de Infraestructura de Transporte) y Gestion en la embajada de los Estados unidos	8,000.00
06/12/2022	8664	0206-1991-00105	Sinsi Rosario Garcia David	Pago de gastos de viaje a la ciudad de Trujillo con miembros de la mesa de Seguridad para juramentacion evento que se realizara en la Fortaleza Santa Barbara	1,900.00
	8665		ANULADO.....	ANULADO.....	
06/12/2022	8666	0205-1976-00317	Egla Romina Sosa Chirinos	Pago por concepto de publicidad y propaganda	5,000.00
06/12/2022	8667	0206-1970-00043	Alberto Cordova Garcia	Compra de Material Selecto para mantenimiento de carretera	2,500.00
	8668		ANULADO.....	ANULADO.....	
20/12/2022	8669	0501-1968-04551	Isidro Noel Ruiz Martinez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/Alcalde municipal	29,586.88
20/12/2022	8670	0206-1987-00038	Marleni Nohemi Lopez Ayala	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Vice Alcalde municipal	28,000.00
20/12/2022	8671	0506-1975-01708	Ingrid Irina Miranda Sanchez	Pago de Dieta para I Regidora Municipal correspondiente al mes de noviembre	9,625.00
20/12/2022	8672	0206-1981-00040	Nahun Edgardo Miranda Laboriel	Pago de Dieta para II Regidor Municipal correspondiente al mes de noviembre	9,625.00
20/12/2022	8673	0206-1987-00103	Silvia Maritza Portillo Pineda	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre del año 2022/ III Regidora municipal	11,000.00
20/12/2022	8674	0206-1997-00195	Osbin Francisco Perez Alvarez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre del año 2022/ V Regidor municipal	11,000.00
20/12/2022	8675	0206-1983-00099	Oscar Javier Puerto Ruby	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre del año 2022/ VI Regidor municipal	9,329.05
	8676		ANULADO.....	ANULADO.....	
20/12/2022	8677	0206-1981-00079	Meisy Karina Martinez Fernandez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/Secretaria Mpal	15,312.45
20/12/2022	8678	0206-1990-00168	Amelia Ilieth Arzu Calderon	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/Asistente Secretaria Mpal.	14,082.54
20/12/2022	8679	0206-1951-00038	Modesto Mario Flores	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ auditor Interno Mpal.	18,000.00
20/12/2022	8680	0206-1993-00027	Duvia Mileen Arzu Calderon	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ GRH Mpal.	19,080.16
20/12/2022	8681	0201-1974-00499	Edson Roberto Laboriel Alvarez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Asesor Legal Mpal.	14,000.00
20/12/2022	8682	0101-1973-01713	Blanca Olmeda Sanchez Mejia	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Tercera Mpal.	16,119.28
20/12/2022	8683	0206-1988-00061	Yanixia Maely Cordova Solorzano	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Jefe de Presupuesto Municipal	17,583.33
20/12/2022	8684	0206-1965-00043	Florentino Miranda Sanchez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Vigilante Municipal # 1	12,553.87

20/12/2022	8685	0206-1959-00057	Felipe Efrain Flores Benedith	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Vigilante Municipal # 2	15,600.00
20/12/2022	8686	0801-1986-02095	Gloria Yazmina Avila Fernandez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Aseadora Municipal	15,600.00
20/12/2022	8687	0201-1988-00505	Joselyn Antonio Robledo Martinez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Pre Interventor Municipal	19,000.00
20/12/2022	8688	0501-1981-04191	Claudia Brigitte Fernandez Solorzano	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Asistente Pre Interventor Municipal	17,000.00
20/12/2022	8689	0206-1972-00039	Suzana Esmeralda Chamorro Calderon	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Cajera Municipal	14,290.69
20/12/2022	8690	0101-1982-03231	Deisy Liliana Nuñez Matute	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Contadora Municipal	14,953.87
20/12/2022	8691	0206-1987-00198	Kelvin Francisco Bernardez Lopez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Jefe de Catastro Municipal	15,777.21
20/12/2022	8692	0801-1993-061101	Sindy Yoseline Avila Ramirez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Jefe de DC Municipal	17,416.67
20/12/2022	8693	0206-1975-00030	Juana Isabel Caballero Guity	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Jefe de Control Tributario Municipal	18,000.00
20/12/2022	8694	0206-1995-00225	Cecy Yasmin Alvarez Miranda	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Encargada de compras Municipal	14,184.86
20/12/2022	8695	0206-1991-00105	Sinsi Rosario Garcia David	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Director Municipal de Justicia	14,515.83
20/12/2022	8696	0404-1960-00296	Adelmo Ruano Burgos	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Prmotor social Municipal sector Montaña	16,600.00
20/12/2022	8697	0104-1954-00132	Oscar Edgardo Padilla Lopez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Prmotor social Municipal sector costero	16,600.00
20/12/2022	8698	0102-1981-00249	Beliz Mercedes Portillo Pineda	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ DC municipal	7,500.00
20/12/2022	8699	0206-1983-00033	Cynthia Lizeth Lamberth Castro	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Jefe UMA	16,283.36
20/12/2022	8700	0206-1972-00470	Milton Aristides Macias Cardoza	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Asistente UMA	13,305.91
	8701		ANULADO.....	ANULADO.....	
20/12/2022	8702	0206-1988-00070	Edmor Francisco Lino Cubas	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Tecnico ambiental Municipal	13,362.64
20/12/2022	8703	0206-1972-00042	Robel Bernardez Martinez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Coordinador de arte cultura y deporte Municipal	16,291.67
20/12/2022	8704	0206-1988-00155	Oscar Gonzalez Fernandez	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Asistente de arte cultura y deporte Municipal	13,354.91
20/12/2022	8705	0206-1966-00054	Blanca Anael Ramirez Lalin	Pago de salario correspondiente al mes de Noviembre y aguinaldo del año 2022/ Jefe Proteccion a la mujer Municipal	14,901.18
23/12/2022	8706	0501-1968-04551	Isidro Noel Ruiz Martinez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/Alcalde Municipal	11,586.88
23/12/2022	8707	0206-1987-00038	Marleni Nohemi Lopez Ayala	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Vice Alcalde Municipal	14,000.00
23/12/2022	8708	0506-1975-01708	Ingrid Irina Miranda Sanchez	Pago de dieta correspondiente al mes de diciembre del año 2022/I Regidora	9,625.00

23/12/2022	8709	0206-1981-00040	Nahun Edgardo Miranda Laboriel	Pago de dieta correspondiente al mes de diciembre del año 2022/II Regidor	9,625.00
23/12/2022	8710	0206-1987-00103	Silvia Maritza Portillo Pineda	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ III Regidora Municipal	11,000.00
23/12/2022	8711	0206-1997-00195	Osbln Francisco Perez Alvarez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ V Regidor Municipal	11,000.00
	8712		ANULADO.....	ANULADO.....	-
23/12/2022	8713	0206-1983-00099	Oscar Javier Puerto Ruby	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ VI Regidor Municipal	9,329.05
23/12/2022	8714	0206-1981-00079	Meisy Karina Martinez Fernandez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Secretaria Municipal	5,812.45
23/12/2022	8715	0206-1990-00168	Amelia Ilzeth Arzu Calderon	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Asistente de Secretaria Municipal	5,782.54
23/12/2022	8716	0206-1951-00038	Modesto Mario Flores	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Auditor Interno Municipal	9,000.00
23/12/2022	8717	0206-1993-00027	Duvia Mileen Arzu Calderon	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Gerente RH Municipal	9,080.16
23/12/2022	8718	0201-1974-00499	Edson Roberto Laboriel Alvarez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Asesor Legal Municipal	7,000.00
23/12/2022	8719	0101-1973-01713	Blanca Olmeda Sanchez Mejia	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/Tesorera Municipal	6,619.28
23/12/2022	8720	0206-1988-00061	Yanixia Maely Cordova Solorzano	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Jefe de Presupuesto Municipal	9,500.00
23/12/2022	8721	0206-1965-00043	Florentino miranda Sanchez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Vigilante N°1 Municipal	4,253.87
23/12/2022	8722	0206-1959-00057	Felipe Efrain Flores Benedith	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Vigilante N° 2 Municipal	7,800.00
23/12/2022	8723	0801-1986-02095	Gloria Yazmina Avila Fernandez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Aseadora Municipal	7,500.00
23/12/2022	8724	0201-1988-00505	Joselyn Antonio Robledo Martinez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Pre Interventor Municipal	9,500.00
23/12/2022	8725	0501-1981-04191	Claudia Brigitte Fernandez Solorzano	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Asistente Pre Interventor Municipal	8,500.00
23/12/2022	8726	0206-1972-00039	Suzana Esmeralda Chamorro Calderon	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Cajera Municipal	5,290.69
23/12/2022	8727	0206-1972-00039	Deisy Liliana Nuñez Matute	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Contadora Municipal	5,453.87
23/12/2022	8728	0206-1987-00198	Kelvin Francisco Bernardez Lopez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Jefe de Catastro Municipal	6,277.21
23/12/2022	8729	0206-1975-00030	Juana Isabel Caballero Guity	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Jefe de control Tributario Municipal	9,000.00
23/12/2022	8730	0206-1995-00225	Cecy Yasmin Alvarez Miranda	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Encargada de Compras Municipal	5,684.86
23/12/2022	8731	0206-1991-00105	Sinsi Rosario Garcia David	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Director Municipal de Justicia	5,515.83
23/12/2022	8732	0404-1960-00296	Adelmo Ruano Burgos	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Promotor Social Sector Municipal Montaña	8,300.00

23/12/2022	8733	0104-1954-00132	Oscar Edgardo Padilla Lopez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Promotor Social Municipal Sector costero	8,300.00
23/12/2022	8734	0801-1993-06101	Sindy Yoseline Avila Ramirez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Jefe de Desarrollo Comunitario municipal	9,000.00
	8735		ANULADO.....	ANULADO.....	
23/12/2022	8736	0206-1983-00033	Cynthia Lizeth Lamberth Castro	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Jefe de UMA	7,283.36
23/12/2022	8737	0209-1972-00470	Milton Aristides Macias Cardoza	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Asistente de UMA	6,158.69
23/12/2022	8738	0206-1988-00070	Felix Edgardo Padilla Ramos	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Promotor Ambiental y Turismo Municipal	8,300.00
23/12/2022	8739	0206-1988-00070	Edmor Francisco Lino Cubas	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Tecnico Ambiental Municipal	4,862.64
23/12/2022	8740	0206-1972-00042	Robel Bernardez Martinez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Coordinador de Arte Cultura y Deporte Municipal	8,500.00
23/12/2022	8741	0206-1988-00155	Oscar Gonzalez Fernandez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Asistente de Arte Cultura y Deporte Municipal	5,054.91
23/12/2022	8742	0206-1966-00054	Blanca Anael Ramirez Lalin	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre del año 2022/ Coordinador de la Oficina de la Mujer Municipal	5,901.18
23/12/2022	8743	0206-1982-00118	Cherry Waleska Matute Arzu	Pago de Subsidio para maestra interina correspondiente al mes de noviembre del año 2022/Escuela Dionicio de Herrera de la comunidad de santa Fe	5,500.00
23/12/2022	8744	0209-1999-02279	Merlin Yovani Castellanos Fuentes	Pago de Subsidio para maestra interina correspondiente al mes de noviembre del año 2022/Escuela "Noel Ruiz" de los Encuentros	3,500.00
23/12/2022	8745	0206-1981-00081	Digna Iveth Ramirez Suniga	Pago de subsidio para niñera del jardín de niños "Maria dolores Menjivar" del sector de Plan Grande correspondiente al mes de noviembre	2,000.00
23/12/2022	8746	0209-2007-02373	Jorge Alfredo Lopez Funes	Pago de subsidio para maestro interino de la escuela Dionicio de Herrera del sector de la Esperancita correspondiente al mes de noviembre	6,000.00
23/12/2022	8747	1803-1984-00104	Elicia Romero Reyes	Pago de Subsidio para tutor del programa IHER (Instituto Hondureño de Educacion por Radio) del sector de la Esperancita correspondiente al mes de noviembre	3,000.00
23/12/2022	8748	1806-1976-00524	Maria Eva Guadalupe Lopez Lopez	Pago de Subsidio para tutor del programa IHER (Instituto Hondureño de Educacion por Radio) del sector de la Esperancita correspondiente al mes de noviembre	3,000.00
23/12/2022	8749	1806-1991-00429	Victor Andres Lopez Lopez	Pago de Subsidio para tutor del programa IHER (Instituto Hondureño de Educacion por Radio) del sector de la Esperancita correspondiente al mes de noviembre	5,000.00
23/12/2022	8750	0201-1979-00184	Floridalma Cruz Ramos	Pago de subsidio para aseo de la Escuela Luis Bernardez Satuye de la Comunidad de Guadalupe correspondiente al mes de noviembre año 2022	3,000.00
23/12/2022	8751	0206-1993-00190	Rosaida Liliana Padilla David	Pago de subsidio para niñera del Jardín de niños Mercedes Agurcia de la comunidad de Guadalupe	750.00
23/12/2022	8752	0206-1993-00034	Miguel Angel Villalta Jimenez	Pago de subsidio para maestro interino de la Escuela "Jose Cecilio del Valle " de la Comunidad de san Antonio correspondiente al mes de San Antonio año 2022	5,000.00
23/12/2022	8753	0206-1988-00069	Tessy Elizabeth Arzu Rochez	Pago de Subsidio para niñera del Jardín de Niños"Francisco Morazan" de la Comunidad de San Antonio correspondiente al año 2022	750.00

23/12/2022	8754	0206-1998-00192	Delmi Yamileth Morales Martinez	Pago de Subsidio para facilitadora del CCEPREBH del sector de la Brisas correspondiente al mes de noviembre	750.00
23/12/2022	8755	0206-2002-00056	Gilma Suyapa Garcia lopez	Pago de Subsidio para facilitadora del CCEPREBH del sector de Punta Frijol correspondiente al mes de noviembre	750.00
23/12/2022	8756	0103-1978-00493	Vilma Leticia Guerra	Pago de Subsidio para facilitadora del CCEPREBH de La Colonia Suyapa correspondiente al mes de noviembre	750.00
23/12/2022	8757	0206-1993-00092	Mercy Zoraida Norales Bernardez	Pago de Subsidio para aseadora del Jardin de Niños "Consuelo de Escorcia" de la Comunidad de Santa Fe correspondiente al mes de noviembre	750.00
23/12/2022	8758	0206-1987-00120	Luisa Bernina Benedith Arzu	Pago de subsidio para maestra interina del Jardin de niños consuelo de Escorcia de la Comunidad de Santa Fe correspondiente al mes de noviembre año 2022	5,500.00
23/12/2022	8759	0206-1987-00049	Maria Argelia Pascual Suchite	Pago de Subsidio para facilitadora del CCEPREBH del sector de El mirador correspondiente al mes de noviembre	750.00
23/12/2022	8760	0208-1984-00978	Mirian Derfalia Galo Lara	Pago de Subsidio para facilitadora del CCEPREBH del sector de Samaria correspondiente al mes de noviembre	750.00
23/12/2022	8761	0206-1992-00181	Neyda Yoheni Molina Morales	Pago de Subsidio para facilitadora del CCEPREBH del sector de Betulia correspondiente al mes de noviembre	3,000.00
23/12/2022	8762	0206-2003-00173	Mercy Sarai Calix Ortis	Pago de Subsidio para facilitadora del CCEPREBH del sector de Corozalta correspondiente al mes de noviembre	750.00
23/12/2022	8763	0206-1994-00064	Diana Maricela Sanchez Suazo	Pago de subsidio para ayudante de enfermeria laborando en el CESAMO del sector de Quinito correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2022	10,000.00
23/12/2022	8764	0206-1980-00047	Juan Joel Arzu Bernardez	Pago de Subsidio para aseador laborando en el CESAMO de la Comunidad de Guadalupe correspondiente al mes de noviembre y diciembre	1,500.00
23/12/2022	8765	0206-1981-00091	Lurbin Lorena Garcia Bernardez	Pago de subsidio para ayudante de enfermeria laborando en el CESAMO de la Comunidad de Guadalupe correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2022	6,000.00
23/12/2022	8766	0206-2000-00052	Reina Lizeth Juarez Enrique	Pago de subsidio para ayudante de enfermeria laborando en el CESAMO de la Comunidad de Santa Fe correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2022	6,000.00
23/12/2022	8767	0206-1995-00225	Cecy Yasmin Alvarez Miranda	Pago por mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier color azul placa N° NI2707	4,000.00
23/12/2022	8768	0501-1968-04551	Isidro Noel Ruiz Martinez	Pago de Gastos de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales para el beneficio del municipio de Santa Fe	8,000.00
23/12/2022	8769	0206-1995-00225	Cecy Yasmin Alvarez Miranda	Pago de gastos varios de caja	15,376.00
23/12/2022	8771	0107-1972-00176	Carlos Roberto Guevara Velasquez	Pago por la compra de repuestos para mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier color azul placa N° NI2707	37,685.00
	8772		ANULADO.....	ANULADO.....	-
23/12/2022	8773	0206-1995-00175	Esthefany Edith Martinez Mejia	Pago de Alquiler de mobiliario para eventos municipales	12,393.00
23/12/2022	8774	0206-1988-00061	Yanixia Maely Cordova Solorzano	Pago por gastos de viaje a la ciudad de Trujillo a realizar mandados municipales	2,482.00
	8775		ANULADO.....	ANULADO.....	-
23/12/2022	8776	1804-1959-01213	Teofilo Fernandez Moreira	Pago por tren de aseo de los meses de octubre, noviembre y diciembre y adicionales en campañas de limpieza	6,000.00

23/12/2022	8777	0206-1983-00033	Cynthia Lizeth Lamberth Castro	Pago por gastos de reuniones: Socializacion del proyecto Padre Andres Tamayo, Viatico levantamiento linea de base matriz sobre manejo de basura, reunion con representante del turismo.	5,452.50
	8778		ANULADO.....	ANULADO.....	-
23/12/2022	8779	0206-1990-00002	Edwing Amedth Fernandez Solorzano	Pago por mantenimiento de equipo de escritorio de todas las oficinas municipales de los meses de Junio 3,25.00 , Julio 4,462.50, Septiembre 3,500.00 , Noviembre 6,212.50 , Diciembre 3,150.00	20,650.00
23/12/2022	8780	0206-1993-00027	Duvia Mileen Arzu Calderon	Pago por ajuste de gastos de viaje a Tegucigalpa a dejar informes financieros	1,115.96
23/12/2022	8787	0801-1981-23344	Alex Francisco Lalin Alvarez	Pago de derechos adquiridos (Prestaciones , Cancelacion)	31,264.98
23/12/2022	8788	0201-1993-00589	Dessary Michael Ramirez Alvarez	Pago de derechos adquiridos (Prestaciones , Cancelacion)	23,378.31
23/12/2022	8789	0206-1954-00014	Buena Ventura Garcia Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir eventos eclesasticos en el marco de la navidad	3,000.00
23/12/2022	8790	1601-1965-00202	Manuel Antonio enamorado	Pago por la compra de materiales de construccion para mejoramiento de vivienda en la comunidad de: Las Brisas 10 laminas de 12 pie, Colonia Suyapa 16 laminas de aluzinc de 16 pie . La Fortuna de 10 laminas de aluzinc de 12 pie	24,800.00
23/12/2022	8791	0206-999-5021-923	Municipalidad de Santa Fe	Pago de convenio de prestamo de empleados	53,252.53
23/12/2022	8792	0206-1991-00178	Jennifer Desiree Romero Miranda	Pago de Subsidio para maestra interina	20,000.00
23/12/2022	8793	0206-1950-00080	Miguel Arzu Herrera	Pago de alquiler de la ofina de la mujer de enero a Junio del año 2022	15,000.00
23/12/2022	8794	0206-1993-001972	Madelin Nicol Guillen B.	Compra de alimentacion para seccion corporativa	1,552.00
23/12/2022	8795	0205-1976-00317	Eggla Romina Sosa Chirinos	Pago de publicidad y gaceta informativa	26,580.00
					277.80
					1,883,850.00
				TOTAL FORMA 07 IV Trimestre 2022	4,439,007.23



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7M23Unc/BR8X/uowuEFhh/zsIX0KKXadD.JzhaW46eoRIPAoglhso4V/X6rtCfCOA2cDPFFWJfgveGHZPwIL2Dmo2+nVDEFrYqC2NhAeuG8JUgAXfGX1ZIU4TxQ0
aXZf3hn2aOOkZnZ/YxTWj0C8Xyu7CXLVssRoUlsqJdBxGQ7y10GfXnVyacNo8rDeNz0eNHOS06HIMG5kx+EdVnyRrzT1Dlq3pvjpUIBBfj0b/SVz1D9pdl3PqrkizimlJBjW6g f07FzjmYx3POBhrbkEUF0oGuzjSDg=



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 1 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
249	Chaleco, S/S, S/M color: Anaranjado	1.00	150.00	150.00	SINSI ROSARIO GARCIA	Jefa de Justicia Municipal	Oficina Justicia Municipal
165	Escritorio de 3 gavetas, Color: Negro / Gris	1.00	800.00	800.00	DAVID SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefe de Presupuesto	Depto. Presupuesto
	Terrenos			950.00	CAYETANO		
629	CENTRO DE CAPACITACION	1.00	361,820.00	361,820.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ MUNICIPALIDAD		SANTAFE BO. BAYERA
628	MERCADO MUNICIPAL	1.00	393,300.00	393,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MUNICIPALIDAD		SANTA FE BO.SABANA ABAJO
000	OFICINAS TECNICAS	1.00	349,278.00	349,278.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MUNICIPALIDAD		SANTAFE BO. BAYERA
627	Justicia Municipal, 137.50 m2	1.00	237,574.50	237,574.50	MARTINEZ SINSI ROSARIO GARCIA	Jefa de Justicia Municipal	Santa fe Colon , barrio bayeira
624	PALACIO MUNICIPAL	1.00	817,875.00	817,875.00	DAVID ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ MUNICIPALIDAD		SANTAFE
626	POSTA POLICIAL	1.00	159,113.00	159,113.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ MUNICIPALIDAD		SANTAFE BO.CHAJIÑO
	Edificios			2,318,960.50			
600	Silla Ejecutiva , S/S, S/M, color: negro y gris	1.00	2,000.00	2,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
3329	Switch, Marca: Cisco, Color: Gris, Serie:GM20100349	1.00	5,000.00	5,000.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
3327	Grapadora, Marca: Bostitch, Color Negro,sin serie	1.00	120.00	120.00	CAYETANO SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
172	Silla fija sin brazo,sin marca, sin serie, color: cafe	1.00	250.00	250.00	CAYETANO SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Depto. Presupuesto
3328	Regleta, Marca: Vikingo , Color: Blanco	1.00	150.00	150.00	CAYETANO SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
181	Silla fija sin brazo , S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	CAYETANO SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
175	Escritorio 2 Gavetas , sin marca, color: Banco Hueso	1.00	4.00	4.00	CAYETANO SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Depto. Presupuesto
166	Monitor , Marca: AOC, Color : Negro, Serie: CLQD3HA009990	1.00	1,300.00	1,300.00	CAYETANO SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Depto. Presupuesto
146	Teclado, Marca: Omega, Color: negro. Serie: 267143SB	1.00	500.00	500.00	CAYETANO SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Depto. Presupuesto
176	Archivo de Pared, color: Rojo	1.00	500.00	500.00	CAYETANO SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Oficina de Secretaría
377	Mesa para computadora, S/S, S/M, Color Negro.	1.00	1,200.00	1,200.00	ALVAREZ ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
360	Superficie de trabajo, S/S , s/m, Color : belch.	1.00	1,200.00	1,200.00	ALVAREZ ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
378	Ventilador, S/S, Marca: LASKO, Color: Blanco.	1.00	550.00	550.00	ALVAREZ ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario

26/01/2023



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 2 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
372	Monitor, Serie CN-OT437R, Marca DELL, Color Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
393	Grapadora, S/S, Marca Executive, Color Negro, Buen Estado,	1.00	68.00	68.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
375	CPU, Serie CS5LLXTK02, Marca X TECH, Color Negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
374	Teclado, Serie E145614, Marca DELL, Color Negro,	1.00	500.00	500.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
373	Mause o Raton, Marca COMQ, Sin serie, Color Negro	1.00	150.00	150.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
379	Archivo de 4 Gavetas, Sin serie, Marca PANAVISION, Color Negro,	1.00	800.00	800.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
376	Bateria Para Computadora, Serie 9644AY00M65990, Marca Tripp-lite, Color Negro,	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
383	Silla Fija Sin Brazo, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	250.00	250.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
394	Calculadora, S/S, Marca: CASIO, Color: Negro	1.00	130.00	130.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
380	Archivo de 4 Gavetas, S/S, Marca PANAVISION, Color Negro	1.00	800.00	800.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
617	Ventilador, Serie 13490291, Marca UNION, Color Blanco/Azul	1.00	850.00	850.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
619	Control para Ventilador, S/S, Marca UNION, Color: Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
395	Saca Grapas, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	20.00	20.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
382	Silla Fija Sin Brazo, S/S, S/M, Color: negro	1.00	250.00	250.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
381	Escritorio de 2 Gavetas, S/S, S/M Color: Gris/Negro	1.00	800.00	800.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
711-712	Aire Acondicionado con su respectivo control, s/s marca: Cool, color: blanco	1.00	15,300.00	15,300.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
695	Impresora Flujo Continuo, serie: XSE8100346, Marca: Epson L3150, , Color: negro,	1.00	5,400.00	5,400.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe Del Departamento de Desarrollo Comunitario	Deplo. Desarrollo Comunitario
692-694	Computadora Completa Marca DELL (monitor y cpu incorporado, teclado , mause)	1.00	13,500.00	13,500.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe del Depto. De Desarrollo Comunitario	Departamento De Desarrollo Comunitario
674	Ventilador, marca; Super Deluxe., color ; negro y anaranjado	1.00	560.00	560.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe Del Departamento de Desarrollo Comunitario	Departamento De Desarrollo Comunitario
83	Mesa, S/S, S/M, color: caoba	1.00	800.00	800.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Aseadora Municipal	Sala de Espera
3307	Reloj de Pared, S/S, S/M, color: gris y negro.	1.00	150.00	150.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Aseadora Municipal	Sala de Espera
033	Relog marcador, marca: Anviz, color negro, sin serie.	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Aseadora Municipal	Municipalidad
545	Silla De Espera 4 Cuerpos, S/S, S/M, color: Gris	1.00	4,666.50	4,666.50	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Aseadora Municipal	Sala De Espera
543	Bitrina Informativa De Vidrio, S/S, S/M, color: Metal y Vidrio	1.00	14,000.00	14,000.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Aseadora Municipal	Sala De Espera



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 3 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
544	Silla De Espera 4 Cuerpos, S/S, S/M, color: Gris	1.00	4,666.50	4,666.50	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Aseadora Municipal	Sala De Espera
85	Oasis, marca: cabinet,color:blanco, serie:P040097420241	1.00	1,600.00	1,600.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Aseadora	Sala de Espera
662	Exprimidor de Trapeador, S/S, S/M, color: Amarillo	1.00	2,263.00	2,263.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Aseadora Municipal	Bodega Mpal
3322	Grapadora , Marca Serial, Color Negro, Sin Serie, Sin Marca.	1.00	68.00	68.00	YOISI GABRIELA MIRANDA BERNARDEZ	Jefa de Justicia Municipal	Justicia Municipal
606	Cobertor para monitor, S/S, S/M, color: rojo	1.00	60.00	60.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
605	Cobertor para impresora, S/S, S/M, color: rojo	1.00	60.00	60.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
066	Camara Digital, Marca BenQ, Color Negro, Sin Serie.	1.00	4,000.00	4,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
058	Estante de papel de madera, Color Café, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
054	Estante metálico de pared, color: Azul, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
685	Control de aire acondicionado, Sin Seri, Marca: Whisper aire , color: blanco	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
076	Estante de madera, color: caoba, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
063	Perforadora, Sin Serie, Marca: taf af perlo -40, color: negro	1.00	105.00	105.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
062	Estante de madera 2 puertas , Sin Serie, Sin Marca, Color: Azul	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
655	Monitor Incorporado, Serie 1G40872, Marca DELL, Color Negro	1.00	10,800.00	10,800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
081	Monitor, Marca: AOC Serie CEQB3HA009987, Color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
069	Silla de Madera, Sin Serie, Sin Marca, Color: Madera	1.00	400.00	400.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
660	Silla Secretarial, Color Negro, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
657	Mause Optico, Serie CN-009NK2-73826-6BC-ODVX, Marca DELL, Color Negro	1.00	120.00	120.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
552	Teléfono, Marca: MOVISTAR, color: negro, Serie HQA9KA11B1110020	1.00	1,135.00	1,135.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
067	Batería, Marca: CDP, color: negro y blanco, Serie 1504230050136	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
697	Mesa para computadora, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
635	Timbre de campana, S/S, Marca: CALL BELL , color: Plateado/ negro	1.00	120.00	120.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
070	Sumadora de 12 dígitos, serie:P23-DH V, Marca: Canon , color: gris	1.00	350.00	350.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
061	Grapadora, S/S, Marca: MAE, color: Gris y negro	1.00	173.00	173.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería

26/01/2023



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023
Hora : 06:09 p.m.
Pagina: 4 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
057	Silla secretarial con brazo, s/s, S/M, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
3336	Silla Semi Ejecutiva de maya 260 libras con brazo, giratoria con ruedas, estructura de metal con forro de maya de lana y cuerina, color: negro, marca: X Tech, sin serie.	1.00	4,000.00	4,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería
64	Grapadora, serie: A 4U, marca: Executive, color: negro	1.00	173.00	173.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. De Tesorería
302	Silla Fija con Brazo, s/s, s/m, Color: Azul	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
742	Mostrador, color: negro, estructura metálica, medidas: 97x39x20 pulg	1.00	10,179.90	10,179.90	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería
78	teclado, serie: KKS61613072000795, marca: RLIP, color: Gris	1.00	165.00	165.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorería municipal	oficina de la tesorería
77	cpu, S/S, marca: AUC, color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorería municipal	oficina de la tesorería
60	archivo de 3 gabetas, S/S, marca: Pana vision, color: bige	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorería municipal	oficina de la tesorería
56	control para el aire acondicionado, S/S, marca: Whisper, color: blanco	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorería municipal	oficina de la tesorería
76	Estante de madera, S/S, S/M, color: caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. De Tesorería
71	Calculadora 12 Dígitos, serie: DS-2510 K, marca: Casio, color: blanco	1.00	350.00	350.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. De Tesorería
68	Mesa de Madera, S/S, S/M, color: madera	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. De Tesorería
81	monitor, serie: CEQB3HA009987, marca: AOC, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorería municipal	oficina de la tesorería
70	sumadora de 12 dígitos, S/S, S/M, color: gris	1.00	350.00	350.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorería municipal	oficina de la tesorería
66	camara digital, serie: 1102, marca: BenQ, color: negro	1.00	4,000.00	4,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorería municipal	oficina de la tesorería
75	Boqui toquis, serie: NX028285, marca: Motorola, color: negro	1.00	500.00	500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. De Tesorería
74	Escritorio de Metal, S/S, S/M, color: Azul/ Beich	1.00	600.00	600.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. De Tesorería
73	Porta Papel, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. De Tesorería
72	Corta Tape, S/S, marca: KW4rio, color: negro	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. de Tesorería
67	Regulador de Voltaje, serie: 150423-0050135, marca: CDP, color: Negro y Blanco	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	TESORERÍA MUNICIPAL	DEPTO. DE TESORERÍA
65	Dispensador de Pared, S/S, marca: Post-it, color: rosado	1.00	70.00	70.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. De Tesorería
55	Aire Acondicionado, S/S, marca: Whisper, color: negro	1.00	6,500.00	6,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorería Municipal	Depto. De Tesorería
54	Estante metálico de pared, S/S, S/M color: Azul	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	TESORERÍA MUNICIPAL	Depto. De Tesorería

26/01/2023

4



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
59	Silla Fija Sin Braso , S/S, Color Negro	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina De Tesorería
684	Aire acondicionado , SERIE: 340692852068b090170489; , Marca: Whisper aire, color: blanco	1.00	6,472.95	6,472.95	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
603	Ventilador, S/S, Marca: MOVISTAR, color: negro	1.00	550.00	550.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
096	Estante de madera para escritorio, S/S, S/M, color: caoba	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
068	Mesa de madera, S/S, S/M, color: Madera	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
656	Teclado Serie Dp/No6wmno, Marca DELL, Color Negro	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
077	CPU, S/S, Marca: OUC, color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
073	Porta Papel, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
072	Corta tape, S/S, Marca: KW-trio, color: negro	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
060	Archivo de 3 gavetas, Marca: Pana visión, color: bige	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
531-533	Teclado (Serie IMME-20385, Marca IMEXX, Color negro), Mause (Serie EM-117BK), Marca One) y CPU (Marca Atlas, Color Negro)	1.00	8,000.00	8,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
63	perforadora, S/S, marca: taf af perfo -40, color: negro	1.00	105.00	105.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	tesoreria municipal	oficina de la tesoreria
57	silla secretarial con brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	tesoreria municipal	oficina de la tesoreria
074	Escritorio de metal, S/S, S/M, color: negro	1.00	600.00	600.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
059	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
80	Mause o raton, serie: BD-MS400, marca: Nobutech, color: negro	1.00	137.00	137.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Depto. De Tesorería
680	Impresora Chorro de Tinta, S/S, Marca ; Epson L575, color: negro	1.00	9,200.00	9,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Departamento de Tesorería
615	Lupa lente de vidrio, aro resistente, mango recto, diametro del lente de 75mm, Marca: Merletto, color: negro	1.00	122.00	122.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
610	Mause, s/s, Marca: ONE, color: negro	1.00	750.00	750.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
608	Cobertor para teclado, S/S, S/M, color: rojo	1.00	60.00	60.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
607	Cobertor para CPU, S/S, S/M, color: rojo	1.00	60.00	60.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
691	Teclado serie: S/S Color: Negro, Marca: KLIP Xtreme	1.00	263.00	263.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Departamento de Tesorería
676	Ventilador, S/S, marca ; Super Deluxe, Color: morado	1.00	360.00	360.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesoreria Municipal	Depto. de Tesorería



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 6 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
681	Equipo Multifuncional E-studio 2802am, serie: cuh43912, marca: TOSHIBA, color: Blanco y Negro	1.00	15,000.00	15,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Mpal	Depto. de Tesoreria
690 - 691	Teclado USB , s/s, Marca: Klip Xtreme , Color: Negro	2.00	263.00	526.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria Municipal
156	Escritorio 3 gavetas, S/S, S/M, color: madera	1.00	800.00	800.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
163	Teclado, S/S, S/M, color: negro	1.00	500.00	500.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
160	Grapadora, Marca: Executive, color: negro	1.00	68.00	68.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
157	Estante de Madera, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
164	Silla secretarial con brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
162	Bateria para Computadora, Marca: CDP, color: negro	1.00	900.00	900.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
161	Parlantes para la Computadora, Marca: Genius, color: negro	1.00	150.00	150.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
663	Impresora chorro de tinta. L310 , serie: XSDN104080, marca: epson , color: negro	1.00	5,400.00	5,400.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Depto. de contabilidad
159	Mause o raton, S/S, S/M, color: negro	1.00	150.00	150.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
747	Silla Secretarial giratoria , color: negro, marca: X Tech, estructura; plastico, forro de tela con brazo	1.00	1,200.00	1,200.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Jefa de Contabilidad	Departamento de Contabilidad
705	Grapadora, color: negro, marca: S/M	1.00	90.00	90.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad
667	Teclado, S/S, marca: Miorca Weibo, color: negro	1.00	165.00	165.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Mpal	Depto. de Contabilidad
706	Saca Grapas , S/S, S/M, Color: Negro	1.00	34.00	34.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad
664	CPU,S/S, S/M color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Jefa de Contabilidad	Depto. de Contabilidad
640	Perforadora, Serie PC-720, Marca: EXECUTIVE, color: negro	1.00	217.00	217.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Pre Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
091	CALCULADORA, serie: CA-9822, marca: Casio, color: Gris /Negro/Azul	1.00	130.00	130.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO CAJERA MPAL MARTINEZ		DEPTO DE CAJA
559	CPU, serie: CS513GNC02, Marca: BIO STAR PRO: color: negro	1.00	8,200.00	8,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Pre Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
139	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Pre Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
136	Aire acondicionado, serie: 130111296GA0090, Marca: Hamilton, color: blanco	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Pre Interventor Municipal	Oficina de Preintervencion Municipal
131	Perforadora, S/S, marca: Cybertetch, color: negro	1.00	58.00	58.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Pre Interventor Municipal	DEPTO DE TRIBUTACION
743	Superficie de trabajo estructura metalica y formica , S/S, S/M, color: negro/ cafe, .	1.00	4,530.78	4,530.78	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Pre Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
730	Silla de espera , estructura (metal,esponja, tela, plastico), color: Nugro, Marca: Sit	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Pre Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal

26/01/2023

6



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
717	Teclado Multimedia USB, Marca; Argón Tech, Color: Negro.	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3291	Teclado USB, marca; eibo, color; negro	1.00	170.00	170.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
177	Microonda , Marca; Atlas, Color; Blanco, serie: 11091509C01142	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
744	Archivo 4 gavetas ,color: negro, marca: panavision , estructura metalica, medidas: 26x16x25 pulg.	1.00	1,506.40	1,506.40	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3295	CPU, marca;Dell,color; negro , serie: fsj80m2	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3297	Mause Optico USB, marca; eibo, color; negro / gris , serie; S/S	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3296	Teclado USB, marca; eibo, color; negro	1.00	170.00	170.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
716	Mause Óptico USB, Marca; Argon Tech, Color: Negro	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3294	Monitor, color: negro / gris, marca: Dell, Serie: CN-OCC352-64180-696-0PVS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
713	Grapadora, S/S, Marca: Genial, Color: Negro	1.00	160.00	160.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
134	archivo de 4 gabetas, s/s MARCA: PANAVISION , color: negro	1.00	800.00	800.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOpre interventor MARTINEZ	oficina del pre interventor	oficina del pre interventor
129	CPU, serie: CS51-1XTK02, marca: X TECH, color: negro	1.00	500.00	500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOpre interventor MARTINEZ	oficina del pre interventor	oficina del pre interventor
132	mause o raton, marca; Argon- Tech, Color: negro, S/N:Arg-MS-0002	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOpre interventor MARTINEZ	oficina del pre interventor	oficina del pre interventor
130	monitor, serie: 12900412085, marca: Hacer, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOpre interventor MARTINEZ	oficina del pre interventor	oficina del pre interventor
128	regulador de voltaje, serie: 5827700022, marca: CDP, color: Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOpre interventor municipal MARTINEZ	oficina de pre interventor municipal	oficina de pre interventor municipal
133	,Impresora, SERIE: HpxL41840, MARCA: canon, color: negro	1.00	850.00	850.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	DEPTO DE CAJA	DEPTO DE CAJA
123	Monitor, serie: GYWSIA000158, marca: AOC, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOJEFA DE TRIBUTACION MARTINEZ	DEPTO DE TRIBUTACION	DEPTO DE TRIBUTACION
542	Mause O Raton, serie:160892468 Marca: X TECH, color: negro	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPreinterventor Municipal MARTINEZ	Departamento De Preintervencion Municipal	Departamento De Preintervencion Municipal
3333	Silla Semi Ejecutiva de maya 260 libras con brazo, giratoria con ruedas , estructura de metal con forro de maya de lana y cuerina, color: negro, marca: X Tech , sin serie.	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Pre Interventoría Municipal	Pre Interventoría Municipal
138	Superficie de trabajo, S/S, S/M, color: blanco hueso	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
137	Control de aire acondicionado, s/s, Marca: Hamilton , color: blanco	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
604	Impresora chorro de tinta, serie: X34N20686, Marca: Epson L380, color: negro	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Departamento Pre Interventoría Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
616	Lupa lente de vidrio, serie: 7453018110101, marca: Merletto color: Negro	1.00	122.00	122.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOPre Interventor Municipal MARTINEZ	Depto. de Preinterventoría Municipal	Depto. de Preinterventoría Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
669	Escritorio Secretarial, S/S, S/M, Marca: IPSA, color: Beich, Buen Estado	1.00	1,200.00	1,200.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia	Oficina de Niñez y Adolescencia
670	Archivo de metal , 4 gavetas medidas: Alto 23.4 pulg, ancho : 8.2 pulg , largo 12 pulg , Marca: IPSA color: beich, Buen Estado	1.00	1,200.00	1,200.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia	Oficina de Niñez y Adolescencia
553	Bateria para Computadora, Marca: CDP, Serie 150423-00501135, color: Negro y Blanco.	1.00	557.00	557.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
3325	Teclado USB, Marca i Micro, Serie IMJS014092403104, Color Negro	1.00	250.00	250.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
3309	Nevera de plastico # 14, marca; Rubbermaid, color; azul y blanco	1.00	1,290.00	1,290.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
731	Silla de espera , estructura (metal,esponja, tela, plastico), color: Negro, Marca: Sit	1.00	1,900.00	1,900.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
547	Impresora Multifuncional, Marca: Canon Pixma , Color; negro	1.00	1,500.00	1,500.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
723	Grapadora , Marca: Genial , Color Negro	1.00	160.00	160.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
3348	Ventilador de pedestal ,marca: Lakewood, Color: Blanco, Estructura de Plástico y tubo de metal, sin serie	1.00	1,400.00	1,400.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. De la Oficina de la Niñez y la Juventud	Oficina De La Niñez y La Juventud
555	Mause o Raton, Serie EM-117BK, Marca One, Color Negro/Gris, Mal Estado	1.00	150.00	150.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
561-562	Aire Acondicionado y su Control, Marca Whisper Aire, Color Blanco	1.00	5,650.00	5,650.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
94	Grapadora, Marca MAE, Color Negro	1.00	172.18	172.18	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Jefe Auditor Interno	Auditoria Interna
557	CPU, S/S, Marca VOLKBCOMM, Color Negro	1.00	5,000.00	5,000.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Jefe Auditor Interno	Auditoria Interna
554	Teclado, Serie MON:IME-20385, Marca IMEXX, Color Negro	1.00	500.00	500.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
95	calculadora, serie: DS 88005, marca: Casio, color: Gris	1.00	130.00	130.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	aditor interno	oficina del auditor
92	calculadora, serie: ST-5005, marca: NIKKO, color: gris	1.00	130.00	130.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	auditor interno	oficina del auditor
87	Escritorio de 2 Gavetas, S/S, S/M, color: Blanco hueso	1.00	1,500.00	1,500.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	AUDITOR INTERNO	DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA
93	archivo de 4 gabetas, S/S, S/M , Color Beich	1.00	800.00	800.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	auditor interno	oficina del auditor
91	calculadora, serie: CA-9822, marca: Casio, color: Gris /Negro/Azul	1.00	130.00	130.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	auditor interno	oficina de auditor interno
89	Ventilador, serie: 12218721, marca: West poln, color: negro	1.00	550.00	550.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Auditor Interno	Depto. De Auditoria Interna
699	Teclado USB, S/S, Marca: MYO color: Negro	1.00	200.00	200.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
698	Mause Optico USB, S/S, Marca: Myo, Color: Negro	1.00	250.00	250.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
556	Monitor, Serie CN-OCC639-72872-641-31PS, marca: DELL, color: Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
577	Mesa Grande Ovalada , Color: Café y Negro	1.00	800.00	800.00	FLORENTINO MIRANDA SANCHEZ	Vigilante	Bodega

26/01/2023

8



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
312	Silla Secretarial con Brazo, S/S, S/M Color Mixto, Buen Estado	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
327	Silla Fija sin Brazo, Color Gris/Cafe	1.00	250.00	250.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
303	Silla Fija con Brazo, S/S, S/M, Color: Azul	1.00	150.00	150.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
318	Archivos de 4 Gavetas, S/S, S/M, Color Beich	1.00	800.00	800.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
3347	Ventilador de pedestal ,marca: Lakewood, Color: Blanco, Estructura de Plastico y tubo de metal, sin serie	1.00	1,400.00	1,400.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Coord. Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
314	Mesa de Madera, S/S, S/M, Color: Vino	1.00	800.00	800.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
308	Silla Fija sin Brazo, S/S, S/M, Color: Rojo	1.00	150.00	150.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
309	Silla Fija sin brazo, S/S, S/M, Color Rojo	1.00	150.00	150.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
530 - 533	Monitor :Samsung, Teclado: Imeex,Mause: One / Cpu: Atlas	1.00	8,200.00	8,200.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Coordinadora de la Oficina Municipal De la Mujer	Oficina O.M.M
659	Archivó de Metal, S/S, Marca: IPSA, Color: Beich	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
564-565	Ventilador y su control, Marca UNION, Color Blanco y Verde	1.00	1,000.00	1,000.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
3324	Mause o Raton Optico Usb, Marca Argom Tech, Serie CRMS0002170701688, Color Negro	1.00	150.00	150.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
671	Silla secretarial, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia	Oficina de Niñez y Adolescencia
396	Monitor, Marca: BENO, color: negro, Serie ETMAD00106019,	1.00	1,200.00	1,200.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
649	CPU, Marca MYO Case ATX MidTower Bk, Color Negro, Sin Serie.	1.00	5,000.00	5,000.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
402	Archivo de 2 gaveta, S/S, S/M, color: Beich	1.00	450.00	450.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia	Oficina de Niñez y Adolescencia
722	Perforadora, Marca: GENIAL, Color: Negro	1.00	200.00	200.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ ALVAREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
658	Escritorio Secretarial, S/S, Marca: IPSA, Color: Beich	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
125	grapadora, S/S, marca: MAPE, color: Negro / Gris	1.00	172.18	172.18	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Coordinadora de la omm	oficina de la mujer
194	Estante de Pared, S/S, S/M Color Cafe, Buen Estado.	1.00	800.00	800.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
193	Silla Fija con Brazo, S/S, S/M, Color Beich, Mal Estado	1.00	250.00	250.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
183	Monitor, Serie CE3QB3HA010028, Marca AOC, Color Negro, Buen Estado	1.00	1,300.00	1,300.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
633	Timbre de Campana, S/S, S/M, Color : Plateado Negro	1.00	120.00	120.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
196	Escritorio 3 Gavetas, Color Cafe, Sin Serie, Sin Marca	1.00	800.00	800.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal

26/01/2023

9



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
572	Brocha, Marca HUNTER, Color Amarillo con Negro	1.00	50.00	50.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
570	Mouse (USB) Modelo:EM-117KB, Marca ONE, Color Negro	1.00	150.00	150.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
195	Perforadora, Marca EXECUTIVE, Color Negro	1.00	58.00	58.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
190	Saca Grapas, S/S, S/M Color: Negro	1.00	20.00	20.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
198	Caja Metalica, S/S, Marca: ACME, Color: Negro	1.00	250.00	250.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
727	Regulador de voltaje, Marca: CDP, Color: negro y blanco ; Serie: 181115-3140166, modelo:R-UPR1008	1.00	1,700.00	1,700.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Departamento de Caja
666	Teclado, Serie MPN: IME-20385, Marca IMEXX, Color Negro	1.00	155.00	155.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Mpal	Caja Mpal
534	Silla Secretarial Color: Azul y Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Departamento De Caja
3313	Teclado; color negro, serie: INC19082110585; USB, marca: X-TECH	1.00	150.00	150.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Departamento de Caja
701-702	Aire Acondicionado y su control, Serie 11324Ha110h0200163, Marca Whisper Aire, Color Blanco	1.00	8,500.00	8,500.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
620	Maquina para detectar Billetes, Serie ZL200630118185.2, Color Negro	1.00	250.00	250.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
199	Parlantes para Computadora, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	150.00	150.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
192	Silla Fija sin Brazo, S/S, S/M, Color: cafe	1.00	250.00	250.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
189	Calculadora, Serie M28, Marca CASIO, Color Negro	1.00	68.00	68.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
188	Grapadora, S/S, Marca: MAPED, Color: Negro	1.00	68.00	68.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
646	Teclado, serie:BAUDRO0VB25NL4, Marca: HP, Color: Negro	1.00	160.00	160.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Depto. de Caja
632	Grapadora, S/S, Marca: Sina Fina, Color: Negro	1.00	226.00	226.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
184	CPU, Serie CS5111XTKO3, S/m, color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
683	Impresora Matriz de Puntos, Serie: FSQY229659, Marca: Epson LQ-590, color: negro	1.00	6,000.00	6,000.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
645	Bateria para computadora, Serie 2218125003763, Marca Smartbitt, Color Negro	1.00	1,540.00	1,540.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Departamento de Caja
214	Estante de Madera para Escritorio, S/S, S/M, color: BEICH	1.00	500.00	500.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
208	Bateria para Computadora, S/S, Marca: CDP, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
636	Timbre de campana, Marca: CALL BELL, color: Plateado/ negro, Sin Serie	1.00	120.00	120.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
541	Impresora chorro de tinta, Marca: Epson, L 380, COLOR NEGRO, Serie X34N024663	1.00	7,000.00	7,000.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación

26/01/2023



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
216	Impresora, Serie: Lx300+II, Marca: EPSON, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
213	Estante de Madera, color: madera	1.00	800.00	800.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
207	mause o raton, marca: S/M, Color: negro, S/N:201245000384	1.00	310.00	310.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
739	Silla Secretarial giratoria, color: negro, Estructura de Tela / Plastico	1.00	2,182.70	2,182.70	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
738	Archivo de metal, color: beich, estructura de metal dos gavetas	1.00	2,700.00	2,700.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
726	CPU, Serie: s/s, Marca: Mayo Caso, Color: negro	1.00	6,000.00	6,000.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Jefe de Control Tributario	Departamento Control Tributario
209	Parlantes para la Computadora, SERIEZF621A22004, : Marca: Genius, color: negro/ Gris	1.00	150.00	150.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
210	Mesa para computadora, S/S, S/M, color: beich	1.00	2,300.00	2,300.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
215	Escritorio de 2 gavetas, S/S, S/M, color: BEICH	1.00	800.00	800.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
212	Archivo de 4 gavetas, S/S, S/M, color: gris	1.00	800.00	800.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
206	Teclado, IMJS01410211017, S/M, color: negro	1.00	500.00	500.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
204	Monitor, Serie: CEQB3HA1124, Marca: AOC, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
672	Grapadora, S/S, Marca: Executive, color: negro	1.00	116.00	116.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Depto. de Tributación
614	Caja Metalica, modelo : cm2, Serie: 7501214992363, Marca: BARRILITO, color: negro	1.00	590.00	590.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Depto. de Tributación
598	CPU:Modelo: Procesador :Disco duro:Memoria ram: Velocidad: Tarjeta de Red, CD/DVD/Quemador, s/s s/m, color: negro	1.00	9,000.00	9,000.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Jefa de Contabilidad Tributaria	Depto. De Tributación
597	Calculadora 12 Dígitos, Serie: GB/T4967-1995, Marca: CASIO, color: blanco/ negro	1.00	451.00	451.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUILTY	Tributación Municipal	Depto. De Tributación
637	Timbre de campana, S/S, Marca: CALL BELL, color: Plateado/ negro	1.00	120.00	120.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
36-40	Tasas pequeñas de vidrio, color: crema	5.00	45.00	225.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
026	Porta Papel, Sin Serie, Sin Marca, Color Negro.	1.00	250.00	250.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
82	televisor, serie: 398PCCY70P12292, marca: SANSSUNG, color: gris	1.00	3,500.00	3,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la tesorera
44	Telefax, serie: 8LBBC017497, marca: Pana sonic, color: blanco hueso	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. de Secretaria
3334	Silla Semi Ejecutiva de maya 260 libras con brazo, giratoria con ruedas, estructura de metal con forro de maya de lana y cuerina, color: negro, marca: X Tech, sin serie.	1.00	4,000.00	4,000.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento De Secretaria
3321	Porta Tazas color madera, sin serie, sin marca.	1.00	300.00	300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento De Secretaria

26/01/2023

11



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 12 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
3289	Impresora flujo continuo, marca: Epson L3110,color: negro, Serie: x644602239	1.00	6,800.00	6,800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
741	Librero , Color: café, estructura: Madera, tres entrepeños,medidas: 81x47x18.5 pug	1.00	300.00	300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
740	Silla Secretarial giratoria , color: negro/gris, Estructura de cuerina, tela / Plastico	1.00	3,507.50	3,507.50	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
3288	Regulador de voltaje,marca: CDP, color: Blanco /negro	1.00	2,500.00	2,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
745	Superficie de trabajo , color: negro/ cafe, estructur metalca y formica.	1.00	4,124.30	4,124.30	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
028	Escritorio, 2 gavetas, color: beich, sin marca	1.00	1,200.00	1,200.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. de Secretaria
027	Silla secretarial con brazo, color: negro, sin marca, sin serie.	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto de Secretaria
018	Credenza de madera 6 gavetas,color: caoba, sin marca , sin serie.	1.00	1,500.00	1,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretario	oficina de la secretaria
98	vasos de vidrio normal, S/S, S/M, color: azul	1.00	45.00	45.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
024	Archivo de 4 gavetas, marca: Panavision, Color: beich, sin serie.	1.00	750.00	750.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. De Secretaria
019	Escritorio 2 Gavetas, S/s, S/M , color: beich	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. de Secretaria
49	platos, S/S, S/M, color: crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
035	Estante de pared, sin marca, sin serie, color: azul.	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
034	mause o raton, marca; Genesis, Color: negro, S/N: X4D87218701155	1.00	137.00	137.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
030	control para aire acondicionado, marca: whisper aire, color: blanco	1.00	150.00	150.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
029	Aire acondicionado, marca: Whisper Aire, Color: Blanco	1.00	6,500.00	6,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
97-102	Vaso de Vidrio Normal, S/S, S/M, color: Azul	6.00	45.00	270.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. De Secretaria
546	Silla De Espera 4 Cuerpos, color: Gris	1.00	4,666.50	4,666.50	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
50	Plato Pequeño , S/S, S/M, Color Crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
48	Platos Pequeños , S/S, S/M, color: Crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
47	Guilotina , S/S S/M, color: madera	1.00	300.00	300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
042	Grapadora, color: negro, marca; EXECUTIVE	1.00	136.52	136.52	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
45	Percoladora De Cafe , S/S, Marca: Protec silex , Color: Blanco	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
3315 al 3320	Tazas color crema; sin serie, sin marca.	6.00	45.00	270.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento De Secretaria

26/01/2023

12



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 13 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
3314	Plato; color crema; sin serie, sin marca.	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento De Secretaría
043	Telefono, color: negro, Marca: Iletch, serie: MB901257077	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO DE SECRETARIA
041	Regulador de Voltaje, S/S, marca: CDR, color: negro	1.00	900.00	900.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO DE SECRETARIA
025	Archivo 4 Gavetas,marca:panavision, color: beich	1.00	750.00	750.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO SECRETARIA
023	Teclado, serie:P_Ni5188-8388 Marca: Omega, Color: negro.	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO SECRETARIA
53	Jarro De Vidrio, S/S, S/M, color: transparente	1.00	250.00	250.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina De Secretaría
52	Estante de Platos / Tasas, S/S, S/M, color: madera	1.00	300.00	300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina De Secretaría
46	Porta papel de Metal ,S/S, S/M, Color: Negro	1.00	250.00	250.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina De Secretaría
031	Impresora, marca: canon, color: Blanco Hueso, serie: KJSE83721	1.00	900.00	900.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina De Secretaría
51	Plato Pequeño ,S/S, S/M, Color Crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina De Secretaría
032	Palihun de madera, sin marca, sin serie, color: caoba	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
611	Mesa para computadora estructura metálica, S/S, S/M, color: café	1.00	1,200.00	1,200.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
020	Perforadora, Marca: taf af perlo -40, Color: Negro y beich, sin serie.	1.00	105.00	105.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de Secretaría
021	Monitor, Marca: Compaq, color :Negro y Beich, Serie:PC25003987000	1.00	1,300.00	1,300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de Secretaría
36	Tasas, S/S, S/M, color: crema	1.00	45.00	45.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
050	platos, S/S, S/M color: crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
700	Mause optico color: negro, marca:XTECH, serie: 190340036	1.00	99.00	99.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
650	Regulador de Voltaje, Marca: Smartbitt, color: negro	1.00	1,695.00	1,695.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Depto, de Secretaría
665	Teclado, S/N:IMJS014120100416 ,Marca: iMicro, color: Negro	1.00	165.00	165.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Depto, de Secretaría
679	Archivo de Metal, 2 gavetas, serie: S/S, marca: IPSA, color: beich	1.00	2,200.00	2,200.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
643-644	Aire Acondicionado con su control, Marca: Whisper Aire, color : blanco	1.00	6,218.54	6,218.54	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Depto. De Secretaría Municipal
721	Grapadora, Marca: Genial, Color Negro	1.00	160.00	160.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
732	Regulador del Voltaje, color: negro, marca: APC, serie: 4B1905PO7421, Modelo: BE850M2	1.00	3,945.00	3,945.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
718	Mause Optico USB, serie: CRM50002170701688, Marca: Argon Tech, Color: Negro.	1.00	150.00	150.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto

26/01/2023



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 14 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
719	Teclado Multimedia USB, SERIE:DBKB780619010827 Marca; Argon Tech, Color: Negro.	1.00	200.00	200.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
673	Ventilador, marca; Super Deluxe., color ; negro y anaranjado	1.00	560.00	560.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de presupuesto	Depto. de Presupuesto
709-710	Aire Acondicionado con su respectivo control, serie: G30111244662738907280091, marca: Cool, color. blanco	1.00	14,200.00	14,200.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
703	Monitor, color: negro, marca: AOC, Serie: BUF71A001451	1.00	1,500.00	1,500.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
704	Mause o Raton, Usb , Optico , color : negro y gris, Marca; Rlp Extreme	1.00	150.00	150.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
677	Grapadora, S/S, marca: Greenlogic, color: negro	1.00	125.00	125.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depto. de Presupuesto
688	Impresora chorro de tinta, S/S, Marca; Epson. L 380, color: negro	1.00	5,800.00	5,800.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depto. de Presupuesto
661	CPU, S/S, marca: X TECH, color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa del Depto. de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
648	Regulador de voltaje, serie: 311801502063, marca: Smartbit, color: negro	1.00	1,695.00	1,695.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depto. de Presupuesto
682	Sumadora 12 dígitos , serie: MP11DX-2, Marca ; Canon	1.00	1,800.00	1,800.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depto. de Presupuesto
654	Mause Optico, Serie CN-ODVOEH-71616-6AR-OEYS	1.00	120.00	120.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
350	Balanza, Color Gris/Negro, Sin Serie, Sin Marca	1.00	250.00	250.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
341	Grapadora, Marca KW-TRIO, Color Beich/Negro, Sin Serie	1.00	68.00	68.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
335	Batería Para Computadora, Serie R-UPR504, Marca CDP, Color Negro	1.00	950.00	950.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
652	Monitor Incorporado, Serie 95k1772, Marca DELL, Color Negro	1.00	10,800.00	10,800.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
3312	Cinta Métrica: 20 metros, color anaranjado, sin marca	1.00	150.00	150.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de UMA	Departamento UMA
437	Cinta Métrica, S/S, Marca: Forestry Suppliers, color: anaranjado	1.00	350.00	350.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
351	Armario de Madera, S/S S/SM, Color : Azul/Blanco	1.00	800.00	800.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
728-729	Silla de espera , estructura (metal,esponja, tela, plastico), color: Negro, Marca: Sit	2.00	1,900.00	3,800.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)
720	Perforadora, Marca: GENIAL, Color; Negro	1.00	160.00	160.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)
548	Monitor, serie: 0N445N, Marca: Dell, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UMA
549	Cpu, S/S Marca: X TECH, color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UMA
550	Teclado, serie:1957358801225 Marca: IMEXX, color: negro	1.00	500.00	500.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UMA
354	Silla Fija Con Brazo, S/S, S/M, Color: Verde	4.00	140.00	560.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental

26/01/2023

14



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
338	Silla Secretarial con Brazo, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
336	Mesa para Computadora, S/S, S/M, Color: Cafe/Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
551	Mause Optico, Serie XTM-1952016052700916, Marca X TECH, Color Negro	1.00	150.00	150.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
438	GPS, Serie 470012585, Marca GARMIN, color: Negro / Anaranjado	1.00	7,896.00	7,896.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
353	Perforadora, S/S, S/M, Color: Negra	1.00	58.00	58.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
352	Armario de Madera, S/S, S/M, Color Gris	1.00	450.00	450.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
339	Silla Ejecutiva con brazo, S/S, S/M, Color Gris Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
332	Monitor, Serie CNT9446069, Marca: HP, color: Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
141	Escritorio de 2 Gavetas, S/S, S/M, color: beich	1.00	800.00	800.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
653	Teclado, Serie CN-0n6R8G-73826, Mara DELL, Color Negro	1.00	150.00	150.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
344	Porta Papel, S/S, S/M, color: beich	1.00	250.00	250.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
343	Cinta Metrica, S/S, S/M, Color Verde: Gris	1.00	70.00	70.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
337	Silla Fija Sin Brazo, s/s, s/m Color Negro	1.00	250.00	250.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
707-708	Aire Acondicionado con su respectivo control, serie: G301112446273690728008A, Marca: Cool, Color: Blanco	1.00	14,200.00	14,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Departamento de UMA
621-623	Pala Jardinera, S/S, S/M, Color: Negro	3.00	175.00	525.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Departamento de UMA
584-585	Mantel grande, S/S, S/M, color: Azul bandera, Buen Estado	2.00	150.00	300.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
504-507	Mantel para mesa, S/S, S/M color: blanco, En Buen Estado	4.00	150.00	600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
500-503	Cortina, S/S, S/M, color: anaranjado, Buen Estado	4.00	150.00	600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
108	Silla ejecutiva con Brazo, S/S, S/M, color: Azul, En Buen Estado.	1.00	1,600.00	1,600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
105	Mesa de 3 gavetas para Computadora, Color Caoba, Sinn Serie, Sin Marca	1.00	2,300.00	2,300.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
3338	Silla Semi Ejecutiva con brazo, giratoria con ruedas, estructura de metal de con forro de cuerina, color: negro, marca: X Tech, sin serie.	1.00	5,000.00	5,000.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
450-453	Mantel grande, S/S, S/M, color: blanco	4.00	60.00	240.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
449	Mantel Pequeno, S/S, S/M, color: Verde hoja	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde

26/01/2023

15



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 16 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
592	Forro para silla, S/S, S/M, color: Azul bandera	1.00	70.00	70.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
579	CPU, S/S, Marca: X TECH, color: negro	1.00	9,000.00	9,000.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
111	Silla fija sin brazo , S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
104	Archivo de 2 gavetas, S/S, S/M, color: negro	1.00	800.00	800.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
591	Funda para almohada, S/S, S/M, color: Verde con flores	1.00	45.00	45.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
590	Mantel, S/S, S/M color: Azul bandera	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
588	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: Verde hoja	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
586-587	Faldon, S/S, S/M, color: Verde menta	2.00	65.00	130.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
580	Grapadora, S/S, Marca: Executive, color: negro	1.00	68.00	68.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
578	Pizarra, S/S, S/M, color: Negro y blanco	1.00	900.00	900.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
495-499	Cortina, S/S, S/M, color: Verde menta	5.00	150.00	750.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
475-478	Cortina, S/S, S/M, color: blanco	4.00	150.00	600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
439	Mantel Grande, S/S, S/M color: Verde limón	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
115	Silla fija sin brazo, S/S, S/M color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
444	Mantel, S/S, S/M, color: Verde hoja	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
110	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
103	Escritorio de 3 gavetas, S/S, S/M, color: beg e y café	1.00	800.00	800.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcaldesa
109	Silla ejecutiva con brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
455	Mantel grande, S/S, S/M, color: Azul bandera	2.00	60.00	120.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
454	Mantel grande, S/S, S/M, color: Azul cielo	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
448	Mantel pequeño, S/S, S/M, color: Amarillo	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
446	Mantel pequeño, S/S, S/M, color: Azul bandera	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
558	Porta Papel, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
479-494	Cortina, S/s, s/m, color: Verde/café	16.00	150.00	2,400.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde

26/01/2023

16



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121	Batería para Computadora, SERIE:5827700040 Marca: CDP, color: negro	1.00	497.10	497.10	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
120	Perforadora, serie: 9660, Marca: KW-trio color: negro	1.00	58.00	58.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
113	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
112	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
445	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: Verde: hoja	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
443-445	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: Verde hoja	3.00	55.00	165.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
589	Faldon, S/S, S/M, color: blanco	1.00	65.00	65.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
582-583	Mantel pequeño, S/S, S/M, color: Azul bandera	2.00	55.00	110.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
581	Mantel para mesa, S/S, S/M, color: blanco	1.00	51.00	51.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
508-514	Cortina, S/S, S/M, color: Azul turquesa	7.00	150.00	1,050.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
440	Mantel Grande, S/S, S/M, color: Verde limón	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
122	parlante para computadora, S/S, S/M, color: negro	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
117	aire acondicionado, S/S marca: Whisper Aire, color: blanco	1.00	6,500.00	6,500.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
116	silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
119	impresora multifuncional, S/S, marca: canon, color: Blanco hueso	1.00	700.00	700.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
118	control del aire acondicionado, serie: KS4062, marca: Whisper Aire, color: Blanco	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
114	silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcaldesa
127	mause o raton, serie: IMJ501403112501, S/M color: negro	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
126	teclado, serie: KB-US8119EP, S/M, color: negro	1.00	500.00	500.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
124	Monitor, serie: GYWSIA000158, marca: AOC, color: negro	1.00	1,973.00	1,973.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
107	silla ejecutiva con brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,600.00	1,600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
106	Mesa Ovalada para Reunión, S/S, S/M, color: café	1.00	2,500.00	2,500.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa	Oficina de la Vice Alcalde
441	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: Verde Limón	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
457 - 466	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: Amarillo	10.00	55.00	550.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 18 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
442	Mantel Grande, S/S, S/M, color: negro	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
467	Mantel Grande, S/S, S/M, color: amarillo	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
447	Mantel Grande, S/S, S/M, Color: Azul Bandera	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
468 - 472	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: verde hoja	5.00	55.00	275.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
473	Mantel Grande, S/S, S/M, color: blanco	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
515 - 527	Forro Para Sillas, S/S, S/M, color: Azul bandera	13.00	70.00	910.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
474	Faldon, s/s, s/s color : blanco	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
596	Impresora Chorro de Tinta L.380, serie: , X34N135254, marca: EPSON, color: negro	1.00	6,700.00	6,700.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde Municipal	Oficina de la Vice Alcalde
009	Silla semi ejecutiva sin braso, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	LUISA BERNINA BENEDITH ARZU	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
291	Bateria Para Computadora, Serie: 16362u1, Marca: Tripp-lite, color: blanco	1.00	800.00	800.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
285	Archivo de 4 Gavetas, S/S, S/M Color Crema	1.00	800.00	800.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
265	Perforadora, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	58.00	58.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
257	Escritorio de 2 gavetas, S/S, S/M color: Beich	1.00	1,500.00	1,500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
290	Mause o Raton, Marca Hp, Color Negro, Sin Serie	1.00	150.00	150.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
270-272	Cinta Métrica, Marca: STANLEY, Color: Amarillo,	3.00	350.00	1,050.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
540	Teclado, Marca DELL, Serie SBA-0151-A01, Color Negro.	1.00	500.00	500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
630	Calculadora De 12 dígitos, Marca: DELI, Sin Serie, Color: negro	1.00	433.00	433.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
273	Tablero tamaño oficio, S/S, S/M, color: café	1.00	300.00	300.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
267	GPS, Marca: Carmin, color: negro/ amarillo	1.00	1,500.00	1,500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
537	Monitor / Cpu Incorporado, Marca DELL, Serie HFP6FB2, Color Negro	1.00	12,850.00	12,850.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
539	Bateria Para Computadora, Marca Tripp-lite, Serie OMNIVD1502, Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
538	Mause o Raton, Marca DELL, Serie CN-00GNK2-73826-SA90411, Color Negro	1.00	150.00	150.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
746	Silla Secretarial giratoria, color: negro, marca: X Tech, estructura: plastico, forro de tela con brazo	1.00	1,200.00	1,200.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
3290	Mause Optico USB, Marca eibo, Color Negro, Serie 6 925749 702098	1.00	150.00	150.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro

26/01/2023

18



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 19 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
675	Ventilador, marca ; Super Deluxe, Color ; negro y anaranjado.	1.00	560.00	560.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
528	Calculadora, serie:T4971850193606 , Marca: Casio, color: Gris / Negro	1.00	433.00	433.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe De Catastro	Oficina De Catastro
536	Impresora chorro de tinta serie:X34N081541 , Marca: Epson L380, Color Negro	1.00	7,000.00	7,000.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina De Catastro
268	Escalímetro, S/S, S/M, color: Blanco, Amarillo, Verde Y Rojo	1.00	150.00	150.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	JEFE DE CATASTRO MPAL	DEPTO DE CATASTRO
3335	Silla Semi Ejecutiva de maya 260 libras con brazo, giratoria con ruedas , estructura de metal con forro de maya de lana y cuerina, color: negro, marca: X Tech , sin serie.	1.00	4,000.00	4,000.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe De Catastro	Departamento De Catastro
280	Estante de Madera, S/S, S/M , Color Madera	1.00	350.00	350.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
262	Mesa para computadora, S/S, S/M , color: beich	1.00	1,200.00	1,200.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
634	Timbre de campana, Marca CALL BELL , Color: Plateado / negro	1.00	120.00	120.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
3323	Cinta Metrica 50 Metros, Sin Marca, Sin Serie, Color: Anaranjado.	1.00	350.00	350.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
259	Silla fija sin brazo, S/s, s/m, color: negro	1.00	250.00	250.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
631	Grapadora, Marca Sina Fija, Color Negro	1.00	136.00	136.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
601	Mouse o Raton, Marca DELL, Serie CN-00GNK2-73826-SA90411, Color Negro	1.00	750.00	750.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
288	Monitor , serie: 1907 Marca: HP color: negro	1.00	1,500.00	1,500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
284	Archivo de 4 gavetas, S/S, S/M color: beich	1.00	800.00	800.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
281	Porta Planos, S/S, S/M color: madera	1.00	800.00	800.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
258	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
686-687	Aire Acondicionado con su respectivo control, serie: 340692B5206BB090170498, marca: Whlisper Aire, color: blanco	1.00	6,622.95	6,622.95	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
678	Archivo de Metal , 4 gavetas , Color Beich, Marca IPSA.	1.00	3,600.00	3,600.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Depto. de Catastro
401	Silla fija sin brazo , S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Tecnico Agricola Municipal	Departamento de Agricultura
3350	Ventilador de pedestal ,marca: Lakewood, Color: Negro y Anaranjado, Estructura de Plástico y tubo de metal, sin serie	1.00	1,400.00	1,400.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Coord. Del Departamento de Agricultura	Departamento de Agricultura
334	mause o raton, S/S, marca:Hp, color: Negro/gris	1.00	150.00	150.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Tecnico Agricola Municipal	Departamento de Agricultura
714	Grapadora, S/S , Marca: Genial , Color: Negro	1.00	160.00	160.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Tecnico Agricola	Departamento de Agricultura
715	Calculadora, SERIE: HS-1200TS, Marca : Canon , Color: Gris / azul	1.00	150.00	150.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Tecnico Agricola	Departamento de Agricultura

26/01/2023

19



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 20 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
529	Calculadora, serie:T4971850193606 Marca: Casio, color: Gris / Negro	1.00	433.00	433.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Jefe De Catastro	Oficina De Catastro
256	Ventilador, Marca: WEST. POINT, Sin Serie, Color negro	1.00	550.00	550.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Pre Interventor Municipal	Oficina Justicia Municipal
239	Escritorio de 3 gavetas, color: Beich, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,500.00	1,500.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Oficina Justicia Municipal
232	Silla fija sin brazo, Serie IMJ50140924022612, Sin Marca, Color: negro	1.00	250.00	250.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Oficina Justicia Municipal
056	Control de aire acondicionado, Marca: Whisper, color: blanco, Sin serie	1.00	150.00	150.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
250-254	Cofre señalizador, S/S, S/M, color: Anaranjado	4.00	250.00	1,000.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Pre Interventor Municipal	Oficina Justicia Municipal
734	Silla Secretarial giratoria, color: negro, Estructura de Tela / Plastico	1.00	2,185.00	2,185.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Departamento Justicia Municipal
735	Escritorio, Color: Negro y café, Estructura de Metal / masonite comprimido	1.00	1,200.00	1,200.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Departamento Justicia Municipal
733	Archivo color :beish, sin marca, extroctura metalica cuatro gavetas medidas 52x 118. 5x25.5	1.00	2,625.28	2,625.28	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Departamento Justicia Municipal
3349	Ventilador de pedestal, marca: Lakewood, Color: Blanco, Estructura de Plástico y tubo de metal, sin seri	1.00	1,400.00	1,400.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Directora del Departamento de Justicia Municipal	Departamento de Justicia Municipal
255	Saca Grapas, S/S, S/M, color: negro	1.00	20.00	20.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Pre Interventor Municipal	Oficina Justicia Municipal
231	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Oficina Justicia Municipal
647	Grapadora, S/S, Marca: Executive, color: negro	1.00	107.00	107.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Mpal	Depto. de Justicia
641	Calculadora 12 dígitos, s/s marca: DELL, color: negro	1.00	433.00	433.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Depto. de Justicia Municipal
3303	Impresora Flujo continuo pixma G2110, Marca: Canon, color: negro, Serie: KMJU11372	1.00	7,000.00	7,000.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3308	Perforadora, Marca: GENIAL, Color: Negro	1.00	200.00	200.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3304	Grapadora, Marca: Genial, color: negro, serie: CE-10	1.00	68.00	68.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3305	Archivo de 2 gavetas, Marca: IPSA, color: Beich, serie: S/S	1.00	450.00	450.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3301	CPU, Marca: DELL, color: negro, Serie: 11426339557	1.00	6,500.00	6,500.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3300	Regulador de Voltaje, marca: forza, color: negro, serie: 2001022501346	1.00	1,500.00	1,500.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3299	Teclado USB, marca: X Tech, color: negro, Serie: INC200584253367	1.00	170.00	170.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3298	Mause Optico USB, marca: X Tech, color: negro, serie: 20901861	1.00	150.00	150.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3302	Monitor, Marca: DELL, color: negro/gris, Serie: CN-OC1821-74445-983-F2BL	1.00	1,500.00	1,500.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
3337	Silla Semi Ejecutiva de maya 260 libras con brazo, giratoria con ruedas , estructura de metal con forro de maya de lana y cuerina, color: negro, marca: X Tech , sin serie,	1.00	4,000.00	4,000.00	CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Compras y Cotizaciones	Departamento De Compras y Cotizaciones
3326	Archivo de 2 gavetas , estructura Metalica , Marca: IPSA , color: Negro, serie: S/S	1.00	3,700.00	3,700.00	CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Departamento de Compras	Departamento de Compras
725	Calculadora, Marca: Canon , Color: Gris / azul	1.00	250.00	250.00	CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Encargada de Compras y Suministros	Departamento de Compras y Suministros
724	Grapadora , Marca: Genial , Color Negro	1.00	160.00	160.00	CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Encargada de Compras y Suministros	Departamento de Compras y Suministros
3351	Ventilador de pedestal ,marca: Lakewood, Color: Negro y Anaranjado, Estructura de Plástico y tubo de metal, sin serie	1.00	1,400.00	1,400.00	CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Compras y Cotizaciones	Departamento de Compras
759	Basurero Acero Inoxidable con Pedal; Estructura de Metal y Plástico; Marca S/M; Color Gris / Negro; Serie S/S.	1.00	1,020.00	1,020.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1440	Barril Vacio de Plastico; Color Azul; Marca S/M; Serie S/S.	1.00	700.00	700.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1439	Recogedor de basura de plastico; Color Negro y Azul; Marca S/M; Serie S/S.	1.00	70.00	70.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1367	Oxímetro de pulso; Marca Pulse Oximeter, Color Azul y Blanco; Serie S/S.	1.00	710.39	710.39	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
001	Escritorio de 3 gavetas, S/S , S/M color: Beich, Buen Estado	1.00	1,200.00	1,200.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina Principal
638	Timbre de campana, Marca: CALL BELL , color: Plateado/ negro, Sin Serie	1.00	120.00	120.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
754	Cama - Eco - Hospitalaria SLIM cabecera reclinable sin rodos Colchonetas 3 y 26.5 ancho, Estructura Metalica, esponja y cuerina; Marca ipsa; Color Negro / Beich; Serie S/S	1.00	5,599.06	5,599.06	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
599	Asta para Bandera, color: café, Sin Serie, Sin Marca	1.00	200.00	200.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
065	Dispensador de papel, Sin Serie, Marca: Post-it, Color: rosado	1.00	70.00	70.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
015	Refrigerador, S/S, Marca: Avanyi, color: blanco	1.00	3,500.00	3,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina Principal
013	Aire acondicionado, Marca: Nhisper frr porte, color: Blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina Principal
1427 al 1434	Guantes de Hule; Color Amarillo; Marca S/M; Serie S/S.	8.00	45.00	360.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1373-1374-1375	Escritorio Secretarial Junior de 3 Gavetas; Estructura Metalica; Plataforma Masonite Comprimido; Marca S/M; Color Negro y Gris; Serie S/S.	3.00	3,700.00	11,100.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-766-767	Overol; Color Blanco; Marca S/M	32.00	405.00	12,960.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
766-767	Botas de Hule Talla 7; Color Blanco; Marca S/M; Serie S/S.	2.00	212.70	425.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje

26/01/2023

21



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 22 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
757-758	Pedestal porta gel para dispensador con pedal; Marca Ipsa; Color Gris Oscuro; Serie INGPT.	2.00	760.55	1,521.10	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
3339 al 3346	Silla de Espera sin brazo , color: negro, sin marca, sin serie, estructura de metal con forro de cuerina	8.00	1,100.00	8,800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina Del Alcalde
3311	Ventilador , color: azul y blanco, marca: Blizzard, Serie: 2050000036118	1.00	850.00	850.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Departamento De Presupuesto
751	Regulador de Oxígeno Medico; Marca Drive; Color Verde y Gris; Serie1X2004004045.	1.00	3,662.50	3,662.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
014	Mesa ovalada para reunion, color: Cafe y negro	1.00	1,800.00	1,800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina Principal
3157 al 3256	Mariposas N 22; Color Negro; Marca S/M; Serie S/S.	100.00	2.00	200.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1383 al 1422	Sillas de Espera Plasticas; Color Blanco; Marca S/M; Serie S/S.	40.00	520.00	20,800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1424	Barril Cloro; Color Azul; Marca S/M; Serie S/S.	1.00	2,875.00	2,875.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1365	Termometro Laser; Marca Jumper; Color Blanco y Gris; Serie 87268fr300029553	1.00	1,096.00	1,096.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1426	Carro para trapeador; Estructura de Plastico / Metal; Color Amarillo; Color Amarillo, negro y azul; Marca S/M; Serie S/S.	1.00	1,925.00	1,925.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
811 al 1310	Gorros de Proteccion de tela de punto; Color Azul; Marca S/M; Serie S/S	500.00	1.50	750.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
770-771-772-773-774-775-776-777-778	Gafas Protectoras Plasticas.	9.00	78.09	702.81	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
748	Cilindro de Oxigeno de 300 Pc; Marca S/M; Color Verde; Serie 04141820+TC3AAM184REE2772; Centro de Triaje	1.00	10,500.00	10,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
3287	Refrigeradoras, dos compartimientos; Estructura de aluminio; Color Gris Oscuro; Marca GRS; Serie M86547028354000069	1.00	5,949.00	5,949.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1943-1944	Mascarilla para Nebulizar; Color Verde; Marca S/M; Serie S/S.	2.00	168.75	337.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1441-1442	Atril para suero acero inoxidable de 4-5 ganchos; Estructura Metalica; Color gris; Marca S/M; Serie S/S.	2.00	1,500.00	3,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1376-1377-1378-1379	Silla Semi Ejecutiva con Brazo; Estructura de Metal, Plastico, tela y Esponja; Color Negro y Rojo; Marca S/M; Serie S/S	4.00	2,200.00	8,800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1368	Oximetro de pulso; Marca Pulse Oximeter; Color Azul y Blanco; Serie S/S.	1.00	1,082.30	1,082.30	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
006	Silla semi ejecutiva sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
3027 al 3056	Cateter N 22; Color Azul; Marca S/M; Serie S/S.	30.00	10.96	328.80	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
756	Oasis agua fria - caliente; Estructura de Plastico; Marca Popular; Color Negro / Gris; Serie 959YLRW2540LB	1.00	3,991.40	3,991.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
016	Data show, Serie: PD25003987000, Marca: Beno, color: negro	1.00	12,500.00	12,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde

26/01/2023

22



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 23 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
3352	Escritorio Bolones, color; gris con negro, estructura de metal con plataforma plana de formica, 2 gavetas multiforma itálica 59,6 x 15,6 cm, marca: Ipsa, Serie: INGPT I	1.00	7,600.00	7,600.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina Del Alcalde
3057 al 3156	Jeringa 10 ML; Color Blanco Claro; Marca S/M; Serie S/S,	100.00	1.89	189.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
3292	Monitor, color: negro / gris, marca: Dell, Serie: CN - OC21MK-74445	1.00	1,500.00	1,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
736	Silla Fija si brazo, Color: café, , Estructura de tela / metal	1.00	750.00	750.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
737	Silla Fija si brazo, Color: café, , Estructura de tela / metal	1.00	620.40	620.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
3306	Mause Optico USB, marca; Argon Tech, color: negro , serie; CRM50002170701688	1.00	150.00	150.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Palacio Municipal
3293	CPU, marca;Dell,color: negro /gris , serie: 4X1NZK1	1.00	5,000.00	5,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
16 al 17	Data show marca:BENO, Color: negro, serie:PD25003987000 y Control data show, marca: Beno, color: negro, sin serie	1.00	12,700.00	12,700.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	alcalde municipal	oficina del alcalde
012	Archivo de 2 gavetas, S/S, S/M, color: gris	1.00	800.00	800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
010	Silla semi ejecutiva sin braso, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
007	Silla semi ejecutiva sin braso, S/S, S/M , color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
004	Porta Papel, S/S, S/M, color: gris	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
003	Amarrio 2 puertas, S/S, S/M, color: negro	1.00	800.00	800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
3331 al 3332	Aire Acondicionado de pared 3600 BTU, 16 SEER, color: Blanco, Marca: Whisper Aire, Serie: 340D47524011624013019Control de Aire acondicionado , color: blanco, marca: Whisper Aire, sin serie.1	1.00	31,775.00	31,775.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina Del Alcalde
3330	CPU, Marca: BIO STAR PRO, color: negro, Serie: Sin Serie:156391111	1.00	9,000.00	9,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Departamento De Presupuesto
3310	Perforadora, color; negro, marca; KWAtrio	1.00	58.00	58.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Departamento De Presupuesto
002	Silla Ejecutiva, S/S, S/M, color: negro	1.00	2,000.00	2,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
022	CPU, serie:PC25003987000, Marca: Compac, color: negro y gris.	1.00	5,000.00	5,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
011	Silla semi ejecutiva sin braso, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
008	Silla semi ejecutiva sin braso S/S, S/M , color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
686	20 yardas de tela Gabrinada, Serie:S/S, Marca:S/M, Color:Azul Bandera	1.00	850.00	850.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
3257 al 3286	Pruebas Rapidas; Color Blanco; Marca S/M; Serie S/S.	30.00	250.00	7,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje

26/01/2023

23



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 24 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2397 al 2996	Mascarillas Quirúrgicas; Color Azul / Blanco; Marca S/M; Serie S/S.	600.00	12.00	7,200.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
2347 al 2396	Mascarilla NIOSHN95; Color Blanco; Marca S/S; Serie S/S.	50.00	116.45	5,822.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1945-1946	Humificadores de Oxígeno; Color Transparente / Negro; Marca S/M; Serie S/S.	2.00	168.75	337.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1443 al 1942	Cubre Zapatos; Color Azul; Marca S/M; Serie S/S.	500.00	5.22	2,610.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1435 al 1438	Cepillo para inodoro; Color Morado; Marca S/M; Serie S/S.	4.00	70.00	280.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1425	Balde para acarreo de agua; Color Negro	1.00	150.00	150.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1423	Negatoscopio Sencillo 10.20x40.6x50.8 cms; Marca Ipsa; Color Beich; Serie ingpt	1.00	2,464.67	2,464.67	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1380-1381-1382	Archivo 4 Gavetas; Estructura Metálica; Marca Ipsa; Color Beich; Serie S/S.	3.00	4,300.00	12,900.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1369-1370-1371-1372	Glugómetros con sus cintas; Marca Vivachekono; Color Negro; Serie 311A00058B8	4.00	1,082.30	4,329.20	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1366	Termómetro Laser; Marca Jumper; Color Blanco y Gris; Serie 87268fr300029554	1.00	1,096.00	1,096.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1363-1364	Esfigmomanómetro; Estructura nailon, hule y metal; Marca Range; Color Azul y Negro; Serie S/S.	2.00	479.50	959.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1361-1362	Etetoscopio; Estructura de Hierro, hule; Color Negro y Gris; Marca ceveerdixie; Serie S/S.	2.00	205.50	411.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
1311 al 1360	Botas descartables; Color Azul; Marca ceveerdixie; Serie S/S	50.00	130.15	6,507.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
768-769	Botas de Hule Talla 8; Color Blanco; Marca S/M; Serie S/S.	2.00	212.70	425.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
764-765	Botas de Hule Talla 6; Color Blanco; Marca S/M; Serie S/S.	2.00	212.70	425.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
760-761-762-763	Basurero Acero Inoxidable con Pedal; Estructura de Metal y Plástico; Marca S/M; Color Azul; Serie S/S.	4.00	1,020.00	4,080.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
755	Cama - Eco - Hospitalaria SLIM cabecera reclinable sin rodos Colchonetas 3 y 26.5 ancho, Estructura Metálica, esponja y cuerina; Marca ipsa; Color Negro / Beich; Serie S/S.	1.00	5,599.06	5,599.06	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
753	Cama - Eco - Hospitalaria SLIM cabecera reclinable sin rodos Colchonetas 3 y 26.5 ancho, Estructura Metálica, esponja y cuerina; Marca ipsa; Color Negro / Beich; Serie S/S.	1.00	5,599.06	5,599.06	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
752	Cama - Eco - Hospitalaria SLIM cabecera reclinable sin rodos Colchonetas 3 y 26.5 ancho, Estructura Metálica, esponja y cuerina; Marca ipsa; Color Negro / Beich; Serie S/S.	1.00	5,599.06	5,599.06	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
750	Regulador de Oxígeno Médico; Marca Drive; Color Verde y Gris; Serie 1X2004004045.	1.00	3,662.50	3,662.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
749	Cilindro de Oxígeno de 300 Pc; Marca S/M; Color Verde; Serie 04141820+TC3AAMI84REE2773.	1.00	10,500.00	10,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Centro de Triaje
005	Armario de 5 ventanas, S/S, S/M, color: caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina Principal

26/01/2023

24



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 25 de 26

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2997 al 3026	Venoclisis; Color Blanco Claro; Marca S/M; Serie S/S.	30.00	6.17	185.10	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Triaje
1947 al 2346	Guantes Latex; Talla M; Color Blanco; Marca S/M; Serie S/S.	400.00	3.50	1,400.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Triaje
	Equipo de Oficina			1,012,189.39			
368	Vehículo Toyota , Modelo: Pick up 2.8 doble cabina de paila , Nro de motor: 33L-5107192, Nro de placa: PBA8281, color: blanco	1.00	246,629.84	246,629.84	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Palacio Municipal
370	Motocicleta, Marca; Honda, Color , rojo , Serie; 9C2MD28989R201376	1.00	59,000.00	59,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Sala de espera
367	Vehículo Toyota , Modelo: Pick up 2.8 doble cabina de paila , Nro de motor: 3L5139970, Nro de placa: N10403, color: gris	1.00	281,819.32	281,819.32	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Palacio Municipal
651	Vehículo de Paila Pick UP , Azul Oscuro 5 Pasajeros, serie: D23, marca: NISSAN FRONTIERS., color: Azul Oscuro	1.00	588,000.00	588,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcaldía Municipal De Santa Fe		Palacio Municipal
535	Lancha , S/S, S/M, color: Azul/ blanco	1.00	65,000.00	65,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Palacio Municipal
	Equipo de Transporte			1,240,449.16			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Santa Fe, COLON

EJERCICIO: 2022

USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:09 p.m.

Página: 26 de 26

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 4,572,549.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7M23UncfIBR8X/uowuEFhhz5IX0KKXadDJzhaW46eoRIPAoglhso4VIX6rtCfCOA2cDPFFWJfgveGHZPwIL2Dmo2+nVDEFrYqC2NhAeuG8JUgAXftGX1Z4e3sqSW
+zteP8m2p6zChs/6R3xnmxxQ02wUsj2czjDAnmiGhrTN/FVW6Tzwf6F7iDTg/hm/WIFFc0qE8n5qpqhHbuhOV2atdHa4FJBvz/MMoiEpmSLq4b4xqPQXm4H0d6bU7LBGwNZ spoHaSQzMK2p2N1Canow2fTJ5fQM=



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:10 p.m.

Pagina: 1 de 6

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Todo el De Canal De Municipio Aguas Lluvias Todo Municipio		11	11	47210 11-001- 01 20 8	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción Comunidad de de Parque Sararia-Santa Intenti de la comunidad de Sararia-Santa Fe		11	11	47210 11-001- 01 20 7	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Contraparte para construcción de Betulia, Municipio de Santa Fe y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Betulia		11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/30,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción Corozalta Viejo De Caja Puente Corozalta Viejo (Corozalta Viejo)		11	11	47210 11-001- 01 20 3	30/11/300,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción Todo el De Gavilanes Municipio En Sitios Vulnerables Todo Municipio		11	11	47210 11-001- 01 20 2	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción Todo el De Cana De Municipio Aguas Lluvias Todo Municipio		11	11	47210 11-001- 01 20 8	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Compra De Materiales Y Equipo Para Proyectos De Electrificación Sector Playa En La Comunidad De San Antonio	Sector Playa En La Comunidad De San Antonio	11	11	42900 11-001- 01 20 5	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción y Ampliación del Sistema de Electrificación TRES MUJERES (Guadalupe)	Comunidad de Guadalupe Municipio de Santa Fe	11	11	42900 11-001- 01 20 5	30/11/120,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Santa Fe	Comunidad de Santa Fe, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/30,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

26/01/2023 06:10:34 p.m.



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:10 p.m.

Pagina: 2 de 6

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	Acondicionamiento Del Centro De Salud Fitton Guadalupe	Aldoa Guadalupe	11	11	42410 11-001- 01 20 6	30/11/50,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Acondicionamiento Del Centro De Salud Quinto	Quinto	11	11	42410 11-001- 01 20 6	30/11/50,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción de Juegos Recreativos Barrio El Centro La Esperancita	Comunidad de La Esperancita, Barrio El Centro	11	11	47210 11-001- 01 20 7	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de Plan Grande	Comunidad de Plan Grande, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/30,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Quinto	Comunidad De Quinto, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/30,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De El Mirador	Comunidad De El Mirador, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/30,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Col. Suyapa	Comunidad De Col. Suyapa, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/30,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Unión	Comunidad De La Unión, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/30,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:10 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Samaria	Comunidad De Samaria, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001-01 20 5	30/11/30,000.00 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mantenimiento y Mejoramiento de Viviendas varias	Todo el Municipio	11	11	41230 11-001-01 20 5	30/11/30,000.00 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Contraparte Para Pavimentación Principal De La Calle Principal (Santa Fe)	Comunidad de Santa Fe, Calle Principal	11	11	47210 11-001-01 20 3	30/11/350,000.00 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (San Antonio)	Comunidad de San Antonio	11	11	47210 11-001-01 20 3	30/11/400,000.00 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Esperanza	Comunidad de La Esperanza, Municipio de Santa Fe	11	11	11100 11-001-01 20 5	30/11/30,000.00 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De La Fortuna	Comunidad De La Fortuna, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001-01 20 5	30/11/30,000.00 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	construcción y acondicionamiento sala de maternidad santa fe	Santa Fe, Barrio El Centro Municipio de Santa Fe	11	11	42410 11-001-01 20 6	30/11/450,000.00 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Acondicionamiento centro Barrio El Centro de salud plan grande	Plan Grande, Barrio El Centro	11	11	42410 11-001-01 20 6	30/11/50,000.00 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Ampliación Proyecto De Electrificación De Las Brisas	Comunidad de Las Brisas, Municipio de Santa Fe	11	11	42900 11-001-01 20 5	30/11/100,000.00 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:10 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	Mejoramiento Municipalidad del Sistema de Santa Fe Energía Solar Municipal En la Comunidad de Santa Fe	de Santa Fe	11	11	42900 11-001- 01 20 5	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Buena Vista	Comunidad De Buena Vista	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/30,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Compra de materiales y equipo para proyectos de electrificación sector Sararia -Noel Ruiz Santa Fe	Sector Sararia- Noel Ruiz Santa Fe	11	11	42900 11-001- 01 20 5	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Electrificación Barrio Bayelra Externa Municipio de Santa Fe, Oloncio de Herrera Santa Fe	Barrio Bayelra Externa Municipio de Santa Fe, Oloncio de Herrera Santa Fe	11	11	42900 11-001- 01 20 5	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Contraparte para construcción y mejoramiento de viviendas de la comunidad de San Antonio	Comunidad de San Antonio, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/30,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	construcción de sistema de abastecimiento de agua (sararia)	Sector Sararia, Municipio de Santa Fe	11	11	47210 11-001- 01 20 8	30/11/150,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Compra de materiales y equipo para proyectos de electrificación tramo sector San Antonio-Guadalupe	Tramo sector San Antonio-Guadalupe	11	11	42900 11-001- 01 20 5	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Compra De Materiales Y Equipo Para Proyectos De Electrificación en la comunidad de La Unión	Comunidad de La Unión	11	11	42900 11-001- 01 20 5	30/11/100,000.00 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:10 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Reducciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
35	Compra De Materiales Y Equipo Para Proyecto De Electrificación Sector Loubá -Santa Fe	Sector Loubá Santa Fe	11	11	42900 11-001- 01 20 5	30/11/2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construcción de Parque Infantil de la comunidad de Guadalupe	Comunidad de Guadalupe, Barrio Fritón	11	11	47210 11-001- 01 20 7	30/11/2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Las Brisas	Comunidad de Las Brisas, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas De La Comunidad De Corozalita	Comunidad De Corozalita, Municipio de Santa Fe	11	11	41230 11-001- 01 20 5	30/11/2021	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal (Guadalupe)	Comunidad de Guadalupe, Municipio de Santa Fe	11	11	47210 11-001- 01 20 3	30/11/2021	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	550,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construcción de Parque Infantil de la Comunidad de Quintito	Comunidad de Quintito, Municipio de Santa Fe	11	11	47210 11-001- 01 20 7	30/11/2021	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:10 p.m.

Página: 6 de 6

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					
Totales						4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	4,330,000.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

[Signature]



0981J3Xhtk7M23UncfBR8XUowuEFhhz5IX0KXadDJzhaW46eoRIPaOglhso4V/X6rtCfCOA2cDPFFWJfgveGHZPwIL2Dmo2+nVDEFryqC2NhAeuG8JUGAXnGX1ZIDLeOxGyyOtaqP3m1L7auuIXVougTL/PZp/AJxca6+s6mz/OtAc3qQKkQyDtm63LxOnMDaty5eAhq0t4UbNZd7h8M4TLmRQXGmOlhWJUgQel1MMJbX9sVbnNA4ClrqcL2LMY7hToA2c79m8+zyZSaW/D+7pqja8iU8e6Q8B4xU=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:11 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L.)

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	12,289,355.06
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,229,819.89
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,601,686.53
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	628,133.16
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	9,059,535.37
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,446,336.01
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,785,344.08
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,827,855.28
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	4,951,251.68
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,273,354.97
100 SERVICIOS PERSONALES	2,697,203.31
200 SERVICIOS NO PERSONALES	232,849.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,758.01
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,544.23
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	1,677,896.71
100 SERVICIOS PERSONALES	19,448.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	411,341.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	206,575.60
500 GASTOS DE INVERSION	1,040,531.68
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:11 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,338,103.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

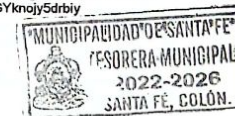
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7M23Unc4BR8XUowuEfhzSLX0KKXadDjzhaW46eoRIPAoglhso4V/X6rtCfCOA2cDPFFWJfgveGHZPwL2Bm62+nVDEFRyqC2NhAeuG8JUGAXtIGX1Zh5EPX9J
qfZxzAusHmwK+taeirdAXY4IzyveRnqIn560/O6ippKge0zRcOxQ+8Z4Kyppg/3PH2vKaxB4Em0y4XTople/mb02Oq5r5ILXijHXUgxK+TAVrEOszTzdT48GYknoij5drbiy
UE2jPJAYnNt15b4Q7LlcyPSnaVZkd=





Balances Generales - Forma 12

Emisión: 26/01/2023
Hora : 06:12 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	23,795,285.86
413 Terrenos	2,319,910.50
416 Edificios	950.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,318,960.50
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,012,189.39
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,012,189.39
441 Maquinaria de Construccion	1,240,449.16
442 Equipo de Transporte	0.00
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	7,338,103.38
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,338,103.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	11,884,633.43
Del ejercicio	11,884,633.43
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	23,795,285.86
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	14,826,784.82
PATRIMONIO ACUMULADO	14,826,784.82
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,338,103.38
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,338,103.38



Santa Fe, COLÓN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 26/01/2023
Hora : 06:12 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

23,795,285.86

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello





Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:12 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	12,289,355.06	20,445,871.40	-8,156,516.34	39.89 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,229,819.69	3,249,286.39	-19,466.70	0.60 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,601,686.53	2,790,530.78	-188,844.25	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	628,133.16	458,755.61	169,377.55	0.37
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	9,059,535.37	17,196,585.01	-8,137,049.64	47.32 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,446,336.01	2,639,524.94	-1,193,188.93	0.45
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,785,344.08	11,831,801.19	-6,046,457.11	0.51
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,827,855.28	2,725,258.88	-897,403.60	0.33
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	4,951,251.68	18,618,016.12	-13,666,764.44	73.41 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,273,354.97	6,160,873.33	-2,887,518.36	46.87 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,697,203.31	4,758,470.03	-2,061,266.72	0.43
200 SERVICIOS NO PERSONALES	232,849.42	1,080,855.87	-848,006.45	0.78
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,758.01	272,514.57	28,243.44	0.10
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,544.23	49,032.86	-6,488.63	0.13
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	1,677,896.71	12,457,142.79	-10,779,246.08	86.53 %
100 SERVICIOS PERSONALES	19,448.00	0.00	19,448.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	411,341.43	6,994,412.35	-6,583,070.92	0.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	206,575.60	1,922,749.01	-1,716,173.41	0.89
500 GASTOS DE INVERSION	1,040,531.68	3,539,981.43	-2,499,449.75	0.71
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



Santa Fe, COLÓN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:12 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,338,103.38	1,827,855.28	5,510,248.10	301.46 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



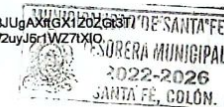
Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7M23UncfBR8XUowuBFhhZ5IX0KKXadDjzhaW46eoRIPAgllhso4V/X6rtCfCOA2cDPFFWJfgeGHZFWZLmo2+nVDEFrYqC2NhAeuG8JUGAXtGX120Z63T
PPWv+W+GRBBN/cRaczXco0KryBqSIFTMzmEFM/1ZhGJMLzOLctulK9os6++W+8vB3sfrkoGLxUdNwSW8U4dMjsDduClyfuMxIzQ1YhjHPR3C2Qmkf/fZuyJ61VWZ7XIO
ayCOsv+fwT3MMseRIC3TWZi3Yhuw=





Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:13 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	23,795,285.86	14,826,784.82	-8,968,501.04	100.00 %
413 Terrenos	2,319,910.50	2,319,910.50	0.00	0.00 %
416 Edificios	950.00	950.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,318,960.50	2,318,960.50	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,012,189.39	921,447.87	-90,741.52	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,012,189.39	921,447.87	-90,741.52	0.10
441 Maquinaria de Construcción	1,240,449.16	1,240,449.16	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Públicos	1,240,449.16	1,240,449.16	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	2,182,668.87	2,182,668.87	100.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	2,182,668.87	2,182,668.87	1.00
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,338,103.38	1,827,855.28	-5,510,248.10	300.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,338,103.38	1,827,855.28	-5,510,248.10	3.01
Del ejercicio	11,884,633.43	6,334,453.14	-5,550,180.29	100.00 %
Acumuladas	11,884,633.43	6,334,453.14	-5,550,180.29	0.88
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 Útiles 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 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: YANIXIA.CORDOVA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023

Hora : 06:13 p.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.

23,795,285.86	14,826,784.82	-10,973,372.67	100.00 %
14,826,784.82	9,363,660.25	-5,463,124.57	100.00 %
14,826,784.82	9,363,660.25	-5,463,124.57	0.58
7,338,103.38	1,827,855.28	-5,510,248.10	300.00 %
7,338,103.38	1,827,855.28	-5,510,248.10	3.01
23,795,285.86	14,826,784.82	8,968,501.04	

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7M23Unc/IBR8X/uowuEFhh/z5IX0KXadDJzhaW46eoRIPAoglhso4V/X6rC1COA2cDPFFWJfgveGHZPwIL2Dmo2+nVDEFrYqC2NhAeuG8JUgAXRtGX1ZXs9pfgm
SRgva7051JNd7bhHIP7k1FT6J7mNGgDRpQl5q5gA15IDtJCezl6avmSwQAsSJFTpBwSc9ljpf0eOgwoW8TLNjU74CqJhCDMblRY05MmpqjYwnZd8szkTqz+yjPRRtNFmtEWwILE JX1tJfmL3Wp22PwQcYnRE7XmamYyc=

NOTA ACLARATORIA

La Suscrita Jefa de Presupuesto de esta Alcaldía de Santa Fe, Departamento de Colón, ACLARA QUE: No se realizaron ampliaciones, modificaciones, ni traspasos en este Cuarto Trimestre correspondiente al año 2022.

Dado en el Municipio de Santa Fe, Departamento de Colón a los 10 días del Mes de Abril del Año 2023.


Yanixia Maely Córdova Solórzano
Jefe(a) de Presupuesto Municipal





CERTIFICACIÓN PUNTO DE ACTA

La Suscrita secretaria Municipal del Municipio de Santa Fe, Departamento de Colon por este medio **CERTIFICA QUE:** según Acta N°21-2022 de Sesión celebrada por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de Santa Fe, Departamento de Colon a los 27 días del mes de enero del año 2023, siendo las 12:45p.m. Presidida por el Señor Alcalde Municipal Isidro Noel Ruiz con Asistencia de la señora Vice- Alcaldesa Municipal Marleni Noemi López y los Señores Regidores por su orden, primera Regidora Ingrid Irina Miranda Sánchez, Segundo regidor Nahún Edgardo Miranda Laboriel, Tercera Regidora Silvia Maritza Portillo Pineda, Quinto Regidor Osbin Francisco Pérez Álvarez Sexto regidor Oscar Javier Puerto Ruby, en ausencia del Cuarto Regidor Cristhian Alberto Villanueva y ante la secretaria Municipal que da fe: - La Honorable Corporación Municipal en uso de las facultades que la Ley le confiere, por unanimidad de votos, **APROBÓ: INFORME DE RENDICION DE CUENTAS CON SUS 14 FORMAS ACUMULADAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2022, CON LOS SALDOS SIGUIENTES:**

Detalle	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	1,827,855.28
2. Entradas de Efectivo del Periodo	10,461,499.78
Presupuestario	10,461,499.78
Extrapresupuestario	0.00
3. Disponible Total	12,289,355.06
4. Pagos del Periodo	4,951,251.68
Presupuestario	4,951,251.68
Extrapresupuestario	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	7,338,103.38

No habiendo más que tratar se levantó la sesión a las 3:00 de la tarde firman y sellan alcalde Municipal Isidro Noel Ruiz, firma y sello Vice-Alcaldesa Marleni Nohemí López, firma y sello primera Regidora Ingrid Irina Miranda Sánchez, firma y sello Segundo regidor Nahun Edgardo Miranda Laboriel , firma y sello Tercera Regidora Silvia Maritza Portillo Pineda , firma y sello Quinto Regidor Osbin Francisco Pérez Álvarez, firma y sello Sexto Regidor Oscar Javier Puerto



Municipalidad de Santa Fe

Departamento de Colón, Honduras C.A

municipalidadesantfe Colon@gmail.com



Ruby, firma y sello Secretaria Municipal Meisy Karina Martínez Fernández y es conforme a la original.

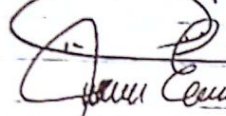
Extendida en el Municipio de Santa Fe, Departamento de Colón a los 24 días del Mes de Marzo del año 2023.

**MEISY KARINA MARTINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
SANTA FE COLON**

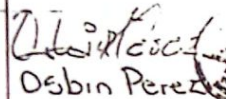
5.º Aprobo el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al año 2023, el cual asciende a \$21,460,868.26. No habiendo mas que tratar se cerra la sesion y se firma para constancia siendo las 3:00pm.

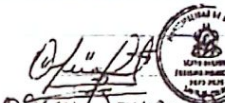

Isidro Noel
Alcalde Municipal


Ingrid Irina Miranda
Primera Regidora


Nahum Edgardo Miranda
Segundo Regidor


Silvia Portillo
Tercera Regidora


Osbin Perez
Quinto Regidor


Oscar Javier Portillo
Sexto Regidor


Meybel Martinez
Secretaria Mpal.

Acto No 21-2023

Sesion Extraordinaria Celebrada por la Honorable Concepcion Municipal del Municipio de Santa Fe Departamento de Colon siendo las 12:45pm. del dia 27 de Enero del año 2023 Presidido por el señor Alcalde Municipal Ing. Isidro Noel Ruiz Martinez con la debida asistencia de la señora Vice-Alcalde Mercedes Johani Lopez y los señores Regidores por su Orden 1: Ingrid Irina Miranda Sanchez 2: Nahum Edgardo Miranda 3: Osbin Perez 6: Oscar Puerto Rubi

en ausencia del Cuarto Regidor Cristian Villanueva y la tercera Regidora Silvia Portillo con la Secretaria Municipal que da fe se da. Se desarrolla la Agenda siguiente: 1- Comprobación de Quorum 2- Apertura de la Sesión 3- Invocación a Dios 4- Discusión, análisis y Aprobación del Informe del tercer trimestre correspondiente al año 2022. 5- Discusión, Análisis y Aprobación de Obligación Presupuestaria. 6- Discusión, Análisis y Aprobación Programación de Cabildo Abierto. 7- Asuntos Varios 8- Acuerdos y Resoluciones 9- Cierre. El Señor Alcalde Municipal Saludo a todos los presente y les da la más cordial bienvenida. La invocación a Dios estuvo a cargo de la Señora Vice Alcalde Marlene López, se le dio lectura al acta anterior a la cual fue discutida y aprobada y firmado seguido en Señor Alcalde Municipal en forma que lo Reunión programado con la MANUGAH sobre el día 10 de Marzo a las 3:00 p.m. Primero. Dios y nos puedan acompañar para la presentación del Informe Financiero. La Sra. de Presupuesto Maely Cordoba presenta el Informe del tercer trimestre correspondiente al año 2022 quien sujeta la Corporación de este el mismo. En otro punto de la Agenda la Corporación Municipal decide el tema de la realización de un Cabildo Abierto el cual considera de mucha importancia. En Asuntos Varios: El Doctor Oscar Saverio Puerto habla sobre la importancia de la Refurbación del Centro de Salud. La Honorable Corporación Municipal decide discutir los puntos señalados a su consideración. A C U R D A. Aprobado 2022

169
me de Rendición de Cuenta con sus Catorce for-
mas Complementarias de Julio a Septiembre del
año 2022 con los Saldos siguientes: (Rendi-
ción de Cuenta tercer trimestre)

Detalle	Total
1: Saldo Inicial del Periodo	1,927,953.28
2: Entradas de Efectivo del Periodo	5,263,814.10
Presupuestaria	5,263,814.10
Extra Presupuestaria	0.00
3: Disponible total	7,071,669.38
4: Pago del Periodo	3,113,365.17
Presupuestario	3,113,365.17
Extra Presupuestario	0.00
5: Saldo al final del Ejercicio	3,978,304.21

2: Apruebo los notes de Debitos Registrados en la
forma 07 que asciende a Lps. 2,555,157.23
y se adjunta el detalle en la forma 07 del
III trimestre. 3: Apruebo el Informe de Ren-
dición de Cuentas correspondiente al Cuarto
trimestre con sus Catorce formas acumu-
las de octubre a Diciembre del año 2022
con los saldos siguientes:

Detalle	Total
1: Saldo Inicial del periodo	1,927,953.20
2: Entradas del Efectivo del Periodo	10,466,497.78
Presupuestaria	10,466,497.78
Extra Presupuestaria	0.00
3: Disponible total	13,289,235.08
4: Pagos del Periodo	4,951,251.68
Presupuestario	4,951,251.68
Extra Presupuestario	0.00
5: Saldo al final del Ejercicio	7,338,103.38

4: Apruebo los notes de debitos Registrados en la
forma 07 que asciende a 2,179,331.16 y se
adjunta el detalle en la forma 07 IV trimestre

120

5. Aprueba la Ampliación del Plan de Inversión correspondiente al año 2023 por la cantidad de 2,999,096.16 para ser invertidos en proyectos.

Transferencia Municipal para Inversión

funcionamiento 20%	2,999,306.09
Desarrollo Social y Cultural 35%	5,248,785.66
Programa de la mujer 5%	749,926.52
Fortalecimiento del tejido Social	2,999,306.09
Desarrollo Económico 10%	1,499,653.06
Infraestructura 9%	1,349,657.76
Cuenta al TSC	169,965.30
Total	14,996,530.46

TOTAL

Gastos de funcionamiento	2,999,306.09
Plan de Inversión	11,997,224.36
Total	14,996,530.45
Ampliación	2,999,096.16
total	17,995,626.61

6. Aprueba el Cabildo Abierto para el día 31 de enero del año 2023. No habiendo mas que tratar se levanta la Sesión y se firma por constancia siendo 3:00pm.

Isidro Noel Ruiz
Alcalde Municipal

Martín Bohemí López
Vice-Alcalde Mpal.

Ingrid Guzmán
Primera Residenta

Nahin Edgardo Miranda
Segunda Residenta

Osbaldo Pérez Álvarez

Osbaldo Javier Puerto

Quinto Regidor

Sexto Regidor



Meisy Martinez
Secretaria Muni.

Acta No 22-2023

Sesion Extraordinaria Celebrada Por la Honorable Corporacion Municipal del Municipio de Santa Fe Departamento de Colon a los 30 dias del mes de enero del año 2023; siendo las 2:00pm Presidida por el señor Alcalde Municipal Ing. Isidro Noel Ruiz Martinez con la debida asistencia de la Señora Vice-Alcalde Municipal Marleni Nohemi Lopez y las señoras Regidoras Municipal por Orden: 1: Ingrid Tinsu Miranda Sanchez 2: Nalium Edgardo Miranda 3: Silvia Portillo 5: Cobin Perez 6: Xavier Puerto. Pudiendo la Secretaria Municipal... 1: Comprobacion de Quorum 2: Apertura de la Sesion 3: Invocacion a Dios 4: Discusion, Analisis y Probacion, Situacion financiera de la Municipalidad. 5: Asuntos Varios, 6: Acuerdos y Resoluciones 7: Cierre. Seguidamente el Señor Alcalde Municipal Saluda a todos los presentes y les da la mas cordial bienvenida, la vice-Alcalde Marleni Lopez fue la encargada de entregar esta reunion al Sr. Roderazo. El señor Alcalde Municipal Informa sobre la Situacion financiera de la Municipalidad, en donde explica que la Sesión Presupuesto es nueva esta en periodo de aprendizaje y lo mas importante que tiene voluntad. El Señor Alcalde Municipal Presenta a la tesorera Municipal Blanca Sa...



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE FINANZAS

CGR-183/2023

CONSTANCIA

Por medio de la presente, la Contadora General de la República **HACE CONSTAR QUE:**

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON, presentó Información financiera y anexos de conformidad con el Acuerdo No.480-2022 del 28 de octubre de 2022, que contiene las Normas para el Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2022, Capítulo XIV, Artículo 48 que literalmente dice: Todas las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Gobiernos Locales deben remitir la Información Financiera cumpliendo con la NICSP 1, con sus Anexos, Notas a los Estados Financieros, Políticas Contables en los formatos establecidos por la Contaduría General de la República, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a más tardar el 31 de enero de 2023, respetando el Plan Único de Cuentas Contables (PUCC), del Sector Público, vigente en el presente ejercicio. Los Estados Financieros deben ser presentados debidamente firmados y sellados y con cifras definitivas. La Contaduría General de la República CGR no aceptará cifras preliminares.

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los diez días del mes de marzo de 2023.



Firmado digitalmente
por Gilma Lizzeth Iscoa
Licóna
Fecha: 2023.03.10
12:07:25 -06'00'

GILMA LIZZETH ISCOA LICONA
Contadora General de la República

BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS ATRÁS DEL CORREO NACIONAL
TELS.: 2222-0321, 2222-1517, 2238-0727, FAX.: 2222-8611
TEL. DIRECCIÓN: 2238-0709, CORREO: cgr@sefin.gob.in



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLON
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL
DICTAMEN SOBRE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPAL

Señores Miembros de la Corporación Municipal

Santa Fe, Departamento de Colón

Su Oficina

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el inciso "b" del artículo 47 del reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, inciso "c" del artículo 44 del reglamento general de la ley de municipalidades y circular N° 002/2022 de fecha 02/02/2022 emitida por el tribunal superior de cuentas; hemos revisado el Informe de Rendición de cuentas de la Municipalidad de Santa Fe, Departamento de Colón, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2022.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 32 de la Ley Orgánica del tribunal Superior de Cuentas de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica correspondientes al ejercicio 2022, el principio TSC-PRECI-04/ Redición de Cuentas del Marco Rector del Control Interno Institucional de Los recursos Públicos, el Manual y Formas para la rendición de cuentas Municipales, es responsabilidad exclusiva de la Administración Municipal la elaborar la Elaboración del Informe de Rendición de cuentas; la responsabilidad del consiste en emitir un dictamen u opinión sobre el contenido y elaboración del mismo; con el objetivo de que sea presentado ante el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y descentralización.

El examen efectuado por la Unidad de Auditoría Interna comprendió la revisión de cada una de las formas que integra el Informe de Rendición de Cuentas y los documentos de donde se originan las cifras en este contenidas; la metodología utilizada incluyó el desarrollo de procedimientos previamente diseñados, así como la preparación de cédulas de trabajo que constituyen la base para la emisión del presente dictamen y que se pondrán a la disposición del Departamento de Supervisión de Auditorías Internas Municipales para su correspondiente verificación , cuando esté así lo requiera en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Los resultados de la revisión practicada se describen a continuación:

Forma 01.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Se realizó la revisión de la forma 1, se inspecciono la ejecución presupuestaria de ingreso por periodo se realizaron operaciones aritméticas entre los renglones y sub renglones, se verifico el presupuesto inicial, ampliaciones, presupuestos definitivos, transferencias, ingresos pendientes se verificaron puntos de actas.

Los valores totales son exactos, no hay ninguna observación.

Forma 02.- Liquidación del presupuesto de egresos: Se realizó la revisión de la forma 2, se realizaron operaciones aritméticas, se verifico el presupuesto inicial más ampliaciones, menos disminuciones, se verificaron puntos de acta debidamente aprobados por la corporación municipal, sin embargo el inciso i) de programa para la revisión del informe ordena verificar las obligaciones pendientes de pago, el cual la forma 2 no plasma en ningún renglón. Los valores son exactos y cuadran con el presupuesto de egresos consolidados.

Forma 03.- Liquidación Del Presupuesto De Egresos Consolidado: Se realizó la revisión de la forma 03, se realizaron operaciones aritméticas y se verifico con la forma 02 que el presupuesto inicial más las ampliaciones y disminuciones concilian con el monto del presupuesto definitivo. Todos los valores son correctos.

Forma 04.- Liquidación del Presupuesto: Se realizó la revisión de la forma 4 se verifico montos, se desarrolló pruebas de procedimiento G) el ingreso devengado en la municipalidad de Santa Fe, Colon, corresponde al porcentaje que se debe destinar a los gastos de funcionamiento según artículo 98 de la Ley de municipalidades, realizando el cálculo se obtuvo el 59.00% que se destinó para gastos de Funcionamiento según ejecución del presupuesto, llegando a la conclusión que los gastos de funcionamiento se exceden los límites establecidos en el artículo 98 de la ley de municipalidades. Se realizó procedimiento H) ejecución de la transferencia según pacto municipal para vida mejor.

Forma 05.- Arqueo de Caja General: Se realizó la revisión de forma 05, no hay datos plasmados en forma 05 arqueo caja general.

Forma 06.- Arqueo de Caja Chica o Fondos Rotatorios: Se realizó la revisión de forma 06, no hay datos plasmados en forma 06 arqueo caja chica.

Forma 07.- Cuenta de Tesorería: Se realizó la revisión de forma 7, en los renglones de efectivos y bancos en el renglón de efectivo no muestra valores, se verifico los saldos iniciales, entradas de efectivo y disponibilidad total.

Anexos a la forma 07: Se inspecciono saldos de bancos según constancias, se verifico que las constancias sean originales, se sumaron los valores de la misma y los valores no son iguales a los reflejados en la forma 7 renglones de saldos de bancos según constancia.

Forma 8.- Control de Financiamiento: Se realizó la revisión de forma 8 no hay datos plasmados en forma 8 controles de financiamiento, no hay créditos.

Forma 9.- Control de Bienes Muebles e Inmuebles: Se realizó la revisión de la forma 9 se realizó la suma en la columna donde refleja valores, la forma 09 cuenta con códigos de inventario cantidad, valor asignado cargo ubicación, no se encontraron errores.

Forma 10.- Informe anual de proyectos: Se realizó la revisión de la forma 10, se realizó supervisión de forma selectiva algunos proyectos, se verificaron ampliaciones, presupuesto ejecutado, montos pendientes y estado de proyecto.

Forma 11.- Informe de Ingresos y Egresos: Se realizó la revisión de forma 11, se verificaron las cifras plasmadas, se realizó operaciones aritméticas de los ingresos corrientes, ingresos tributarios y no tributarios menos los gastos de funcionamiento, gastos de inversión, todos los valores son correctos.

Forma 12.-balance General: Se realizó revisión de forma 12, se verifico con operaciones aritméticas las cuentas de activos y pasivos los valores son correctos, se verifico los estados de situación financiera municipales.

Forma 13.- Estados de ingresos y egresos comparativos: Se verifico la forma 13 las cifras plasmadas son consistentes en el anterior y año actual, se realizaron operaciones aritméticas entre las variaciones absolutas, operaciones entre las variaciones relativas los datos plasmados son correctos.

Forma 14.- balances Generales Comparativos: se verifico la forma 14, las cifras plasmadas son consistentes en el año anterior y año actual. Se realizaron operaciones aritméticas entre las variaciones absolutas y operaciones entre relativas. Se encontró inconsistencia, la forma 14 no refleja en porcentaje la diferencia entre el año 2021-2022

Municipalidad de Santa Fe, Departamento de Colón; 24 de abril del Año 202


Modesto Mario Flores
Auditor Interno
Firma y Sello



NOTA ACLARATORIA

Señores Tribunal Superior de Cuentas
Tegucigalpa MDC

Requisitos para la entrega de informe de Rendición de cuentas.

Ítem 7

Detalle del monto pagado en conceptos de demanda durante el año 2022 y demandas en firme con su respectivo monto y causa.

Respuesta

La Municipalidad de Santa Fe, Colon no tiene demandas vigentes durante el año 2022 por tal razón no adjuntamos documento de Garantías ni Certificación de actas de aprobación por parte de esta municipalidad el cual estamos absueltos de dicho ítem.

Sin más que decir firmo la presente aclaración para veracidad de la misma.



Alcalde Isidro Noel Ruiz
Firma y sello Alcalde Municipal
Tel: (504) 2408-0122

NOTA ACLARATORIA

Señores Tribunal Superior de Cuentas
Tegucigalpa MDC

Requisitos para la entrega de informe de Rendición de cuentas

Ítem 4

Copia íntegra de los Contratos o Convenios (Incluyendo adendum si existieran) de Prestamos vigentes así como los contratados durante el año 2022, con el sistema financiero Nacional y Organismos de Créditos Internacional.

Respuesta

La Municipalidad de Santa Fe, Colon no tiene Contratos o Convenios de Prestamos vigentes con alguna Institución Financiera por tal razón no adjuntamos documento de Garantías ni Certificación de actas de aprobación por parte de esta municipalidad el cual estamos absueltos de dicho ítem.

Sin más que decir firmo la presente aclaración para veracidad de la misma.



Alcalde Isidro Noel Ruiz
Firma y sello Alcalde Municipal
Tel: (504) 2408-0122