



USUARIO: GERARDO.PINEDA

Honduras C.A. Emisión: 09/01/2023
Hora : 01:46 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1607

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Concepción del Norte

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

**GERARDO MISAEL PINEDA
ZAMORA**

Nombre Completo

Firma y sello

1607-1997-00358

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**CARLOS ENRIQUE PAREDES
RIVERA**

Nombre Completo

Firma y sello

1607-1969-00253

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ELVIN DAGOBERTO PAZ MANZANO

Nombre Completo

Firma y sello

1607-1973-00085

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**JOSE TRINIDAD LOPEZ
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1626-1964-00171

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,301,169.30	6,957,019.40	-7,755.01	25,250,433.69	25,357,028.71	24,510,583.49	846,445.22
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,033,108.43	212,524.31	0.00	1,245,632.74	1,280,953.85	1,203,766.81	77,187.04
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,033,108.43	212,524.31	0.00	1,245,632.74	1,280,953.85	1,203,766.81	77,187.04
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	221,800.00	41,027.50	0.00	262,827.50	254,927.50	214,611.18	40,316.32
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	1,343.33	1,156.67
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	343.33	156.67
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	130,900.00	25,041.76	0.00	155,941.76	151,341.76	136,911.01	14,430.75
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	70,000.00	24,256.76	0.00	94,256.76	94,256.76	94,256.76	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1,832.65	1,667.35
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,000.00	285.00	0.00	1,285.00	1,585.00	1,585.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	5,380.00	3,620.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	9,520.48	2,479.52
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,440.00	60.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,489.45	6,510.55
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	7,906.67	93.33
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	86,400.00	15,949.03	0.00	102,349.03	100,549.03	75,820.13	24,728.90
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	10,000.00	15,949.03	0.00	25,949.03	26,549.03	26,549.03	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00



Concepción del Norte,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 2 de 7

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	
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40,657.10	9,342.90
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	1,130.00	7,870.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	7,484.00	7,516.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,500.00	36.71	0.00	1,536.71	536.71	536.71	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	500.00	36.71	0.00	536.71	536.71	536.71	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	492,000.00	157,670.81	0.00	649,670.81	686,618.53	659,457.81	27,160.72
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	82,103.01	6,896.99
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	82,103.01	6,896.99
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	110,777.35	19,222.65
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	110,777.35	19,222.65
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	958.92	1,041.08
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	958.92	1,041.08
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	270,000.00	157,670.81	0.00	427,670.81	465,618.53	465,618.53	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	90,000.00	109,627.75	0.00	199,627.75	213,465.23	213,465.23	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	180,000.00	48,043.06	0.00	228,043.06	252,153.30	252,153.30	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	30,000.00	8,157.98	0.00	38,157.98	45,031.37	35,321.37	9,710.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	20,000.00	8,157.98	0.00	28,157.98	35,031.37	35,031.37	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	20,000.00	8,157.98	0.00	28,157.98	35,031.37	35,031.37	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	290.00	9,710.00



Concepción del Norte,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 3 de 7

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	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	290.00	9,710.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	600.00	214.00	0.00	814.00	214.00	214.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	214.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	214.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	288,708.43	5,454.02	0.00	294,162.45	294,162.45	294,162.45	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	288,708.43	5,454.02	0.00	294,162.45	294,162.45	294,162.45	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	288,708.43	5,454.02	0.00	294,162.45	294,162.45	294,162.45	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	174,400.00	100,330.05	0.00	274,730.05	327,658.15	296,399.98	31,258.17
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	174,400.00	100,330.05	0.00	274,730.05	325,025.05	293,766.88	31,258.17
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	174,400.00	100,330.05	0.00	274,730.05	325,025.05	293,766.88	31,258.17
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	156,100.00	100,330.05	0.00	256,430.05	309,025.05	288,403.21	20,621.84
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	500.00	1,400.00	0.00	1,900.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,024.83	1,975.17
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	100.00	110.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	9,350.00	9,350.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	10,000.00	12,175.00	0.00	22,175.00	26,915.00	26,915.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,365.00	22,365.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	72,000.00	80,195.05	0.00	152,195.05	154,695.05	154,695.05	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,295.00	10,705.00



Concepción del Norte,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 4 de 7

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	
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	305.00	695.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	153.33	4,846.67
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	6,000.00	2,250.00	0.00	8,250.00	10,380.00	10,380.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,750.00	250.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	42,410.00	42,410.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	1,800.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	150.00	350.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	16,000.00	5,363.67	10,636.33
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	262.24	4,737.76
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,800.00	5,200.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	300.00	200.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1.43	498.57
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.10	2,633.10	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.10	2,633.10	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.10	2,633.10	0.00



Concepción del Norte,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.10	2,633.10	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	73,800.00	17,530.75	0.00	91,330.75	104,250.13	104,250.13	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	73,800.00	17,530.75	0.00	91,330.75	104,250.13	104,250.13	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	73,800.00	17,530.75	0.00	91,330.75	104,250.13	104,250.13	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	15,000.00	556.83	0.00	15,556.83	15,856.83	15,856.83	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	15,000.00	556.83	0.00	15,556.83	15,856.83	15,856.83	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	37,800.00	2,163.23	0.00	39,963.23	42,090.23	42,090.23	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	28,513.62	28,513.62	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,000.00	2,163.23	0.00	12,163.23	13,376.61	13,376.61	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	800.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	21,000.00	14,810.69	0.00	35,810.69	46,303.07	46,303.07	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	13,000.00	13,439.22	0.00	26,439.22	33,838.22	33,838.22	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	8,000.00	1,371.47	0.00	9,371.47	12,464.85	12,464.85	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000.00	881.29	0.00	3,881.29	9,307.72	9,307.72	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	3,000.00	881.29	0.00	3,881.29	9,307.72	9,307.72	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	3,000.00	881.29	0.00	3,881.29	9,307.72	9,307.72	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	3,000.00	881.29	0.00	3,881.29	9,307.72	9,307.72	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,403,372.17	812,802.48	0.00	4,216,174.65	4,216,174.65	4,062,954.99	153,219.66
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,403,372.17	812,802.48	0.00	4,216,174.65	4,216,174.65	4,062,954.99	153,219.66
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,403,372.17	812,802.48	0.00	4,216,174.65	4,216,174.65	4,062,954.99	153,219.66
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,403,372.17	812,802.48	0.00	4,216,174.65	4,216,174.65	4,062,954.99	153,219.66
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,403,372.17	812,802.48	0.00	4,216,174.65	4,216,174.65	4,062,954.99	153,219.66



Concepción del Norte,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,613,488.70	4,125,794.32	-7,755.01	17,731,528.01	17,731,528.01	17,146,747.66	584,780.35
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,613,488.70	4,125,794.32	-7,755.01	17,731,528.01	17,731,528.01	17,146,747.66	584,780.35
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,613,488.70	4,125,794.32	-7,755.01	17,731,528.01	17,731,528.01	17,146,747.66	584,780.35
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,613,488.70	3,251,209.90	-7,755.01	16,856,943.59	16,856,943.59	16,272,163.24	584,780.35
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,613,488.70	3,251,209.90	-7,755.01	16,856,943.59	16,856,943.59	16,272,163.24	584,780.35
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	874,584.42	0.00	874,584.42	874,584.42	874,584.42	0.00
22.1.1.02.01.07	Construcción de la Escuela JOHN H PARK comunidad de Montañita	0.00	289,462.86	0.00	289,462.86	289,462.86	289,462.86	0.00
22.1.1.02.01.08	Electrificación de Cancha de Fútbol Comunidad Concordia	0.00	585,121.56	0.00	585,121.56	585,121.56	585,121.56	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,687,156.20	0.00	1,687,156.20	1,687,156.20	1,687,156.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,687,156.20	0.00	1,687,156.20	1,687,156.20	1,687,156.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,687,156.20	0.00	1,687,156.20	1,687,156.20	1,687,156.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,587,156.20	0.00	1,587,156.20	1,587,156.20	1,587,156.20	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,587,156.20	0.00	1,587,156.20	1,587,156.20	1,587,156.20	0.00



Concepción del Norte,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:48 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,301,169.30	6,957,019.40	-7,755.01	25,250,433.69	25,357,028.71	24,510,583.49	846,445.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello 2022 - 2026

Contador(a) Municipal
GERARDO MIGUEL PINEDA ZAMORA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPYO5D0tUzHr49v0C/VaPISnmO4BTdgC/3IZsOuNixwIET3RPb8WBtOH+qWnK8pey757a3EIT6vcc9GkBTQR9wd9E6UnF4HUQ29nlgKqSus0t8zC8beSeP6s1bQ0IMWr9wTJ8IB98qqRF
ir+XI0F5+WF0twPw PKsXf4gDNce8co7k1vF1EqDS8jHv7DO6+ElcG1GzpYBr8XZwRaY6rhNaRBV4DSlbqFLVzldbGiN9f5GItk3BtthGbr4xHOyB3yXy5wf6Vce4McCGwcTw==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 1 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,529,800.00	97,169.37	0.00	64,100.00	56,679.34	1,634,390.03	0.00	1,583,718.87	1,583,718.87	1,583,718.87
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,529,800.00	97,169.37	0.00	64,100.00	56,679.34	1,634,390.03	0.00	1,583,718.87	1,583,718.87	1,583,718.87
000 - SIN PROYECTO	1,529,800.00	97,169.37	0.00	64,100.00	56,679.34	1,634,390.03	0.00	1,583,718.87	1,583,718.87	1,583,718.87
001 - Corporacion Municipa	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00
002 - Alcalde Municipal	456,000.00	85,169.37	0.00	25,000.00	32,166.67	534,002.70	0.00	505,250.18	505,250.18	505,250.18
000 - Sin Obra	456,000.00	85,169.37	0.00	25,000.00	32,166.67	534,002.70	0.00	505,250.18	505,250.18	505,250.18
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	151,588.32	151,588.32	151,588.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	17,166.67	12,833.33	0.00	12,833.33	12,833.33	12,833.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	36,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	35,659.16	35,659.16	35,659.16
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	70,169.37	0.00	0.00	0.00	70,169.37	0.00	70,169.37	70,169.37	70,169.37
003 - Vice-Alcaldesa Munic	225,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	233,000.00	0.00	215,553.11	215,553.11	215,553.11
000 - Sin Obra	225,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	233,000.00	0.00	215,553.11	215,553.11	215,553.11
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,982.00	16,982.00	16,982.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,571.11	3,571.11	3,571.11
004 - Auditora Municipal	130,500.00	6,000.00	0.00	21,000.00	9,866.67	147,633.33	0.00	147,347.25	147,347.25	147,347.25
000 - Sin Obra	130,500.00	6,000.00	0.00	21,000.00	9,866.67	147,633.33	0.00	147,347.25	147,347.25	147,347.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,866.67	5,133.33	0.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,213.92	1,213.92	1,213.92



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
005 - Secretario Municipal	142,300.00	0.00	0.00	16,100.00	14,646.00	143,754.00	0.00	139,568.33	139,568.33	139,568.33
000 - Sin Obra	142,300.00	0.00	0.00	16,100.00	14,646.00	143,754.00	0.00	139,568.33	139,568.33	139,568.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	58,200.00	0.00	0.00	0.00	6,014.33	52,185.67	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	58,200.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	0.00	0.00	4,566.67	5,133.33	0.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,877,057.73	1,082,861.51	0.00	1,114,177.87	1,209,684.67	2,864,412.44	0.00	2,853,655.38	2,853,655.38	2,853,655.38
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,877,057.73	1,082,861.51	0.00	1,114,177.87	1,209,684.67	2,864,412.44	0.00	2,853,655.38	2,853,655.38	2,853,655.38
000 - SIN PROYECTO	1,877,057.73	1,082,861.51	0.00	1,114,177.87	1,209,684.67	2,864,412.44	0.00	2,853,655.38	2,853,655.38	2,853,655.38
001 - Contadora Municipal	141,800.00	0.00	0.00	19,100.00	7,639.09	153,260.91	0.00	144,180.21	144,180.21	144,180.21
000 - Sin Obra	141,800.00	0.00	0.00	19,100.00	7,639.09	153,260.91	0.00	144,180.21	144,180.21	144,180.21
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	58,200.00	0.00	0.00	0.00	39.73	58,160.27	0.00	49,079.57	49,079.57	49,079.57
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	58,200.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,700.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,700.00	0.00	0.00	0.00	4,566.67	5,133.33	0.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	32.69	5,967.31	0.00	5,967.31	5,967.31	5,967.31
002 - Tesoreria Municipal	1,402,157.73	1,082,861.51	0.00	1,041,513.87	1,171,717.36	2,354,815.75	0.00	2,353,139.39	2,353,139.39	2,353,139.39
000 - Sin Obra	1,402,157.73	1,082,861.51	0.00	1,041,513.87	1,171,717.36	2,354,815.75	0.00	2,353,139.39	2,353,139.39	2,353,139.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	136,200.00	0.00	0.00	57,885.94	3,831.94	190,254.00	0.00	190,254.00	190,254.00	190,254.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	58,200.00	0.00	0.00	68,586.00	0.00	126,786.00	0.00	126,786.00	126,786.00	126,786.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,200.00	0.00	0.00	15,504.00	0.00	31,704.00	0.00	31,704.00	31,704.00	31,704.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,200.00	0.00	0.00	0.00	2,637.75	13,562.25	0.00	13,562.25	13,562.25	13,562.25
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	100,000.00	0.00	93,100.00	0.00	243,100.00	0.00	243,100.00	243,100.00	243,100.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	213,097.03	0.00	0.00	195,347.03	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	585,764.48	0.00	660,443.17	108,752.49	1,187,455.16	0.00	1,187,455.16	1,187,455.16	1,187,455.16



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	147,767.00	2,233.00	0.00	2,233.00	2,233.00	2,233.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,857.73	0.00	0.00	0.00	3,857.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	30,429.23	54,570.77	0.00	54,570.77	54,570.77	54,570.77
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	5,708.00	0.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,840.00	13,160.00	0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	100,000.00	52,000.00	0.00	0.00	110,600.00	41,400.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	48,000.00	0.00	8,171.00	100,171.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	2,994.76	0.00	7,994.76	0.00	7,924.98	7,924.98	7,924.98
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	188.73	811.27	0.00	811.27	811.27	811.27
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	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
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilan	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	33,265.00	51,735.00	0.00	51,735.00	51,735.00	51,735.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,079.00	5,921.00	0.00	5,921.00	5,921.00	5,921.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,415.00	6,585.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,214.99	4,785.01	0.00	4,785.01	4,785.01	4,785.01
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,035.76	37,964.24	0.00	37,964.24	37,964.24	37,964.24
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,221.00	8,779.00	0.00	7,972.42	7,972.42	7,972.42
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,636.06	99,363.94	0.00	99,363.94	99,363.94	99,363.94
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	772.50	9,227.50	0.00	9,227.50	9,227.50	9,227.50
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	0.00	0.00	10,829.00	82,843.15	27,985.85	0.00	27,985.85	27,985.85	27,985.85
003 - Administracion Tribu	109,600.00	0.00	0.00	21,700.00	9,767.84	121,532.16	0.00	121,532.16	121,532.16	121,532.16
000 - Sin Obra	109,600.00	0.00	0.00	21,700.00	9,767.84	121,532.16	0.00	121,532.16	121,532.16	121,532.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	44,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	44,400.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,400.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,400.00	0.00	0.00	0.00	2,908.34	4,491.66	0.00	4,491.66	4,491.66	4,491.66
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,459.50	1,540.50	0.00	1,540.50	1,540.50	1,540.50
004 - Catastro Municipal	223,500.00	0.00	0.00	31,864.00	20,560.38	234,803.62	0.00	234,803.62	234,803.62	234,803.62
000 - Sin Obra	223,500.00	0.00	0.00	31,864.00	20,560.38	234,803.62	0.00	234,803.62	234,803.62	234,803.62
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	94,800.00	0.00	0.00	0.00	13,892.00	80,908.00	0.00	80,908.00	80,908.00	80,908.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	94,800.00	0.00	0.00	27,312.00	0.00	122,112.00	0.00	122,112.00	122,112.00	122,112.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	0.00	4,552.00	0.00	20,352.00	0.00	20,352.00	20,352.00	20,352.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	0.00	0.00	3,393.88	8,706.12	0.00	8,706.12	8,706.12	8,706.12
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	274.50	2,725.50	0.00	2,725.50	2,725.50	2,725.50
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPIO	108,000.00	0.00	0.00	22,500.00	3,239.23	127,260.77	0.00	117,260.77	117,260.77	117,260.77
00 - SIN SUBPROGRAMA	108,000.00	0.00	0.00	22,500.00	3,239.23	127,260.77	0.00	117,260.77	117,260.77	117,260.77
000 - SIN PROYECTO	108,000.00	0.00	0.00	22,500.00	3,239.23	127,260.77	0.00	117,260.77	117,260.77	117,260.77
001 - Justicia Municipal	108,000.00	0.00	0.00	22,500.00	3,239.23	127,260.77	0.00	117,260.77	117,260.77	117,260.77
000 - Sin Obra	108,000.00	0.00	0.00	22,500.00	3,239.23	127,260.77	0.00	117,260.77	117,260.77	117,260.77
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,222.23	4,277.77	0.00	4,277.77	4,277.77	4,277.77



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 5 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	17.00	2,983.00	0.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00
05 - SERVICIOS BASICOS MU	134,794.92	0.00	0.00	23,872.00	36,060.69	122,606.23	0.00	115,083.48	115,083.48	115,083.48
00 - SIN SUBPROGRAMA	134,794.92	0.00	0.00	23,872.00	36,060.69	122,606.23	0.00	115,083.48	115,083.48	115,083.48
000 - SIN PROYECTO	134,794.92	0.00	0.00	23,872.00	36,060.69	122,606.23	0.00	115,083.48	115,083.48	115,083.48
001 - Agua y Alcantarillad	91,000.00	0.00	0.00	23,872.00	2,285.54	112,586.46	0.00	112,586.46	112,586.46	112,586.46
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	0.00	23,872.00	2,285.54	112,586.46	0.00	112,586.46	112,586.46	112,586.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	816.00	0.00	78,816.00	0.00	78,816.00	78,816.00	78,816.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00	19,704.00	0.00	19,704.00	19,704.00	19,704.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	2,285.54	4,214.46	0.00	4,214.46	4,214.46	4,214.46
003 - Cementerio	23,000.00	0.00	0.00	0.00	20,502.98	2,497.02	0.00	2,497.02	2,497.02	2,497.02
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	0.00	0.00	20,502.98	2,497.02	0.00	2,497.02	2,497.02	2,497.02
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	502.98	2,497.02	0.00	2,497.02	2,497.02	2,497.02
004 - Jardineria y Ornatos	20,794.92	0.00	0.00	0.00	13,272.17	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,794.92	0.00	0.00	0.00	13,272.17	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	13,272.17	0.00	0.00	0.00	13,272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.75	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE APOYO MUNI	238,600.00	0.00	0.00	37,600.00	6,998.90	269,201.10	0.00	256,628.10	256,628.10	256,628.10
00 - SIN SUBPROGRAMA	238,600.00	0.00	0.00	37,600.00	6,998.90	269,201.10	0.00	256,628.10	256,628.10	256,628.10
000 - SIN PROYECTO	238,600.00	0.00	0.00	37,600.00	6,998.90	269,201.10	0.00	256,628.10	256,628.10	256,628.10
001 - Oficina de la Mujer	107,600.00	0.00	0.00	22,600.00	3,122.23	127,077.77	0.00	114,504.77	114,504.77	114,504.77
000 - Sin Obra	107,600.00	0.00	0.00	22,600.00	3,122.23	127,077.77	0.00	114,504.77	114,504.77	114,504.77
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,400.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,400.00	0.00	0.00	0.00	3,122.23	4,277.77	0.00	4,277.77	4,277.77	4,277.77
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	227.00	227.00	227.00
002 - Desarrollo Comunitar	131,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,876.67	142,123.33	0.00	142,123.33	142,123.33	142,123.33
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,876.67	142,123.33	0.00	142,123.33	142,123.33	142,123.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,866.67	5,133.33	0.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4,990.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00
07 - SALUD Y MEDIO AMBIEN	116,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,308.42	76,691.58	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	116,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,308.42	76,691.58	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
000 - SIN PROYECTO	116,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,308.42	76,691.58	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
001 - Unidad y Medio Ambie	116,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,308.42	76,691.58	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
000 - Sin Obra	116,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,308.42	76,691.58	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	37,808.42	58,191.58	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
08 - SERVICIOS MULTIPLES	184,000.00	64,038.00	0.00	96,004.00	6,282.62	337,759.38	0.00	337,759.38	337,759.38	337,759.38
00 - SIN SUBPROGRAMA	184,000.00	64,038.00	0.00	96,004.00	6,282.62	337,759.38	0.00	337,759.38	337,759.38	337,759.38
000 - SIN PROYECTO	184,000.00	64,038.00	0.00	96,004.00	6,282.62	337,759.38	0.00	337,759.38	337,759.38	337,759.38
001 - Aseadora Municipal	91,000.00	0.00	0.00	23,872.00	2,285.54	112,586.46	0.00	112,586.46	112,586.46	112,586.46
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	0.00	23,872.00	2,285.54	112,586.46	0.00	112,586.46	112,586.46	112,586.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	816.00	0.00	78,816.00	0.00	78,816.00	78,816.00	78,816.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	19,704.00	0.00	19,704.00	0.00	19,704.00	19,704.00	19,704.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	2,285.54	4,214.46	0.00	4,214.46	4,214.46	4,214.46
002 - Vigilante Municipal	93,000.00	0.00	0.00	22,872.00	3,285.54	112,586.46	0.00	112,586.46	112,586.46	112,586.46
000 - Sin Obra	93,000.00	0.00	0.00	22,872.00	3,285.54	112,586.46	0.00	112,586.46	112,586.46	112,586.46
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	10,668.00	0.00	88,668.00	0.00	88,668.00	88,668.00	88,668.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,285.54	4,214.46	0.00	4,214.46	4,214.46	4,214.46
003 - Conserje Municipal	0.00	64,038.00	0.00	49,260.00	711.54	112,586.46	0.00	112,586.46	112,586.46	112,586.46
000 - Sin Obra	0.00	64,038.00	0.00	49,260.00	711.54	112,586.46	0.00	112,586.46	112,586.46	112,586.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	59,112.00	0.00	29,556.00	0.00	88,668.00	0.00	88,668.00	88,668.00	88,668.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	9,852.00	0.00	9,852.00	0.00	9,852.00	9,852.00	9,852.00



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

Concepción del Norte, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 7 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,926.00	0.00	0.00	711.54	4,214.46	0.00	4,214.46	4,214.46	4,214.46
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	784,880.48	331,266.40	0.00	289,504.76	289,504.76	1,116,146.88	0.00	1,089,518.88	1,089,518.88	1,089,518.88
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,403,372.17	912,802.48	0.00	1,070,749.11	1,070,749.11	4,316,174.65	0.00	4,235,087.10	4,235,087.10	4,235,087.10
Total	4,188,252.65	1,244,068.88	0.00	1,360,253.87	1,360,253.87	5,432,321.53	0.00	5,324,605.98	5,324,605.98	5,324,605.98

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	7,083,544.34	2,470,162.35	0.00	2,467,145.93	2,843,971.93	9,176,880.69	0.00	8,710,359.55	8,710,359.55	8,710,359.55
01 - SALUD	2,510,000.00	919,391.96	0.00	0.00	1,418,826.00	2,010,565.96	0.00	1,860,062.63	1,860,062.63	1,860,062.63
000 - SIN PROYECTO	1,450,000.00	899,071.96	0.00	0.00	929,215.85	1,419,856.11	0.00	1,336,140.65	1,336,140.65	1,336,140.65
001 - Subsidio a Programas	1,100,000.00	640,071.96	0.00	0.00	893,815.85	846,256.11	0.00	762,540.65	762,540.65	762,540.65
000 - Sin Obra	1,100,000.00	640,071.96	0.00	0.00	893,815.85	846,256.11	0.00	762,540.65	762,540.65	762,540.65
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	1,100,000.00	640,071.96	0.00	0.00	893,815.85	846,256.11	0.00	762,540.65	762,540.65	762,540.65
002 - Compra de una Ambula	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	32,400.00	467,600.00	0.00	467,600.00	467,600.00	467,600.00
000 - Sin Obra	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	32,400.00	467,600.00	0.00	467,600.00	467,600.00	467,600.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	32,400.00	467,600.00	0.00	467,600.00	467,600.00	467,600.00
003 - Emergencia COVID19	0.00	109,000.00	0.00	0.00	3,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
000 - Sin Obra	0.00	109,000.00	0.00	0.00	3,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	109,000.00	0.00	0.00	3,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
001 - Mantenimiento del Ce	300,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	35,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
001 - Mantenimiento del Ce	300,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	35,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	35,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	35,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00
002 - Mantenimiento del Si	200,000.00	20,320.00	0.00	0.00	120,000.00	100,320.00	0.00	77,596.84	77,596.84	77,596.84
001 - Mantenimiento del Si	200,000.00	20,320.00	0.00	0.00	120,000.00	100,320.00	0.00	77,596.84	77,596.84	77,596.84
000 - Sin Obra	200,000.00	20,320.00	0.00	0.00	120,000.00	100,320.00	0.00	77,596.84	77,596.84	77,596.84
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	20,320.00	0.00	0.00	120,000.00	100,320.00	0.00	77,596.84	77,596.84	77,596.84
004 - Mantenimiento del Si	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,610.15	5,389.85	0.00	5,389.85	5,389.85	5,389.85
001 - Mantenimiento del Si	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,610.15	5,389.85	0.00	5,389.85	5,389.85	5,389.85
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,610.15	5,389.85	0.00	5,389.85	5,389.85	5,389.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,610.15	5,389.85	0.00	5,389.85	5,389.85	5,389.85
005 - Mantenimiento del Si	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Si	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Culminacion de Alcan	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	427,985.29	427,985.29	427,985.29



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 8 de 15

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	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	427,985.29	427,985.29	427,985.29
001 - Culminacion de Alcan	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	427,985.29	427,985.29	427,985.29
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	427,985.29	427,985.29	427,985.29
02 - EDUCACION	2,426,800.00	1,080,769.77	0.00	1,708,345.93	875,145.93	4,340,769.77	0.00	4,277,493.38	4,277,493.38	4,277,493.38
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	741,306.91	0.00	1,648,345.93	0.00	3,789,652.84	0.00	3,785,904.93	3,785,904.93	3,785,904.93
001 - Subsidio a Programas	1,400,000.00	741,306.91	0.00	1,648,345.93	0.00	3,789,652.84	0.00	3,785,904.93	3,785,904.93	3,785,904.93
000 - Sin Obra	1,400,000.00	741,306.91	0.00	1,648,345.93	0.00	3,789,652.84	0.00	3,785,904.93	3,785,904.93	3,785,904.93
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,300,000.00	741,306.91	0.00	1,648,345.93	0.00	3,689,652.84	0.00	3,686,052.18	3,686,052.18	3,686,052.18
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,852.75	99,852.75	99,852.75
001 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,190.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00
001 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,190.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,190.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,190.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00
002 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Jard	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Jard	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	111,380.00	111,380.00	111,380.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	111,380.00	111,380.00	111,380.00
001 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	111,380.00	111,380.00	111,380.00
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	111,380.00	111,380.00	111,380.00
006 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Jardin	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	89,091.52	89,091.52	89,091.52
001 - Mantenimiento Jardin	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	89,091.52	89,091.52	89,091.52



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 9 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	89,091.52	89,091.52	89,091.52
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110,000.00	0.00	89,091.52	89,091.52	89,091.52
008 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,155.93	844.07	0.00	844.07	844.07	844.07
001 - Mantenimiento de Esc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,155.93	844.07	0.00	844.07	844.07	844.07
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,155.93	844.07	0.00	844.07	844.07	844.07
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,155.93	844.07	0.00	844.07	844.07	844.07
009 - Construccion de Jard	376,800.00	0.00	0.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	376,800.00	0.00	0.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Jard	376,800.00	0.00	0.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	176,800.00	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Culminacion de Escue	0.00	289,462.86	0.00	0.00	0.00	289,462.86	0.00	289,462.86	289,462.86	289,462.86
000 - Sin Actividad	0.00	289,462.86	0.00	0.00	0.00	289,462.86	0.00	289,462.86	289,462.86	289,462.86
001 - Culminacion de Escue	0.00	289,462.86	0.00	0.00	0.00	289,462.86	0.00	289,462.86	289,462.86	289,462.86
47210 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	289,462.86	0.00	0.00	0.00	289,462.86	0.00	289,462.86	289,462.86	289,462.86
03 - SECTOR VIVIENDA	456,800.00	266,800.00	0.00	758,800.00	100,000.00	1,382,400.00	0.00	1,173,285.88	1,173,285.88	1,173,285.88
001 - Mejoramientos de Viv	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,649.01	36,649.01	36,649.01
001 - Mejoramientos de Viv	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,649.01	36,649.01	36,649.01
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,649.01	36,649.01	36,649.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,649.01	36,649.01	36,649.01
002 - Mejoramientos de Viv	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,314.94	49,314.94	49,314.94
001 - Mejoramientos de Viv	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,314.94	49,314.94	49,314.94
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,314.94	49,314.94	49,314.94
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,314.94	49,314.94	49,314.94
003 - Mejoramientos de Viv	126,800.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	26,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - Mejoramientos de Viv	126,800.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	26,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	126,800.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	26,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	126,800.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	26,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
004 - Mejoramientos de Viv	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Mejoramientos de Viv	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
005 - Mejoramientos de Viv	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.04	49,000.04	49,000.04
001 - Mejoramientos de Viv	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.04	49,000.04	49,000.04
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.04	49,000.04	49,000.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 10 de 15

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 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.04	49,000.04	49,000.04
006 - Aporte para Construc	150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	395,716.34	395,716.34	395,716.34
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	395,716.34	395,716.34	395,716.34
001 - Aporte para Construc	150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	395,716.34	395,716.34	395,716.34
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	395,716.34	395,716.34	395,716.34
007 - Mejoramiento de Vivi	0.00	266,800.00	0.00	358,800.00	0.00	625,600.00	0.00	588,605.55	588,605.55	588,605.55
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	266,800.00	0.00	358,800.00	0.00	625,600.00	0.00	588,605.55	588,605.55	588,605.55
000 - Sin Obra	0.00	266,800.00	0.00	358,800.00	0.00	625,600.00	0.00	588,605.55	588,605.55	588,605.55
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	266,800.00	0.00	182,000.00	0.00	448,800.00	0.00	446,631.80	446,631.80	446,631.80
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	176,800.00	0.00	141,973.75	141,973.75	141,973.75
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	839,101.30	0.00	0.00	0.00	450,000.00	389,101.30	0.00	385,707.42	385,707.42	385,707.42
000 - SIN PROYECTO	839,101.30	0.00	0.00	0.00	450,000.00	389,101.30	0.00	385,707.42	385,707.42	385,707.42
001 - Subsidio a Programas	839,101.30	0.00	0.00	0.00	450,000.00	389,101.30	0.00	385,707.42	385,707.42	385,707.42
000 - Sin Obra	839,101.30	0.00	0.00	0.00	450,000.00	389,101.30	0.00	385,707.42	385,707.42	385,707.42
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	839,101.30	0.00	0.00	0.00	450,000.00	389,101.30	0.00	385,707.42	385,707.42	385,707.42
05 - ATENCION A LA MUJER	850,843.04	203,200.62	0.00	0.00	0.00	1,054,043.66	0.00	1,013,810.24	1,013,810.24	1,013,810.24
000 - SIN PROYECTO	850,843.04	203,200.62	0.00	0.00	0.00	1,054,043.66	0.00	1,013,810.24	1,013,810.24	1,013,810.24
001 - Subsidio a Programas	850,843.04	203,200.62	0.00	0.00	0.00	1,054,043.66	0.00	1,013,810.24	1,013,810.24	1,013,810.24
000 - Sin Obra	850,843.04	203,200.62	0.00	0.00	0.00	1,054,043.66	0.00	1,013,810.24	1,013,810.24	1,013,810.24
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	850,843.04	203,200.62	0.00	0.00	0.00	1,054,043.66	0.00	1,013,810.24	1,013,810.24	1,013,810.24
12 - TODOS POR LA PAZ	3,403,372.17	1,708,725.69	0.00	1,691,541.55	1,983,573.22	4,820,066.19	0.00	4,709,812.38	4,709,812.38	4,709,812.38
01 - SECTOR CULTURA	938,035.00	100,000.00	0.00	757,400.00	601,573.22	1,193,861.78	0.00	1,106,291.68	1,106,291.68	1,106,291.68
000 - SIN PROYECTO	338,035.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	818,035.00	0.00	817,584.18	817,584.18	817,584.18
001 - Subsidio para Progra	338,035.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	818,035.00	0.00	817,584.18	817,584.18	817,584.18
000 - Sin Obra	338,035.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	818,035.00	0.00	817,584.18	817,584.18	817,584.18
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	338,035.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	818,035.00	0.00	817,584.18	817,584.18	817,584.18
001 - Mantenimiento del Pa	100,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	98,021.74	98,021.74	98,021.74
001 - Mantenimiento del Pa	100,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	98,021.74	98,021.74	98,021.74
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	98,021.74	98,021.74	98,021.74
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	110,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	98,021.74	98,021.74	98,021.74
002 - Mejoramiento del Edi	200,000.00	0.00	0.00	167,400.00	251,573.22	115,826.78	0.00	115,826.78	115,826.78	115,826.78
001 - Mejoramiento del Edi	200,000.00	0.00	0.00	167,400.00	251,573.22	115,826.78	0.00	115,826.78	115,826.78	115,826.78
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	167,400.00	251,573.22	115,826.78	0.00	115,826.78	115,826.78	115,826.78
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	167,400.00	251,573.22	115,826.78	0.00	115,826.78	115,826.78	115,826.78
003 - Mejoramiento del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento del Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Casa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	74,858.98	74,858.98	74,858.98
001 - Mejoramiento de Casa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	74,858.98	74,858.98	74,858.98
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	74,858.98	74,858.98	74,858.98
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	74,858.98	74,858.98	74,858.98
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	420,841.38	0.00	43,000.00	582,000.00	481,841.38	0.00	479,440.30	479,440.30	479,440.30
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	420,841.38	0.00	0.00	350,000.00	370,841.38	0.00	370,005.40	370,005.40	370,005.40
001 - Subsidio a Programas	300,000.00	420,841.38	0.00	0.00	350,000.00	370,841.38	0.00	370,005.40	370,005.40	370,005.40
000 - Sin Obra	300,000.00	420,841.38	0.00	0.00	350,000.00	370,841.38	0.00	370,005.40	370,005.40	370,005.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	420,841.38	0.00	0.00	350,000.00	370,841.38	0.00	370,005.40	370,005.40	370,005.40
001 - Ampliacion de Energi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Ampliacion de Energi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
002 - Mantenimiento de Ene	50,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	93,000.00	0.00	91,434.90	91,434.90	91,434.90
001 - Mantenimiento de Ene	50,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	93,000.00	0.00	91,434.90	91,434.90	91,434.90
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	93,000.00	0.00	91,434.90	91,434.90	91,434.90
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	93,000.00	0.00	91,434.90	91,434.90	91,434.90
003 - Mantenimiento de Ene	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Ene	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Ene	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Ene	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CUIDAD	1,365,337.17	450,045.69	0.00	891,141.55	250,000.00	2,456,524.41	0.00	2,448,758.84	2,448,758.84	2,448,758.84
000 - SIN PROYECTO	1,115,337.17	450,045.69	0.00	891,141.55	0.00	2,456,524.41	0.00	2,448,758.84	2,448,758.84	2,448,758.84
001 - Subsidio a Programas	1,115,337.17	450,045.69	0.00	891,141.55	0.00	2,456,524.41	0.00	2,448,758.84	2,448,758.84	2,448,758.84
000 - Sin Obra	1,115,337.17	450,045.69	0.00	891,141.55	0.00	2,456,524.41	0.00	2,448,758.84	2,448,758.84	2,448,758.84
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,115,337.17	450,045.69	0.00	891,141.55	0.00	2,456,524.41	0.00	2,448,758.84	2,448,758.84	2,448,758.84
001 - Compra de Terreno Pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Compra de Terreno Pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Pa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Pa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	500,000.00	737,838.62	0.00	0.00	550,000.00	687,838.62	0.00	675,321.56	675,321.56	675,321.56
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	152,717.06	0.00	0.00	250,000.00	102,717.06	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00
001 - Subsidio a Programas	200,000.00	152,717.06	0.00	0.00	250,000.00	102,717.06	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	152,717.06	0.00	0.00	250,000.00	102,717.06	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	152,717.06	0.00	0.00	250,000.00	102,717.06	0.00	90,200.00	90,200.00	90,200.00
001 - Electrificacion de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Culminacion de Elect	0.00	585,121.56	0.00	0.00	0.00	585,121.56	0.00	585,121.56	585,121.56	585,121.56
000 - Sin Actividad	0.00	585,121.56	0.00	0.00	0.00	585,121.56	0.00	585,121.56	585,121.56	585,121.56
001 - Culminacion de Elect	0.00	585,121.56	0.00	0.00	0.00	585,121.56	0.00	585,121.56	585,121.56	585,121.56
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mej	0.00	585,121.56	0.00	0.00	0.00	585,121.56	0.00	585,121.56	585,121.56	585,121.56
13 - PRO-HONDURAS	1,912,238.96	413,661.24	7,755.01	1,344,562.15	867,050.13	2,795,657.21	0.00	2,574,056.53	2,574,056.53	2,574,056.53
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,586,615.03	242,727.16	0.00	1,344,562.15	491,300.00	2,682,604.34	0.00	2,571,556.53	2,571,556.53	2,571,556.53
000 - SIN PROYECTO	836,615.03	107,260.00	0.00	0.00	430,000.00	513,875.03	0.00	411,789.25	411,789.25	411,789.25
001 - Subsidio a Programas	836,615.03	107,260.00	0.00	0.00	430,000.00	513,875.03	0.00	411,789.25	411,789.25	411,789.25
000 - Sin Obra	836,615.03	107,260.00	0.00	0.00	430,000.00	513,875.03	0.00	411,789.25	411,789.25	411,789.25
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	736,615.03	107,260.00	0.00	0.00	430,000.00	413,875.03	0.00	408,789.25	408,789.25	408,789.25
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - Mantenimiento de Via	100,000.00	0.00	0.00	632,720.43	0.00	732,720.43	0.00	732,720.43	732,720.43	732,720.43
001 - Mantenimiento de Via	100,000.00	0.00	0.00	632,720.43	0.00	732,720.43	0.00	732,720.43	732,720.43	732,720.43
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	632,720.43	0.00	732,720.43	0.00	732,720.43	732,720.43	732,720.43
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	632,720.43	0.00	732,720.43	0.00	732,720.43	732,720.43	732,720.43
002 - Mantenimiento de Via	100,000.00	0.00	0.00	330,800.00	0.00	430,800.00	0.00	430,800.00	430,800.00	430,800.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mantenimiento de Via	100,000.00	0.00	0.00	330,800.00	0.00	430,800.00	0.00	430,800.00	430,800.00	430,800.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	330,800.00	0.00	430,800.00	0.00	430,800.00	430,800.00	430,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	330,800.00	0.00	430,800.00	0.00	430,800.00	430,800.00	430,800.00
003 - Mantenimiento de Via	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - Mantenimiento de Via	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
004 - Mantenimiento de Via	200,000.00	135,467.16	0.00	381,041.72	61,300.00	655,208.88	0.00	646,246.85	646,246.85	646,246.85
004 - Mantenimiento de Via	200,000.00	135,467.16	0.00	381,041.72	61,300.00	655,208.88	0.00	646,246.85	646,246.85	646,246.85
000 - Sin Obra	200,000.00	135,467.16	0.00	381,041.72	61,300.00	655,208.88	0.00	646,246.85	646,246.85	646,246.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	135,467.16	0.00	381,041.72	61,300.00	655,208.88	0.00	646,246.85	646,246.85	646,246.85
005 - Mantenimiento de Via	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
005 - Mantenimiento de Via	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 5 Mantenimiento y Repa	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
02 - APOYO A LA PEQUEÑA E	325,623.93	170,934.08	7,755.01	0.00	375,750.13	113,052.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - SIN PROYECTO	325,623.93	170,934.08	7,755.01	0.00	375,750.13	113,052.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - Subsidio a Programas	325,623.93	170,934.08	7,755.01	0.00	375,750.13	113,052.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - Sin Obra	325,623.93	170,934.08	7,755.01	0.00	375,750.13	113,052.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	215,071.06	170,934.08	7,755.01	0.00	375,750.13	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	110,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	110,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,713,761.18	1,120,401.24	0.00	591,616.56	400,270.91	3,025,508.07	0.00	2,222,624.25	2,222,624.25	2,222,624.25
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	762,243.69	40,640.13	0.00	0.00	0.00	802,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	762,243.69	40,640.13	0.00	0.00	0.00	802,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Couta Mancomunidad	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Couta TSC	170,168.61	40,640.13	0.00	0.00	0.00	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,168.61	40,640.13	0.00	0.00	0.00	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	170,168.61	40,640.13	0.00	0.00	0.00	210,808.74	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Couta AMHON	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	570,000.00	1,027,840.74	0.00	501,479.57	109,845.26	1,989,475.05	0.00	1,989,475.05	1,989,475.05	1,989,475.05
001 - Mantenimiento de Via	200,000.00	0.00	0.00	297,200.00	0.00	497,200.00	0.00	497,200.00	497,200.00	497,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de Via	200,000.00	0.00	0.00	297,200.00	0.00	497,200.00	0.00	497,200.00	497,200.00	497,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	297,200.00	0.00	497,200.00	0.00	497,200.00	497,200.00	497,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	297,200.00	0.00	497,200.00	0.00	497,200.00	497,200.00	497,200.00
002 - Mantenimiento de Via	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 Via	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 5 Mantenimiento y Repa	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
003 - Mantenimiento de Via	170,000.00	70,000.00	0.00	0.00	109,845.26	130,154.74	0.00	130,154.74	130,154.74	130,154.74
001 - Mantenimiento de Via	170,000.00	70,000.00	0.00	0.00	109,845.26	130,154.74	0.00	130,154.74	130,154.74	130,154.74
000 - Sin Obra	170,000.00	70,000.00	0.00	0.00	109,845.26	130,154.74	0.00	130,154.74	130,154.74	130,154.74
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	170,000.00	70,000.00	0.00	0.00	109,845.26	130,154.74	0.00	130,154.74	130,154.74	130,154.74
004 - Mejoramiento de Vías	0.00	385,920.31	0.00	0.00	0.00	385,920.31	0.00	385,920.31	385,920.31	385,920.31
001 - Mejoramiento de Vías	0.00	385,920.31	0.00	0.00	0.00	385,920.31	0.00	385,920.31	385,920.31	385,920.31
000 - Sin Obra	0.00	385,920.31	0.00	0.00	0.00	385,920.31	0.00	385,920.31	385,920.31	385,920.31
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	385,920.31	0.00	0.00	0.00	385,920.31	0.00	385,920.31	385,920.31	385,920.31
005 - Mejoramiento de Vías	0.00	571,920.43	0.00	204,279.57	0.00	776,200.00	0.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00
001 - Mejoramiento de Vías	0.00	571,920.43	0.00	204,279.57	0.00	776,200.00	0.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00
000 - Sin Obra	0.00	571,920.43	0.00	204,279.57	0.00	776,200.00	0.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	571,920.43	0.00	204,279.57	0.00	776,200.00	0.00	776,200.00	776,200.00	776,200.00
03 - INFRAESTRUCTURA MUNI	381,517.49	51,920.37	0.00	90,136.99	290,425.65	233,149.20	0.00	233,149.20	233,149.20	233,149.20
000 - SIN PROYECTO	381,517.49	51,920.37	0.00	90,136.99	290,425.65	233,149.20	0.00	233,149.20	233,149.20	233,149.20
001 - Adquisición de Mobilia	164,348.87	51,920.37	0.00	0.00	216,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,348.87	51,920.37	0.00	0.00	216,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	164,348.87	51,920.37	0.00	0.00	216,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición de Equipo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	64,336.51	85,663.49	0.00	85,663.49	85,663.49	85,663.49
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	64,336.51	85,663.49	0.00	85,663.49	85,663.49	85,663.49
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	64,336.51	85,663.49	0.00	85,663.49	85,663.49	85,663.49
003 - Adquisición de Equipo	67,168.62	0.00	0.00	90,136.99	9,819.90	147,485.71	0.00	147,485.71	147,485.71	147,485.71
000 - Sin Obra	67,168.62	0.00	0.00	90,136.99	9,819.90	147,485.71	0.00	147,485.71	147,485.71	147,485.71
42520 11-001-01 20 1 Equipo de Se?alamien	67,168.62	0.00	0.00	90,136.99	9,819.90	147,485.71	0.00	147,485.71	147,485.71	147,485.71

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-08 - Electrificación del Campo de Fútbol comunidad de Concordia	0.00	585,121.56	0.00	0.00	0.00	585,121.56	0.00	585,121.56	585,121.56	585,121.5
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	499,427.95	0.00	0.00	176,800.00	176,800.00	499,427.95	0.00	244,826.50	244,826.50	244,826.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,613,488.70	4,838,366.10	7,755.01	5,918,066.19	5,918,066.19	18,444,099.79	0.00	17,097,441.79	17,097,441.79	17,097,441.7
11-011-07 - Construcción de Escuela JOHN H PARK comunidad Montañita	0.00	289,462.86	0.00	0.00	0.00	289,462.86	0.00	289,462.86	289,462.86	289,462.8
Total	14,112,916.65	5,712,950.52	7,755.01	6,094,866.19	6,094,866.19	19,818,112.16	0.00	18,216,852.71	18,216,852.71	18,216,852.7

Total	18,301,169.30	6,957,019.40	7,755.01	7,455,120.06	7,455,120.06	25,250,433.69	0.00	23,541,458.69	23,541,458.69	23,541,458.69
--------------	----------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPYO5DotUzcHriFaqGq0A1z+EDIXY7rhyOygLjhrpB5FI39ETEGF6PX8/REzIqX67Cs5CrJqIwVUcKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhnCL12iuSQi2N/ksIt6tz8fOk/GljhSwpkI4eHwYyV/x4If0NnCMUYVmhbk12M5BPk8gxSKY9udraXrgRrYmj3he6WnD+kPp06BJ8p+2Nto5hCpSq/vNtco1X3XU1Z7cd/MgvUwmlQT/aNVe9edNsJ+6QcNgmYLBmTwAlIFHbsUM89EI+JPBOFdNh



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:01 p.m.

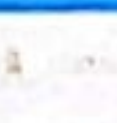
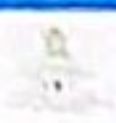
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,088,894.92	965,899.51	0.00	1,184,259.11	537,244.05	4,701,809.49	0.00	4,602,617.11	4,602,617.11	4,602,617.11
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	716,357.73	268,169.37	0.00	125,165.76	634,024.38	475,668.48	0.00	467,951.89	467,951.89	467,951.89
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	283,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	106,142.29	226,857.71	0.00	226,051.13	226,051.13	226,051.13
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	0.00	10,829.00	82,843.15	27,985.85	0.00	27,985.85	27,985.85	27,985.85
TOTAL	4,188,252.65	1,244,068.88	0.00	1,360,253.87	1,360,253.87	5,432,321.53	0.00	5,324,605.98	5,324,605.98	5,324,605.98
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,486,800.00	1,600,427.90	0.00	2,585,241.72	1,960,674.56	5,711,795.06	0.00	5,493,636.55	5,493,636.55	5,493,636.55
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,558,317.49	1,076,504.79	0.00	490,136.99	1,381,625.65	2,743,333.62	0.00	2,528,415.25	2,528,415.25	2,528,415.25
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,067,799.16	3,036,017.83	7,755.01	3,019,487.48	2,752,565.98	11,362,983.48	0.00	10,194,800.91	10,194,800.91	10,194,800.91
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,112,916.65	5,712,950.52	7,755.01	6,094,866.19	6,094,866.19	19,818,112.16	0.00	18,216,852.71	18,216,852.71	18,216,852.71
TOTAL	18,301,169.30	6,957,019.40	7,755.01	7,455,120.06	7,455,120.06	25,250,433.69	0.00	23,541,458.69	23,541,458.69	23,541,458.69



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:01 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,403,372.17	912,802.48	0.00	1,070,749.11	1,070,749.11	4,316,174.65	0.00	4,235,087.10	4,235,087.10	4,235,087.10
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,613,488.70	4,838,366.10	7,755.01	5,918,066.19	5,918,066.19	18,444,099.79	0.00	17,097,441.79	17,097,441.79	17,097,441.79
11-011-07-20 - Construcción de Escuela JOHN H PARK comunidad Montaña	0.00	289,462.86	0.00	0.00	0.00	289,462.86	0.00	289,462.86	289,462.86	289,462.86
11-011-08-20 - Electrificación del Campo de Fútbol comunidad de Concordia	0.00	585,121.56	0.00	0.00	0.00	585,121.56	0.00	585,121.56	585,121.56	585,121.56
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	784,880.48	331,266.40	0.00	289,504.76	289,504.76	1,116,146.88	0.00	1,089,518.88	1,089,518.88	1,089,518.88
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	499,427.95	0.00	0.00	176,800.00	176,800.00	499,427.95	0.00	244,826.50	244,826.50	244,826.50
Total	18,301,169.30	6,957,019.40	7,755.01	7,455,120.06	7,455,120.06	25,250,433.69	0.00	23,541,458.69	23,541,458.69	23,541,458.69

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GERARDO ISAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPY05DotUzcHriFaqGq0A1z+EDIXY7rhyOyglJhrpB5FtI39ETEGFePX8/REzIQx67Cs5CrJqIWVUcKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhn
 CL12iuSQi2N/kslt6tz8fOK/0JJY6fURMDTtoC66oQxXVYtG7u7tGqTlWkGQA7ipaFWIZlu0MXuHUgkqtagj9Kx/33z8zDMY9qLgoAHMzOr561ISM9cyF+vm1/RcFHTpWofd O1xPbCGL9ReRcjG4nlO34hbuLVQDkiYembMPqQHTEEXrYROoKX



Concepción del Norte, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:07 p.m.

Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	25,357,028.71
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,541,458.69
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,815,570.02

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 1,815,570.02

Ingresos Percibidos	24,510,583.49
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,541,458.69
Resultado Presupuestarios (Superávit)	969,124.80

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



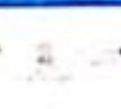
O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPY05DolUzcHriFaqGql0A1z+EDIXY7rhyOygLjhrpB5FU39ETEGFePX8/REzIQx67Cs5CrJqWVUcKLdYtu9kgeSb3aocLXq2Wzphn
CL12iuSQi2N/ktstl6tz8fOk/qF4ZPN1z7SMGeaTJqvNAu1mBqvAMlvUz4mclTofg0OMn3Us2qSS73UZK2qmWSjkWJN3z43B8fPRN0hS2St0p40AzNQUv+4pl1WnMRkyJPvkdF4
sD2RZKIHZ7crc9fKbV+fzpE41il1wV5iqC8+vfU64hsYwvsyly



Concepción del Norte, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GERARDO.PINEDA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/01/2023

Hora: 02:08 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.

Carlos Enrique Paredes Rivera

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

TESORERÍA

1607-1969-00253

Número Identidad

Delsy Johana Paredes Lorenzo

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

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

1607-1996-00067

Número Identidad

0981J3Xhtk40dyng9H5c6J890PJ+YOPYO5DoiUzcHrIFaqGqI0A1z+EDIXY7rhyOyglJhrpB5FI139ETEGF0PX8/REzIQx67Cs5CrJqIWWUcKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhn
 CL12IuSQI2N/ktst16tz8fOK/pnDJz0xr+RtQkrH3ayxtgMZVBfvJLXZw9bP3yI08RALNDSIKkM/MgxKNn7lh0Jk4UDbEbR0rZemrOc9ZLbaHZtYj9BeqlqKx5Fb9fc+OXvEdqH
 jGuG4vn5XK.Oza2BjVQHspKjJ58htTaykjinUiksJ1bH0hQe+OyT

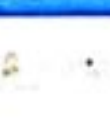


Concepción del Norte, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GERARDO.PINEDA

Responsable: Merari Abihael Posas Morel



Emisión: 09/01/2023

Hora: 02:09 p.m.

Página: 1 de 1

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Merari Abihael Posas Morel

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1607-1980-00042

Número Identidad

Delsy Johana Paredes Lorenzo

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

1607-1996-00067

Número Identidad

O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPYO5DotUzcHrIFaqGqI0A1z+EDIXY7rhyOygLJhrpB5FI130ETEGF-PX8/REzIQx67Cs5CrJqIwVUoKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhn
CL12luSQI2N/kts1t6tz8fOK/Jj9RNRcaj1PSjgK8r8JOBZXT63qMv3HXvP+0kzFN/IPWIAxEDPIy/aJrEEcWVHmYqD3oBzjJX4n9JwxDuN5lB3Qls3VU+RWmeRVaE0tFD+mxN
khyd35WntQk8+1+JhFU7AtlvseKq7K1Ya5s1dbN9k98rPPcJTY



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,444,716.31	2,444,716.31
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	22,065,867.18	22,065,867.18
Presupuestario	0.00	22,065,867.18	22,065,867.18
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	24,510,583.49	24,510,583.49
4. Pagos del Periodo	0.00	23,541,458.69	23,541,458.69
Presupuestario	0.00	23,541,458.69	23,541,458.69
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	969,124.80	969,124.80

B. EXISTENCIA EN CAJA

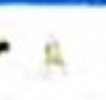
Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3601000169	CHEQUES	280,036.37
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	23701003306	AHORROS	759,393.43
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,039,429.80

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	969,124.80	Saldo del Periodo	1,039,429.80
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	70,305.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	969,124.80	Saldos Conciliados del Periodo	969,124.80



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPYO5B0nUzchHrFano00A1z+EDIXY7rhyOygLjhrpB5Ftl39ETEGFePX8/REzIQx67Cs5CrJqIWVUcKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhn
CL12iuSQi2N/ksh5tz8fOkWj+Itd1OgytaYERpjoZjEqw+7KSEXInubnGh2vU90xxdkkrRcxZdFDA5M5x0Mv7p4ns0wFFtrICu9FBCzU5Bt7/jySBjo2MvIjFW500N bdyMtJR3A8l8aR41jso7OvDfan8v1z94QpZ1D5eFV2WzYlqrSf



Concepción del Norte, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Emisión: 09/01/2023
Hora : 02:12 p.m.
Página: 1 de 1

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

Control de Financiamientos
Forma 8
Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello - 2026

Contador(a) Municipal

GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPY855e5z0z0mFaqGd0A1z+EDIXY7rhyOygLjhrpB5Fti39ETEGFePX8/REzlQx67Cs5CrJqIWVUcKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhn
CL12luSQI2N/kslt6tz8fOk/a+B2XKEwgZ3waLIETrnVvGVpmwmpmMZVLCQCOWDHqzYfxsvyyhxUMJFm0wh5uKfvu855eXF7b5LoU8or4mpTUI+f9GS7b6Uc08U1P3EXO+jXf
9J2/NVQTsPRLsneANzCHQdbjIhgQzgSprwNh57loMjEMZIDQ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:14 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC-002	TERRENO	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	MACUELIZO
ALC-006	TERRENO	1.00	40,000.00	40,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	LAGUNA VERDE
ALC-011	TERRENO	1.00	40,000.00	40,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	LAGUNA VERDE
ALC-008	TERRENO	1.00	40,000.00	40,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
ALC-003	TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
ALC-005	TERRENO DE CANCHA DE FUTBOL	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	AGUA DULCE
ALC-009	TERRENO	1.00	105,201.03	105,201.03		ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
ALC-001	TERRENO	1.00	8,000.00	8,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SANTA ANA
ALC-010	TERRENO EN EL CENTRO DE SALUD	1.00	10,000.00	10,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
ALC-012	TERRENO	1.00	150,000.00	150,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	SANTA ANA
ALC-007	TERRENO	1.00	40,000.00	40,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	PROTECCION
ALC-004	TERRENO	1.00	3,500.00	3,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
	Terrenos			462,701.03			
ALC-018	PURIFICADORA DE AGUA	1.00	105,443.00	105,443.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA CONCORDIA
ALC-016	CENTRO COMUNAL	1.00	98,000.00	98,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA CONCORDIA
ALC-017	PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,585,000.00	1,585,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
ALC-019	PURIFICADORA DE AGUA	1.00	105,443.00	105,443.00		ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
ALC-013	CENTRO SOCIAL	1.00	90,000.00	90,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
ALC-014	RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	1.00	82,000.00	82,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO NUEVO
ALC-015	CENTRO COMUNAL	1.00	73,000.00	73,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA LAS FLORES
	Edificios			2,138,886.00			
OMM-002	VENTILADOR LASKO COLOR GRIS	1.00	500.00	500.00	ANNY DE JESUS ALVARADO	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
CATAS-001	COMPUTADORA	1.00	14,000.00	14,000.00			OFICINA DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:14 p.m.

Página: 2 de 7

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CECO-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	1,450.00	1,450.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	ENCARGADO DEL CENTRO COMPUTO	CENTRO COMPUTO MUNICIPAL
TES-001	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	1.00	1,231.00	1,231.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
RRHH-01	Reloj Lector de Huella	1.00	4,347.00	4,347.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
CATAS-30	CANNON COPIADORA IR 1435I	1.00	19,715.00	19,715.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-31	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR	1.00	7,170.00	7,170.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CONTA-06	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR	1.00	7,170.00	7,170.00	MIRIAN MARILYN LAINEZ HERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
VICE-01	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,315.18	3,315.18	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	VICE ALCALDESA	OFICINA ALCALDE
TRIBU-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON FLUJO CONTINUO	1.00	4,000.00	4,000.00	DELSY JOHANA PAREDES LORENZO	JEFA TRIBUTARIA	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
ALC-029	MEZA BLANCA ARMABLE	1.00	2,800.00	2,800.00	OSCAR RENAN ROMERO PAREDES	AUXILIAR MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
TRIBU-005	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	1,600.00	1,600.00	DELSY JOHANA PAREDES LORENZO	JEFE TRIBUTARIA	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIA
CONTA-008	UNA SILLA SECRETARIAL	1.00	1,600.00	1,600.00	MIRIAN MARILYN LAINEZ HERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ALC-030	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,300.00	4,300.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
CATAS-030	GARMIN ETREX 20 X (GPS)	1.00	8,635.00	8,635.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
TRANS-001	ARCHIVO COLOR NEGRO 2 GAVETAS	1.00	2,142.00	2,142.00	JOSE ISIDRO RAMOS CASTELLON	COORDINADOR DE TRANSPORTE	OFICINA DE TRANSPORTE
SECRE-013	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL	1.00	2,054.00	2,054.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIO MUNICIPAL
CONTA-07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON FLUJO CONTINUO	1.00	4,000.00	4,000.00	MIRIAN MARILYN LAINEZ HERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
ALC-028	SOFA 2 PLAZAS MAYA BASE INOX COLOR NEGRO	1.00	6,189.00	6,189.00	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	VICE-ALCALDESA	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
OMM-007	ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,142.00	2,142.00	ANNY DE JESUS ALVARADO	COORDINADORA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
CATAS-002	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-021	ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-022	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-004	ESTEREOSCOPIO	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-023	ESTEREOSCOPIO (EN MAL ESTADO)	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
TES-016	BATERIA PROTECTORA (MAL ESTADO)	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:14 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PRES-009	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO L380	1.00	4,800.00	4,800.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
TES-018	UNA COMPUTADORA COMPLETA	1.00	5,300.00	5,300.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
TES-19	UN ORGANIZADOR COLOR NEGRO DE 3	1.00	320.00	320.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
OMM-001	IMPRESORA CANON MG3610 COLOR NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	ANNY DE JESUS ALVARADO	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
CONT-005	IMPRESORA CANON E481 NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRIAN MARILYN LAINEZ HERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
CATAS-016	CINTA CST BERGER DE 30 M	1.00	500.00	500.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-017	ESCALIMETRO	1.00	500.00	500.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-019	REGLA T	1.00	500.00	500.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-028	SILLA ALTA DE METAL COLOR NEGRO (DONACION PFM)	1.00	500.00	500.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
TRIBU-003	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00		JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
PRES-002	MUEBLE PARA COMPUTADORA (DONACION)	1.00	2,000.00	2,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
PRES-003	SILLA LASKO GIRATORIA	1.00	1,500.00	1,500.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
PRES-005	BATERIA PROTECTORA BACK UPS	1.00	1,200.00	1,200.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
PRES-007	MONITOR BENG	1.00	2,000.00	2,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
TES-002	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA	1.00	3,000.00	3,000.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
TES-004	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
CONT-001	CPU HP COLOR NEGRO (DONACION PFM)	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRIAN MARILYN LAINEZ HERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
TES-009	PERFORADORA DE 3 PERFORACIONES	1.00	500.00	500.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
TES-010	FOTOCOPIADORA CANNON(EN MAL ESTADO)	1.00	70,000.00	70,000.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
TES-012	AIRE ACONDICIONADO TELSTAR	1.00	3,000.00	3,000.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
OMM-005	IMPRESORA HP DESJET D 1550	1.00	1,200.00	1,200.00	ANNY DE JESUS ALVARADO	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ALC-020	ESCRITORIO METALICO DE 6 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OMM-003	ARCHIVO METALICO PANAVISION (MAL ESTADO)	1.00	3,000.00	3,000.00		JEFE UMA	OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE
COMU-002	MANGUERA VERDE	1.00	375.00	375.00	OSCAR RENAN ROMERO PAREDES	AUXILIAR MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:14 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC-027	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
ALC-024	AIRE ACONDICIONADO	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CATAS-024	BRUJULA BRUNTON	1.00	450.00	450.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-007	PIZARRA ACRILICA(DONADO)	1.00	350.00	350.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-009	IMPRESORA HP DESJET 9800	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-011	COMPUTADORA HP TRIBUTACION DONADA PFM	1.00	5,000.00	5,000.00		JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-014	GPS GERMIN AMARILLO Y NEGRO (DONADO)	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
UMA-003	IMPRESORA	1.00	800.00	800.00		JEFE UMA	OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE
ALC-023	SILLA GERENCIAL COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
ALC-025	TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
ALC-026	ASTA PARA BANDERA	1.00	500.00	500.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CATAS-005	BRUJULA MARCA BRUNTON	1.00	450.00	450.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-006	BATERIA MARCA CDP	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-008	MONITOR HPL 1706	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-010	CPU HP COMPAQ	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-012	IMPRESORA EPSON LQ 2090 TRIBUTACION (DONACION)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-013	GPS MOBILLE MAPPER (DONACION)	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-018	LUPA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-020	SILLA SECRETARIAL COLOR ROJA(MAL ESTADO)	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-029	MESA DE DIBUJO (DONACION PFM)	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
PRES-001	MUEBLE DE COMPUTADORA (DONADO)	1.00	2,000.00	2,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
PRES-008	TECLADO ELITE	1.00	500.00	500.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
PRES-005	ESCRITORIO DE METAL BEIGE 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
CONT-002	MONITOR NEGRO (DONADO PFM)	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRIAN MARILYN LAINEZ HERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:14 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT-003	SUMADORA MARCA CANNON (MAL ESTADO)	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRIAN MARILYN LAINEZ HERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
TES-011	IMPRESORA HP	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
TES-017	GUILLOTINA PLATAFORMA PLASTICA X-ACTO MODELO 8520	1.00	800.00	800.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
OMM-003	BATERIA PROTECTORA	1.00	1,500.00	1,500.00	ANNY DE JESUS ALVARADO	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
OMM-006	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,000.00	1,000.00	ANNY DE JESUS ALVARADO	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ALC-022	JUEGO DE SALA COLOR OCRE	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CECO-002	COMPUTADORA	1.00	4,500.00	4,500.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO	CENTRO DE COMPUTO MUNICIPAL
SECRE-001	IMPRESORA CANNON PIXMA MP 8520	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
TRIBU-001	COMPUTADORA	1.00	14,000.00	14,000.00	DELSY JOHANA PAREDES LORENZO	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
SECRE-008	SILLA METALICA COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
SECRE-011	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00		SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
CATAS-003	ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-027	MOTOCICLETA HONDA PLACA MPN5429 (DONACION PFM)	1.00	30,000.00	30,000.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CATAS-015	GPS GERMIN 72 (DONACION)	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
TRIBU-002	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	DELSY JOHANA PAREDES LORENZO	JEFE DE CONTROL TRIBUTACION	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
PRES-004	IMPRESORA HP DESJET 2000	1.00	1,500.00	1,500.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
PRES-006	CPU ELITE	1.00	4,500.00	4,500.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
TES-018	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA	1.00	2,000.00	2,000.00	HECTOR RENAN PAREDES MURILLO	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
TES-003	SILLA GERENCIAL COLOR GRIS (MAL ESTADO)	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
CONT-004	CAMARA FOTOGRAFICA (MAL ESTADO)	1.00	1,246.50	1,246.50	MIRIAN MARILYN LAINEZ HERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
TES-015	IMPRESORA EPSON (DONADO)	11.00	1,200.00	13,200.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
UMA-001	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	5,000.00	5,000.00		JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-002	CHAPIADORA MARCA STHIL (MAL ESTADO)	1.00	10,000.00	10,000.00		JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
COMU-003	ESCALERA COLOR GRIS	1.00	1,100.00	1,100.00	OSCAR RENAN ROMERO PAREDES	CONSERJE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

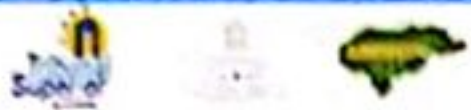
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC-021	ESCRITORIO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CECO-003	GUILLOTINA	1.00	1,000.00	1,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO	CENTRO COMPUTO MUNICIPAL
CECO-006	TELEVISOR (MAL ESTADO)	1.00	6,000.00	6,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	ENCARGADO DE CENTRO DE COMPUTO	CENTRO COMPUTO MUNICIPAL
CECO-008	FOTOCOPIADORA	1.00	50,000.00	50,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	ENCARGADO DE CENTRO DE COMPUTO	CENTRO COMPUTO MUNICIPAL
JUPO-002	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION (MAL ESTADO)	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS VIDAL BORJAS ROMERO	JUEZ DE POLICIA	OFICINA JUEZ DE POLICIA
SECRE-005	CPU ELITE	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
SECRE-006	IMPRESORA CANNON	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
SECRE-007	SILLA GERENCIAL COLOR GRIS (MAL ESTADO)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
SECRE-009	AIRE ACONDICIONADO MIDEA	1.00	2,000.00	2,000.00		SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
CECO-004	ARCHIVO COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO	CENTRO COMPUTO MUNICIPAL
CECO-005	DATA SHOW (MAL ESTADO)	1.00	3,000.00	3,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO	CENTRO COMPUTO MUNICIPAL
CECO-007	ESCRITORIO (MAL ESTADO)	1.00	2,500.00	2,500.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	ENCARGADO DE CENTRO DE COMPUTO	CENTRO COMPUTO MUNICIPAL
CECO-008	IMPRESORA	1.00	3,000.00	3,000.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO	CENTRO COMPUTO MUNICIPAL
FONTA-001	PIOCHA	1.00	500.00	500.00	OSCAR RENAN ROMERO PAREDES	FONTANERO MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SECRE-002	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
SECRE-003	ESCRITORIO DE METAL GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DEL SECRETRIO MUNICIPAL
SECRE-004	MONITOR NOC	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL
CATAS-32	COMPUTADORA DELL INSPIRON 3470 I3-8100~8GB-1TB-W10, MONITOR LED 19"DcII E1916H	1.00	15,803.48	15,803.48	JOSUE ROBERTO HERNANDEZ TORRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ALC-31	PROYECTOR EPSON	1.00	10,655.00	10,655.00		ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
ALC-32	SONIDO SPKR	1.00	4,900.00	4,900.00		ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
RRHH-02	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	22,500.00	22,500.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
RRHH-03	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON FLUJO CONTINUO	1.00	3,800.00	3,800.00	JESSICA MARILU MEJIA PAREDES	RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
DC-01	IMPRESORA CANON G2110 MULTIFUNCIONA FLUJO CONTINUO	1.00	3,383.00	3,383.00	HECTOR DAVID PAREDES QUIROZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
SECRE-14	COMPUTADORA HP 20-C205LA AIO	1.00	10,486.09	10,486.09	JOSE OSWALDO HERNANDEZ MADRID	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETRIA



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

Concepción del Norte, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Emisión: 09/01/2023
Hora : 02:14 p.m.
Página: 7 de 7

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SECRE-15	IMPRESORA CANON G2110 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	3,383.00	3,383.00	JOSE OSWALDO HERNANDEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
TES-20	IMPRESORA CANON G2110 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO Equipo de Oficina	1.00	3,383.00	3,383.00	HECTOR DAVID PAREDES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
				547,895.25			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 3,149,482.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPY0590tUzcHriFaqGqj0A1z+EDIXY7rnyOygljhrpB5FU39ETEGF0PX8/REzlQx67Cs5CrJqfWVUcKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhn
CL12luSQI2N/kslt6tz8fOk/TkPdNvDIgNWD6wPPaQJlnXeSF1xRL5KDY0M0EmkdHDJROBg91j9/DQuL4G+6kspL1Qsb8oShetpD/H6UER80oF8OTp2VqAA/tu4nVsd71/XsQn
kp/yAzyWuGCX30Ta6anBfuZp0esQfIdP5pA0QgScOykOeQ4M2m



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Concepción del Norte, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GERARDO.PINEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:20 p.m.

Página: 1 de 1

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	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	Electrificación Concordia de Campo de Fútbol		11	11			0.00	585,121.56	0.00	0.00	0.00	585,121.56	0.00	0.00	0.00	585,121.56	0.00	0.00	585,121.56	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción Montaña de la escuela John H. Park		11	11			0.00	289,462.86	0.00	0.00	0.00	289,462.86	0.00	0.00	0.00	289,462.86	0.00	0.00	289,462.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Ampliación de Alcantarillado Sanitario	Concordia	11	11	47210		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	427,985.29	0.00	0.00	427,985.29	95.00 %	22,014.71	4.00 %	EN PROCESO	
4	Ampliación de Energía Eléctrica Macuelito-Cuchilla Alta	Macuelito	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	12.00 %	132,000.00	88.00 %	EN PROCESO	
5	Aporte para Construcción de Viviendas	Las Flores	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	395,716.34	0.00	0.00	395,716.34	71.00 %	154,283.66	28.00 %	EN PROCESO	
Totales							750,000.00	874,584.42	0.00	400,000.00	0.00	2,024,584.42	0.00	0.00	0.00	1,716,286.05	0.00	0.00	1,716,286.05		308,298.37			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE RAREDES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPYO6Bot0zchrfagGd0A1z+EDIXY7rhyOygLjhrpB5FI39ETEGF6K20R2dQx67Cs5CrJqIWWUcKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhn
CL12luSQI2N/kslt6tz8fOK/+7wBktzVGB9gPQmQzUhs92ygn7K5JJNYpZKR2zo21GA+JdtC+8aoeKMtZSVh6ZNPSBKf4PIIuggxK6KHdxyCv3g8M2qWlsBbt1CgHMKQHPxg
3j5Xv+lZ/AYTOBKe3tUdC9PkNikJFa+7XsOcdzXlmKP4z3Ou



Concepción del Norte, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2023
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	24,510,583.49
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,613,724.64
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,203,766.81
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	409,957.83
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,896,858.85
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,062,954.99
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,146,747.66
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,687,156.20
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	23,541,458.69
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,324,605.98
100 SERVICIOS PERSONALES	4,602,617.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	467,951.89
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,051.13
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,985.85
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,216,852.71
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,493,636.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,528,415.25
500 GASTOS DE INVERSION	10,194,800.91
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Concepción del Norte, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:20 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)

969,124.80

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello
ALCALDE
2022 - 2026

Contador(a) Municipal

GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo

Firma y Sello
CONTABILIDAD
SANTA BARBARA

Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello
TESORERIA

0981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YGPYQ5DottU2cHnFaqGqI0A1z+EDIXY7rhyOygljhrpB5FI39ETEGFePX8/REzIQx67Cs5CrJqIWWUcKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhn
CL12iuSQi2N/k1st6tz8fOk/2MEaht6ZUqRZ75L600dCnkFsJ7RsE1XzUdCRs7IUYt9EntFWWnCaH5vc137K5ZL7L0FQePALBa8rdq7eKr7MFU9boJAKm1AFcyXDgHKH0wC
kuQdIlM5sCp0Kuw0ND0lz7Kn8t32MxnN2I/A0qYFYC3TaQcdYQKwesm65pKPI=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:22 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	6,681,338.35
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,601,587.03
413 Terrenos	462,701.03
416 Edificios	2,138,886.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	547,895.25
421 Mobiliario y equipo de Oficina	547,895.25
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	0.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,716,286.05
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,716,286.05
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	969,124.80
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	969,124.80
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	846,445.22
Del ejercicio	846,445.22
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	6,681,338.35
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	10,204,487.43
PATRIMONIO ACUMULADO	10,204,487.43
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	969,124.80
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	969,124.80

Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

6,681,338.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello ALCALDE
2022 - 2026
CONCEPCION DEL NORTE S.B.

Gentador(a) Municipal

GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo

Firma y Sello
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE S.B.

Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE PARGUEZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE S.B.



Concepción del Norte, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/01/2023
Hora : 02:24 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

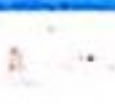
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	24,510,583.49	23,071,779.94	1,438,803.55	6.24 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,613,724.64	1,062,341.59	551,383.05	51.90 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,203,766.81	807,698.71	396,068.10	0.49
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	409,957.83	254,642.88	155,314.95	0.61
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,896,858.85	22,009,438.35	887,420.50	4.03 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,062,954.99	3,175,491.63	887,463.36	0.28
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	17,146,747.66	18,225,591.89	-1,078,844.23	0.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,687,156.20	608,354.83	1,078,801.37	1.77
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	23,541,458.69	20,627,063.63	2,914,395.06	14.13 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,324,605.98	4,297,178.38	1,027,427.60	23.91 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,602,617.11	3,517,925.60	1,084,691.51	0.31
200 SERVICIOS NO PERSONALES	467,951.89	630,276.75	-162,324.86	0.26
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,051.13	100,000.03	126,051.10	1.26
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,985.85	48,976.00	-20,990.15	0.43
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,216,852.71	16,329,885.25	1,886,967.46	11.56 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,493,636.55	5,249,033.26	244,603.29	0.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,528,415.25	2,879,827.72	-351,412.47	0.12
500 GASTOS DE INVERSION	10,194,800.91	8,201,024.27	1,993,776.64	0.24
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



Concepción del Norte, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:24 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)	969,124.80	2,444,716.31	-1,475,591.51	60.36 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo

ALCALDE
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE PARRALES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xntk40dyng9H5c6Ja90PJ+Y0PY05DotUzchriFaqGqI0A1z+EDIXY7rhyOygLjhrpB5Fti39ETEGFePX8/REzIQx67Cs5CrJqIWWUcKLdYtu9kgeSb3aocbLxj2WV8zhn
CL12iuSOi2N/k1st6tz8fOk/a/11TIPeAhovSI/3KrrOKkfChPYzqxIV0IkKLNQurlmFPF7NeBvYGAos5k2q5DHBu7LIIVSY7bIBXFRi/5wsvcwPCo70GfUZ4sjJBHSO2YLR
rc5gnDubk90AYWEznR42nmRgczFwaQMe8XV7k7D7mMmM49QhMKJ05SHnvtQ10=



Concepción del Norte, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



SAMI

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:24 p.m.

Página: 1 de 2

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

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	6,681,338.35	10,204,487.43	3,523,149.08	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,601,587.03	2,601,587.03	0.00	0.00 %
413 Terrenos	462,701.03	462,701.03	0.00	0.00
416 Edificios	2,138,886.00	2,138,886.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	547,895.25	547,895.25	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	547,895.25	547,895.25	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,716,286.05	2,748,252.62	1,031,966.57	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,716,286.05	2,748,252.62	1,031,966.57	0.38
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	969,124.80	2,444,716.31	1,475,591.51	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	969,124.80	2,444,716.31	1,475,591.51	0.60
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	846,445.22	1,862,036.22	1,015,591.00	100.00 %
Del ejercicio	846,445.22	1,862,036.22	1,015,591.00	0.55
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Concepción del Norte, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GERARDO.PINEDA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

6,681,338.35	10,204,487.43	2,995,151.70	0.00 %
10,204,487.43	11,724,047.62	1,519,560.19	0.00 %
10,204,487.43	11,724,047.62	1,519,560.19	0.13
969,124.80	2,444,716.31	1,475,591.51	100.00 %
969,124.80	2,444,716.31	1,475,591.51	0.60
6,681,338.35	10,204,487.43	-3,523,149.08	

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GERARDO ISRAEL PINEDA ZAMORA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE FAREDES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk40dyng9H5c6Ja90PJ+YOPYO5DotUzcHriFaqGql0A1z+EDIXY7rhyOygLjhrpB5Ft139ETEGFePX8/REz/Qx67Cs5CrJqIwVUcKLdYtu9kgeSb3aoebLXj2Wv8zhn
 CL12luSQI2N/kslt6tz8fOk/sY0IGPm0U1rwmJsYprJF9p2WCvbpWx32gCeONpYxkNmVJ2RVr0J94GmsijYQYaY1Tw6k8R14zyxopdc+4EwK6xbrloTIT+I4hIDaeMF9UBhrQR
 BmRRHQgPwT520Sn5Ho9IFxueP3JTLnB71a2pf6Vbn4ujtwgws9nrs2+Rg+78g=