



USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ

Honduras C.A. Emisión: 05/01/2023
Hora: 03:35 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1103

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: José Santos Guardiola

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0101197602545

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

MARYURI JENIMA LEMUZ**MENOSAL**

Nombre Completo

Firma y sello

0101198802849

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**YENY EVELIZ COLINDRES
PADILLA**

Nombre Completo

Firma y sello

1501197600943

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**GILBERT CARRISON DILBERT
GREEN**

Nombre Completo

Firma y sello

1101195800135

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIuc9wdtNmmiToSq7TlMLGgiRap15wi/5uFsBUr5n94BICIHuanGjPWbeGQZHp4=



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 1 de 10

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
TOTAL:		65,867,000.00	20,372,838.05	0.00	86,239,838.05	80,678,648.06	74,444,810.86	6,233,837.20
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	26,401,359.95	6,401,481.32	0.00	32,802,841.27	31,186,144.18	24,952,306.98	6,233,837.20
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	26,401,359.95	6,401,481.32	0.00	32,802,841.27	31,186,144.18	24,952,306.98	6,233,837.20
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	6,468,356.87	1,136,800.00	0.00	7,605,156.87	6,746,271.09	4,640,408.34	2,105,862.75
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	414,160.50	100,000.00	0.00	514,160.50	279,415.00	219,605.27	59,809.73
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	39,922.24	0.00	0.00	39,922.24	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	278,046.54	100,000.00	0.00	378,046.54	278,000.00	218,190.27	59,809.73
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	9,191.72	0.00	0.00	9,191.72	1,415.00	1,415.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,664,496.58	166,300.00	0.00	1,830,796.58	1,781,561.18	1,189,939.99	591,621.19
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	12,542.27	0.00	0.00	12,542.27	13,924.74	13,924.74	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	17,692.19	0.00	0.00	17,692.19	17,000.00	6,075.00	10,925.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	3,195.17	0.00	0.00	3,195.17	2,685.00	2,685.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	17,748.02	0.00	0.00	17,748.02	11,888.06	11,888.06	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	257,892.99	100,000.00	0.00	357,892.99	257,000.00	66,631.44	190,368.56
11.7.1.02.09.00	Farmacias	17,514.21	0.00	0.00	17,514.21	25,359.94	25,359.94	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	497,996.66	0.00	0.00	497,996.66	497,000.00	305,132.42	191,867.58
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	245,884.62	18,000.00	0.00	263,884.62	245,000.00	138,325.02	106,674.98
11.7.1.02.13.00	Pulperías	91,828.35	24,000.00	0.00	115,828.35	177,211.35	177,211.35	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	3,487.50	10,000.00	0.00	13,487.50	23,279.96	23,279.96	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	1,199.31	0.00	0.00	1,199.31	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	3,367.74	2,300.00	0.00	5,667.74	5,714.05	5,714.05	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,760.72	0.00	0.00	1,760.72	3,507.44	3,507.44	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,122.30	3,122.30	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	1,743.99	7,000.00	0.00	8,743.99	14,320.04	14,320.04	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	7,962.39	0.00	0.00	7,962.39	10,055.00	10,055.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	6,213.00	0.00	0.00	6,213.00	6,904.56	6,904.56	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	41,709.66	0.00	0.00	41,709.66	41,000.00	0.00	41,000.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.02.38.00	Panadería	3,357.77	0.00	0.00	3,357.77	2,829.37	2,829.37	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,500.00	5,000.00	0.00	6,500.00	7,030.50	7,030.50	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	2,528.87	2,528.87	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	370,000.02	0.00	0.00	370,000.02	370,000.00	362,214.93	7,785.07
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,772,857.66	284,300.00	0.00	4,057,157.66	3,988,478.00	2,534,046.17	1,454,431.83
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	2,410.56	18,300.00	0.00	20,710.56	20,721.17	20,721.17	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,423.23	0.00	0.00	4,423.23	4,317.18	4,317.18	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	43,333.82	0.00	0.00	43,333.82	43,000.00	32,855.40	10,144.60
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	13,186.00	0.00	0.00	13,186.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	34,260.02	0.00	0.00	34,260.02	34,000.00	15,145.18	18,854.82
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	8,419.50	0.00	0.00	8,419.50	6,108.33	6,108.33	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	337,738.86	0.00	0.00	337,738.86	337,000.00	31,399.83	305,600.17
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	18,158.90	0.00	0.00	18,158.90	17,574.56	17,574.56	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	123.75	0.00	0.00	123.75	328.56	328.56	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	157,373.16	40,000.00	0.00	197,373.16	157,000.00	146,229.08	10,770.92
11.7.1.03.28.02	Electricidad	6,102.00	0.00	0.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Mecánica y Pintura	174,671.75	0.00	0.00	174,671.75	174,000.00	24,601.47	149,398.53
11.7.1.03.28.05	Llanteras	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Sastrería	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparación de Motocicletas	3,002.67	0.00	0.00	3,002.67	2,190.32	2,190.32	0.00
11.7.1.03.28.08	Lavado de vehículos automotores (Car Wash)	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	5,229.60	0.00	0.00	5,229.60	3,215.00	3,215.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,664.40	1,664.40	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	2,473,504.97	0.00	0.00	2,473,504.97	2,473,000.00	1,722,837.21	750,162.79
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	223,993.26	0.00	0.00	223,993.26	223,000.00	23,000.00	200,000.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	139,822.59	86,000.00	0.00	225,822.59	225,981.00	225,981.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	27,309.11	91,000.00	0.00	118,309.11	122,094.73	122,094.73	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	22,103.39	23,000.00	0.00	45,103.39	51,323.95	51,323.95	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	3,051.00	0.00	0.00	3,051.00	4,737.39	4,737.39	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	17,417.13	16,000.00	0.00	33,417.13	34,859.84	34,859.84	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	18,915.38	10,000.00	0.00	28,915.38	41,031.57	41,031.57	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	500.00	0.00	0.00	500.00	180.00	180.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	9,526.01	0.00	0.00	9,526.01	9,500.00	0.00	9,500.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	126,867.45	126,867.45	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.34	1,932.34	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	124,935.11	124,935.11	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	466,200.00	0.00	466,200.00	471,875.69	471,875.69	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.44	1,667.44	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	13,110.88	13,110.88	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	454,200.00	0.00	454,200.00	457,097.37	457,097.37	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	616,842.13	0.00	0.00	616,842.13	98,073.77	98,073.77	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	599.96	0.00	0.00	599.96	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	340,853.06	0.00	0.00	340,853.06	56,735.34	56,735.34	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	275,389.11	0.00	0.00	275,389.11	40,138.43	40,138.43	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	19,211,238.44	4,098,981.32	0.00	23,310,219.76	22,535,386.23	19,356,642.99	3,178,743.24
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	11,940,611.88	3,772,981.32	0.00	15,713,593.20	15,000,000.00	11,821,256.76	3,178,743.24
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	11,940,611.88	3,772,981.32	0.00	15,713,593.20	15,000,000.00	11,821,256.76	3,178,743.24
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	272.79	272.79	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	272.79	272.79	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	326,000.00	0.00	326,000.00	327,676.97	327,676.97	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	326,000.00	0.00	326,000.00	327,676.97	327,676.97	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,270,626.56	0.00	0.00	7,270,626.56	7,207,436.47	7,207,436.47	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,270,626.56	0.00	0.00	7,270,626.56	7,207,436.47	7,207,436.47	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	701,134.43	1,165,700.00	0.00	1,866,834.43	1,892,665.32	943,434.11	949,231.21
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	574,726.58	1,100,000.00	0.00	1,674,726.58	1,600,000.00	650,768.79	949,231.21
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	574,726.58	1,100,000.00	0.00	1,674,726.58	1,600,000.00	650,768.79	949,231.21
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,166.14	5,166.14	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,166.14	5,166.14	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	31,983.24	31,983.24	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	31,983.24	31,983.24	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	126,407.85	30,700.00	0.00	157,107.85	255,515.94	255,515.94	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	126,407.85	30,700.00	0.00	157,107.85	255,515.94	255,515.94	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	20,630.21	0.00	0.00	20,630.21	11,821.54	11,821.54	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	20,630.21	0.00	0.00	20,630.21	11,534.91	11,534.91	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	20,630.21	0.00	0.00	20,630.21	11,534.91	11,534.91	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	286.63	286.63	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	286.63	286.63	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,101,188.31	5,815,800.00	0.00	24,916,988.31	22,047,471.95	22,047,471.95	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	19,101,188.31	5,815,800.00	0.00	24,916,988.31	22,047,471.95	22,047,471.95	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	19,101,188.31	5,815,800.00	0.00	24,916,988.31	22,047,471.95	22,047,471.95	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,257,687.21	0.00	0.00	2,257,687.21	2,038,930.65	2,038,930.65	0.00
12.5.99.01.04.01	Tasa Vial	2,278.13	0.00	0.00	2,278.13	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.01.04.02	Censo	106,277.78	0.00	0.00	106,277.78	112,355.75	112,355.75	0.00
12.5.99.01.04.03	Codem	276,720.39	0.00	0.00	276,720.39	278,856.36	278,856.36	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Página: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,872,410.91	0.00	0.00	1,872,410.91	1,644,918.54	1,644,918.54	0.00
12.5.99.01.12.0	Tasa por inspección de negocios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.19.0	Tasa por Servicios Turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	14,773,868.26	5,707,800.00	0.00	20,481,668.26	19,319,552.85	19,319,552.85	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	30,573.26	30,573.26	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	792,206.24	0.00	0.00	792,206.24	560,570.64	560,570.64	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	396,957.89	355,000.00	0.00	751,957.89	789,855.90	789,855.90	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	253,559.04	0.00	0.00	253,559.04	227,500.04	227,500.04	0.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.02.11.0	Muelle municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	601,964.39	0.00	0.00	601,964.39	1,076,684.21	1,076,684.21	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	1,487,289.63	0.00	0.00	1,487,289.63	1,186,114.58	1,186,114.58	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	2,458,928.10	2,833,800.00	0.00	5,292,728.10	5,784,070.51	5,784,070.51	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	720.00	0.00	0.00	720.00	10,171.31	10,171.31	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	352,823.16	0.00	0.00	352,823.16	231,174.47	231,174.47	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	4,643.19	0.00	0.00	4,643.19	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 7 de 10

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	
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	3,327,439.95	0.00	0.00	3,327,439.95	3,119,388.26	3,119,388.26	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	442.39	442.39	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,425,727.04	2,097,700.00	0.00	5,523,427.04	5,765,791.79	5,765,791.79	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	323,975.99	100,000.00	0.00	423,975.99	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	321,300.00	0.00	321,300.00	322,163.66	322,163.66	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	3,725.81	0.00	0.00	3,725.81	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	11,900.00	11,900.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	61,202.07	0.00	0.00	61,202.07	747.17	747.17	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.55.0	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	277,630.76	0.00	0.00	277,630.76	187,104.66	187,104.66	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	2,069,632.84	108,000.00	0.00	2,177,632.84	688,988.45	688,988.45	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	13,351.34	0.00	0.00	13,351.34	355.65	355.65	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	79,691.97	0.00	0.00	79,691.97	115,770.86	115,770.86	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	392,258.70	0.00	0.00	392,258.70	169,637.33	169,637.33	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,850.00	108,000.00	0.00	113,850.00	126,463.71	126,463.71	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	993,480.83	0.00	0.00	993,480.83	276,760.90	276,760.90	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 8 de 10

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
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,303,616.08	6,400.00	0.00	5,310,016.08	4,672,129.51	4,672,129.51	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,303,616.08	6,400.00	0.00	5,310,016.08	4,672,129.51	4,672,129.51	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	5,303,616.08	6,400.00	0.00	5,310,016.08	4,672,129.51	4,672,129.51	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	4,096,965.60	0.00	0.00	4,096,965.60	3,504,524.48	3,504,524.48	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	3,119,029.62	0.00	0.00	3,119,029.62	2,520,551.91	2,520,551.91	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	977,935.98	0.00	0.00	977,935.98	983,972.57	983,972.57	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	7,683.98	7,683.98	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,415.32	6,415.32	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.66	1,268.66	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,191,650.48	0.00	0.00	1,191,650.48	1,159,921.05	1,159,921.05	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	997,899.93	0.00	0.00	997,899.93	931,402.08	931,402.08	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	193,750.55	0.00	0.00	193,750.55	228,518.97	228,518.97	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,034.01	606,900.00	0.00	636,934.01	720,157.00	720,157.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	30,034.01	606,900.00	0.00	636,934.01	720,157.00	720,157.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	30,034.01	606,900.00	0.00	636,934.01	720,157.00	720,157.00	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	30,034.01	606,900.00	0.00	636,934.01	720,157.00	720,157.00	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,006,160.33	732,515.24	0.00	3,738,675.57	3,634,612.97	3,634,612.97	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,006,160.33	732,515.24	0.00	3,738,675.57	3,634,612.97	3,634,612.97	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,006,160.33	732,515.24	0.00	3,738,675.57	3,634,612.97	3,634,612.97	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,006,160.33	732,515.24	0.00	3,738,675.57	3,634,612.97	3,634,612.97	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,006,160.33	732,515.24	0.00	3,738,675.57	3,634,612.97	3,634,612.97	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,024,641.32	6,421,572.96	0.00	18,446,214.28	18,029,963.92	18,029,963.92	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,024,641.32	3,682,341.96	0.00	15,706,983.28	15,290,732.92	15,290,732.92	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,024,641.32	3,682,341.96	0.00	15,706,983.28	15,290,732.92	15,290,732.92	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,024,641.32	3,682,341.96	0.00	15,706,983.28	15,290,732.92	15,290,732.92	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,024,641.32	2,930,060.96	0.00	14,954,702.28	14,538,451.92	14,538,451.92	0.00
22.1.1.01.01.22	DONACION DE ZOLITUR PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIEMNTACION DE DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	0.00	710,772.00	0.00	710,772.00	710,772.00	710,772.00	0.00
22.1.1.01.01.23	DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	0.00	41,509.00	41,509.00	41,509.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	2,739,231.00	0.00	2,739,231.00	2,739,231.00	2,739,231.00	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	2,739,231.00	0.00	2,739,231.00	2,739,231.00	2,739,231.00	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	2,739,231.00	0.00	2,739,231.00	2,739,231.00	2,739,231.00	0.00
22.2.5.01.01.25	DONACIÓN DEL GOBIERNO DEL JAPON PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0.00	2,739,231.00	0.00	2,739,231.00	2,739,231.00	2,739,231.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	388,168.53	0.00	388,168.53	388,168.53	388,168.53	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	388,168.53	0.00	388,168.53	388,168.53	388,168.53	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	388,168.53	0.00	388,168.53	388,168.53	388,168.53	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	265,803.95	0.00	265,803.95	265,803.95	265,803.95	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	265,803.95	0.00	265,803.95	265,803.95	265,803.95	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	122,364.58	0.00	122,364.58	122,364.58	122,364.58	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,004.33	0.00	3,004.33	3,004.33	3,004.33	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:34 p.m.

Página: 10 de 10

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	
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	119,360.25	0.00	119,360.25	119,360.25	119,360.25	0.00
TOTAL:		65,867,000.00	20,372,838.05	0.00	86,239,838.05	80,678,648.06	74,444,810.86	6,233,837.20

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON GILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GABRIEL JOE NUÑEZ MELÉNDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

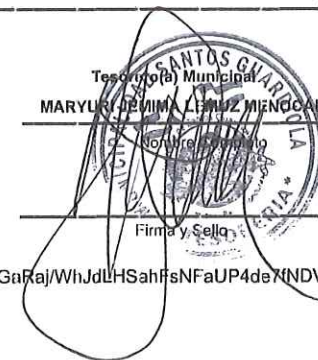


Tesorero(a) Municipal

MARYURI DE MINA LEMUS MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbIPjRorS6APec6piq4L7XrMY88hrUeB9BZWosGgx/U5sjkLj/z2lmJV0x2JkiskOdyUQdL8pM2X67sHOa1n1PpVjsTJ7hCUgPrCwOc7dGnRajWhJdLHSahfNsNFaUP4deXNDVnCTZaYIUeQjJ
GR+H9veMR6hCkD v8xwLFrgBgscxQnoa6dIKIWNxhl8s/e5rYdBjclPvH2sK5cbFZAe/WKDC/Hf3K8xTz1eKGlGAlHl94aeZdHU5BsTuPsp6dJBqzRlv8yzc4nzc3S7+A==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	5,317,856.32	839,981.32	0.00	265,000.00	469,000.00	5,953,837.64	0.00	5,696,274.58	5,696,274.58	5,696,274.58
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,317,856.32	839,981.32	0.00	265,000.00	469,000.00	5,953,837.64	0.00	5,696,274.58	5,696,274.58	5,696,274.58
000 - SIN PROYECTO	5,317,856.32	839,981.32	0.00	265,000.00	469,000.00	5,953,837.64	0.00	5,696,274.58	5,696,274.58	5,696,274.58
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,278,856.32	194,000.00	0.00	265,000.00	100,000.00	2,637,856.32	0.00	2,604,427.68	2,604,427.68	2,604,427.68
000 - SIN OBRA	2,278,856.32	194,000.00	0.00	265,000.00	100,000.00	2,637,856.32	0.00	2,604,427.68	2,604,427.68	2,604,427.68
11800 11-001-01 10 1 Dietas	393,714.08	0.00	0.00	265,000.00	0.00	658,714.08	0.00	658,714.08	658,714.08	658,714.08
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,581,142.24	194,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,725,142.24	0.00	1,695,713.60	1,695,713.60	1,695,713.60
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,418,000.00	460,981.32	0.00	0.00	140,000.00	1,738,981.32	0.00	1,682,729.82	1,682,729.82	1,682,729.82
000 - SIN OBRA	1,418,000.00	460,981.32	0.00	0.00	140,000.00	1,738,981.32	0.00	1,682,729.82	1,682,729.82	1,682,729.82
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	833,000.00	148,000.00	0.00	0.00	140,000.00	841,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	71,133.33	71,133.33	71,133.33
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,115.17	47,115.17	47,115.17
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	187,981.32	0.00	0.00	0.00	237,981.32	0.00	230,481.32	230,481.32	230,481.32
003 - AUDITORIA INTERNA	259,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	251,690.39	251,690.39	251,690.39
000 - SIN OBRA	259,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	251,690.39	251,690.39	251,690.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	42,857.06	42,857.06	42,857.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	11,833.33	11,833.33	11,833.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	511,000.00	110,000.00	0.00	0.00	69,000.00	552,000.00	0.00	503,133.33	503,133.33	503,133.33
000 - SIN OBRA	511,000.00	110,000.00	0.00	0.00	69,000.00	552,000.00	0.00	503,133.33	503,133.33	503,133.33



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Página: 2 de 14

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	306,000.00	85,000.00	0.00	0.00	50,000.00	341,000.00	0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,633.33	14,633.33	14,633.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	19,000.00	26,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
006 - GERENCIA ADMINISTRAT	851,000.00	45,000.00	0.00	0.00	160,000.00	736,000.00	0.00	654,293.36	654,293.36	654,293.36
000 - SIN OBRA	851,000.00	45,000.00	0.00	0.00	160,000.00	736,000.00	0.00	654,293.36	654,293.36	654,293.36
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	545,000.00	45,000.00	0.00	0.00	160,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	48,438.36	48,438.36	48,438.36
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,266.67	3,266.67	3,266.67
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
35620 15-013-01 10 1 Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	11,058,105.02	4,634,119.20	0.00	890,000.00	2,316,000.00	14,266,224.22	0.00	13,458,533.30	13,458,533.30	13,458,533.30
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,058,105.02	4,634,119.20	0.00	890,000.00	2,316,000.00	14,266,224.22	0.00	13,458,533.30	13,458,533.30	13,458,533.30
000 - SIN PROYECTO	11,058,105.02	4,634,119.20	0.00	890,000.00	2,316,000.00	14,266,224.22	0.00	13,458,533.30	13,458,533.30	13,458,533.30
001 - TESORERIA MUNICIPAL	6,555,105.02	4,014,119.20	0.00	890,000.00	1,875,000.00	9,584,224.22	0.00	9,041,779.84	9,041,779.84	9,041,779.84
000 - SIN OBRA	6,555,105.02	4,014,119.20	0.00	890,000.00	1,875,000.00	9,584,224.22	0.00	9,041,779.84	9,041,779.84	9,041,779.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	243,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	20,333.33	20,333.33	20,333.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	100,000.00	234,800.00	0.00	134,000.00	0.00	468,800.00	0.00	444,181.47	444,181.47	444,181.47
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	117,180.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	799,300.00	0.00	556,000.00	0.00	2,355,300.00	0.00	2,355,300.00	2,355,300.00	2,355,300.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	420,000.00	140,000.00	0.00	0.00	370,000.00	190,000.00	0.00	153,192.73	153,192.73	153,192.73
21200 15-013-01 10 1 Agua	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	13,650.66	13,650.66	13,650.66
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,962.12	1,962.12	1,962.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

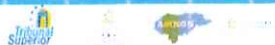
Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	50,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	105,650.00	105,650.00	105,650.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	42,000.00	0.00	0.00	250,000.00	292,000.00	0.00	291,919.50	291,919.50	291,919.50
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,928.10	45,928.10	45,928.10
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,577.89	43,577.89	43,577.89
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	290,059.92	375,000.00	0.00	0.00	0.00	665,059.92	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	1,122,865.10	788,803.95	0.00	0.00	250,000.00	1,661,669.05	0.00	1,653,616.39	1,653,616.39	1,653,616.39
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,962.74	49,962.74	49,962.74
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,787.48	49,787.48	49,787.48
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	143,964.23	143,964.23	143,964.23
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	400,000.00	203,000.00	0.00	50,000.00	0.00	653,000.00	0.00	641,240.14	641,240.14	641,240.14
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	116,157.71	116,157.71	116,157.71
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	247,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	321,989.87	321,989.87	321,989.87
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimentici	0.00	392,515.25	0.00	0.00	300,000.00	92,515.25	0.00	58,092.00	58,092.00	58,092.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	200,000.00	122,000.00	0.00	50,000.00	0.00	372,000.00	0.00	328,446.25	328,446.25	328,446.25
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	54,765.00	54,765.00	54,765.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00	0.00	124,863.77	124,863.77	124,863.77
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	50,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	110,787.53	110,787.53	110,787.53
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00
34300 15-013-01 10 1 Articulos de Caucho	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,997.28	48,997.28	48,997.28
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	30,137.91	30,137.91	30,137.91
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,286.00	93,286.00	93,286.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	100,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	123,306.60	123,306.60	123,306.60
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	7,000.00	0.00	2,371.68	2,371.68	2,371.68
35700 15-013-01 10 1 Especificos Veterina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 3 Productos Químicos d	0.00	170,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,996.16	49,996.16	49,996.16
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferrete	0.00	170,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	27,691.80	27,691.80	27,691.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	150,000.00	83,000.00	0.00	100,000.00	0.00	333,000.00	0.00	329,457.28	329,457.28	329,457.28
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	99,884.50	99,884.50	99,884.50
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	9,916.65	9,916.65	9,916.65
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	19,972.07	19,972.07	19,972.07
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	698,000.00	114,000.00	0.00	0.00	150,000.00	662,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
000 - SIN OBRA	698,000.00	114,000.00	0.00	0.00	150,000.00	662,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	426,000.00	99,000.00	0.00	0.00	150,000.00	375,000.00	0.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	911,000.00	67,000.00	0.00	0.00	114,000.00	864,000.00	0.00	795,066.35	795,066.35	795,066.35
000 - SIN OBRA	911,000.00	67,000.00	0.00	0.00	114,000.00	864,000.00	0.00	795,066.35	795,066.35	795,066.35
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	540,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	607,000.00	0.00	594,056.69	594,056.69	594,056.69
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,866.66	16,866.66	16,866.66
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	1,538,000.00	244,000.00	0.00	0.00	177,000.00	1,605,000.00	0.00	1,528,596.42	1,528,596.42	1,528,596.42
000 - SIN OBRA	1,538,000.00	244,000.00	0.00	0.00	177,000.00	1,605,000.00	0.00	1,528,596.42	1,528,596.42	1,528,596.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	315,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	945,000.00	240,000.00	0.00	0.00	110,000.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	98,753.42	98,753.42	98,753.42
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
005 - ADMINISTRACION DE PE	1,356,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	1,551,000.00	0.00	1,468,090.69	1,468,090.69	1,468,090.69
000 - SIN OBRA	1,356,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	1,551,000.00	0.00	1,468,090.69	1,468,090.69	1,468,090.69
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	220,333.33	220,333.33	220,333.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	878,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	1,073,000.00	0.00	1,052,320.25	1,052,320.25	1,052,320.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	78,837.11	78,837.11	78,837.11
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	6,964,678.33	6,148,300.00	0.00	2,550,000.00	390,000.00	15,273,478.33	0.00	14,900,485.89	14,900,485.89	14,900,485.89
00 - SIN SUB PROGRAMA	6,964,678.33	6,148,300.00	0.00	2,550,000.00	390,000.00	15,273,478.33	0.00	14,900,485.89	14,900,485.89	14,900,485.89
000 - SIN PROYECTO	6,964,678.33	6,148,300.00	0.00	2,550,000.00	390,000.00	15,273,478.33	0.00	14,900,485.89	14,900,485.89	14,900,485.89
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPI	837,000.00	379,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,096,000.00	0.00	998,535.27	998,535.27	998,535.27
000 - SIN OBRA	837,000.00	379,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,096,000.00	0.00	998,535.27	998,535.27	998,535.27
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	413,000.00	369,000.00	0.00	0.00	100,000.00	682,000.00	0.00	631,884.11	631,884.11	631,884.11
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	51,967.12	51,967.12	51,967.12
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	51,251.37	51,251.37	51,251.37
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	4,116.67	4,116.67	4,116.67
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,028.00	18,028.00	18,028.00
35620 15-013-01 10 2 Diesel	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,288.00	18,288.00	18,288.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	450,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	510,089.43	510,089.43	510,089.43
000 - SIN OBRA	450,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	510,089.43	510,089.43	510,089.43
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	247,500.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00	341,900.00	341,900.00	341,900.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,495.43	27,495.43	27,495.43



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	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
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,834.00	12,834.00	12,834.00
35620 15-013-01 10 4	Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00
003 - DEPARTAMENTO DE URBA		600,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	0.00	619,319.00	619,319.00	619,319.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	0.00	619,319.00	619,319.00	619,319.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	337,500.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00	0.00	391,300.00	391,300.00	391,300.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 3	Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,644.00	14,644.00	14,644.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNID		555,000.00	90,000.00	0.00	0.00	100,000.00	545,000.00	0.00	505,791.33	505,791.33	505,791.33
000 - SIN OBRA		555,000.00	90,000.00	0.00	0.00	100,000.00	545,000.00	0.00	505,791.33	505,791.33	505,791.33
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	315,000.00	70,000.00	0.00	0.00	100,000.00	285,000.00	0.00	284,333.33	284,333.33	284,333.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,348.00	5,348.00	5,348.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE COMP		485,371.44	26,000.00	0.00	0.00	50,000.00	461,371.44	0.00	425,516.42	425,516.42	425,516.42
000 - SIN OBRA		485,371.44	26,000.00	0.00	0.00	50,000.00	461,371.44	0.00	425,516.42	425,516.42	425,516.42
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	234,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	259,666.67	259,666.67	259,666.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	23,665.75	23,665.75	23,665.75
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumiga	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,462.00	19,462.00	19,462.00
35620 15-013-01 10 3	Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,972.00	19,972.00	19,972.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO		4,037,306.89	5,504,800.00	0.00	2,550,000.00	120,000.00	11,972,106.89	0.00	11,841,234.44	11,841,234.44	11,841,234.44
000 - SIN OBRA		4,037,306.89	5,504,800.00	0.00	2,550,000.00	120,000.00	11,972,106.89	0.00	11,841,234.44	11,841,234.44	11,841,234.44
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	595,446.25	0.00	0.00	0.00	0.00	595,446.25	0.00	590,100.00	590,100.00	590,100.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	2,242,553.75	1,359,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,901,553.75	0.00	3,853,506.52	3,853,506.52	3,853,506.52
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	236,500.00	236,500.00	236,500.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	236,417.64	236,417.64	236,417.64
11600 15-013-01 10 3	Complementos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	49,200.01	49,200.01	49,200.01
12200 11-001-01 10 3	Jornales	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	393,400.00	393,400.00	393,400.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	80,000.00	3,934,300.00	0.00	1,850,000.00	0.00	5,864,300.00	0.00	5,864,100.00	5,864,100.00	5,864,100.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Repa	150,000.00	127,500.00	0.00	0.00	100,000.00	177,500.00	0.00	177,424.87	177,424.87	177,424.87
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Camaras de	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
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	75,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	93,111.00	93,111.00	93,111.00
35620 15-013-01 10 3	Diesel	101,306.89	64,000.00	0.00	0.00	0.00	165,306.89	0.00	150,757.40	150,757.40	150,757.40
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpiez	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,717.00	146,717.00	146,717.00
16 - EDIFICACION DE BIENE		1,951,719.01	0.00	0.00	0.00	750,000.00	1,201,719.01	0.00	1,179,401.27	1,179,401.27	1,179,401.27
01 - FORTALECIMIENTO INST		451,719.01	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		451,719.01	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA, CAPACITA		451,719.01	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		451,719.01	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	451,719.01	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,719.01	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR (		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	1,179,401.27	1,179,401.27	1,179,401.27
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	1,179,401.27	1,179,401.27	1,179,401.27
001 - CUENTAS POR PAGAR (		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	1,179,401.27	1,179,401.27	1,179,401.27
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	1,179,401.27	1,179,401.27	1,179,401.27



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	1,179,401.27	1,179,401.27	1,179,401.27
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	22,286,198.35	10,890,385.27	0.00	3,040,000.00	3,260,000.00	32,956,583.62	0.00	31,772,506.77	31,772,506.77	31,772,506.77
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,006,160.33	732,515.25	0.00	665,000.00	665,000.00	3,738,675.58	0.00	3,462,188.27	3,462,188.27	3,462,188.27
Total	25,292,358.68	11,622,900.52	0.00	3,705,000.00	3,925,000.00	36,695,259.20	0.00	35,234,695.04	35,234,695.04	35,234,695.04

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	11,012,320.66	5,398,774.81	0.00	5,727,471.03	4,730,247.00	17,408,319.50	0.00	14,354,249.99	14,354,249.99	14,354,249.99
01 - EDUCACION	2,503,080.17	366,257.62	0.00	0.00	1,585,000.00	1,284,337.79	0.00	1,191,374.06	1,191,374.06	1,191,374.06
000 - SIN PROYECTO	2,503,080.17	366,257.62	0.00	0.00	1,585,000.00	1,284,337.79	0.00	1,191,374.06	1,191,374.06	1,191,374.06
001 - ACTIVIDADES DE EDUCA	2,503,080.17	366,257.62	0.00	0.00	1,585,000.00	1,284,337.79	0.00	1,191,374.06	1,191,374.06	1,191,374.06
000 - SIN OBRA	2,503,080.17	366,257.62	0.00	0.00	1,585,000.00	1,284,337.79	0.00	1,191,374.06	1,191,374.06	1,191,374.06
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,503,080.17	366,257.62	0.00	0.00	1,050,000.00	819,337.79	0.00	782,334.39	782,334.39	782,334.39
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	465,000.00	0.00	409,039.67	409,039.67	409,039.67
02 - SALUD	5,503,080.17	4,300,001.95	0.00	5,727,471.03	0.00	15,530,553.15	0.00	12,774,585.27	12,774,585.27	12,774,585.27
000 - SIN PROYECTO	2,503,080.17	1,560,770.95	0.00	4,965,000.00	0.00	9,028,851.12	0.00	8,956,607.10	8,956,607.10	8,956,607.10
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	2,503,080.17	1,519,261.95	0.00	4,965,000.00	0.00	8,987,342.12	0.00	8,956,607.10	8,956,607.10	8,956,607.10
000 - SIN OBRA	2,503,080.17	1,519,261.95	0.00	4,965,000.00	0.00	8,987,342.12	0.00	8,956,607.10	8,956,607.10	8,956,607.10
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,503,080.17	369,261.95	0.00	2,300,000.00	0.00	4,172,342.12	0.00	4,172,207.10	4,172,207.10	4,172,207.10
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	1,000,000.00	1,150,000.00	0.00	2,665,000.00	0.00	4,815,000.00	0.00	4,784,400.00	4,784,400.00	4,784,400.00
002 - DONACION DEL GOBIERN	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-011-23 20 8 Transferencias de C	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOSP	3,000,000.00	2,739,231.00	0.00	0.00	0.00	5,739,231.00	0.00	3,055,507.14	3,055,507.14	3,055,507.14
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	2,739,231.00	0.00	0.00	0.00	5,739,231.00	0.00	3,055,507.14	3,055,507.14	3,055,507.14
001 - CONSTRUCCION DE HOSP	3,000,000.00	2,739,231.00	0.00	0.00	0.00	5,739,231.00	0.00	3,055,507.14	3,055,507.14	3,055,507.14
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	333,976.14	333,976.14	333,976.14
47210 22-133-25 20 8 Construcciones y Mej	0.00	2,739,231.00	0.00	0.00	0.00	2,739,231.00	0.00	2,721,531.00	2,721,531.00	2,721,531.00
003 - PROYECTO DE CORTE, R	0.00	0.00	0.00	762,471.03	0.00	762,471.03	0.00	762,471.03	762,471.03	762,471.03
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	762,471.03	0.00	762,471.03	0.00	762,471.03	762,471.03	762,471.03
001 - PROYECTO DE CORTE, R	0.00	0.00	0.00	762,471.03	0.00	762,471.03	0.00	762,471.03	762,471.03	762,471.03
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	762,471.03	0.00	762,471.03	0.00	762,471.03	762,471.03	762,471.03
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	700,000.00	234,668.89	0.00	152,712.00	152,712.00	152,712.00
000 - SIN PROYECTO	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	700,000.00	234,668.89	0.00	152,712.00	152,712.00	152,712.00
001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	700,000.00	234,668.89	0.00	152,712.00	152,712.00	152,712.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	700,000.00	234,668.89	0.00	152,712.00	152,712.00	152,712.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	700,000.00	234,668.89	0.00	152,712.00	152,712.00	152,712.00
04 - PROGRAMA DE ATENCION	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	800,000.00	134,668.89	0.00	88,396.70	88,396.70	88,396.70
000 - SIN PROYECTO	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	800,000.00	134,668.89	0.00	88,396.70	88,396.70	88,396.70
001 - ACTIVIDADES DE PROGR	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	800,000.00	134,668.89	0.00	88,396.70	88,396.70	88,396.70
000 - SIN OBRA	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	800,000.00	134,668.89	0.00	88,396.70	88,396.70	88,396.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	800,000.00	134,668.89	0.00	88,396.70	88,396.70	88,396.70
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	812,330.00	122,338.89	0.00	86,354.83	86,354.83	86,354.83
000 - SIN PROYECTO	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	812,330.00	122,338.89	0.00	86,354.83	86,354.83	86,354.83
001 - ACTIVIDADES DE AGUA	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	812,330.00	122,338.89	0.00	86,354.83	86,354.83	86,354.83
000 - SIN OBRA	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	812,330.00	122,338.89	0.00	86,354.83	86,354.83	86,354.83
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	812,330.00	122,338.89	0.00	86,354.83	86,354.83	86,354.83
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	832,917.00	101,751.89	0.00	60,827.13	60,827.13	60,827.13
000 - SIN PROYECTO	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	832,917.00	101,751.89	0.00	60,827.13	60,827.13	60,827.13
001 - ACTIVIDADES DE MEJOR	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	832,917.00	101,751.89	0.00	60,827.13	60,827.13	60,827.13
000 - SIN OBRA	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	832,917.00	101,751.89	0.00	60,827.13	60,827.13	60,827.13
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	751,540.08	183,128.81	0.00	0.00	832,917.00	101,751.89	0.00	60,827.13	60,827.13	60,827.13
12 - TODOS POR LA PAZ	4,506,160.34	1,788,515.23	0.00	4,412,000.00	450,000.00	10,256,675.57	0.00	10,152,441.41	10,152,441.41	10,152,441.41
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,254,620.25	1,336,386.43	0.00	4,140,000.00	0.00	8,731,006.68	0.00	8,665,574.63	8,665,574.63	8,665,574.63
000 - SIN PROYECTO	3,254,620.25	1,336,386.43	0.00	4,140,000.00	0.00	8,731,006.68	0.00	8,665,574.63	8,665,574.63	8,665,574.63
001 - ACTIVIDADES DE SEGUR	2,754,620.25	1,099,386.43	0.00	3,710,000.00	0.00	7,564,006.68	0.00	7,550,304.25	7,550,304.25	7,550,304.25
000 - SIN OBRA	2,754,620.25	1,099,386.43	0.00	3,710,000.00	0.00	7,564,006.68	0.00	7,550,304.25	7,550,304.25	7,550,304.25
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	2,254,620.25	549,386.43	0.00	1,400,000.00	0.00	4,204,006.68	0.00	4,204,006.68	4,204,006.68	4,204,006.68
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de C	500,000.00	550,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	3,346,297.57	3,346,297.57	3,346,297.57
002 - ACTIVIDADES DE SUBSI	500,000.00	237,000.00	0.00	430,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	1,115,270.38	1,115,270.38	1,115,270.38
000 - SIN OBRA	500,000.00	237,000.00	0.00	430,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	1,115,270.38	1,115,270.38	1,115,270.38
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	237,000.00	0.00	430,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	1,115,270.38	1,115,270.38	1,115,270.38
02 - PARTICIPACION CIUDAD	300,616.03	232,251.52	0.00	250,000.00	0.00	782,867.55	0.00	782,852.15	782,852.15	782,852.15
000 - SIN PROYECTO	300,616.03	232,251.52	0.00	250,000.00	0.00	782,867.55	0.00	782,852.15	782,852.15	782,852.15
001 - ACTIVIDADES DE PARTI	300,616.03	232,251.52	0.00	250,000.00	0.00	782,867.55	0.00	782,852.15	782,852.15	782,852.15
000 - SIN OBRA	300,616.03	232,251.52	0.00	250,000.00	0.00	782,867.55	0.00	782,852.15	782,852.15	782,852.15
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,616.03	73,251.52	0.00	150,000.00	0.00	523,867.55	0.00	523,867.55	523,867.55	523,867.55
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	159,000.00	0.00	100,000.00	0.00	259,000.00	0.00	258,984.60	258,984.60	258,984.60
03 - CULTURA	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	0.00	186,933.78	0.00	186,343.85	186,343.85	186,343.85
000 - SIN PROYECTO	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	0.00	186,933.78	0.00	186,343.85	186,343.85	186,343.85



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ACTIVIDADES CULTURAL	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	0.00	186,933.78	0.00	186,343.85	186,343.85	186,343.85
000 - SIN OBRA	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	0.00	186,933.78	0.00	186,343.85	186,343.85	186,343.85
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	0.00	186,933.78	0.00	186,343.85	186,343.85	186,343.85
04 - DEPORTES	650,308.02	146,625.76	0.00	22,000.00	300,000.00	518,933.78	0.00	517,670.78	517,670.78	517,670.78
000 - SIN PROYECTO	650,308.02	146,625.76	0.00	22,000.00	300,000.00	518,933.78	0.00	517,670.78	517,670.78	517,670.78
001 - ACTIVIDADES DEPORTIV	650,308.02	146,625.76	0.00	22,000.00	300,000.00	518,933.78	0.00	517,670.78	517,670.78	517,670.78
000 - SIN OBRA	650,308.02	146,625.76	0.00	22,000.00	300,000.00	518,933.78	0.00	517,670.78	517,670.78	517,670.78
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,308.02	36,625.76	0.00	22,000.00	0.00	208,933.78	0.00	207,849.87	207,849.87	207,849.87
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	110,000.00	0.00	0.00	300,000.00	310,000.00	0.00	309,820.91	309,820.91	309,820.91
05 - PRESERVACION DEL PAT	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	150,000.00	36,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	150,000.00	36,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESE	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	150,000.00	36,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	150,000.00	36,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	150,308.02	36,625.76	0.00	0.00	150,000.00	36,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,003,030.17	366,257.62	0.00	2,205,000.00	22,000.00	4,552,337.79	0.00	4,519,629.13	4,519,629.13	4,519,629.13
01 - TURISMO	2,003,030.17	366,257.62	0.00	2,205,000.00	22,000.00	4,552,337.79	0.00	4,519,629.13	4,519,629.13	4,519,629.13
000 - SIN PROYECTO	2,003,030.17	366,257.62	0.00	2,205,000.00	22,000.00	4,552,337.79	0.00	4,519,629.13	4,519,629.13	4,519,629.13
001 - ACTIVIDADES DE TURIS	2,003,030.17	366,257.62	0.00	2,205,000.00	22,000.00	4,552,337.79	0.00	4,519,629.13	4,519,629.13	4,519,629.13
000 - SIN OBRA	2,003,030.17	366,257.62	0.00	2,205,000.00	22,000.00	4,552,337.79	0.00	4,519,629.13	4,519,629.13	4,519,629.13
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,503,080.17	366,257.62	0.00	0.00	22,000.00	1,847,337.79	0.00	1,815,485.71	1,815,485.71	1,815,485.71
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	2,205,000.00	0.00	2,705,000.00	0.00	2,704,143.42	2,704,143.42	2,704,143.42
14 - INFRAESTRUCTURA	18,612,118.15	1,196,389.87	0.00	6,308,856.62	10,807,851.65	15,309,512.99	0.00	8,812,027.90	8,812,027.90	8,812,027.90
01 - RED VIAL	18,612,118.15	1,196,389.87	0.00	6,308,856.62	10,807,851.65	15,309,512.99	0.00	8,812,027.90	8,812,027.90	8,812,027.90
001 - PAVIMENTACION CALLES	18,262,118.15	1,077,029.62	0.00	688,851.05	10,807,851.65	9,220,147.17	0.00	3,535,479.24	3,535,479.24	3,535,479.24
000 - SIN ACTIVIDAD	18,262,118.15	1,077,029.62	0.00	688,851.05	10,807,851.65	9,220,147.17	0.00	3,535,479.24	3,535,479.24	3,535,479.24
001 - PAVIMENTACION CALLE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,249.06	1,999,249.06	1,999,249.06
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,249.06	1,999,249.06	1,999,249.06
002 - PAVIMENTACION DESVIO	2,262,118.15	1,077,029.62	0.00	0.00	2,385,841.81	953,305.96	0.00	847,379.13	847,379.13	847,379.13
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,062,118.15	366,257.62	0.00	0.00	1,428,132.90	242.87	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-22 20 3 Construcciones y Mej	0.00	710,772.00	0.00	0.00	0.00	710,772.00	0.00	710,772.00	710,772.00	710,772.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	957,708.91	242,291.09	0.00	136,607.13	136,607.13	136,607.13
003 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALL D	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,963,290.50	36,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,963,290.50	36,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION CALL D	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,458,719.34	3,541,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,458,719.34	3,541,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PUEN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE TERRACER	0.00	0.00	0.00	162,708.91	0.00	162,708.91	0.00	162,708.91	162,708.91	162,708.91
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	162,708.91	0.00	162,708.91	0.00	162,708.91	162,708.91	162,708.91
008 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	226,794.90	0.00	226,794.90	0.00	226,794.90	226,794.90	226,794.90
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	226,794.90	0.00	226,794.90	0.00	226,794.90	226,794.90	226,794.90
009 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	153,814.19	0.00	153,814.19	0.00	153,814.19	153,814.19	153,814.19
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	153,814.19	0.00	153,814.19	0.00	153,814.19	153,814.19	153,814.19
010 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	145,533.05	0.00	145,533.05	0.00	145,533.05	145,533.05	145,533.05
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	145,533.05	0.00	145,533.05	0.00	145,533.05	145,533.05	145,533.05
002 - CONSTRUCCION ADICION	350,000.00	119,360.25	0.00	2,409,026.77	0.00	2,878,387.02	0.00	2,065,569.86	2,065,569.86	2,065,569.86
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	119,360.25	0.00	2,409,026.77	0.00	2,878,387.02	0.00	2,065,569.86	2,065,569.86	2,065,569.86
001 - PROYECTO DE SE?ALIZA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ACONDICI	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE LEVANTAM	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	999,791.43	0.00	999,791.43	0.00	852,319.86	852,319.86	852,319.86
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	999,791.43	0.00	999,791.43	0.00	852,319.86	852,319.86	852,319.86
005 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	999,235.34	0.00	999,235.34	0.00	803,250.00	803,250.00	803,250.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	503,250.00	0.00	503,250.00	0.00	503,250.00	503,250.00	503,250.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	495,985.34	0.00	495,985.34	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	3,210,978.80	0.00	3,210,978.80	0.00	3,210,978.80	3,210,978.80	3,210,978.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	3,210,978.80	0.00	3,210,978.80	0.00	3,210,978.80	3,210,978.80	3,210,978.80
001 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	466,200.00	0.00	466,200.00	0.00	466,200.00	466,200.00	466,200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	466,200.00	0.00	466,200.00	0.00	466,200.00	466,200.00	466,200.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	272,820.00	0.00	272,820.00	0.00	272,820.00	272,820.00	272,820.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	198,270.00	0.00	198,270.00	0.00	198,270.00	198,270.00	198,270.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	74,550.00	0.00	74,550.00	0.00	74,550.00	74,550.00	74,550.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Página: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	143,004.00	0.00	143,004.00	0.00	143,004.00	143,004.00	143,004.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	143,004.00	0.00	143,004.00	0.00	143,004.00	143,004.00	143,004.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	755,718.30	0.00	755,718.30	0.00	755,718.30	755,718.30	755,718.30
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	286,050.00	0.00	286,050.00	0.00	286,050.00	286,050.00	286,050.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	469,668.30	0.00	469,668.30	0.00	469,668.30	469,668.30	469,668.30
006 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	381,338.00	0.00	381,338.00	0.00	381,338.00	381,338.00	381,338.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	381,338.00	0.00	381,338.00	0.00	381,338.00	381,338.00	381,338.00
007 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	165,225.00	0.00	165,225.00	0.00	165,225.00	165,225.00	165,225.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	165,225.00	0.00	165,225.00	0.00	165,225.00	165,225.00	165,225.00
008 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	38,552.50	0.00	38,552.50	0.00	38,552.50	38,552.50	38,552.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	38,552.50	0.00	38,552.50	0.00	38,552.50	38,552.50	38,552.50
009 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	229,112.00	0.00	229,112.00	0.00	229,112.00	229,112.00	229,112.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	124,469.50	0.00	124,469.50	0.00	124,469.50	124,469.50	124,469.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	104,642.50	0.00	104,642.50	0.00	104,642.50	104,642.50	104,642.50
010 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	110,150.00	0.00	110,150.00	0.00	110,150.00	110,150.00	110,150.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	110,150.00	0.00	110,150.00	0.00	110,150.00	110,150.00	110,150.00
011 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	105,744.00	0.00	105,744.00	0.00	105,744.00	105,744.00	105,744.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	105,744.00	0.00	105,744.00	0.00	105,744.00	105,744.00	105,744.00
012 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	154,210.00	0.00	154,210.00	0.00	154,210.00	154,210.00	154,210.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	154,210.00	0.00	154,210.00	0.00	154,210.00	154,210.00	154,210.00
013 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	76,280.00	0.00	76,280.00	0.00	76,280.00	76,280.00	76,280.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	76,280.00	0.00	76,280.00	0.00	76,280.00	76,280.00	76,280.00
014 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	238,375.00	0.00	238,375.00	0.00	238,375.00	238,375.00	238,375.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	238,375.00	0.00	238,375.00	0.00	238,375.00	238,375.00	238,375.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	440,962.00	0.00	0.00	0.00	439,225.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	440,962.00	0.00	0.00	0.00	439,225.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,962.00	0.00	0.00	0.00	439,225.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TSC	150,308.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,308.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,308.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	290,654.00	0.00	0.00	0.00	289,225.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	290,654.00	0.00	0.00	0.00	289,225.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	290,654.00	0.00	0.00	0.00	289,225.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACION DE BIENE	4,000,000.00	0.00	0.00	124,000.00	2,108,004.00	2,015,996.00	0.00	412,489.04	412,489.04	412,489.04
01 - FORTALECIMIENTO INST	2,000,000.00	0.00	0.00	124,000.00	1,018,004.00	1,105,996.00	0.00	129,777.52	129,777.52	129,777.52
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	0.00	124,000.00	1,018,004.00	1,105,996.00	0.00	129,777.52	129,777.52	129,777.52
001 - ADQUISICION DE VEHIC	1,500,000.00	0.00	0.00	124,000.00	618,004.00	1,005,996.00	0.00	123,777.52	123,777.52	123,777.52
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	0.00	124,000.00	618,004.00	1,005,996.00	0.00	123,777.52	123,777.52	123,777.52
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	123,777.52	123,777.52	123,777.52
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	618,004.00	881,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPURACION DE BASE T	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
02 - ADQUISICION DE MOBIL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	550,000.00	0.00	282,711.52	282,711.52	282,711.52
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	550,000.00	0.00	282,711.52	282,711.52	282,711.52
001 - COMPRA DE MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	550,000.00	0.00	282,711.52	282,711.52	282,711.52
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	550,000.00	0.00	282,711.52	282,711.52	282,711.52
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	550,000.00	0.00	282,711.52	282,711.52	282,711.52
03 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-23 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-133-25 - DONACIÓN DEL GOBIERNO DEL JAPON PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0.00	2,739,231.00	0.00	0.00	0.00	2,739,231.00	0.00	2,721,531.00	2,721,531.00	2,721,531.00
11-001-02 - ERP	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	28,550,000.00	2,206,000.00	0.00	12,542,722.75	12,322,722.75	30,976,000.00	0.00	20,175,766.24	20,175,766.24	20,175,766.24
14-011-22 - DONACION DE ZOLITUR PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIEMNTACION DE DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	0.00	710,772.00	0.00	0.00	0.00	710,772.00	0.00	710,772.00	710,772.00	710,772.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,024,641.32	2,933,065.28	0.00	6,234,604.90	6,234,604.90	14,957,706.60	0.00	14,642,768.23	14,642,768.23	14,642,768.23
Total	40,574,641.32	8,749,937.53	0.00	18,777,327.65	18,557,327.65	49,544,578.85	0.00	38,250,837.47	38,250,837.47	38,250,837.47



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Total	65,867,000.00	20,372,338.05	0.00	22,482,327.65	22,482,327.65	86,239,838.05	0.00	73,485,532.51	73,485,532.51	73,435,532.51
-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5v78Xk5ZrMmOvjhlTeWOMbtPJRorS6D76PaPnKtupEzmlP2JO1Wma1NaHit3NRX5J/T8/JcGlla+W4cFkZZMJuj7A0IUup/w6UYuBwbINxQQSgvzTEa
 nhJWS2zHkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVvWkQaf56iNrKo3PLNcoNt8286E8Jfm/JWVvplj
 ZTGQsCrQjIXmuHff6VqeDZyU0DQEL9+Gnv6hDEB2Y7kEhcJcUHZORKISEC/lwyywv783+kOjWYRMIFS+S'Wu9A4IIP9WBToot/GFZmrjSS2nRddAXY7UuO6a5JowN
 Ux1Oe/N01bU=

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	16,851,036.32	8,090,400.00	0.00	3,505,000.00	1,142,000.00	27,304,436.32	0.00	26,516,700.14	26,516,700.14	26,516,700.14
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,231,644.03	2,381,985.27	0.00	50,000.00	1,835,000.00	6,828,629.30	0.00	6,577,907.02	6,577,907.02	6,577,907.02
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,209,678.33	1,150,515.25	0.00	150,000.00	948,000.00	2,562,193.58	0.00	2,140,087.88	2,140,087.88	2,140,087.88
TOTAL	25,292,358.68	11,622,900.52	0.00	3,705,000.00	3,925,000.00	36,695,259.20	0.00	35,234,695.04	35,234,695.04	35,234,695.04
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	4,383,449.83	0.00	4,383,449.83	0.00	4,383,449.83	4,383,449.83	4,383,449.83
400 - BIENES CAPITALIZABLES	25,112,118.15	3,935,620.87	0.00	2,811,877.82	12,515,855.65	19,343,761.19	0.00	8,653,045.28	8,653,045.28	8,653,045.28
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,462,523.17	4,814,316.66	0.00	11,582,000.00	6,041,472.00	25,817,367.83	0.00	25,214,342.36	25,214,342.36	25,214,342.36
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	40,574,641.32	8,749,937.53	0.00	18,777,327.65	18,557,327.65	49,544,578.85	0.00	38,250,837.47	38,250,837.47	38,250,837.47
TOTAL	65,867,000.00	20,372,838.05	0.00	22,482,327.65	22,482,327.65	86,239,838.05	0.00	73,485,532.51	73,485,532.51	73,485,532.51

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,006,160.33	732,515.25	0.00	665,000.00	665,000.00	3,738,675.58	0.00	3,462,188.27	3,462,188.27	3,462,188.27
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,024,641.32	2,933,065.28	0.00	6,234,604.90	6,234,604.90	14,957,706.60	0.00	14,642,768.23	14,642,768.23	14,642,768.23
11-001-02-20 - ERP	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-22-20 - DONACION DE ZOLITUR PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIEMNTACION DE DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	0.00	710,772.00	0.00	0.00	0.00	710,772.00	0.00	710,772.00	710,772.00	710,772.00
14-011-23-20 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	22,286,198.35	10,890,385.27	0.00	3,040,000.00	3,260,000.00	32,956,583.62	0.00	31,772,506.77	31,772,506.77	31,772,506.77
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	28,550,000.00	2,206,000.00	0.00	12,542,722.75	12,322,722.75	30,976,000.00	0.00	20,175,766.24	20,175,766.24	20,175,766.24
22-133-25-20 - DONACIÓN DEL GOBIERNO DEL JAPON PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0.00	2,739,231.00	0.00	0.00	0.00	2,739,231.00	0.00	2,721,531.00	2,721,531.00	2,721,531.00
Total	65,867,000.00	20,372,838.05	0.00	22,482,327.65	22,482,327.65	86,239,838.05	0.00	73,485,532.51	73,485,532.51	73,485,532.51



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:31 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhIk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbPJrRorS6D76PaPNKnm/EinMieP2JO1Wma1NaHlt3NRXSJJTT8/JcGtla-W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbNxCQSGvzTEanhJWS2z
HkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVwwKQaF56iNrKo1ppX12aSFpA0LxD0hyAON8UkFNwb0TVM5xPaXvfrCimlAwoqywPzKyKwDmS4ZaOpQGRHfqaPBk8aETyyqTS9EWUetRIYblU0+iks
1mESBsXMon6BE:46U38pQKf3sHupMQqD+o4Ytp3DCmW1zqm6mVleRoF9SMQ3o=



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 03:29 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	80,678,648.06
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	73,485,532.51

Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,193,115.55
---------------------------------------	--------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	7,193,115.55
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	74,444,810.86
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	73,485,532.51
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	959,278.35
---------------------------------------	------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON, GILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhiTeWOMbtPJrRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJu7A0tUp/w6UYuBwbNxCQ5gvzTEanhJWS2z
HkkjHv8UEAcr3A+RM1+vGVvwwKQaF56iNrKo0t1gIKZq4JHV4s4oeEjUwOnCMNI+pfJGSK0PryIUZqp6djDNfW6EKShCij2na5GdzyK1xgxKeTnpasBXhBobPV+HyJzoQkKU5XNX
A qYQySmLuxbbWizfg6boc5I2EKQAjp42SOtryHM5hZbq3skr9eRkvjKls6ovk=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/01/2023

Hora: 03:28 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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:

EL SALDO DE LA FORMA 5 CAJA GENERAL APARECE EN 0.00 YA QUE EL FONDO FUE LIQUIDADO AL REALIZAR EL CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhTeWOMbtPJRorS6D76PaPNKnin/EmMieP2JO1Wma1NaHii3NRXSJTT8/JcGlla+W4cFkZZMuj7A0lUp/w6UYul3wbtNxQCSgvzTEanhJWS2z
HkkjHv8UEAcn3A+RM1+vtGVwwKQaF56iNrKo2mh5lms8keHllbdf8b5R6gxwUtuBWJJKL2mbesNF0FOhXKh8J6l1+qhwf3fuy4abWR9Fo/udJz5YFMDhAW6JamsBteFJZ356ZEV
dl3viOJU/zFcrHWE:1rpViqzGsx8d+ISB54TnGlvOglUwcN4wEaLK8OPqhqc=



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 05/01/2023

Hora: 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

EL SALDO DE LA FORMA 6 CAJA CHICA APARECE EN 0.00 YA QUE EL FONDO FUE LIQUIDADO AL REALIZAR EL CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

JORGE SALEM ROMERO ERAZO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad



JORGE SALEM ROMERO ERAZO

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

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

Número Identidad



O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPJrRorS6D76PaPNl(nm/EntMieP2JO1Wma1NaHlt3NRXSJjTT8/JcGlla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSGvzTEanhJWS2z
HkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVwwKQaF56iNrKo0z8Vc0R/KBinTLBAXSi9R7cTRNiGNW4QaI2cYyhOXbUDa4es2FsDcsFY+cU2+5Nykv8zRSkrWDIUN0fafJOeJdUGzUDhTS7frVet
swxKCImJod4L24OwBAOJ61sN/BI4tdcRE36NsFYKJl/q9zJV019XUvWY42Nbo=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,151,057.53	1,151,057.53
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	76,840,141.08	76,840,141.08
Presupuestario	0.00	73,304,361.33	73,304,361.33
Extrapresupuestario	0.00	3,535,779.75	3,535,779.75
3. Disponible Total	0.00	77,991,198.61	77,991,198.61
4. Pagos del Periodo	0.00	77,021,312.26	77,021,312.26
Presupuestario	0.00	73,485,532.51	73,485,532.51
Extrapresupuestario	0.00	3,535,779.75	3,535,779.75
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	969,886.35	969,886.35

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 DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	6501020004988	AHORROS	7,636.14
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000054	CHEQUES	88,914.48
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100085756	CHEQUES	119,360.25
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100085764	CHEQUES	43,509.94
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000047	CHEQUES	18,673.09
BANCO DEL PAIS S.A	26270000085	CHEQUES	2,225,657.53
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071192279	CHEQUES	6,000.10
BANCO DEL PAIS S.A	16270000166	CHEQUES	17,700.00
BANCO DEL PAIS S.A	226270000190	AHORROS	4,249.49
BANCO ATLANTIDA S.A.	3201206731	AHORROS	3,135.97
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071192260	AHORROS	4,388.24
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071055360	CHEQUES	126,073.62
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	650310003164	CHEQUES	1.00
BANCO DEL PAIS S.A	16270000077	CHEQUES	19,412.98
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,684,712.83



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	969,886.35	Saldo del Periodo	2,684,712.83
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,196,635.04
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	481,808.56
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	969,886.35	Saldos Conciliados del Periodo	969,886.35

Observaciones:

LOS VALORES QUE SE REFLEJAN EN LA FORMA 7 CORRESPONDEN A DEPOSITOS QUE SE HICIERON A LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 PERO EN EL BANCO (BANPAIS) APARECEN REFLEJADAS HASTA EL DIA 1 DE ENERO DE 2023

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhTeWOMbIPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHil3NRXSJTT8/JcGlla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuI3wbNxCQSGvzTEanhJWS2zHkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVvwKMmLih6kEie3AvEchvD28COKI52CD+p5osXccY+ruacxI4xSX0VDXQMIZw1HIKZT9U4dvLIMk95L2gEGSgT20D0f922AJgMTFBMR8DJuqbln4Nx16Sjnq4VDDFS+42N47cOkwhxjoDWVvYeyoBUhY3L4n/OPNgFB0+cY0sNfudpk=



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/01/2023

Hora: 02:49 p.m.

Página: 1 de 3

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2022	BANCO DEL PAIS S.A	456,725.57
30/12/2022	BANCO DEL PAIS S.A	20,579.30
30/12/2022	BANCO DEL PAIS S.A	2,485.69
30/12/2022	BANCO DEL PAIS S.A	2,018.00
Valor Total (L.)		481,808.56

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
29/12/2022	1330	BANCO DEL PAIS S.A	NAHUM ROMERO	9,000.00
29/12/2022	1314	BANCO DEL PAIS S.A	ALONSO CASTRO	9,000.00
29/12/2022	1340	BANCO DEL PAIS S.A	JOHANA REYES	8,000.00
29/12/2022	1355	BANCO DEL PAIS S.A	SUYAPA DUARTE	4,500.00
29/12/2022	1331	BANCO DEL PAIS S.A	ISMAEL SANDERS	9,000.00
29/12/2022	1357	BANCO DEL PAIS S.A	CECILIA ZELAYA	9,000.00
29/12/2022	1334	BANCO DEL PAIS S.A	TRAVES CACHO	9,000.00
29/12/2022	1300	BANCO DEL PAIS S.A	ROSSEL ROMERO	9,000.00
29/12/2022	1344	BANCO DEL PAIS S.A	GORDON KIOTO	10,000.00
26/12/2022	1248	BANCO DEL PAIS S.A	SECRETARIA DE SALUD	48,224.31
26/12/2022	1245	BANCO DEL PAIS S.A	CARLOS MARTINEZ	9,187.02
27/12/2022	1256	BANCO DEL PAIS S.A	DINORA CEDILLO	6,000.00
28/12/2022	1266	BANCO DEL PAIS S.A	DANNY MCNAB	66,745.00
28/12/2022	1279	BANCO DEL PAIS S.A	CLAUDETTE JAMES	21,875.00
29/12/2022	1332	BANCO DEL PAIS S.A	BELKING	10,000.00
29/12/2022	1326	BANCO DEL PAIS S.A	WILFREDO AMADOR	12,000.00
29/12/2022	1362	BANCO DEL PAIS S.A	I.H.S.S	13,412.13
28/12/2022	1282	BANCO DEL PAIS S.A	ALFORD BELCARRIS	5,000.00
28/12/2022	1294	BANCO DEL PAIS S.A	MELVIA MARTINEZ	9,000.00
28/12/2022	1281	BANCO DEL PAIS S.A	ROSANA BERNANDEZ	4,614.35
28/12/2022	1284	BANCO DEL PAIS S.A	LEDBIA PINEDA	9,000.00
29/12/2022	1302	BANCO DEL PAIS S.A	JESUS MENDOZA	9,000.00
29/12/2022	1324	BANCO DEL PAIS S.A	CESAR VILLANUEVA	10,000.00
29/12/2022	1303	BANCO DEL PAIS S.A	GAREY GORDON	10,000.00
29/12/2022	1342	BANCO DEL PAIS S.A	WILMER FLORES	9,000.00
29/12/2022	1298	BANCO DEL PAIS S.A	RONNIE RIVERS	10,000.00
29/12/2022	1322	BANCO DEL PAIS S.A	FRANCISCO BAPTIS	9,000.00
28/12/2022	1291	BANCO DEL PAIS S.A	MARCO MARTINEZ	9,000.00
28/12/2022	1290	BANCO DEL PAIS S.A	ROGER ZAVALA	9,000.00
28/12/2022	1272	BANCO DEL PAIS S.A	JEANIE HERNANDEZ	18,000.00
29/12/2022	1307	BANCO DEL PAIS S.A	MARIE JAMES	8,000.00
29/12/2022	1356	BANCO DEL PAIS S.A	LORNA WEBSTER	9,000.00
29/12/2022	1346	BANCO DEL PAIS S.A	MIGDONIO NAJERA	23,600.00
29/12/2022	1351	BANCO DEL PAIS S.A	MARTHA ZELAYA	7,000.00



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/01/2023

Hora: 02:49 p.m.

Página: 2 de 3

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

29/12/2022	1339	BANCO DEL PAIS S.A	VICTOR CARCAMO	9,000.00
20/12/2022	1189	BANCO DEL PAIS S.A	ECOLASTICO CAYETANO	6,000.00
26/12/2022	1250	BANCO DEL PAIS S.A	SECRETARIA DE SALUD	48,224.31
28/12/2022	1286	BANCO DEL PAIS S.A	OMAR OLIVA	9,000.00
28/12/2022	1261	BANCO DEL PAIS S.A	MAURA MARTINEZ	49,962.50
28/12/2022	1267	BANCO DEL PAIS S.A	DANNY MCNAB	250,293.75
28/12/2022	1269	BANCO DEL PAIS S.A	STERLING LUCAS	18,000.00
29/12/2022	1315	BANCO DEL PAIS S.A	HECTOR FUNES	9,000.00
29/12/2022	1327	BANCO DEL PAIS S.A	ESPERANZA RIVERS	9,000.00
29/12/2022	1341	BANCO DEL PAIS S.A	MONICA ZUNIGA	9,000.00
29/12/2022	1319	BANCO DEL PAIS S.A	EARLINE VALLADARES	8,000.00
29/12/2022	1296	BANCO DEL PAIS S.A	MARCO LAZARO	9,000.00
29/12/2022	1337	BANCO DEL PAIS S.A	NORMANDA FRANCISCO	8,000.00
29/12/2022	1338	BANCO DEL PAIS S.A	NELLY MENDEZ	9,000.00
29/12/2022	1311	BANCO DEL PAIS S.A	BRETHNEY PANDY	8,700.00
29/12/2022	1313	BANCO DEL PAIS S.A	EDUARDO GIRON	9,000.00
29/12/2022	1305	BANCO DEL PAIS S.A	HARLEY RICH	9,000.00
26/12/2022	1249	BANCO DEL PAIS S.A	SECRETARIA DE SALUD	48,224.31
29/12/2022	1306	BANCO DEL PAIS S.A	ROKEL DIAZ	8,000.00
29/12/2022	1329	BANCO DEL PAIS S.A	LEE PINNACE	9,000.00
29/12/2022	1352	BANCO DEL PAIS S.A	MARIA PANDY	5,000.00
29/12/2022	1328	BANCO DEL PAIS S.A	YADIRA GALEAS	9,000.00
29/12/2022	1325	BANCO DEL PAIS S.A	FRANCISCO ORELLANA	9,000.00
29/12/2022	1312	BANCO DEL PAIS S.A	DAELIANA WAYLAN	3,000.00
29/12/2022	1304	BANCO DEL PAIS S.A	BARNEY MCKENZIE	10,000.00
29/12/2022	1358	BANCO DEL PAIS S.A	CHELANI FLORES	9,000.00
29/12/2022	1350	BANCO DEL PAIS S.A	DOROTEA MCFIELD	6,000.00
29/12/2022	1359	BANCO DEL PAIS S.A	FRANCISCO VALLADARES	10,000.00
29/12/2022	1347	BANCO DEL PAIS S.A	WALESKA JONES	2,355.97
26/12/2022	1246	BANCO DEL PAIS S.A	CUERPO DE BOMBEROS	67,500.00
28/12/2022	1293	BANCO DEL PAIS S.A	MEYLIN LOPEZ	9,000.00
28/12/2022	1287	BANCO DEL PAIS S.A	ERLIN SOLORZANO	9,000.00
28/12/2022	1288	BANCO DEL PAIS S.A	OSMAN PONCE	9,000.00
29/12/2022	1317	BANCO DEL PAIS S.A	DEXELEEE LUCAS	9,000.00
29/12/2022	1323	BANCO DEL PAIS S.A	PERRY JAMES	8,000.00
29/12/2022	1333	BANCO DEL PAIS S.A	ARMANDO MATUTE	9,000.00
29/12/2022	1361	BANCO DEL PAIS S.A	SAR	493,638.26
29/12/2022	1316	BANCO DEL PAIS S.A	CLAUDIA CUEVA	9,000.00
29/12/2022	1301	BANCO DEL PAIS S.A	RUPHUS PANDY	10,000.00
29/12/2022	1360	BANCO DEL PAIS S.A	MAYRA MENCINAS	10,000.00
29/12/2022	1299	BANCO DEL PAIS S.A	DARWIN ROMERO	9,000.00
29/12/2022	1354	BANCO DEL PAIS S.A	VILMA CRUZ	5,000.00
29/12/2022	1318	BANCO DEL PAIS S.A	EMMA HAMILTON	8,000.00
28/12/2022	1268	BANCO DEL PAIS S.A	WELLINGTON RIVERS	120,000.00
28/12/2022	1265	BANCO DEL PAIS S.A	DANNY MCNAB	208,578.13
29/12/2022	1310	BANCO DEL PAIS S.A	HORMINA MATUTE	8,000.00
29/12/2022	1345	BANCO DEL PAIS S.A	ECOLASTICO CAYETANO	6,000.00
29/12/2022	1336	BANCO DEL PAIS S.A	INGRIS DIAZ	8,000.00
29/12/2022	1353	BANCO DEL PAIS S.A	WAY MARITIME	90,000.00
29/12/2022	1309	BANCO DEL PAIS S.A	RUBIE JAMES	8,000.00
29/12/2022	1308	BANCO DEL PAIS S.A	QUICIA SANDERS	8,000.00
29/12/2022	1321	BANCO DEL PAIS S.A	XIOMARA HERNANDEZ	9,000.00
29/12/2022	1295	BANCO DEL PAIS S.A	DURBY BODDEN	9,000.00
29/12/2022	1297	BANCO DEL PAIS S.A	DONOSO CASTRO	9,000.00
29/12/2022	1343	BANCO DEL PAIS S.A	SCOTT RICH	9,000.00



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



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

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/01/2023
Hora: 02:49 p.m.
Página: 3 de 3

Valor Total (L.)				2,196,635.04

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+.js/j9JmeR46po3Y1E/j8JfCyTkdE4tHFs8PIKnUD/ZxqQcNb4PkmrSptroaDPJlUeyiomPdQD9KWa+8SskGeksMWD9pw1hM5QL00XBOnbJZ9lgz0jby8QuxHbg9gRMfgaLaEy qm6w=

Roatan, 04 de Enero de 2023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS
GUARDIOLA
Roatan

Estimados Señores:

Por medio de la presente BANRURAL Honduras, S.A., hace constar que el(la) señor(a) Alcaldia Municipal Jose Santos Guardiola Islas De La Bahia, con número de Identidad 1103-9995-417409 es cliente de esta institución financiera desde el 17 de Julio de 2019 y posee las cuentas bancarias que se describen a continuación:

Tipo Cuenta	No. Cuenta	Moneda	Saldo Actual	Fecha de Apertura	Promedio Semestral
Cuenta Corriente PJ	06503010003164	Lempiras	1.00	17/07/2019	1.00
Cuentas de Ahorro PJ	06501020004988	Dolares	310.76	17/07/2019	310.44
Tasa de cambio 31/12/2022	24.5978				

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente.

Sin más que agregar, me suscribo de ustedes.

Atentamente,


Claudia Jackeline Ayala Medina
Gerente de Agencia Mall Megaplaza Roatan
BANRURAL Honduras S.A.



CONSTANCIA



Señores
Alcaldía Municipal Santos Guardiola
Su oficina:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos, de las cuentas a nombre de **Alcaldía Municipal Santos Guardiola** con RTN No. **11039995417409**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2022
3201206731	Ahorros	Dólares	31/05/2010	127.49
3100085756	Cheques	Lempiras	02/06/2010	119,360.25
3100085764	Cheques	Lempiras	02/06/2010	43,509.94
31711000047	Cheques	Lempiras	24/03/2015	18,673.09
31711000054	Cheques	Lempiras	24/03/2015	88,914.48

***Cambio al 31/12/2022:**

Venta: 24.7208

Compra: 24.5978

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

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 03 días del mes de enero del 2023.

Atentamente,

Firma Autorizada
Banco Atlántida

2100131REV.01-19 IMP. 09-2021



DAVIVIENDA

CONSTANCIA

Señores

MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA

Por este medio Banco Davivienda hace constar el detalle de las cuentas pertenecientes a la Municipalidad de Santos Guardiola:

Cuenta No 3071192260 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA Saldo a fecha 31/12/2022

Usd. 178.40

Cuenta No 3071055360 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA Saldo a fecha 31/12/2022

Lp. 126,073.62

Cuenta No 3071192279 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA Saldo a fecha 31/12/2022

Lp. 6,000.10

Tipo de cambio de dólar para fecha 31 de Diciembre 2022 fue de L.24.5978

***** ULTIMA LINEA *****

Esta información es brindada con carácter estrictamente confidencial y para sus archivos y sin ningún tipo de responsabilidad de nuestra Parte.

Y para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente constancia en la ciudad de Roatán a los 03 días del mes de Enero. del año 2023.

 *[Firma Autorizada]*



ROE-057 V.5

Jose Santos Guardiola, Islas de la Bahía
03 de Enero del 2023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA
Ciudad

Estimados Señores:

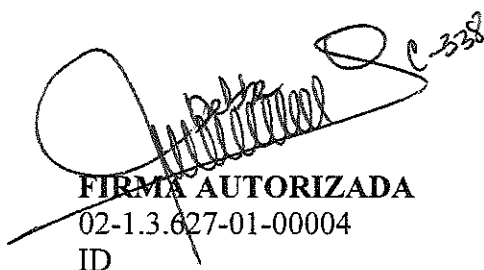
Hacemos constar que, ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA con identidad No. 11039995417409 es cliente de nuestra institución financiera a través de la(s) cuenta(s) detallada(s) a continuación:

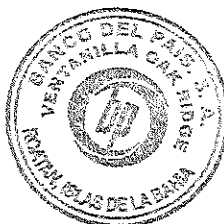
Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Promedio Anual
01-627-000007-7	Cheque	Lps.	20/10/2021	19,412.98
01-627-000008-5	Cheque	Lps.	21/10/2021	2,225,657.53
01-627-000016-6	Cheque	Lps.	25/03/2022	17,700.00
22-627-000019-0	Ahorro	Dolar	20/10/2021	172.75

Tipo de cambio dólar el 29/12/2022 : 24.5991

Esta información es estrictamente confidencial, se suministra con previa autorización del titular de la cuenta y conforme a su solicitud.

Atentamente,


FIRMA AUTORIZADA
02-1.3.627-01-00004
ID




FIRMA AUTORIZADA



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

EL SALDO DE LA FORMA 8 CONTROL DE FINANCIAMIENTOS, APARECE EN 0.00 YA QUE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ SANTOS GUARDIOLA NO TIENE PRESTAMOS CON NINGUNA ENTIDAD BANCARIA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA DEMUZ MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhTeWOMbtPJrRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGlla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxQSGvzTEanhJWS2zHkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVwwKMMliH8kEie1stu6vdCLKliegymovC2H8qY8ZgWT6Q7LZisVzq98guWZpjTq2CjYmsyexKabZarIqZB42lUyww3XFj0YJTxxYXI9Swx479ojGesFITHJuDCaM7avuLu6RmcWfXzWwnwsjX45ACFC8Ru0DLUznknJFm855Vm3eo=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Página: 1 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
38	Terreno Urbano	1.00	1,831,463.12	1,831,463.12	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Polyilly Bight
12	Terreno Urbano	1.00	13,061.75	13,061.75	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
36	Terreno Urbano	1.00	25,070.43	25,070.43	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio El Centro
35	Terreno Urbano	1.00	39,757.44	39,757.44	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lempira
34	Terreno Urbano	1.00	6,693.84	6,693.84	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Filiers Bight
33	Terreno Urbano	1.00	970,887.60	970,887.60	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Diamond Rock
32	Terreno Urbano	1.00	1,602,274.80	1,602,274.80	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	El Creek
31	Terreno Urbano	1.00	91,862.40	91,862.40	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Jones Ville
30	Terreno Urbano	1.00	171,095.90	171,095.90	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Polyilly Bight
29	Terreno Urbano	1.00	6,357.60	6,357.60	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Polyilly Bight
28	Terreno Urbano	1.00	304,822.38	304,822.38	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio El Centro
27	Terreno Urbano	1.00	259,618.56	259,618.56	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio El Centro
26	Terreno Urbano	1.00	40,015.68	40,015.68	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Calabash Bay
25	Terreno Urbano	1.00	245,636.40	245,636.40	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Calabash Bay
24	Terreno Urbano	1.00	54,121.20	54,121.20	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
23	Terreno Urbano	1.00	15,946.56	15,946.56	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
22	Terreno Urbano	1.00	58,803.60	58,803.60	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
21	Terreno Urbano	1.00	36,166.80	36,166.80	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
20	Terreno Urbano	1.00	32,613.60	32,613.60	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
19	Terreno Urbano	1.00	37,030.80	37,030.80	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
Municipalidad	Terreno Urbano	1.00	16,970.80	16,970.80	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
17	Terreno Urbano	1.00	6,281.92	6,281.92	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
16	Terreno Urbano	1.00	16,508.00	16,508.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
15	Terreno Urbano	1.00	715,400.12	715,400.12	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
14	Terreno Urbano	1.00	15,313.92	15,313.92	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
13	Terreno Urbano	1.00	13,499.52	13,499.52	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
37	Terreno Urbano	1.00	1,281,153.06	1,281,153.06	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Jones Ville
49	Terreno Urbano	1.00	261,430.00	261,430.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Pandy Town
48	Terreno Urbano	1.00	30,000.00	30,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lempira
47	Terreno Urbano	1.00	35,000.00	35,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Milton Bight
46	Relleno Sanitario	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Diamond Rock
45	Terreno Edificio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Oak Ridge
44	Predio	1.00	160,000.00	160,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Polyilly Bight
43	Predio	1.00	6,000.00	6,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Silent.Sprin
42	Predio	1.00	7,985.55	7,985.55	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Santa Elena
41	Predio	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Oak Ridge
40	Predio	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Oak Ridge
39	Terreno Urbano	1.00	12,078.60	12,078.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Juticalpa
11	Terreno Urbano	1.00	25,125.60	25,125.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
10	Terreno Urbano	1.00	26,005.20	26,005.20	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
9	Terreno Urbano	1.00	285,031.20	285,031.20	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
8	Terreno Urbano	1.00	184,310.40	184,310.40	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
7	Terreno Urbano	1.00	12,121.60	12,121.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
6	Terreno Urbano	1.00	22,581.12	22,581.12	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
5	Terreno Urbano	1.00	848,424.00	848,424.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
4	Terreno Urbano	1.00	543,405.60	543,405.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
3	Terreno Urbano	1.00	42,471.04	42,471.04	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
2	Terreno Urbano	1.00	245,636.40	245,636.40	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Calabash Bay



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 3 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1	Terreno Urbano	1.00	54,121.20	54,121.20	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
67	Terreno Urbano	1.00	15,946.56	15,946.56	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
66	Terreno Urbano	1.00	58,803.60	58,803.60	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Barrio Lucy Pint Hill
Inst.#45 Tomo.#18/139 del IP	Terreno en la Comunidad de Barrio Lempira Consta de 629.76 Mts	1.00	5,000.00	5,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Barrio Lempira
Inst.#253 Matricula .# 1513578 Asiento No. 01 del IP	Terreno en la Comunidad de Johnson Bight Banda Norte Consta de 74.47 Mts/4	1.00	6,329.25	6,329.25	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Johnson Bight
Inst.#202 Matricula .# 1589568 Asiento No. 01 del IP	Terreno En la Comunidad de Santa Elena Consta de 371.46 Mts/4	1.00	87,600.00	87,600.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		OAK RIDGE
Int.# 02/ Matricula .# 990543 Asiento No. 3 del IP	Terreno en la comunidad de Johnson Bight 2836.73 Mts/4	1.00	400,000.00	400,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Johnson Bight
Inst.# 24 Matricula .# 1532456 Asiento No,02 del IP	Terreno en la Comunidad de Silent Spring Lucy Point Consta de 246.86 mts/4	1.00	17,280.20	17,280.20	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Lucy Point Tanque de Agua
	Terrenos			20,302,120.92			
50	Edificio Municipal	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT Municipalidad GREEN		Oak Ridge
	Edificios			8,000,000.00			
MSG-INV-030504-2022	ESCRITORIO CON 3 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	4,485.00	4,485.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-040502-2022	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL S/IMJS014102114729	1.00	155.00	155.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MSG-INV-030102-2022	IMPRESORA EPSON LX-350 COLOR GRIS S/ Q75X253038	1.00	6,995.00	6,995.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MSG-INV-040504-2022	MONITOR VIEW SONIC COLOR NEGRO S/ TST150423466	1.00	2,895.00	2,895.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MSG-INV-040204-2022	MOUSE MARCA MICROSOFT COLOR NEGRO	1.00	325.00	325.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE UMA
MSG-INV-040501-2022	TALADRO DEWALT DWC 024 COLOR AMARILLO	1.00	2,288.00	2,288.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MSG-INV-040203-2022	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL S/IMJS010402/14728	1.00	155.00	155.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE UMA
MSG-INV-030411-2022	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	2,450.00	2,450.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		DEPARTAMENTO DE CATASTRO
MSG-INV-040503-2022	MOUSE MICROSOFT COMO NEGRO	1.00	325.00	325.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MSG-INV-011312-2016	Aire acondicionado Marca Mastertech Color Blanco/Negro	1.00	8,000.00	8,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-030403-2020	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-040302-2020	MONITOR MARCA DELL Y CPU ,ARCA OPTIPLEX 7040 COLOR NEGRO	1.00	9,995.00	9,995.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030301-2020	IMPRESORA EPSON L.5190A10 COLOR NEGRA S/X5NQ061223	1.00	8,625.00	8,625.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-030501-2020	IMPRESORA EPSON L3150 A10 COLOR NEGRO S/X5NQ082659	1.00	8,625.00	8,625.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030402-2020	MUEBLE DE 5 CUBICULOS DE MADERA COLOR CAOBA /BLANCA	1.00	24,500.00	24,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-040305-2020	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-040301-2020	BATERIA MARCA CDP COLOR BLANCO	1.00	600.00	600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030302-2020	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL INPIRON	1.00	1,600.00	1,600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030404-2020	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTINGHOUSE COLOR BLANCO	1.00	8,890.00	8,890.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-030401-2020	IMPRESORA MARCA EPSON L3150 COLOR NEGRO S/X5E8159641	1.00	5,687.00	5,687.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA-2020	IMPRESORA EPSON L3150 A10 COLOR NEGRO S/X5B8251496	1.00	4,675.00	4,675.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA -02-2020	TECLADO MARCA DLL COLOR NEGROS/0RKRON-1030091M-0DVS-A03	1.00	600.00	600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE PORTAL TRANSPARENCIA
MSG-INV-PORTAL DE TRANSFERENCIA-04-2020	MONITOR MARCA AOC COLOR NEGRO S/DEABCHA010731	1.00	3,000.00	3,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE PORTAL TRANSPARENCIA
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA -03-2020	MONITOR MARCA AOC COLOR NEGROS/GMNK3HA049020	1.00	3,000.00	3,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE PORTAL TRANSPARENCIA
MSG-INV-040306-2020	AIRE ACONDICIONADO MULTIZONE VENTUS COLOR BLANCO	1.00	6,900.00	6,900.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG - INV - 010177- 2011	Escritorio de Madera Color Gris	1.00	3,020.00	3,020.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010176- 2011	Aire Acondicionado TGM	1.00	12,000.00	12,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010174- 2011	Sillas de Metal Color Café	2.00	2,000.00	4,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010173- 2011	Reloj de Pared	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010172- 2011	Caja Fuerte Marca Sentry S-4381	1.00	7,879.16	7,879.16	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010171- 2011	Mueble para Computadora de Metal	1.00	2,400.00	2,400.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010170- 2011	Telefono Fax Panasony	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010169- 2011	Sumadora Casio DR-210HD	1.00	1,650.00	1,650.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010167- 2011	Computadora Completa	1.00	6,000.00	6,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010189-2011	Abanico pequeño Color Blanco BRISSA	1.00	750.00	750.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010166- 2011	Telefono Interbras Color Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010165 - 2011	Bateria CDP Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010164 - 2011	Teclado Powre Star Color Negro	1.00	400.00	400.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010163 - 2011	CPU Inter Celeron Color Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010162 - 2011	Monitor LG Color Negro	1.00	3,200.00	3,200.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010161 - 2011	Monitor TESAL Color Gris	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010160 - 2011	Monitor SANSUG Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010159 - 2011	Reloj de Pared Color Caoba	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010158 - 2011	Cuadro de Pared Color Caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010157 - 2011	Calculadora SHARP Color Blanco	1.00	950.00	950.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010156 - 2011	Asta de Bandera Barnizada	1.00	4,000.00	4,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010155 - 2011	Impresora Epson Color Negro	1.00	7,000.00	7,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010154 - 2011	Aire Acondicionado TGM Color Gris	1.00	17,000.00	17,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010153 - 2011	Telefax UX.P200 Color Blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010102 - 2011	Silla de Metal y Sedac Color Negra	4.00	2,000.00	8,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010101 - 2011	Mesa de Metal Color Café 5 Gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina del Alcalde
MSG - INV - 011006 - 2011	Bateria Backup CDP Color Negro	1.00	1,600.00	1,600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011005 - 2011	CPU Marca Sony Color Negro	1.00	4,500.00	4,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011004 - 2011	Escritorio para Computadora	1.00	450.00	450.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011002 - 2011	Archivo de 4 gavetas Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina Mpal. de Justicia
MSG-INV-011212-2019	IMPRESORA EPSON L575 COLOR NEGRO S/V98Y303992	1.00	9,020.00	9,020.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		URBANISMO
MSG-INV-010556-2019	SERVIDOR CPU MARCA DELL POWER EDGE T130 COLOR NEGRO S/BHWQOP2	1.00	29,985.00	29,985.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		CATRASTRO
MSG-INV-010549-2019	CPU- MARCA DELL OPTIPLEX COLOR NEGRO SERIE H3WKHK2	2.00	18,350.00	36,700.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO
MSG-INV-PDC-2019	COMPUTADORA LENOVO COLOR NEGRO, MONITOR COLOR NEGRO, SILLA COLOR NEGRO,	1.00	6,250.00	6,250.00	GILBERT CARRISON DILBERT JEFE DE PLAN DESARROLLO COMUNITARIO GREEN		DESARROLLO COMUNITARIO
MSG-INV-010201-2021	TELEFONOS IP MARCA CISCO SPA5026 COLOR GRIS OSCURO S/CCQ21040595	7.00	2,900.00	20,300.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINAS MUNICIPALES
MSG-INV-030301-2021	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA IPSA COLOR NEGRO	1.00	4,598.00	4,598.00	GILBERT CARRISON DILBERT COMO ALCALDE GREEN		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 6 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-030406-2021	HANDHELD GPS GARMIN GPSMAP COLOR NEGRO S/65J025307	1.00	9,075.00	9,075.00	GILBERT CARRISON DILBERT COMO ALCALDE GREEN		OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
MSG-INV-040201-2021	HANDHELDGPS MAP 64 MARCA GARMIN COLOR NEGRO S/65J026090	1.00	9,075.00	9,075.00	GILBERT CARRISON DILBERT COMO ALCALDE GREEN		OFICINA DE UMA
MSG-INV-030405-2021	IMPRESORA EPSON L3110 A10 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO S/N X644621079	1.00	4,850.00	4,850.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE CATASTRO
MSG-INV-011310-2016	Oasis Marca Oster Color Gris	1.00	3,500.00	3,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-011211-2016	Silla Secretarial Pequeña Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-040304-2020	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS	1.00	3,450.00	3,450.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-011069-2020	ESCRITORIO MARCA PANAVISION COLOR CREMA DE 4 GAVETAS	1.00	4,265.91	4,265.91	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-011068-2020	SILLA NEGRA	1.00	600.00	600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-010191-2016	Archivo de 2 Gavetas Marca Ipsa Color Cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-010190-2016	Microfono Marca Shure Color Negro Serie 30A0911365	1.00	10,000.00	10,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-010538-2016	Aire Acondicionado Marca Multizone Ventus Serie .#M2201543302009070	1.00	12,000.00	12,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010535-2016	CPU Marca Dell Color Negro Serie .#33463017917	1.00	6,000.00	6,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010539-2017	Archivo marca IPSA color Marfil con 2 gavetas	1.00	2,568.29	2,568.29	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	Jefe de Catastro	OAK RIDGE
MSG-INV-010540-2017	Archivo Marca IPSA color marfil de 2 gavetas	1.00	2,568.29	2,568.29	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	Jefe de Catastro	OAK RIDGE
MSG-INV-010541-2017	Impresora Multifuncional Marca EPSON L395 Color Negro Serie W98Y104863 Modelo C463C	1.00	5,985.00	5,985.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	Jefe de Catastro	Oak ridge
MSG-INV-010537-2016	CPU Marca Dell Color Negro Serie .#D105001	1.00	6,000.00	6,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010536-2016	CPU Marca Dell Color Negro Serie .#CS5106NC83-141000976	1.00	6,000.00	6,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010534-2016	Monitor Marca Dell Color Negro Serie .#CN-OHDN1T9	1.00	1,500.00	1,500.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010533-2016	IMPRESORA MARCA EPSON L255 COLOR NEGRO SERIE C462T462	1.00	4,500.00	4,500.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010192-2016	Perforadora Marca Rapid HDC150 Color gris-Anaranjado 2-150	1.00	1,500.00	1,500.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010193-2016	Guillotina Marca X-Acto Color Café-Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010195-2016	Encuadernadora Marca Perfex Esencial EP-100 Color Negro-Gris	1.00	3,000.00	3,000.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Interno	OAK RIDGE
MSG-INV-010194-2016	Laminadora Marca A3 Basic Color Gris Geha Emicadora	1.00	3,000.00	3,000.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Interno	OAK RIDGE
MSG-INV-011304-2016	Monitor Marca Aoc Color Negro Serie HNDE81A025138	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 7 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-03-07-01-2020	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA S/X644602291	1.00	4,850.00	4,850.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
MSG-INV-011308-2017	Impresora Multifuncional Marca EPSON L575 Serie W98y104863 modelo C463C Color negro	1.00	8,985.00	8,985.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Oficina De Administracion	oak ridge
MSG-INV-011305-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro Serie C462H-A00-240V	1.00	4,500.00	4,500.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011307-2016	Aire Acondicionado Marca Multizone Ventus Color Blanco Serie MIX13C2D1-1505151-2010	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011306-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .#D105001-19-5V	1.00	4,500.00	4,500.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011013-2016	Impresora Marca Epson Color Negro Serie C462H	1.00	4,500.00	4,500.00	KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT	Director de Justicia Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011016-2018	AIRE ACONDICIONADO MARCA TEKNO COLOR BLANCO SERIE JAA06BG6161328002421	1.00	6,900.00	6,900.00	KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT	JUSTICIA	JUSTICIA
MSG-INV-011015-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT	Director de Justicia Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011014-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro 3646	1.00	6,000.00	6,000.00	KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT	Director de Justicia Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011211-2017	Archivo Marca IPSA color marfil de 4 gavetas	1.00	4,811.51	4,811.51	DERON GYORDANO GARCIA DUCKER	Jefe de UMA	Oak ridge
MSG-INV-011123-2016	Monitor Marca Aoc Ldc Color Negro Serie .#DEABCHA009677	1.00	1,500.00	1,500.00	DERON GYORDANO GARCIA DUCKER	Jefe de Urbanismo Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011122-2016	Impresora Marca Epson L355 Color Negro Serie .#S3YK439034	1.00	4,500.00	4,500.00	DERON GYORDANO GARCIA DUCKER	Jefe de Urbanismo Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-030207-2022	BATERIA UPS MARCA FORZA COLOR NEGRA S/ 750VA	1.00	1,985.00	1,985.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
MSG-INV-030502-2022	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO MARCA PANAVISION	1.00	5,883.00	5,883.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	ALCALDE	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-03-02-01-2020	IMPRESORA CANON G1100-12 COLOR NEGRO S/KMAR06729	1.00	3,375.00	3,375.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	OAK RIDGE
MSG-INV-03-02-03-2020	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO S/0X0Y40-728726B4	1.00	3,000.00	3,000.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	OAK RIDGE
MSG-INV-010929-2018	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER 13+SEER COLOR BLANCO Y NEGRO SERIE 2404127150177290120440	1.00	6,900.00	6,900.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-010933-2017	Archivo Marca IPSA de 4 gavetas color marfil	1.00	4,811.51	4,811.51	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	oficina de Recursos Humanos	oak ridge
MSG-INV-010929-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro	1.00	6,000.00	6,000.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010931-2016	Escritorio Color Gris de 4 Gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010928-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010930-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010926-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro Modelo C462H	1.00	4,500.00	4,500.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010925-2016	CPU Marca Dell Inspiron color Negro 3646	1.00	6,000.00	6,000.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 8 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-010234-2022	ESCRITORIO COLOR CAFE CON DOS ESTANTES AL LADO DERECHO	1.00	3,450.00	3,450.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MSG-INV-010235-2022	IMPRESORA MARCA RICOH MODELO IM43F S/ 3351950008	1.00	42,437.51	42,437.51	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MSG-INV-010225-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Code .#19938769776	1.00	6,000.00	6,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010224-2016	Archivo de 4 Gavetas Marca Ipsa Color Cafe	1.00	8,000.00	8,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010218-2016	Router Marca Nexxt Solutions Color Negro Serie.# C83A3540BAB8	1.00	1,000.00	1,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010231-2020	ENCUADERNADORA MARCA LEON COLOR NEGRA	1.00	4,587.20	4,587.20	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	OAK RIDGE
MSG-INV-010230-2020	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL COLOR BLANCO	1.00	8,700.00	8,700.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	OAK RIDGE
MSG-INV-010227-2019	IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 14351 COLOR BLANCO/GRIS S/2116363	1.00	21,885.00	21,885.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MSG-INV-010229-2019	ADATA HD68-1T SERIE 1J0720241656 RRA99-AD680 COLOR NEGRO	1.00	2,290.00	2,290.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MSG-INV-010232-2021	IMPRESORA EPSON L3110 A10 COLOR NEGRA S/N X644621812	1.00	5,250.00	5,250.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIAL
MSG-INV-010222-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro	1.00	4,000.00	4,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010217-2016	Monitor Marca Dell Color Negro Serie CN-OHNDNH9-72872	1.00	1,500.00	1,500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010223-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .#FGPYA21 Code 336627883485	1.00	6,000.00	6,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010220-2016	Impresora Marca Epson L355 Color Negro Serie .#S33YK328306-C462J	1.00	4,500.00	4,500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010221-2016	Monitor Marca Benq T71W Color Gris	1.00	500.00	500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010219-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-040101-2020	IMPRESORA EPSON 3110 A10 COLOR NEGRO S/X644270507	1.00	4,078.00	4,078.00	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE DE POLICIA	OAK RIDGE
MSG-INV-030502-2020	BATERIA MARCA FORZA COLOR NEGRO	1.00	1,122.40	1,122.40	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE POLICIA MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-030504-2020	ARCHIVO DE 4 GAVETA MARCA IPSA COLOR CAFE	1.00	5,000.00	5,000.00	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE DE POLICIA	OAK RIDGE
MSG-INV-030503-2020	SILLA COLOR GRIS CON BRAZOS	1.00	4,378.75	4,378.75	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE DE POLICIA	OAK RIDGE
MSG-INV-030205-2022	SILLA SEMI EJECUTIVA MARCA XTECH COLOR NEGRA CON BRAZOS	1.00	2,499.00	2,499.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR PUBLICO	OFICINA DE CONTABILIDAD
MSG - INV- 030206- 2022	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER COLOR BLANCO S/340E39501091B150170428	1.00	12,500.00	12,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
MSG - INV - 010216- 2011	Transformador Computadora	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010214- 2011	Mini Splitz Frigidaire (Aire Acondicionado)	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010213- 2011	Sillas de Espera Color Café	2.00	600.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010211- 2011	Impresora, Copiadora y Scanner HP	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010523- 2011	Teclados Color Negro Marca Dell y Mega	3.00	1,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010209- 2011	Teclado HP	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010203- 2011	Monitor Plano SANSUG	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010207- 2011	CPU Intel Celeron	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010203- 2011	Mesa Pequeña	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010205- 2011	Silla Secetarial de Brazos	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010203- 2011	Archivo de 2 Gavetas	2.00	3,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010202- 2011	Archivo de 4 Gavetas	3.00	6,000.00	18,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010201- 2011	Escritorio de 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010187- 2011	Silla Secetarial Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010183- 2011	Telefono Panasonic Color Negro	1.00	780.00	780.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 011303- 2011	Telefono Marca IntelBrass Color Crema	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011307- 2011	Escritorio Marca Panavision Gris y Negro	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011303- 2011	Silla 3 de Madera y dos Secetariales	5.00	10,000.00	50,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011305- 2011	DVD marca Sony Color Negro y Gris	1.00	1,300.00	1,300.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011304- 2011	Televisor Marca LG de 34 Negro	1.00	5,200.00	5,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011303- 2011	Reloj de pared Marca Quartz	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 010803- 2011	Sellos para Deposito Color Negro Rojo	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 011303- 2012	Impresora Canon Pixma MP 280 Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR	Oficina del INAM
MSG - INV - 011301- 2012	CPU Dell Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR	Oficina del INAM
MSG - INV - 011302- 2012	Monitor Marca Dell Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRADOR
MSG - INV - 010623 - 2012	Impresora Canon Pixma MP 280 Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 10 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010622- 2011	Fotocopiadora Kyocera	1.00	34,850.00	34,850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010621- 2011	Impresora Marca Canon MP280	1.00	900.00	900.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010620- 2011	Sillas de Metal Color Café y Crema	2.00	800.00	1,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010619- 2011	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	1,400.00	1,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010618- 2011	Archivo Color Negro de 4 Gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010617- 2011	Archivo Color Gris de 4 Gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010616- 2011	Teclado Mouse Dell	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010615- 2011	CPU Dell Color Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010614- 2011	Monitor Color Gris Negro Dell	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010613- 2011	Mesa Secretarial de 3 Gavetas de Metal Color Negro Gris	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010407- 2011	Escritorio para Computadora Color Crema	1.00	1,326.70	1,326.70	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010152- 2011	Stantes de Papelería Negro y Crema	2.00	400.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010151- 2011	Mesa Gris	1.00	1,750.00	1,750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010150- 2011	Data Show Dell Color Negro	1.00	712.00	712.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 011026- 2011	Asta para Banderas Barnizado	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011025- 2011	Batería TrippLite Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011024- 2011	Silla de espera Color Café	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011023- 2011	Cortadora de Papel Marca TitanicNew	1.00	1,050.00	1,050.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011021- 2011	Monitor LG	1.00	2,800.00	2,800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011020- 2011	Telefono Marca Telegraft 512 Color Crema	1.00	395.00	395.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011019- 2011	Telefono Marca Telegraft 512 Color Crema	1.00	395.00	395.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011018- 2011	Parlantes de Color Negro (Labtec)	3.00	1,200.00	3,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011017- 2011	Sillas de Visita Color Negro	1.00	305.00	305.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011014- 2011	CUP LG Color Negro	1.00	4,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 011013- 2011	Monitor LG Color Negro	1.00	2,800.00	2,800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011012- 2011	Escritorio Junior de 3 Gavetas Color Negro	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG-010612-2013	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102 COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OAK RIDGE
MSG-010190-2013	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN MAL ESTADO	1.00	1,764.03	1,764.03	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR INTERNO	OAK RIDGE
MSG - INV - 010512- 2011	Papeleras	2.00	300.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010510- 2011	Silla Secretariales	4.00	1,600.00	6,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010509- 2011	Impresora Canon	1.00	1,300.00	1,300.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010503- 2011	Balería	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010506- 2011	Archivo	1.00	3,020.40	3,020.40	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010504- 2011	Batería USP	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010503- 2011	Pantalla Plana	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010502- 2011	Computadora Dell 2 Discos	1.00	15,000.00	15,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010501- 2011	Escritorio	1.00	2,762.00	2,762.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011302- 2011	Cuadro de Pared	3.00	1,800.00	5,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTAMUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011301- 2011	Oasis Marca Frigidare Color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTAMUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 010527- 2011	Calculadora Canon	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010526- 2011	Mesa para Computadora color Café	1.00	2,762.00	2,762.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010525- 2011	Escritorio 6 Gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010524- 2011	Impresora HP BUSINESS	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010523- 2011	Aire Acondicionado	1.00	17,000.00	17,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010521- 2010	Telefono Inalambrico	1.00	495.00	495.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010519- 2011	Archivo de 2 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010141 - 2011	Impresora HP Color Negro	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010140 - 2011	Silla Secretarial Color Negro	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 12 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010139 - 2011	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	1,675.00	1,675.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010138 - 2011	Ohasis Avantí Color Blanco	1.00	1,512.00	1,512.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010137 - 2011	Silla Industrial de Metal Color Café	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010136 - 2011	Sillas Industriales Color Negro	5.00	2,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010135 - 2011	Pizarra Grande Color Grande	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010134 - 2011	Mesa Pequeña Color Café	1.00	750.00	750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010133 - 2011	Mesa Grande Color Crema	1.00	2,762.20	2,762.20	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010132 - 2011	Escritorio Color Crema 3 Gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010131 - 2011	Escritorio Grande de Madera	1.00	1,750.00	1,750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010130 - 2011	Archivo Gris 4 Gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010129 - 2011	Archivo Panavision Color Negro	1.00	3,600.00	3,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010128 - 2011	Archivo Negro de 4 Gabetas	1.00	2,600.00	2,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de REGIDORES
MSG - INV - 010125 - 2011	Estatuas Color Café y Negro	2.00	600.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010124 - 2011	Asta para Banderas Barnizado	2.00	400.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010123 - 2011	Aire Acondicionado Confort Star Blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010121 - 2011	Refrigeradora Electro Cool LG Color Blanca	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010120 - 2011	Sumadora Color Crema SHAR EL-ASON	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010119 - 2011	Rauter Wireless D-INK Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010118 - 2011	Parlantes Color Negro	2.00	500.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010117 - 2011	Batería CDP Color Negro	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010116 - 2011	Impresora Multiusos Color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010115 - 2011	Maus Color Negro Medelo GAP	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010113 - 2011	CPU Negro y Gris	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010112 - 2011	Monitor Color Negro Marca LG	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 13 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010111 - 2011	Escritorio para Computadora de Metal Color Café	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010110 - 2011	Telefono Color Negro Marca General Electric	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010109 - 2011	Portapapel de 3 Espacios Color Crema	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010103 - 2011	Telefono Color Blanco Panasony	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010107 - 2011	Mesa Pequeña de Metal	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010106 - 2011	Archivos de Metal Panavision Color Crema	3.00	7,500.00	22,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010105 - 2011	Silla de Metal Pequeña Color Negra	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010103 - 2011	Silla Ejecutiva de Metal Color Negra	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010612 - 2011	Impresora HP D1560 Color Blanco y Gris	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010611 - 2011	CPU Color Negro Marca Power Star	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010610 - 2011	Computadora Samsung Color Negro con Teclado y Mouse	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010609 - 2011	Baterías Color Negro	2.00	700.00	1,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010608 - 2011	Aire Acondicionado Color Blanco Marca GE	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010607 - 2011	Ventilador Color Blanco Brissa	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010606 - 2011	Escritorio 6 Gvetas Color Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010605 - 2011	Imresora Pixma Color Gris	1.00	700.00	700.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010424 - 2011	Sumadora Ativa AT-P3000	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010423 - 2011	Teclado Negro Power Star	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010422 - 2011	Bateria USP	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010421 - 2011	Maquina de Escribir Electrica Marca Brother ML100 Estándar	1.00	2,950.00	2,950.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010420 - 2011	Mouse Power Star Color Negro	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010419 - 2011	CPU Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010418 - 2011	Monitor Color Negro Marca Samsung	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010417 - 2011	Asiento de Metal Color Crema	1.00	325.00	325.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010416- 2011	Telefono Color Negro 29280FERA	1.00	550.00	550.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010414- 2011	Impresora HP Desket D2660	1.00	650.00	650.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010412- 2011	Monitor LG-Flatron	1.00	1,600.00	1,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010411- 2011	CPU Color Negro	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010410- 2011	Sumadora SHARP EL197PIII	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010409- 2011	Silla Color Negro	1.00	700.00	700.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010403- 2011	Silla Color Café-Crema	3.00	700.00	2,100.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG-INV-03-02-04-2020	IMPRESORA EPSON L310A10 SCANNER COPIADORA COLOR NEGRO S/X644301206	1.00	4,565.00	4,565.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
MSG-INV-03-02-02-20200	ESCRITORIO ECONOFFICE MESA48.2X76.2 CMS COLOR GRIS MARCA IPSA	1.00	1,971.52	1,971.52	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OAK RIDGE
MSG - INV - 010406- 2011	Escritorio de Metal Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010405- 2011	Papelera de 3 y 4 Espacios Color Negro	2.00	500.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010404- 2011	Archivo 2 Gavetas Color Crema	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010403- 2011	Archivo 3 Gavetas Color Crema	1.00	5,500.00	5,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010402- 2011	Archivo 4 Gavetas Color Grs	1.00	8,000.00	8,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010401- 2011	Archivo 4 Gavetas Color Crema	2.00	8,000.00	16,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010310- 2011	Silla Ejecutiv Color Negro	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010307- 2011	Impresora, Copiadora y Scanner CANON	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010306- 2011	Teclado Omega	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010305- 2011	Monitor Plano Samsug	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010304- 2011	CPU Super Write Moster	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010301- 2011	Escritorio de 6 Gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 011203- 2012	Monitor Modelo 185LM00013	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Telefono Color Blanco	1.00	650.00	650.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA EN MALL. ESTADO
MSG - INV - 011201- 2011	Sillas deEspera de Cuerina y Metal	2.00	3,500.00	7,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 15 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 011201- 2011	Bateria Back UP Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011011- 2011	Sillas Semi Ejecutivas con Brazos	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 010604- 2011	CPU HPColor Azul Marino	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010603- 2011	Monitor Samgug Color Blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010602- 2011	Telefono Color Blanco Marca Caller ID-Phone	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010532 - 2012	Bateria Forza Color Negro	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011019 - 2010	Telefono marca Telegraft 512 Color Negro	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010531- 2011	Asiento de Metal Color Crema	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010530- 2011	Impresora Canon Color Griss	1.00	1,850.00	1,850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010529- 2011	CPU Color Griss Marca Dell	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011201- 2011	Monitor Marca Dell Color Negro	1.00	3,200.00	3,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011121- 2011	Archivo Panavision Color Negro	1.00	3,600.00	3,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011120- 2011	Impresora Color Negro Hp Deskjet 3050	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011119- 2011	Silla de Metal pequeña Color Café	2.00	800.00	1,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011118- 2011	Perforadora	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011115- 2011	Sillas deEspera Color Negro	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011112- 2011	Mini Pizara	1.00	550.00	550.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011111- 2011	Escritorio Color Gris	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011109- 2011	Archivos Color Gris Grande	2.00	6,000.00	12,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011103- 2011	Maquina deEscribir Electrica	1.00	3,200.00	3,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011107- 2011	Sumadora Casio Color Gris	1.00	2,200.00	2,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011106- 2011	Impresora Canon Pixma 1000	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo EN MAL ESTADO
MSG - INV - 011104- 2011	Mouse Color Negro Marca Dell	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011103- 2011	Teclado Negro Marca Dell	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 16 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 011102- 2011	CPU Color Negro Gris Marca Dell	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	EN MAL ESTADO
MSG - INV - 011101- 2011	Monitor Color Negro marca Dell	1.00	3,200.00	3,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AARON DIAZ	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011030- 2011	Silla Secrelarial Color Café	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011029- 2011	Mouse Color Negro Hp-Mega	3.00	1,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011023- 2011	Teclados Color Negro Marca Hp	2.00	1,200.00	2,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011027- 2011	Monitor Color Griss y Negro	1.00	3,800.00	3,800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 010513- 2011	Archivo de 4 Gavetas	5.00	12,081.60	60,408.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010516- 2011	Calculadoras Casio	2.00	400.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010513- 2011	GSP	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011010- 2011	Archivo de Metal 4 Gavetas Color Negro	2.00	5,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011009- 2011	Escritorio Ejecutivo de 5 Gavetas Color Negro	1.00	15,000.00	15,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011003- 2011	Radio Marca Astron	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011204- 2012	CPU Cyber tech	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG-010189-2013	SILLA EJECUTIVA COLOR GIS	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR INTERNO	OAK RIDGE
MSG-INV-011122-2013	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG - INV - 010185- 2011	Archivo 2 Gavetas Color Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010184- 2011	Grapadora Grande Color Negro y Café 120F	1.00	550.00	550.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010183- 2011	Perforadora Color Vino tarnaño en grande	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010182- 2011	Sumadora Color Negro Marca Ativa	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010181- 2011	Calculadora Marca Aurora DT8ST	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010180- 2011	Maquina Fotocopadora CANON	1.00	6,500.00	6,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010179- 2011	Refrigeradora Pequeña Marca Frigidaire	1.00	3,650.00	3,650.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010173- 2011	Archivero de Metal de 4 Gavetas	2.00	12,600.00	25,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG-INV-010629-2019	ADATA HD680.25 EXTERNAL HDD HD680-1T-2J COLOR NEGRO SERIE150720241668	1.00	2,290.00	2,290.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-010632-2019	BATERIA SMATBITT UPS 750VA COLOR NEGRO S/211810500358	3.00	1,785.00	5,355.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MSG - INV - 011001- 2011	Impresora HP Deskjet y Fotocopiadora	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 010924- 2012	Video Camara Creative marca Vado	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010923- 2012	Camara Fotografica Marca Sony	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010922- 2011	Silla Secretarial Pequeña Color Negro de Tela	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010921- 2011	Impresora Hp Deskjet	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010920- 2011	Sumadora Marca Ativa Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010913- 2011	Aire Acondicionado/May Tag	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010917- 2011	Sello	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010916- 2011	Parlantes	2.00	1,500.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010915- 2011	Tarjetero	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010914- 2011	Teclado	1.00	900.00	900.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010912- 2011	Portapapeles	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010911- 2011	UPS Bateria	1.00	1,110.36	1,110.36	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010907- 2011	CPU-LG y Monitor Beng	1.00	14,000.00	14,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010905- 2011	Escritorio Ejecutivo Color Gris	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010904- 2011	Archivo de Cuatro Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010902- 2010	Archivo de Dos Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010837- 2012	Bateria CDP Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010836- 2012	Bateria Recargable UPS Tripp Lite	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010835- 2012	Aire Acondicionado Wisper Aire	1.00	6,500.00	6,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010833- 2011	Impresora Color Negro Hp	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010830- 2011	CPU Color Negro Marca Power Star	1.00	7,000.00	7,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010829- 2011	Monitor Samsung Color Negro	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Página: 18 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010823- 2011	Mostrador Blanco de 4 Gavetas	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010827- 2011	Batería Recargable UPS	1.00	1,020.00	1,020.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG - INV - 010825- 2011	Mesa de Metal Color Blanco Hueso para Computadora	1.00	720.00	720.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesorería
MSG-INV-010628-2016	Teclado Marca Dell Color Negro Serie CN-ODJ458-7158158M	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010627-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .#D105001 ASV-3-34-A	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010625-2016	CPU Marca Dell Pentium Color Negro Serie 6605-33635-9566285	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010624-2016	Monitor Marca Dell Color Negro Serie CN-OHDNH9-72872-CWZU	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010626-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro Serie .#VGNK082945	1.00	4,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG - INV - 010147 - 2011	Teclado Power Star Color Negro	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010146 - 2011	Cortineras Color Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010145 - 2011	Percoladora DeLonghi Color Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010144 - 2011	Perforadora Leitz Color Negro Gris	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 011201- 2011	Escritorio Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Archivo Color Gris Pequeño	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Impresora Marca Canon Multiusos	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Mouse Marca Dell Color Negro	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	CPU Color Negro Gris Marca Dell	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - 00005	COMPUTADORA MARCA DELL INS3647 INTEL DUARL CORE G3240 4G 500GB Y MONITOR AOC 15.6 LED WIDE E1660SW	1.00	13,877.00	13,877.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION
MSG - 00004	IMPRESORA MARCA EPSON LQ 590 MATRICIAL	1.00	8,970.00	8,970.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG - 00003	COMPUTADORA MARCA DELL DESKTOP OPTIPLEX 3020SFF C13-4150 4G 500GB SERIE .#D302SF13S450UB3W	1.00	12,985.00	12,985.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG - 00006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DEL OPTIPLEX COLOR NEGRO SERIE FHC 1922	1.00	22,885.00	22,885.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
MSG - 000002	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA VENTUS COLOR BLANCO MODELO MOX13C2M13 SERIE MZ20154330301935	1.00	7,560.00	7,560.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE CASTASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 19 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-000001	IMPRESORA MARCA EPSON L210 COLOR NEGRO SERIE S25K718180	1.00	5,690.00	5,690.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MSG - 00005	IMPRESORA MARCA EPSON LX350 COLOR NEGRO SERIE.3C11CC2401	1.00	4,985.00	4,985.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG - INV - 010824- 2011	Sumadora Casio Gris	1.00	1,750.00	1,750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010823- 2011	Sumadora Sharp Crema Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010820- 2011	Copiadora Laser HP Color Gris	1.00	4,125.00	4,125.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010819- 2011	Archivo de Metal 4 GavetasColor Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010818- 2011	Caja Fuerte Data Color Crema	1.00	3,450.00	3,450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010817- 2011	CPU Dell Color Negro 6x620	1.00	1,700.00	1,700.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010816- 2011	Impresora Epson Color Crema	1.00	2,100.00	2,100.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010815- 2011	Impresora HP	1.00	750.00	750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010814- 2011	Teclado Dell Color Negro	1.00	610.00	610.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010813- 2011	Monitor Dell Color Negro	1.00	1,420.00	1,420.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010811- 2011	Sello para Depósito Color Negro Azul	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010810- 2011	Mesa para Computadora Ray Sonic	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010809- 2011	Escritorio de Madera Color Gris	1.00	2,100.00	2,100.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG-INV-010624-2013	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER S/N NXM12AL001305190191601	1.00	8,998.00	8,998.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MSG - INV - 010805- 2011	Silla Secrelarial Color Negro	1.00	485.00	485.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG-INV-030102-2022	BATERIA UPS MARCA FORZA COLOR NEGRA	1.00	1,990.00	1,990.00	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
MSG-INV-030101-2021	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA	1.00	2,200.00	2,200.00	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
MSG-INV-010825-2016	Impresora Marca Epson 210 Color Negro Model C462H100 Serie S25K628639	1.00	4,500.00	4,500.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	Tesorero Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-030102-2020	ESCRITORIO MARCA IPSA DE 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERIA	OAK RIDGE
MSG-INV-030101-2020	CALCULADORA CASIO COLOR GRIS DR140TM S/6204825	1.00	1,950.00	1,950.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERIA	OAK RIDGE
MSG-INV-010831-2018	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER COLOR BLANCO SERIE 2404127150177290120439	1.00	6,900.00	6,900.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA
MSG-INV-010827-2018	CPU MARCA DELL DESKTOP INSPIRON CELERON COLOR NEGRO SERIE 33280731618	1.00	7,821.74	7,821.74	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-010932-2019	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LQ-59010 COLOR NEGRO	1.00	11,880.00	11,880.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA TESORERO MUNICIPAL		TESORERIA
MSG-INV-010830-2018	IMPRESORA EPSON AIO L380 COLOR NEGRO SERIE X34N352716	1.00	3,908.70	3,908.70	ROLANDO GOMEZ ORELLANA TESORERO		TESORERIA
MSG-INV-010826-2018	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE B779JJ2 CN-0HN22V	1.00	2,282.61	2,282.61	ROLANDO GOMEZ ORELLANA TESORERO		TESORERIA
MSG-INV-010826-2017	Impresora Marca EPSON LX-350 Matricial color plateado y negro	1.00	5,985.00	5,985.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA jefe de tesoreria		TESORERIA
MSG-INV-010425-2016	Impresora Marca Epson L355 Color Negro Modelo C462J	1.00	4,500.00	4,500.00	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	Jefe de Control Tributario Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010428-2017	Archivo Marca IPSA Color marfil de 2 gavetas	1.00	2,568.29	2,568.29	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	Jefe de Control Tributario	oak ridge
Msg-inv- 010427-2017	Archivo Marca IPSA color marfil e 4 gavetas	1.00	4,811.51	4,811.51	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	jefe de Control Tributario	oak ridge
MSG-INV-010426-2016	Aire Acondicionado Marca Masteriech Colo Blanco Model TAC-12CSA	1.00	8,000.00	8,000.00	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	Jefe de Control Tributario Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-040402-2022	CPU MARCA CASE GAMER MODELO X- LION ND-520 COLOR NEGRO S/601-7022-310B2108038334	1.00	23,465.00	23,465.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO UTM
MSG-INV-1-UTM-2016	Impresora Marca Epson L210 Color Negro Serie C462H-100	1.00	4,500.00	4,500.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-UTM- 2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER PRO MFPM477F	1.00	22,315.00	22,315.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	JEFE DE UTM	OAK RIDGE
MSG-INV-UTM-2019	ADATA HD98-1T COLOR NEGRO SERIE 1J0720241654 RRA99-AD680	1.00	2,290.00	2,290.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
MSG-INV-UTM	Archivo de 4 gavetas color negro marca Panavision	1.00	5,000.00	5,000.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	jefe de UTM	OAK RIGDE
MSG-INV-3-UTM-2016	Teclado Marca Dell Color Negro Serie .#CN-ODJ458-158M-O26M-A01	1.00	500.00	500.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-2-UTM-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .# 12BY822 Cod 2312748362	1.00	6,000.00	6,000.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-4-UTM-2016	Podometro Marca Stanley Color Amarillo Serie MW20M 98 MM	1.00	3,000.00	3,000.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG- INV-040103-2022	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO SERIE/ PF31FDA8	1.00	14,995.00	14,995.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE ASESORIA LEGAL
MSG-INV-040205-2022	ADAPTADOR MARCA ARGAN DP-VGA COLOR NEGRO	1.00	230.00	230.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE UMA
MSG-INV-040202-2022	MONITOR MARCA VIEW SONIC COLOR NEGRO S/TST150424155	1.00	2,895.00	2,895.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		DEPARTAMENTO DE UMA
	Equipo de Oficina			1,762,097.59			
002-002-01-0004234	VOLQUETA MARCA VOLVO, MODELO VM310, AÑO 2019, COLOR BLANCO, SERIE 93KK0F0DXKE162759, MOTOR FIA081022 PLACA HAF1198	1.00	2,943,568.75	2,943,568.75	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		OAK RIDGE
65	Motor HP 40 par Lancha Fuera de Borda	1.00	30,000.00	30,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
2	Vehiculo Color Blanco cabina Sencilla Marca Nissan Paila Larga Placa .#PCH-9753	1.00	314,570.00	314,570.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	MUNICIPALIDAD	OAK RIDGE
56	Tractor Cargadora Oruga Model 939 Serie 6DS02009	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Releno Sanitario



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 21 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
55	Tractor Compactadora Caterpillar 816F-Serie 2 Iarder Compact	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario
54	Vehiculo Doble Cabina Color Blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario (Chatarra)
53	Vehiculo Tipo Volqueta Marca Izuazu Cabina Blanca Palla Azul	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario (Chatarra)
52	Vehículo tipo Volqueta marca Ford N ° DW74NIGV A07156 Cabina Blanca Palla Anaranjada	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario (chatarra)
51	Planta Olympian Gereadora	1.00	772,000.00	772,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
00007	VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER	1.00	587,135.00	587,135.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD
Municipalidad	Vehiculo Marca NISSAN Color Blanco Doble Cabina	1.00	60,000.00	60,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Policia Preventiva
64	Vehiculo Marca NISSAN Doble Cabia Color Gris	1.00	375,000.00	375,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
63	Vehículo Marca Toyota Corolla Color Azul	1.00	90,000.00	90,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
62	Motor HP 40 par Lancha Fuera de Borda	1.00	15,000.00	15,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
61	Motocicleta Marca Yamaha Model. TY-115 Serie Mh33WL0045K164708 Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge (Chatarra)
1	Vehiculo Palla Larga Color Blanco Azul Marca Internacional Placa N° PBV 9993	1.00	750,000.00	750,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
60	Tanques Plasticos con Capacidad de 200 Galones de Agua Color Negro con valvulas	3.00	15,000.00	45,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
59	Mescladora de Concreto CIPSA INDUSTRIAL CIP-517508 r10-10ESM-R7 Color Amarilla	1.00	200,000.00	200,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
59	Volquetas Marca Isuzu Color Blanca Placa N° 09810	1.00	500,000.00	500,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
58	Volquetas Marca Isuzu Color Blanca Placa N° 09811	1.00	500,000.00	500,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
57	Bus Escolar Color Azul	1.00	100,000.00	100,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
MSG- INV- JUSTICIA -2022	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ- 125E COLOR BLANCO S/ LPKE1809N0107919	1.00	59,208.40	59,208.40	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
MSG-INV-URBANISMO-2022	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ - 125E COLOR NEGRO S/LBPKE1803N0113411	1.00	59,208.40	59,208.40	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE URBANISMO Y UMA MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			15,431,690.55			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:47 p.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	45,495,909.06
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhTeWOMbtPJrRorS6D73PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGlla+W4cFkZZMJuj7A0tUp,w6UyYBwbINx.CQSgvzTEanhJWS2z
HkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVvwKMmLih8kEie1PDUKO91Dz+PQ6uqoDRIFnTeA7W4fY6HdYK+NIDZrvk2ARgO9YVJjQ7GR+bghdKV5bzhAOI/H8XAoo2HNforXXq/l7vi80fmEGbs
DeC7Cov+wakby137NKfhykP1j3lpZhctd+7S9V0rr+2a/qeHFDYzVW8qM5ufY=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO DE CORTE, RELLENO Y COMPACTACION TERRENO PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL	POLITILLY BIGHT	15	15	23400	292020.002	0.00	0.00	762,471.03	0.00	762,471.03	762,471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	762,471.03	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CORTE, RELLENO Y COMPACTACION TERRENO PARA CONSTRUCCION DE HOSPITAL
2	PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION CALLE EN PANDY TOWN	PANDY TOWN	15	15	47210	232022,000,000.001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,989,246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,246.06	99.00 %	753.34	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION CALLE EN PANDY TOWN
3	PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION DESVIO EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	MILTON BIGHT	14	14	47210	232022,262,118.151	1,073,534.25	0.00	0.00	0.00	3,335,652.40	136,607.13	0.00	0.00	0.00	710.772.00	847,379.13	25.00 %	2,488,273.27	74.00 %	EN PROCESO	PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION DESVIO EN LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT
4	PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION CALLE EN LA COLONIA GERMAN EMILIO	PUNTA GORDA	15	15	47210	082020.002	0.00	0.00	162,708.91	0.00	162,708.91	162,708.91	0.00	0.00	0.00	0.00	162,708.91	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION CALLE EN LA COLONIA GERMAN EMILIO
5	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	OAK RIDGE	15	15	47210	182020.002	0.00	0.00	999,791.43	0.00	999,791.43	852,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	852,319.86	85.00 %	147,471.57	14.00 %	EN PROCESO	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
6	PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN POLITILLY BIGHT	POLITILLY BIGHT	15	11	47210	182020.002	0.00	0.00	999,235.34	0.00	999,235.34	0.00	0.00	803,250.00	0.00	0.00	803,250.00	80.00 %	195,985.34	19.00 %	EN PROCESO	PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN EN POLITILLY BIGHT
7	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	POLITILLY BIGHT	22	22	47210	222023,000,000.001	2,739,231.00	0.00	0.00	0.00	5,739,231.00	333,976.14	0.00	0.00	0.00	2,721,531.00	3,055,507.14	53.00 %	2,683,723.86	46.00 %	EN PROCESO	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
8	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y PAVIMENTACION TRAMO DE CALLE	OAK RIDGE	11	11	47210	182020.002	0.00	0.00	226,794.90	0.00	226,794.90	0.00	0.00	226,794.90	0.00	0.00	226,794.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y PAVIMENTACION TRAMO DE CALLE
9	PROYECTO DE CONSTRUCCION ACERA PEATONAL EN BARRIO LEMPIRA	BARRIO LEMPIRA	15	15	47210	182020.002	0.00	0.00	153,814.19	0.00	153,814.19	153,814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	153,814.19	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE CONSTRUCCION ACERA PEATONAL EN BARRIO LEMPIRA
10	PROYECTO DE CONSTRUCCION ACERA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	LUCY POINT	15	15	47210	182020.002	0.00	0.00	145,533.05	0.00	145,533.05	145,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	145,533.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE CONSTRUCCION ACERA PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT
Totales						7,262,118.15	3,812,765.25	0.00	3,450,348.65	0.00	14,525,232.25	4,546,676.37	0.00	1,030,044.90	0.003,432.303.00	9,009,024.27	5,516,207.18					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOE NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMMAL Y MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPJRorS6D76PaPNknm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGlla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbInxCQSGvzTEanhJWS2z
HkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVwwKMMlh8kEle13qYhXP/OPOJmVjhVn9BGX/9vQ4jGILZAoiUhXirsZyBMoGGW1YJzRAOFqGilU9eHutCOAj4VVdDox6eZGnoXq8pHbgT2nwillOB/
dVEUuW8nQmJKg6kkGuDqQDstnjhOHxPu8wvjMKIw5xTlzqHsWk38MA0CN7GA=



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:44 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2022
1. INGRESOS	74,444,810.86
1.1 INGRESOS CORRIENTES	52,392,065.44
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	24,952,306.98
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,439,758.46
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,052,745.42
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,634,612.97
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,029,963.92
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	388,168.53
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	73,485,532.51
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,234,695.04
100 SERVICIOS PERSONALES	26,516,700.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,577,907.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,140,087.88
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	38,250,837.47
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,383,449.83
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,653,045.28
500 GASTOS DE INVERSION	25,214,342.36
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2022

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

959,278.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhTeWOMbtPJRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCCQ\$gvzTEanhJWS2z
HkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVwwKMmLih8kEie0kWEh7E/WW0Wqc2Bg6eMcRp4lURc/lzLuynHXrwgumXJz5Hx88FLW2f3nKhfoCCMoKKcVz9/auBho8Mr21hA9rwlHjllz2Q3BRB
Y9/sqO4bBpPLKRqiJoO0oq7cKDpnuKclPU2mzzxfatINKOeqQyvXftF2C/Tc=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:43 p.m.

Página: 1 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
CTIVO	61,708,656.88
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	28,302,120.92
413 Terrenos	20,302,120.92
416 Edificios	8,000,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,762,097.59
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,762,097.59
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,431,690.55
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	15,431,690.55
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,009,024.27
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,009,024.27
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	969,886.35
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	969,886.35
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,233,837.20
Del ejercicio	6,233,837.20
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
ASIVO	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	60,193,747.05
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	70,547,326.34
PATRIMONIO ACUMULADO	70,547,326.34
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	959,278.35
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	959,278.35



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
1. INGRESOS	74,444,610.86	68,908,371.28	5,536,439.58	8.03 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	52,392,065.44	47,543,651.27	4,848,414.17	10.20 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	24,952,306.98	24,765,614.95	186,692.03	0.01
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27,439,758.46	22,778,036.32	4,661,722.14	0.20
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,052,745.42	21,364,720.01	688,025.41	3.22 %
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	3,634,612.97	3,137,172.78	497,440.19	0.16
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	18,029,963.92	17,296,036.45	733,927.47	0.04
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	388,168.53	931,510.78	-543,342.25	0.58
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	73,485,532.51	67,767,921.75	5,717,610.76	8.44 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,234,695.04	29,999,738.28	5,234,956.76	17.45 %
100 SERVICIOS PERSONALES	26,516,700.14	20,264,246.80	6,252,453.34	0.31
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,577,907.02	7,572,254.48	-994,347.46	0.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,140,087.88	2,163,237.00	-23,149.12	0.01
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	38,250,837.47	37,768,183.47	482,654.00	1.28 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,383,449.83	2,387,247.92	1,996,201.91	0.84
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,653,045.28	12,060,117.15	-3,407,071.87	0.28
500 GASTOS DE INVERSION	25,214,342.36	23,320,818.40	1,893,523.96	0.08
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



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 05/01/2023
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

60,193,747.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUNEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA CEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/01/2023
Hora : 02:42 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAM!

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	959,278.35	1,140,449.53	-181,171.18	15.89 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMIJZ MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxQQSgvzTEanhJWS2z
HkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVvwKMmLih8kEie1ECDyBKvwX1EQHlyXKX0xSWLfDqkqsbwAB5Mzppyz5Y4GQiFwqHmINHcgUY8Dpp6nMnmnJZevAWG6yAchillhpG9rso4947OFiS
uiJPufe08Q2b2sNQYNzhFS5pVuj53tTPk0yvjZUBUwwh0YfQaeVYAeOZqBSWY=



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL NUÑEZ



SAMI

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:40 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	61,708,656.88	70,547,326.34	8,838,669.46	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	28,302,120.92	28,302,120.92	0.00	0.00 %
413 Terrenos	20,302,120.92	20,302,120.92	0.00	0.00
416 Edificios	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,762,097.59	1,629,695.08	-132,402.51	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,762,097.59	1,629,695.08	-132,402.51	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,431,690.55	15,313,273.75	-118,416.80	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	15,431,690.55	15,313,273.75	-118,416.80	0.01
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,009,024.27	11,855,501.01	2,846,476.74	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,009,024.27	11,855,501.01	2,846,476.74	0.24
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	969,886.35	1,151,057.53	181,171.18	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	969,886.35	1,151,057.53	181,171.18	0.16
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,233,837.20	12,295,678.05	6,061,840.85	0.00 %
Del ejercicio	6,233,837.20	12,295,678.05	6,061,840.85	0.49
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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 Amortización 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 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 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 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GABRIEL NUÑEZ



Emisión: 05/01/2023

Hora : 02:40 p.m.

Página: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

60,193,747.05	70,547,326.34	-14,635,247.57	0.00 %
70,547,326.34	55,730,907.59	-14,816,418.75	0.00 %
70,547,326.34	55,730,907.59	-14,816,418.75	0.27
959,278.35	1,140,449.53	181,171.18	0.00 %
959,278.35	1,140,449.53	181,171.18	0.16
60,193,747.05	70,547,326.34	-10,353,579.29	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOE NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI / EMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhTeWOMbtPJRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHt3NRXSJJTT8/JcGfIa+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbNxCQ\$gvzTEanhJWS2z
HkkjHv8UEAcn3A+RM1+vGVwwKMmLih8kEie0HMGgC18Wlww9qYVXvdlp7xMpjHxVUHq37JA0hJqwbwZyB7ZStMSKCZBEO72XSuz9/BWpraWXGL7InGm5l/rr2nK6l6HxW0ZXoF8
bFSr+Qzzd/ijYP4KYU/PDnbAp9N1K0cnVP4Qnn5p8vSZV7bIC58dao+00M/k=