



## CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término Certifica el preámbulo punto y parte final que literalmente dice: Acta Número Uno (01). - Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a las Nueve y treinta de la mañana del día Viernes, trece de Enero del Dos Mil Veintitrés, en la oficina del Sr. Alcalde. Presidio la Sesión la Sra. Vice Alcaldesa Municipal la Sra. Kristen Sheray Borden Bush con la asistencia de los Regidores: 2) Iris Bulmara Martínez Zelaya, 3) Samantha Yvonne Ebanks Hernández, y 4) Allan David Wood Maradiaga, todo ante la Infrascrita Secretaria Municipal que da Fe.- Punto Número Quince (15).- La Honorable Corporación Municipal de Guanaja en uso de sus facultades que la Ley le confiere y por unanimidad de votos acordó que la Alcaldía Municipal de Guanaja, ejecute el Presupuesto del año 2023, conforme a los porcentajes establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto del año fiscal 2023. (Art. 219 DGPR.)

Extiendo la presente Certificación en el Puerto Menor de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a Treinta días del mes de Enero del año Dos mil Veintitrés.

  
XITLANIE ORTEGA  
SECRETARIA MUNICIPAL





USUARIO: ORYET.GALEANO

Honduras C.A. Emisión: 13/01/2023  
Hora : 10:32 a.m.

# Portada



Republica de Honduras

Código: \_\_\_\_\_

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Guanaja

## RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y sello

**0612196900005**

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**ORYET SHERISA GALEANO  
PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y sello

**1102198300104**

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**XITLANIE JESSENIA ORTEGA  
POSAS**

Nombre Completo

Firma y sello

**0101197401149**

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**SPURGEON STEVEN MILLER  
MOLINA**

Nombre Completo

Firma y sello

**0101197901248**

Número de Identidad



# Portada



Republica de Honduras

Código: \_\_\_\_\_

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Guanaja

## RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2022

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

Contador (a) Municipal

**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y sello

**0612196900005**

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y sello

**1102198300104**

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS**

Nombre Completo

Firma y sello

**0101197401149**

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Firma y sello

**0101197901248**

Número de Identidad





## CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término Certifica el preámbulo punto y parte final que literalmente dice: Acta Número Uno (01). - Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a las Nueve y treinta de la mañana del día Viernes, trece de Enero del Dos Mil Veintitrés, en la oficina del Sr. Alcalde. Presidio la Sesión la Sra. Vice Alcaldesa Municipal la Sra. Kristen Sheray Borden Bush con la asistencia de los Regidores: 2) Iris Bulmara Martínez Zelaya, 3) Samantha Yvonne Ebanks Hernández, y 4) Allan David Wood Maradiaga, todo ante la Infrascrita Secretaria Municipal que da Fe.- Punto Número Trece (13).- La Vice Alcaldesa Municipal presento ante la Honorable Corporación Municipal la Rendición de Cuentas GL Acumulado al Cuarto Trimestre 2022, a lo que la Honorable Corporación Municipal después de analizar y discutirlo por unanimidad de votos aprobaron y se desglosa de la siguiente manera:

DETALLE	BANCOS	TOTAL
Saldo Inicial del Periodo	2,670,842.43	2,670,842.43
Entradas de Efectivo del Periodo	46,898,106.24	46,898,106.24
Presupuestarios	46,898,106.24	46,898,106.24
Extrapresupuestarios	0.00	0.00
Disponible Total	49,568,948.67	49,568,948.67
Pagos del Periodo	38,104,582.77	38,104,582.77
Presupuestario	38,104,582.77	38,104,582.77
Extrapresupuestarios	0.00	0.00
Saldo al Final del Ejercicio	11,464,365.90	11,464,365.90

Extiendo la presente Certificación en el Puerto Menor de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a Treinta días del mes de Enero del año Dos mil Veintitrés.

  
XITLANIE ORTEGA  
SECRETARIA MUNICIPAL





## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 1 de 10

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
<b>TOTAL:</b>		<b>38,758,505.49</b>	<b>19,228,688.56</b>	<b>-483,528.00</b>	<b>57,503,666.05</b>	<b>49,559,768.67</b>	<b>49,559,768.67</b>	<b>0.00</b>
11.0.0.00.00.00	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>12,314,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,314,500.00</b>	<b>9,114,164.10</b>	<b>9,114,164.10</b>	<b>0.00</b>
11.7.0.00.00.00	<b>IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>12,314,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,314,500.00</b>	<b>9,114,164.10</b>	<b>9,114,164.10</b>	<b>0.00</b>
11.7.1.00.00.00	<b>Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios</b>	<b>2,011,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,000.00</b>	<b>2,421,036.30</b>	<b>2,421,036.30</b>	<b>0.00</b>
11.7.1.01.00.00	<b>Impuestos a Establecimientos Industriales</b>	<b>226,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>301,729.85</b>	<b>301,729.85</b>	<b>0.00</b>
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	301,100.22	301,100.22	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	629.63	629.63	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	<b>Impuestos a Establecimientos Comerciales</b>	<b>603,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>603,500.00</b>	<b>824,941.16</b>	<b>824,941.16</b>	<b>0.00</b>
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	218,723.31	218,723.31	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	78,138.34	78,138.34	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	51,673.24	51,673.24	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,448.20	19,448.20	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,907.75	13,907.75	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	287,290.81	287,290.81	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,340.00	3,340.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	38,116.39	38,116.39	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31,761.67	31,761.67	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	500.00	0.00	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,954.67	19,954.67	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	44,366.78	44,366.78	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16,140.00	16,140.00	0.00
11.7.1.03.00.00	<b>Impuestos a Establecimientos de Servicios</b>	<b>545,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,500.00</b>	<b>773,840.21</b>	<b>773,840.21</b>	<b>0.00</b>
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	193,168.27	193,168.27	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	16,757.97	16,757.97	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,922.46	5,922.46	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	125,446.79	125,446.79	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.32	2,736.32	0.00



Guanaja,  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 2 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	
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,144.24	25,144.24	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,466.80	14,466.80	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	86,426.71	86,426.71	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	19,038.39	19,038.39	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.60	2,086.60	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	146,349.12	146,349.12	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	93,157.71	93,157.71	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
11.7.1.03.43.00	Bares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	32,459.84	32,459.84	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,798.99	6,798.99	0.00
11.7.1.96.00.00	<b>Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>13,633.14</b>	<b>13,633.14</b>	<b>0.00</b>
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,935.85	1,935.85	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,552.10	9,552.10	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,145.19	2,145.19	0.00
11.7.1.97.00.00	<b>Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>126,758.75</b>	<b>126,758.75</b>	<b>0.00</b>
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,683.04	15,683.04	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	93,106.87	93,106.87	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17,968.84	17,968.84	0.00
11.7.1.98.00.00	<b>Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>380,133.19</b>	<b>380,133.19</b>	<b>0.00</b>
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	62,945.46	62,945.46	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	206,545.49	206,545.49	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	110,642.24	110,642.24	0.00



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 3 de 10

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.00.00.00	<b>Impuesto Sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>9,570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,570,000.00</b>	<b>5,923,121.69</b>	<b>5,923,121.69</b>	<b>0.00</b>
11.7.2.01.00.00	<b>Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>2,022,310.07</b>	<b>2,022,310.07</b>	<b>0.00</b>
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,022,310.07	2,022,310.07	0.00
11.7.2.02.00.00	<b>Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.00.00	<b>Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>67,869.02</b>	<b>67,869.02</b>	<b>0.00</b>
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	67,869.02	67,869.02	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	<b>Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>335,526.54</b>	<b>335,526.54</b>	<b>0.00</b>
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	335,526.54	335,526.54	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	<b>Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>3,497,416.06</b>	<b>3,497,416.06</b>	<b>0.00</b>
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	3,493,721.19	3,493,721.19	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,694.87	3,694.87	0.00
11.7.3.00.00.00	<b>Impuesto Sobre Ingresos Personales</b>	<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>329,112.25</b>	<b>329,112.25</b>	<b>0.00</b>
11.7.3.01.00.00	<b>Impuesto Personal Municipal</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>164,740.91</b>	<b>164,740.91</b>	<b>0.00</b>
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	164,740.91	164,740.91	0.00
11.7.3.96.00.00	<b>Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,212.62</b>	<b>5,212.62</b>	<b>0.00</b>
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,212.62	5,212.62	0.00
11.7.3.97.00.00	<b>Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>33,002.19</b>	<b>33,002.19</b>	<b>0.00</b>
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	33,002.19	33,002.19	0.00
11.7.3.98.00.00	<b>Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>126,156.53</b>	<b>126,156.53</b>	<b>0.00</b>
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	126,156.53	126,156.53	0.00
11.7.4.00.00.00	<b>Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>17,300.24</b>	<b>17,300.24</b>	<b>0.00</b>
11.7.4.01.00.00	<b>Extracción o Explotación de Recursos</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>



Guanaja,  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 4 de 10

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.02.00	Arena	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,750.00	8,750.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,750.00	7,750.00	0.00
11.7.4.96.00.00	<b>Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>	<b>0.00</b>
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	8.89	8.89	0.00
11.7.4.97.00.00	<b>Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791.35</b>	<b>791.35</b>	<b>0.00</b>
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	791.35	791.35	0.00
11.7.6.00.00.00	<b>Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones</b>	<b>453,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453,500.00</b>	<b>423,593.62</b>	<b>423,593.62</b>	<b>0.00</b>
11.7.6.01.00.00	<b>Telecomunicaciones</b>	<b>453,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453,500.00</b>	<b>423,593.62</b>	<b>423,593.62</b>	<b>0.00</b>
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	423,593.62	423,593.62	0.00
12.0.0.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4,560,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,560,540.00</b>	<b>5,533,420.25</b>	<b>5,533,420.25</b>	<b>0.00</b>
12.5.0.00.00.00	<b>NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES</b>	<b>4,560,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,560,540.00</b>	<b>5,533,420.25</b>	<b>5,533,420.25</b>	<b>0.00</b>
12.5.99.00.00.00	<b>Ingresos No Tributarios Municipales</b>	<b>4,560,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,560,540.00</b>	<b>5,533,420.25</b>	<b>5,533,420.25</b>	<b>0.00</b>
12.5.99.01.00.00	<b>Tasas Municipales</b>	<b>595,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,000.00</b>	<b>1,255,048.28</b>	<b>1,255,048.28</b>	<b>0.00</b>
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	459,622.15	459,622.15	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	353,755.13	353,755.13	0.00
12.5.99.01.14.00	Tasa por Servicio Aeroportuario	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	440,971.00	440,971.00	0.00
12.5.99.02.00.00	<b>Derechos Municipales</b>	<b>3,715,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,715,540.00</b>	<b>4,028,681.87</b>	<b>4,028,681.87</b>	<b>0.00</b>
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	142,369.76	142,369.76	0.00
12.5.99.02.11.00	Muelle municipal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00





Guanaja,  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 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	
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,444,155.18	1,444,155.18	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	585,540.00	0.00	0.00	585,540.00	516,864.50	516,864.50	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	255,700.00	255,700.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,858.00	24,858.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,347,332.02	1,347,332.02	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	138,091.77	138,091.77	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	29,880.00	29,880.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,780.64	48,780.64	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	<b>Multas Municipales</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>249,690.10</b>	<b>249,690.10</b>	<b>0.00</b>
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	48,282.60	48,282.60	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	27,050.00	27,050.00	0.00



Guanaja,  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 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	
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,500.00	15,500.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	145,600.00	145,600.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,257.50	13,257.50	0.00
15.0.0.00.00.00	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>7,071,458.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,071,458.55</b>	<b>2,498,748.71</b>	<b>2,498,748.71</b>	<b>0.00</b>
15.2.0.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7,071,458.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,071,458.55</b>	<b>2,498,748.71</b>	<b>2,498,748.71</b>	<b>0.00</b>
15.2.19.00.00.0	<b>Venta de Servicios Municipales</b>	<b>7,071,458.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,071,458.55</b>	<b>2,498,748.71</b>	<b>2,498,748.71</b>	<b>0.00</b>
15.2.19.01.00.0	<b>Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>126,277.62</b>	<b>126,277.62</b>	<b>0.00</b>
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	126,277.62	126,277.62	0.00
15.2.19.02.00.0	<b>Servicios Públicos Municipales</b>	<b>1,778,544.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,778,544.39</b>	<b>1,690,321.08</b>	<b>1,690,321.08</b>	<b>0.00</b>
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,397,409.68	1,397,409.68	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,835.00	1,835.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	528,544.39	0.00	0.00	528,544.39	291,076.40	291,076.40	0.00
15.2.19.96.00.0	<b>Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	800.00	800.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	500.00	0.00	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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
15.2.19.96.07.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	<b>Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Guanaja,  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.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	
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses 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
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.07.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.00	<b>Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales</b>	<b>5,236,414.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,236,414.16</b>	<b>681,350.01</b>	<b>681,350.01</b>	<b>0.00</b>
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	2,334,565.66	0.00	0.00	2,334,565.66	536,065.55	536,065.55	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,125,924.25	0.00	0.00	1,125,924.25	53,769.17	53,769.17	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,775,924.25	0.00	0.00	1,775,924.25	91,065.29	91,065.29	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
15.2.19.98.07.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
17.0.0.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>268,054.13</b>	<b>268,054.13</b>	<b>0.00</b>
17.3.0.00.00.00	<b>INTERESES POR DEPOSITOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573.69</b>	<b>573.69</b>	<b>0.00</b>
17.3.1.00.00.00	<b>Intereses por Depósitos Internos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573.69</b>	<b>573.69</b>	<b>0.00</b>
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	573.69	573.69	0.00
17.6.0.00.00.00	<b>ALQUILERES</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>267,480.44</b>	<b>267,480.44</b>	<b>0.00</b>
17.6.1.00.00.00	<b>Alquiler de Tierra y Terrenos</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>231,480.44</b>	<b>231,480.44</b>	<b>0.00</b>
17.6.1.01.00.00	<b>Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>231,480.44</b>	<b>231,480.44</b>	<b>0.00</b>
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	231,480.44	231,480.44	0.00
17.6.3.00.00.00	<b>Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>
17.6.3.04.00.00	<b>Locales Comerciales</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
17.6.3.97.00.00	<b>Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17.6.3.97.01.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	<b>Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Guanaja,  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 8 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	
17.6.3.98.01.00	Recuperacion de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>2,725,401.39</b>	<b>665,964.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,391,365.77</b>	<b>3,670,406.98</b>	<b>3,670,406.98</b>	<b>0.00</b>
18.1.0.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>2,725,401.39</b>	<b>365,964.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,091,365.77</b>	<b>3,342,877.98</b>	<b>3,342,877.98</b>	<b>0.00</b>
18.1.1.00.00.00	<b>Transferencias Corrientes de la Administración Central</b>	<b>2,725,401.39</b>	<b>365,964.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,091,365.77</b>	<b>3,342,877.98</b>	<b>3,342,877.98</b>	<b>0.00</b>
18.1.1.01.00.00	<b>Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales</b>	<b>2,725,401.39</b>	<b>365,964.38</b>	<b>0.00</b>	<b>3,091,365.77</b>	<b>3,342,877.98</b>	<b>3,342,877.98</b>	<b>0.00</b>
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,725,401.39	365,964.38	0.00	3,091,365.77	3,342,877.98	3,342,877.98	0.00
18.1.1.03.00.00	<b>Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF, entre otros)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF, entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.06.00.00	<b>Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Mancomunidades (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF entre otros)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18.1.1.06.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Mancomunidades (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.0.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
18.3.4.00.00.00	<b>Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
18.3.4.01.00.00	<b>Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
18.3.4.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.4.01.01.02	Donación Del AMHON Para La Emergencia Siniestro Guanaja 10-2021	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
18.4.0.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,529.00</b>	<b>27,529.00</b>	<b>0.00</b>
18.4.3.00.00.00	<b>Donaciones Corrientes de Empresas Privadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,529.00</b>	<b>27,529.00</b>	<b>0.00</b>



Guanaja,  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.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	
18.4.3.01.00.00	<b>Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00	27,529.00	0.00
18.4.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	27,529.00	27,529.00	0.00
22.0.0.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,901,605.55</b>	<b>15,879,897.75</b>	<b>-441,200.00</b>	<b>26,340,303.30</b>	<b>25,813,312.07</b>	<b>25,813,312.07</b>	<b>0.00</b>
22.1.0.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>10,901,605.55</b>	<b>15,754,897.75</b>	<b>-441,200.00</b>	<b>26,215,303.30</b>	<b>25,688,312.07</b>	<b>25,688,312.07</b>	<b>0.00</b>
22.1.1.00.00.00	<b>Transferencias de Capital de la Administración Central</b>	<b>10,901,605.55</b>	<b>15,754,897.75</b>	<b>-441,200.00</b>	<b>26,215,303.30</b>	<b>25,688,312.07</b>	<b>25,688,312.07</b>	<b>0.00</b>
22.1.1.01.00.00	<b>Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales</b>	<b>10,901,605.55</b>	<b>3,438,097.75</b>	<b>-441,200.00</b>	<b>13,898,503.30</b>	<b>13,371,512.07</b>	<b>13,371,512.07</b>	<b>0.00</b>
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,901,605.55	3,416,933.75	-441,200.00	13,877,339.30	13,371,512.07	13,371,512.07	0.00
22.1.1.01.01.02	Donación Por Emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras	0.00	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.00.00	<b>Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.00.00	<b>Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)</b>	<b>0.00</b>	<b>12,316,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,316,800.00</b>	<b>12,316,800.00</b>	<b>12,316,800.00</b>	<b>0.00</b>
22.1.1.03.01.02	Donación de COPECO para Emergencia Siniestro Incendio 10-2021	0.00	12,316,800.00	0.00	12,316,800.00	12,316,800.00	12,316,800.00	0.00
22.4.0.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
22.4.3.00.00.00	<b>Donaciones De Capital de Empresas Privadas</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
22.4.3.01.00.00	<b>Donaciones De Capital de Empresas Públicas para Gobiernos Locales</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
22.4.3.01.01.01	Detalle de Detalle de Donaciones De Capital de Empresas Publicas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
22.4.3.01.01.02	Donación de ZOLITUR Para Festival del Caracol	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	<b>Donaciones De Capital de Empresas Publicas</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22.4.4.01.00.00	<b>Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22.4.4.01.01.01	Detalle de Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,682,826.43</b>	<b>-42,328.00</b>	<b>2,640,498.43</b>	<b>2,661,662.43</b>	<b>2,661,662.43</b>	<b>0.00</b>



Guanaja,  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 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	
23.7.0.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,682,826.43</b>	<b>-42,328.00</b>	<b>2,640,498.43</b>	<b>2,661,662.43</b>	<b>2,661,662.43</b>	<b>0.00</b>
23.7.2.00.00.00	<b>Disminución de Caja y Bancos</b>	<b>0.00</b>	<b>2,682,826.43</b>	<b>-42,328.00</b>	<b>2,640,498.43</b>	<b>2,661,662.43</b>	<b>2,661,662.43</b>	<b>0.00</b>
23.7.2.01.00.00	<b>Disminución de Caja y Bancos Corrientes</b>	<b>0.00</b>	<b>1,376,199.24</b>	<b>-21,164.00</b>	<b>1,355,035.24</b>	<b>1,355,035.24</b>	<b>1,355,035.24</b>	<b>0.00</b>
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,376,199.24	-21,164.00	1,355,035.24	1,355,035.24	1,355,035.24	0.00
23.7.2.02.00.00	<b>Disminución de Caja y Bancos de Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,627.19</b>	<b>-21,164.00</b>	<b>1,285,463.19</b>	<b>1,306,627.19</b>	<b>1,306,627.19</b>	<b>0.00</b>
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,306,627.19	-21,164.00	1,285,463.19	1,306,627.19	1,306,627.19	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>38,758,505.49</b>	<b>19,228,688.56</b>	<b>-483,528.00</b>	<b>57,503,666.05</b>	<b>49,559,768.67</b>	<b>49,559,768.67</b>	<b>0.00</b>

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7ITMWtlx1ZWk0iwjlus6tzlsvkPAJU1Ubj3LHcAjFQvjhUVnjTNEf6pxSWyDhjNZEnTlrEytm0j0wdqyOrreDCjFc4flvNDT1Ni66ANhCZuXz9UsJRbHcz0yXl+2ETBo6jIS1/Z/Y4/iTyWGRiTe5w+zg/ atA3CLDLLeFWFRsXvRPvQNBfjh56GolJnwlmEHnNWNbmjVqZtCCBoYSla2bqF7ydYnkOr3FDqVFPp2TwEA51zSnayWNuh1



Guanaja,  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



Emisión: 13/01/2023  
Hora : 10:33 a.m.  
Pagina: 10 de 10

## Liquidación del Presupuesto de Ingresos

## Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.0.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0.00	2,682,826.43	-42,328.00	2,640,498.43	2,661,662.43	2,661,662.43	0.00
23.7.2.00.00.00	<b>Disminución de Caja y Bancos</b>	0.00	2,682,826.43	-42,328.00	2,640,498.43	2,661,662.43	2,661,662.43	0.00
23.7.2.01.00.00	<b>Disminución de Caja y Bancos Corrientes</b>	0.00	1,376,199.24	-21,164.00	1,355,035.24	1,355,035.24	1,355,035.24	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,376,199.24	-21,164.00	1,355,035.24	1,355,035.24	1,355,035.24	0.00
23.7.2.02.00.00	<b>Disminución de Caja y Bancos de Capital</b>	0.00	1,306,627.19	-21,164.00	1,285,463.19	1,306,627.19	1,306,627.19	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,306,627.19	-21,164.00	1,285,463.19	1,306,627.19	1,306,627.19	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>38,758,505.49</b>	<b>19,228,688.56</b>	<b>-483,528.00</b>	<b>57,503,666.05</b>	<b>49,559,768.67</b>	<b>49,559,768.67</b>	<b>0.00</b>

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal  
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA  
Nombre Completo  
Firma y Sello

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

Tesorero(a) Municipal  
ORYET THERISA GALEANO PAVON LIPS  
Nombre Completo  
Firma y Sello



## Liquidación de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>Tipo de Presupuesto: Funcionamiento</b>										
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALE</b>	<b>3,790,680.00</b>	<b>225,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,645.84</b>	<b>323,900.00</b>	<b>3,710,974.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,039,020.96</b>	<b>3,039,020.96</b>	<b>3,039,020.96</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	<b>3,790,680.00</b>	<b>225,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,645.84</b>	<b>323,900.00</b>	<b>3,710,974.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,039,020.96</b>	<b>3,039,020.96</b>	<b>3,039,020.96</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>3,790,680.00</b>	<b>225,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,645.84</b>	<b>323,900.00</b>	<b>3,710,974.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,039,020.96</b>	<b>3,039,020.96</b>	<b>3,039,020.96</b>
<b>001 - Corporacion Municipa</b>	<b>3,518,680.00</b>	<b>225,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,437.51</b>	<b>318,900.00</b>	<b>3,440,766.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,792,854.30</b>	<b>2,792,854.30</b>	<b>2,792,854.30</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>3,518,680.00</b>	<b>225,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,437.51</b>	<b>318,900.00</b>	<b>3,440,766.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,792,854.30</b>	<b>2,792,854.30</b>	<b>2,792,854.30</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,421,698.41	1,421,698.41	1,421,698.41
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	0.00	15,437.51	0.00	116,687.51	0.00	116,687.51	116,687.51	116,687.51
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	138,750.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	93,750.00	0.00	93,312.51	93,312.51	93,312.51
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	43,000.00	0.00	0.00	109,000.00	534,000.00	0.00	533,200.00	533,200.00	533,200.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	378,400.00	378,400.00	378,400.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,442.35	28,442.35	28,442.35
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	24,500.00	0.00	24,426.63	24,426.63	24,426.63
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,280.00	0.00	53,509.89	53,509.89	53,509.89
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	15,600.00	0.00	15,564.00	15,564.00	15,564.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	131,949.00	0.00	38,213.00	38,213.00	38,213.00
<b>002 - Secretaria Municipal</b>	<b>272,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,208.33</b>	<b>5,000.00</b>	<b>270,208.33</b>	<b>0.00</b>	<b>246,166.66</b>	<b>246,166.66</b>	<b>246,166.66</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>272,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,208.33</b>	<b>5,000.00</b>	<b>270,208.33</b>	<b>0.00</b>	<b>246,166.66</b>	<b>246,166.66</b>	<b>246,166.66</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	3,208.33	0.00	17,708.33	0.00	17,708.33	17,708.33	17,708.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	16,500.00	0.00	15,958.33	15,958.33	15,958.33
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINAN</b>	<b>9,478,225.77</b>	<b>574,724.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,109,616.66</b>	<b>2,956,074.93</b>	<b>9,206,491.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,576,225.67</b>	<b>6,576,225.67</b>	<b>6,581,475.67</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	<b>9,478,225.77</b>	<b>574,724.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,109,616.66</b>	<b>2,956,074.93</b>	<b>9,206,491.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,576,225.67</b>	<b>6,576,225.67</b>	<b>6,581,475.67</b>





## Liquidacion de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>9,478,225.77</b>	<b>574,724.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,109,616.66</b>	<b>2,956,074.93</b>	<b>9,206,491.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,576,225.67</b>	<b>6,576,225.67</b>	<b>6,581,475.67</b>
<b>001 - Contabilidad</b>	<b>490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>511,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>480,247.42</b>	<b>480,247.42</b>	<b>480,247.42</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>511,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>480,247.42</b>	<b>480,247.42</b>	<b>480,247.42</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	358,000.00	358,000.00	358,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	29,833.33	0.00	29,833.33	29,833.33	29,833.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	28,833.33	28,833.33	28,833.33
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	46,705.76	46,705.76	46,705.76
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
<b>002 - Tesoreria Municipal</b>	<b>7,897,725.77</b>	<b>574,724.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,866.66</b>	<b>2,704,374.93</b>	<b>7,853,941.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,389,506.41</b>	<b>5,389,506.41</b>	<b>5,389,506.41</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>7,897,725.77</b>	<b>574,724.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,085,866.66</b>	<b>2,704,374.93</b>	<b>7,853,941.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,389,506.41</b>	<b>5,389,506.41</b>	<b>5,389,506.41</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	960,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	1,076,885.55	1,076,885.55	1,076,885.55
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	0.00	17,666.66	0.00	89,666.66	0.00	89,666.66	89,666.66	89,666.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	76,000.00	0.00	75,666.66	75,666.66	75,666.66
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	35,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	22,000.00	0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	50,000.00	11,463.22	0.00	50,000.00	0.00	111,463.22	0.00	73,769.76	73,769.76	73,769.76
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	386,590.00	22,687.54	0.00	331,900.00	0.00	741,177.54	0.00	735,853.06	735,853.06	735,853.06
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	0.00	807,000.00	0.00	907,000.00	0.00	879,413.09	879,413.09	879,413.09
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	500,000.00	300,000.00	0.00	199,000.00	9,000.00	990,000.00	0.00	960,098.65	960,098.65	960,098.65
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	4,675,489.18	0.00	0.00	0.00	2,574,874.93	2,100,614.25	0.00	138,226.22	138,226.22	138,226.22
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	129,955.29	129,955.29	129,955.29
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	160,000.00	0.00	0.00	209,600.00	0.00	369,600.00	0.00	360,635.24	360,635.24	360,635.24
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	70,000.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	71,560.00	0.00	21,708.57	21,708.57	21,708.57
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consult	56,646.59	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50,646.59	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consult	50,000.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	133,700.00	0.00	123,642.86	123,642.86	123,642.86
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	20,000.00	356.50	0.00	0.00	0.00	20,356.50	0.00	20,356.50	20,356.50	20,356.50
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	36,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	71,000.00	0.00	70,650.00	70,650.00	70,650.00



## Liquidacion de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	276.84	0.00	0.00	0.00	1,276.84	0.00	680.00	680.00	680.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,278.63	7,278.63	7,278.63
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	65,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	62,279.62	62,279.62	62,279.62
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,381.72	49,381.72	49,381.72
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	65,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	164,641.47	164,641.47	164,641.47
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,687.75	7,687.75	7,687.75
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	55,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,981.45	7,981.45	7,981.45
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,369.00	12,369.00	12,369.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	24,780.00	0.00	9,605.01	9,605.01	9,605.01
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	61,000.00	0.00	59,526.41	59,526.41	59,526.41
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	9,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	19,500.00	0.00	16,372.24	16,372.24	16,372.24
<b>003 - Administracion Tribu</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,916.67</b>	<b>13,000.00</b>	<b>515,916.67</b>	<b>0.00</b>	<b>470,747.17</b>	<b>470,747.17</b>	<b>475,997.17</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,916.67</b>	<b>13,000.00</b>	<b>515,916.67</b>	<b>0.00</b>	<b>470,747.17</b>	<b>470,747.17</b>	<b>475,997.17</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	0.00	410,893.00	410,893.00	416,143.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	0.00	1,916.67	0.00	29,166.67	0.00	29,166.67	29,166.67	29,166.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,750.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	30,750.00	0.00	30,687.50	30,687.50	30,687.50
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Catas</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,058.00</b>	<b>4,058.00</b>	<b>4,058.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,058.00</b>	<b>4,058.00</b>	<b>4,058.00</b>
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,058.00	4,058.00	4,058.00
<b>005 - Departamento de Comp</b>	<b>503,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,700.00</b>	<b>264,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,666.67</b>	<b>231,666.67</b>	<b>231,666.67</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>503,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,700.00</b>	<b>264,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,666.67</b>	<b>231,666.67</b>	<b>231,666.67</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	384,000.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	196,500.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00



## Liquidación de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	14,800.00	0.00	14,708.33	14,708.33	14,708.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	13,500.00	0.00	12,958.33	12,958.33	12,958.33
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.01	6,000.01	6,000.01
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MU</b>	<b>969,092.02</b>	<b>15,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,500.00</b>	<b>120,708.00</b>	<b>1,002,470.02</b>	<b>0.00</b>	<b>807,344.84</b>	<b>807,344.84</b>	<b>807,344.84</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	<b>969,092.02</b>	<b>15,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,500.00</b>	<b>120,708.00</b>	<b>1,002,470.02</b>	<b>0.00</b>	<b>807,344.84</b>	<b>807,344.84</b>	<b>807,344.84</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>969,092.02</b>	<b>15,586.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,500.00</b>	<b>120,708.00</b>	<b>1,002,470.02</b>	<b>0.00</b>	<b>807,344.84</b>	<b>807,344.84</b>	<b>807,344.84</b>
<b>001 - Turismo Municipal</b>	<b>192,155.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>275,655.02</b>	<b>0.00</b>	<b>201,666.94</b>	<b>201,666.94</b>	<b>201,666.94</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>192,155.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>275,655.02</b>	<b>0.00</b>	<b>201,666.94</b>	<b>201,666.94</b>	<b>201,666.94</b>
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	202,000.00	0.00	159,654.94	159,654.94	159,654.94
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	2,500.00	0.00	2,466.67	2,466.67	2,466.67
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33
26110 15-013-01 10 7 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,271.00	8,271.00	8,271.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	24,155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.02	0.00	14,641.00	14,641.00	14,641.00
<b>002 - Unidad Municipal Amb</b>	<b>681,937.00</b>	<b>13,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>111,208.00</b>	<b>629,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,378.90</b>	<b>573,378.90</b>	<b>573,378.90</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>681,937.00</b>	<b>13,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>	<b>111,208.00</b>	<b>629,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,378.90</b>	<b>573,378.90</b>	<b>573,378.90</b>
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	396,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	353,000.00	0.00	349,642.70	349,642.70	349,642.70
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00	22,292.00	0.00	22,291.66	22,291.66	22,291.66
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,249.99	31,249.99	31,249.99
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	4,237.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	20,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	22,749.00	22,749.00	22,749.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,455.55	8,455.55	8,455.55
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	0.00	0.00	30,000.00	14,800.00	15,200.00	0.00	15,177.00	15,177.00	15,177.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	100,000.00	3,335.00	0.00	15,000.00	0.00	118,335.00	0.00	102,613.00	102,613.00	102,613.00
<b>003 - Participacion Ciudad</b>	<b>95,000.00</b>	<b>2,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,299.00</b>	<b>32,299.00</b>	<b>32,299.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>95,000.00</b>	<b>2,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,299.00</b>	<b>32,299.00</b>	<b>32,299.00</b>
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transpor	45,000.00	2,051.00	0.00	0.00	0.00	47,051.00	0.00	16,207.00	16,207.00	16,207.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00
<b>05 - UNIDADES BASICAS MUN</b>	<b>2,309,727.80</b>	<b>18,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>298,654.50</b>	<b>2,205,563.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,776,850.63</b>	<b>1,776,850.63</b>	<b>1,776,850.63</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	<b>2,309,727.80</b>	<b>18,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>298,654.50</b>	<b>2,205,563.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,776,850.63</b>	<b>1,776,850.63</b>	<b>1,776,850.63</b>



## Liquidación de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>2,309,727.80</b>	<b>18,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>298,654.50</b>	<b>2,205,563.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,776,850.63</b>	<b>1,776,850.63</b>	<b>1,776,850.63</b>
<b>001 - Aseo Urbano</b>	<b>475,727.80</b>	<b>18,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>519,217.80</b>	<b>0.00</b>	<b>350,265.67</b>	<b>350,265.67</b>	<b>350,265.67</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>475,727.80</b>	<b>18,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>519,217.80</b>	<b>0.00</b>	<b>350,265.67</b>	<b>350,265.67</b>	<b>350,265.67</b>
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	6,874.32	6,874.32	6,874.32
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fum	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fum	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	47,000.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	10,500.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	65,000.00	7,020.00	0.00	30,000.00	0.00	102,020.00	0.00	74,788.00	74,788.00	74,788.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpiez	114,227.80	0.00	0.00	0.00	72,500.00	41,727.80	0.00	41,628.85	41,628.85	41,628.85
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	95,000.00	11,470.00	0.00	139,000.00	0.00	245,470.00	0.00	151,534.50	151,534.50	151,534.50
<b>002 - Cementerios</b>	<b>359,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>9,700.00</b>	<b>356,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,784.99</b>	<b>326,784.99</b>	<b>326,784.99</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>359,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>9,700.00</b>	<b>356,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,784.99</b>	<b>326,784.99</b>	<b>326,784.99</b>
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	264,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	271,000.00	0.00	261,100.00	261,100.00	261,100.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	12,800.00	0.00	12,791.66	12,791.66	12,791.66
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,208.33	22,208.33	22,208.33
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,685.00	30,685.00	30,685.00
<b>003 - Terminal de Transpor</b>	<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,354.50</b>	<b>295,645.50</b>	<b>0.00</b>	<b>174,666.66</b>	<b>174,666.66</b>	<b>174,666.66</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,354.50</b>	<b>295,645.50</b>	<b>0.00</b>	<b>174,666.66</b>	<b>174,666.66</b>	<b>174,666.66</b>
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,354.50	14,645.50	0.00	11,833.33	11,833.33	11,833.33
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Departamento de Serv</b>	<b>1,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,600.00</b>	<b>1,034,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>925,133.31</b>	<b>925,133.31</b>	<b>925,133.31</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,600.00</b>	<b>1,034,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>925,133.31</b>	<b>925,133.31</b>	<b>925,133.31</b>
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	954,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	872,000.00	0.00	812,050.00	812,050.00	812,050.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	49,400.00	0.00	49,399.99	49,399.99	49,399.99
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	63,000.00	0.00	62,083.32	62,083.32	62,083.32
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
<b>Descripcion</b>	<b>Asignado</b>	<b>Ampliacion</b>	<b>Disminucion</b>	<b>Transferencia Mas</b>	<b>Transferencia Menos</b>	<b>Vigente</b>	<b>Precompromiso</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	13,822,324.20	468,384.72	0.00	1,805,800.00	3,062,374.93	13,034,133.99	0.00	9,184,669.48	9,184,669.48	9,189,919.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,725,401.39	365,964.38	0.00	636,962.50	636,962.50	3,091,365.77	0.00	3,014,772.62	3,014,772.62	3,014,772.6
<b>Total</b>	<b>16,547,725.59</b>	<b>834,349.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,442,762.50</b>	<b>3,699,337.43</b>	<b>16,125,499.76</b>	<b>0.00</b>	<b>12,199,442.10</b>	<b>12,199,442.10</b>	<b>12,204,692.1</b>



## Liquidacion de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>Tipo de Presupuesto: Inversion</b>										
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	<b>10,131,977.13</b>	<b>3,364,786.44</b>	<b>462,364.00</b>	<b>2,343,222.83</b>	<b>1,979,222.83</b>	<b>13,398,399.57</b>	<b>0.00</b>	<b>7,812,405.54</b>	<b>7,812,405.54</b>	<b>7,812,405.54</b>
<b>01 - Educacion</b>	<b>1,841,329.25</b>	<b>971,400.00</b>	<b>441,200.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>1,972,529.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,343,501.50</b>	<b>1,343,501.50</b>	<b>1,343,501.50</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,841,329.25</b>	<b>280,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>1,722,529.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093,901.50</b>	<b>1,093,901.50</b>	<b>1,093,901.50</b>
<b>001 - Subsidios De Educaci</b>	<b>900,000.00</b>	<b>252,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816,300.00</b>	<b>816,300.00</b>	<b>816,300.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>900,000.00</b>	<b>252,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816,300.00</b>	<b>816,300.00</b>	<b>816,300.00</b>
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	650,000.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	902,200.00	0.00	811,300.00	811,300.00	811,300.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002 - Subsidios De Educaci</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,400.00</b>	<b>70,400.00</b>	<b>70,400.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,400.00</b>	<b>70,400.00</b>	<b>70,400.00</b>
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
<b>003 - Subsidios De Educaci</b>	<b>841,329.25</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>470,329.25</b>	<b>0.00</b>	<b>207,201.50</b>	<b>207,201.50</b>	<b>207,201.50</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>841,329.25</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>470,329.25</b>	<b>0.00</b>	<b>207,201.50</b>	<b>207,201.50</b>	<b>207,201.50</b>
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	57,647.90	28,000.00	0.00	100,000.00	0.00	185,647.90	0.00	149,377.33	149,377.33	149,377.33
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	783,681.35	0.00	0.00	0.00	499,000.00	284,681.35	0.00	57,824.17	57,824.17	57,824.17
<b>001 - Mantenimiento de las</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,600.00</b>	<b>249,600.00</b>	<b>249,600.00</b>
<b>001 - Mantenimiento de las</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,600.00</b>	<b>249,600.00</b>	<b>249,600.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,600.00</b>	<b>249,600.00</b>	<b>249,600.00</b>
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00
<b>002 - Reconstruccion De Te</b>	<b>0.00</b>	<b>441,200.00</b>	<b>441,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>441,200.00</b>	<b>441,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Reconstruccion De Te</b>	<b>0.00</b>	<b>441,200.00</b>	<b>441,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	441,200.00	441,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	<b>4,627,493.00</b>	<b>1,660,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875,222.83</b>	<b>850,000.00</b>	<b>7,312,851.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,087,717.52</b>	<b>5,087,717.52</b>	<b>5,087,717.52</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>3,777,493.00</b>	<b>256,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875,222.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,909,251.83</b>	<b>0.00</b>	<b>4,101,817.52</b>	<b>4,101,817.52</b>	<b>4,101,817.52</b>
<b>001 - Subsidios De Salud (</b>	<b>600,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>600,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>002 - Subsidios De Salud (</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,665.46</b>	<b>210,665.46</b>	<b>210,665.46</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,665.46</b>	<b>210,665.46</b>	<b>210,665.46</b>
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	140,665.46	140,665.46	140,665.46
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00



## Liquidación de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>003 - Subsidios De Salud (</b>	<b>110,000.00</b>	<b>4,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,804.25</b>	<b>51,804.25</b>	<b>51,804.25</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>110,000.00</b>	<b>4,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,804.25</b>	<b>51,804.25</b>	<b>51,804.25</b>
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	110,000.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	114,835.00	0.00	51,804.25	51,804.25	51,804.25
<b>004 - Subsidios De Salud (</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,811.12</b>	<b>34,811.12</b>	<b>34,811.12</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,811.12</b>	<b>34,811.12</b>	<b>34,811.12</b>
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,811.12	34,811.12	34,811.12
<b>005 - Subsidios De Salud (</b>	<b>2,487,493.00</b>	<b>110,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,222.83</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,252.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,275,494.06</b>	<b>3,275,494.06</b>	<b>3,275,494.06</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,487,493.00</b>	<b>110,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,222.83</b>	<b>0.00</b>	<b>4,308,252.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,275,494.06</b>	<b>3,275,494.06</b>	<b>3,275,494.06</b>
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	800,000.00	73,330.67	0.00	1,210,222.83	0.00	2,083,553.50	0.00	1,973,989.57	1,973,989.57	1,973,989.57
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,687,493.00	37,206.33	0.00	500,000.00	0.00	2,224,699.33	0.00	1,301,504.49	1,301,504.49	1,301,504.49
<b>006 - Subsidios de Salud (</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,042.63</b>	<b>49,042.63</b>	<b>49,042.63</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,042.63</b>	<b>49,042.63</b>	<b>49,042.63</b>
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	49,042.63	49,042.63	49,042.63
<b>007 - Donacion Por Emergen</b>	<b>0.00</b>	<b>21,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>21,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 14-011-03 20 6 Transferencias a Aso	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion De Te</b>	<b>850,000.00</b>	<b>987,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>987,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>985,900.00</b>	<b>985,900.00</b>	<b>985,900.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>850,000.00</b>	<b>987,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>987,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>985,900.00</b>	<b>985,900.00</b>	<b>985,900.00</b>
<b>001 - Reconstruccion De Te</b>	<b>850,000.00</b>	<b>987,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>987,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>985,900.00</b>	<b>985,900.00</b>	<b>985,900.00</b>
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	850,000.00	987,400.00	0.00	0.00	850,000.00	987,400.00	0.00	985,900.00	985,900.00	985,900.00
<b>002 - Reconstruccion De Te</b>	<b>0.00</b>	<b>416,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>416,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Reconstruccion De Te</b>	<b>0.00</b>	<b>416,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Niñez, Adolescencia</b>	<b>550,000.00</b>	<b>49,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>449,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,026.79</b>	<b>221,026.79</b>	<b>221,026.79</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>550,000.00</b>	<b>49,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>449,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,026.79</b>	<b>221,026.79</b>	<b>221,026.79</b>
<b>001 - Niñez, Adolescencia</b>	<b>550,000.00</b>	<b>49,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>449,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,026.79</b>	<b>221,026.79</b>	<b>221,026.79</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>550,000.00</b>	<b>49,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>449,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,026.79</b>	<b>221,026.79</b>	<b>221,026.79</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	550,000.00	34,400.00	0.00	0.00	200,000.00	384,400.00	0.00	203,271.79	203,271.79	203,271.79
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	14,612.00	0.00	50,000.00	0.00	64,612.00	0.00	17,755.00	17,755.00	17,755.00
<b>04 - Oficina De La Mujer</b>	<b>681,350.35</b>	<b>285,976.91</b>	<b>0.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,115,327.26</b>	<b>0.00</b>	<b>830,995.67</b>	<b>830,995.67</b>	<b>830,995.67</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>681,350.35</b>	<b>285,976.91</b>	<b>0.00</b>	<b>218,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>1,115,327.26</b>	<b>0.00</b>	<b>830,995.67</b>	<b>830,995.67</b>	<b>830,995.67</b>
<b>001 - Prevencion de Violen</b>	<b>136,270.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,270.05</b>	<b>0.00</b>	<b>68,060.98</b>	<b>68,060.98</b>	<b>68,060.98</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>136,270.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,270.05</b>	<b>0.00</b>	<b>68,060.98</b>	<b>68,060.98</b>	<b>68,060.98</b>



## Liquidacion de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	0.00	68,060.98	68,060.98	68,060.98
<b>002 - Economia</b>	<b>204,405.11</b>	<b>104,901.12</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>317,306.23</b>	<b>0.00</b>	<b>216,785.08</b>	<b>216,785.08</b>	<b>216,785.08</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>204,405.11</b>	<b>104,901.12</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>317,306.23</b>	<b>0.00</b>	<b>216,785.08</b>	<b>216,785.08</b>	<b>216,785.08</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	204,405.11	83,741.12	0.00	0.00	40,000.00	248,146.23	0.00	166,791.75	166,791.75	166,791.75
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	21,160.00	0.00	48,000.00	0.00	69,160.00	0.00	49,993.33	49,993.33	49,993.33
<b>003 - Participacion Social</b>	<b>68,135.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,135.04</b>	<b>0.00</b>	<b>118,688.06</b>	<b>118,688.06</b>	<b>118,688.06</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>68,135.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,135.04</b>	<b>0.00</b>	<b>118,688.06</b>	<b>118,688.06</b>	<b>118,688.06</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	68,135.04	0.00	0.00	70,000.00	0.00	138,135.04	0.00	118,688.06	118,688.06	118,688.06
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Acciones de Salud</b>	<b>136,270.07</b>	<b>148,807.03</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>325,077.10</b>	<b>0.00</b>	<b>286,847.75</b>	<b>286,847.75</b>	<b>286,847.75</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>136,270.07</b>	<b>148,807.03</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>325,077.10</b>	<b>0.00</b>	<b>286,847.75</b>	<b>286,847.75</b>	<b>286,847.75</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	136,270.07	96,407.03	0.00	0.00	10,000.00	222,677.10	0.00	216,525.94	216,525.94	216,525.94
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	52,400.00	0.00	50,000.00	0.00	102,400.00	0.00	70,321.81	70,321.81	70,321.81
<b>005 - Educacion</b>	<b>68,135.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,135.04</b>	<b>0.00</b>	<b>60,210.00</b>	<b>60,210.00</b>	<b>60,210.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>68,135.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,135.04</b>	<b>0.00</b>	<b>60,210.00</b>	<b>60,210.00</b>	<b>60,210.00</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	68,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	68,135.04	0.00	60,210.00	60,210.00	60,210.00
<b>006 - Ambiente</b>	<b>68,135.04</b>	<b>32,268.76</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100,403.80</b>	<b>0.00</b>	<b>80,403.80</b>	<b>80,403.80</b>	<b>80,403.80</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>68,135.04</b>	<b>32,268.76</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>100,403.80</b>	<b>0.00</b>	<b>80,403.80</b>	<b>80,403.80</b>	<b>80,403.80</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	68,135.04	32,268.76	0.00	0.00	20,000.00	80,403.80	0.00	80,403.80	80,403.80	80,403.80
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - Agua Y Saneamiento</b>	<b>1,231,804.53</b>	<b>379,812.54</b>	<b>21,164.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>160,222.83</b>	<b>1,530,230.24</b>	<b>0.00</b>	<b>271,768.04</b>	<b>271,768.04</b>	<b>271,768.04</b>
<b>001 - Mantenimiento Del Se</b>	<b>150,000.00</b>	<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,378.00</b>	<b>115,378.00</b>	<b>115,378.00</b>
<b>001 - Mantenimiento Del Se</b>	<b>150,000.00</b>	<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,378.00</b>	<b>115,378.00</b>	<b>115,378.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>150,000.00</b>	<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,378.00</b>	<b>115,378.00</b>	<b>115,378.00</b>
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,647.00	45,647.00	45,647.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	585.00	0.00	0.00	0.00	150,585.00	0.00	69,731.00	69,731.00	69,731.00
<b>002 - Mantenimiento Del Si</b>	<b>200,000.00</b>	<b>379,227.54</b>	<b>21,164.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,063.54</b>	<b>0.00</b>	<b>156,390.04</b>	<b>156,390.04</b>	<b>156,390.04</b>
<b>001 - Mantenimiento Del Si</b>	<b>200,000.00</b>	<b>379,227.54</b>	<b>21,164.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,063.54</b>	<b>0.00</b>	<b>156,390.04</b>	<b>156,390.04</b>	<b>156,390.04</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>200,000.00</b>	<b>379,227.54</b>	<b>21,164.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,063.54</b>	<b>0.00</b>	<b>156,390.04</b>	<b>156,390.04</b>	<b>156,390.04</b>
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,693.64	49,693.64	49,693.64
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	379,227.54	21,164.00	0.00	0.00	558,063.54	0.00	106,696.40	106,696.40	106,696.40
<b>003 - Reconstruccion del S</b>	<b>531,804.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,222.83</b>	<b>371,581.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>531,804.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,222.83</b>	<b>371,581.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Liquidacion de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>001 - Reconstruccion del S</b>	<b>531,804.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,222.83</b>	<b>371,581.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	281,804.53	0.00	0.00	0.00	160,222.83	121,581.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Repr</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Construccion de Repr</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 15-013-01 20 5 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
<b>06 - Mejoras A Viviendas</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>18,448.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,018,448.99</b>	<b>0.00</b>	<b>57,396.02</b>	<b>57,396.02</b>	<b>57,396.02</b>
<b>001 - Mejoras A Viviendas</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>18,448.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,018,448.99</b>	<b>0.00</b>	<b>57,396.02</b>	<b>57,396.02</b>	<b>57,396.02</b>
<b>001 - Construccion De Piso</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>18,448.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,018,448.99</b>	<b>0.00</b>	<b>57,396.02</b>	<b>57,396.02</b>	<b>57,396.02</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>18,448.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,018,448.99</b>	<b>0.00</b>	<b>57,396.02</b>	<b>57,396.02</b>	<b>57,396.02</b>
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	18,448.99	0.00	0.00	200,000.00	618,448.99	0.00	54,512.02	54,512.02	54,512.02
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	<b>7,825,401.39</b>	<b>13,522,135.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,410,000.00</b>	<b>2,034,000.00</b>	<b>21,723,536.57</b>	<b>0.00</b>	<b>13,906,068.88</b>	<b>13,906,068.88</b>	<b>13,906,568.88</b>
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	<b>6,035,401.39</b>	<b>445,852.28</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>1,590,000.00</b>	<b>5,246,253.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,584,173.59</b>	<b>2,584,173.59</b>	<b>2,584,173.59</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>325,109.84</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,325,109.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,214,173.59</b>	<b>2,214,173.59</b>	<b>2,214,173.59</b>
<b>001 - Subsidios De Segurid</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>202,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649,962.54</b>	<b>1,649,962.54</b>	<b>1,649,962.54</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>202,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649,962.54</b>	<b>1,649,962.54</b>	<b>1,649,962.54</b>
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	950,000.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	1,152,800.00	0.00	1,140,816.17	1,140,816.17	1,140,816.17
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	509,146.37	509,146.37	509,146.37
<b>002 - Subsidios De Segurid</b>	<b>250,000.00</b>	<b>22,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,788.25</b>	<b>306,788.25</b>	<b>306,788.25</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>250,000.00</b>	<b>22,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,788.25</b>	<b>306,788.25</b>	<b>306,788.25</b>
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,853.25	93,853.25	93,853.25
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	150,000.00	22,033.00	0.00	50,000.00	0.00	222,033.00	0.00	212,935.00	212,935.00	212,935.00
<b>003 - Subsidios De Segurid</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100,276.84</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,276.84</b>	<b>0.00</b>	<b>257,422.80</b>	<b>257,422.80</b>	<b>257,422.80</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100,276.84</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,276.84</b>	<b>0.00</b>	<b>257,422.80</b>	<b>257,422.80</b>	<b>257,422.80</b>
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	100,276.84	0.00	0.00	0.00	100,276.84	0.00	99,861.50	99,861.50	99,861.50
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	157,561.30	157,561.30	157,561.30
<b>001 - Construccion de Parq</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Construccion de Parq</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Te</b>	<b>1,185,401.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>900,401.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>1,185,401.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>900,401.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Liquidacion de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>001 - Reconstruccion de Te</b>	<b>1,185,401.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>900,401.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	235,401.39	0.00	0.00	0.00	235,000.00	401.39	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	950,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion de Gr</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,000.00</b>	<b>1,645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,000.00</b>	<b>1,645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Reconstruccion de Gr</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,000.00</b>	<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Gr</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion De Gr</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Bacheo de la Pista d</b>	<b>0.00</b>	<b>120,742.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,742.44</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>001 - Bacheo de la Pista d</b>	<b>0.00</b>	<b>120,742.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,742.44</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>120,742.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,742.44</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	120,742.44	0.00	0.00	0.00	120,742.44	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
<b>005 - Construccion De Ramp</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>001 - Construccion De Ramp</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>02 - Participacion Ciudad</b>	<b>700,000.00</b>	<b>13,076,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>14,937,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,628,571.45</b>	<b>10,628,571.45</b>	<b>10,629,071.45</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>700,000.00</b>	<b>13,076,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>14,937,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,628,571.45</b>	<b>10,628,571.45</b>	<b>10,629,071.45</b>
<b>001 - Ayudas Sociales</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,851.86</b>	<b>245,851.86</b>	<b>245,851.86</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>376,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,851.86</b>	<b>245,851.86</b>	<b>245,851.86</b>
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	500,000.00	274,000.00	376,000.00	0.00	245,851.86	245,851.86	245,851.86
<b>002 - Emergencia Siniestro</b>	<b>550,000.00</b>	<b>13,076,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,561,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,382,719.59</b>	<b>10,382,719.59</b>	<b>10,383,219.59</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>550,000.00</b>	<b>13,076,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>935,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,561,048.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,382,719.59</b>	<b>10,382,719.59</b>	<b>10,383,219.59</b>
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	208,610.69	0.00	935,000.00	0.00	1,193,610.69	0.00	1,113,246.48	1,113,246.48	1,113,746.48
54200 14-227-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 14-227-03 20 2 Transferencias a Aso	0.00	12,316,800.00	0.00	0.00	0.00	12,316,800.00	0.00	8,557,098.05	8,557,098.05	8,557,098.05
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	250,638.21	0.00	0.00	0.00	750,638.21	0.00	412,375.06	412,375.06	412,375.06
<b>03 - Cultura</b>	<b>220,000.00</b>	<b>234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,511.08</b>	<b>135,511.08</b>	<b>135,511.08</b>



## Liquidación de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>220,000.00</b>	<b>234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,511.08</b>	<b>135,511.08</b>	<b>135,511.08</b>
<b>001 - Arte Y Cultura (Even</b>	<b>220,000.00</b>	<b>234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,511.08</b>	<b>135,511.08</b>	<b>135,511.08</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>220,000.00</b>	<b>234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,511.08</b>	<b>135,511.08</b>	<b>135,511.08</b>
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	220,000.00	0.00	125,861.08	125,861.08	125,861.08
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	234.00	0.00	0.00	0.00	100,234.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00
<b>04 - Deportes</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,160.32</b>	<b>39,160.32</b>	<b>39,160.32</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,160.32</b>	<b>39,160.32</b>	<b>39,160.32</b>
<b>001 - Torneo De Aguas Abie</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Actos Deportivos</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,160.32</b>	<b>39,160.32</b>	<b>39,160.32</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,160.32</b>	<b>39,160.32</b>	<b>39,160.32</b>
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	39,160.32	39,160.32	39,160.32
<b>05 - Preservacion Del Pat</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,652.44</b>	<b>518,652.44</b>	<b>518,652.44</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,371.00</b>	<b>64,371.00</b>	<b>64,371.00</b>
<b>001 - Impulsar Aplicacion</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Jornada De Registro</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Promover Y Priorizar</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,288.00</b>	<b>35,288.00</b>	<b>35,288.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,288.00</b>	<b>35,288.00</b>	<b>35,288.00</b>
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,288.00	35,288.00	35,288.00
<b>004 - Elaboracion De Plan</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Preservacion y Prote</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,083.00</b>	<b>29,083.00</b>	<b>29,083.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,083.00</b>	<b>29,083.00</b>	<b>29,083.00</b>
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,083.00	29,083.00	29,083.00
<b>001 - Mantenimiento De Edi</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,241.06</b>	<b>212,241.06</b>	<b>212,241.06</b>
<b>001 - Mantenimiento De Edi</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,241.06</b>	<b>212,241.06</b>	<b>212,241.06</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,241.06</b>	<b>212,241.06</b>	<b>212,241.06</b>



## Liquidación de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,364.00	63,364.00	63,364.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	148,877.06	148,877.06	148,877.06
<b>002 - Mantenimiento De Edi</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,040.38</b>	<b>242,040.38</b>	<b>242,040.38</b>
<b>001 - Mantenimiento De Edi</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,040.38</b>	<b>242,040.38</b>	<b>242,040.38</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,040.38</b>	<b>242,040.38</b>	<b>242,040.38</b>
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	131,241.22	131,241.22	131,241.22
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	110,799.16	110,799.16	110,799.16
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	<b>1,940,700.69</b>	<b>233,138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>945,000.00</b>	<b>785,000.00</b>	<b>2,333,839.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,630,496.24</b>	<b>1,630,496.24</b>	<b>1,630,496.24</b>
<b>01 - Turismo</b>	<b>350,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,205.91</b>	<b>396,205.91</b>	<b>396,205.91</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>350,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,205.91</b>	<b>396,205.91</b>	<b>396,205.91</b>
<b>001 - Festival Del Caracol</b>	<b>250,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,215.91</b>	<b>274,215.91</b>	<b>274,215.91</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>250,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,215.91</b>	<b>274,215.91</b>	<b>274,215.91</b>
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	174,215.91	174,215.91	174,215.91
<b>002 - Publicidad Y Propaga</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,990.00</b>	<b>121,990.00</b>	<b>121,990.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,990.00</b>	<b>121,990.00</b>	<b>121,990.00</b>
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,990.00	65,990.00	65,990.00
<b>02 - Actividades Producti</b>	<b>1,590,700.69</b>	<b>108,138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>889,000.00</b>	<b>785,000.00</b>	<b>1,802,839.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,290.33</b>	<b>1,234,290.33</b>	<b>1,234,290.33</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>1,590,700.69</b>	<b>108,138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>889,000.00</b>	<b>785,000.00</b>	<b>1,802,839.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,290.33</b>	<b>1,234,290.33</b>	<b>1,234,290.33</b>
<b>001 - Apoyo A La Micro-Emp</b>	<b>126,700.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>700.69</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>126,700.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>700.69</b>	<b>0.00</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	126,700.69	0.00	0.00	0.00	126,000.00	700.69	0.00	690.00	690.00	690.00
<b>002 - Apoyo A La Micro-Emp</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,559.00</b>	<b>99,559.00</b>	<b>99,559.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,559.00</b>	<b>99,559.00</b>	<b>99,559.00</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,559.00	99,559.00	99,559.00
<b>003 - Apoyo A La Micro-Emp</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio Para Cursos</b>	<b>150,000.00</b>	<b>138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>150,000.00</b>	<b>138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	138.42	0.00	0.00	150,000.00	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Fortalecimiento Admi</b>	<b>1,064,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>359,000.00</b>	<b>973,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>715,107.41</b>	<b>715,107.41</b>	<b>715,107.41</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,064,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>359,000.00</b>	<b>973,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>715,107.41</b>	<b>715,107.41</b>	<b>715,107.41</b>



## Liquidación de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	836,000.00	108,000.00	0.00	0.00	359,000.00	585,000.00	0.00	341,261.21	341,261.21	341,261.21
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	228,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	388,000.00	0.00	373,846.20	373,846.20	373,846.20
<b>006 - Apoyo al Emprendimie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,933.92</b>	<b>418,933.92</b>	<b>418,933.92</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,933.92</b>	<b>418,933.92</b>	<b>418,933.92</b>
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	418,933.92	418,933.92	418,933.92
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	<b>1,358,399.66</b>	<b>1,270,138.42</b>	<b>21,164.00</b>	<b>1,064,269.80</b>	<b>1,214,283.64</b>	<b>2,457,360.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832,010.50</b>	<b>1,832,010.50</b>	<b>1,832,010.50</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	<b>1,358,399.66</b>	<b>1,270,138.42</b>	<b>21,164.00</b>	<b>1,064,269.80</b>	<b>1,214,283.64</b>	<b>2,457,360.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,832,010.50</b>	<b>1,832,010.50</b>	<b>1,832,010.50</b>
<b>001 - Apertura de Calle De</b>	<b>1,358,399.66</b>	<b>138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,447.64</b>	<b>495,090.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>1,358,399.66</b>	<b>138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,447.64</b>	<b>495,090.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Apertura de Calle De</b>	<b>1,358,399.66</b>	<b>138.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,447.64</b>	<b>495,090.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,108,399.66	138.42	0.00	0.00	613,447.64	495,090.44	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion de Cal</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>620,000.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>620,000.00</b>
<b>001 - Pavimentacion de Cal</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>620,000.00</b>
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00
<b>003 - Reconstruccion de Pu</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>21,164.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>350,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>21,164.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>350,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Reconstruccion de Pu</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>21,164.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>350,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	21,164.00	72,000.00	350,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Dragado En La Boca D</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>001 - Dragado En La Boca D</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	0.00	355,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>005 - Mantenimiento De Mue</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,254.00</b>	<b>26,254.00</b>	<b>26,254.00</b>
<b>001 - Mantenimiento De Mue</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,254.00</b>	<b>26,254.00</b>	<b>26,254.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,254.00</b>	<b>26,254.00</b>	<b>26,254.00</b>
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,254.00	26,254.00	26,254.00
<b>006 - Pavimentacion de Cal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>001 - Pavimentacion de Cal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	151,040.00	0.00	151,040.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>007 - Reconstruccion de Mu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,393.80</b>	<b>0.00</b>	<b>46,393.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,393.80</b>	<b>0.00</b>	<b>46,393.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Liquidacion de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
<b>001 - Reconstruccion de Mu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,393.80</b>	<b>0.00</b>	<b>46,393.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42710 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	46,393.80	0.00	46,393.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Reconstruccion de Pu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,756.50</b>	<b>685,756.50</b>	<b>685,756.50</b>
<b>000 - Sin Actividad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,756.50</b>	<b>685,756.50</b>	<b>685,756.50</b>
<b>001 - Reconstruccion de Pu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,756.50</b>	<b>685,756.50</b>	<b>685,756.50</b>
42710 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	689,836.00	0.00	689,836.00	0.00	685,756.50	685,756.50	685,756.50
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENC</b>	<b>254,301.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.84</b>	<b>0.00</b>	<b>254,314.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	<b>254,301.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.84</b>	<b>0.00</b>	<b>254,314.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>254,301.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.84</b>	<b>0.00</b>	<b>254,314.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Tribunal Superior De</b>	<b>136,270.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.84</b>	<b>0.00</b>	<b>136,283.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>136,270.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.84</b>	<b>0.00</b>	<b>136,283.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	136,270.07	0.00	0.00	13.84	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion De Munici</b>	<b>118,030.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,030.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>118,030.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,030.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	<b>700,000.00</b>	<b>4,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706,574.93</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,210,715.93</b>	<b>0.00</b>	<b>718,409.51</b>	<b>718,409.51</b>	<b>718,409.51</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	<b>700,000.00</b>	<b>4,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706,574.93</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,210,715.93</b>	<b>0.00</b>	<b>718,409.51</b>	<b>718,409.51</b>	<b>718,409.51</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,407.58</b>	<b>263,407.58</b>	<b>263,407.58</b>
<b>001 - Adquisicion De Equip</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,407.58</b>	<b>263,407.58</b>	<b>263,407.58</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,407.58</b>	<b>263,407.58</b>	<b>263,407.58</b>
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	200,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	275,000.00	0.00	263,407.58	263,407.58	263,407.58
42330 15-013-01 20 8 Embarcaciones Mariti	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lan</b>	<b>200,000.00</b>	<b>4,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,574.93</b>	<b>0.00</b>	<b>460,715.93</b>	<b>0.00</b>	<b>376,811.83</b>	<b>376,811.83</b>	<b>376,811.83</b>
<b>001 - Mantenimiento De Lan</b>	<b>200,000.00</b>	<b>4,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,574.93</b>	<b>0.00</b>	<b>460,715.93</b>	<b>0.00</b>	<b>376,811.83</b>	<b>376,811.83</b>	<b>376,811.83</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>200,000.00</b>	<b>4,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,574.93</b>	<b>0.00</b>	<b>460,715.93</b>	<b>0.00</b>	<b>376,811.83</b>	<b>376,811.83</b>	<b>376,811.83</b>
23200 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	4,141.00	0.00	256,574.93	0.00	460,715.93	0.00	376,811.83	376,811.83	376,811.83
<b>002 - Mantenimiento de Maq</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,190.10</b>	<b>78,190.10</b>	<b>78,190.10</b>
<b>001 - Mantenimiento De Maq</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,190.10</b>	<b>78,190.10</b>	<b>78,190.10</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,190.10</b>	<b>78,190.10</b>	<b>78,190.10</b>
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	78,190.10	78,190.10	78,190.10



## Liquidación de Presupuesto de Egresos

## Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Donación Del AMHON Para La Emergencia Siniestro Guanaja 10-2021	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14-227-02 - Donación ZOLITUR Para Festival del Caracol	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-227-03 - Donación de COPECO para Emergencia Siniestro Incendio 10-2021	0.00	12,316,800.00	0.00	0.00	0.00	12,316,800.00	0.00	8,557,098.05	8,557,098.05	8,557,098.00
14-011-03 - Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	11,309,174.35	932,814.52	21,164.00	2,834,574.93	1,578,000.00	13,477,399.80	0.00	5,628,710.95	5,628,710.95	5,628,710.90
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,901,605.55	4,723,560.94	462,364.00	4,634,506.47	4,634,506.47	15,162,802.49	0.00	11,313,581.67	11,313,581.67	11,314,081.60
<b>Total</b>	<b>22,210,779.90</b>	<b>18,394,339.46</b>	<b>483,528.00</b>	<b>7,469,081.40</b>	<b>6,212,506.47</b>	<b>41,378,166.29</b>	<b>0.00</b>	<b>25,899,390.67</b>	<b>25,899,390.67</b>	<b>25,899,890.60</b>

<b>Total</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>19,228,688.56</b>	<b>483,528.00</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>57,503,666.05</b>	<b>0.00</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,104,582.77</b>
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmv/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmlHm8  
 KUJzHPAYDzSntMLKDPH5D8S6mTW6K8D2x0aE60POVPntKOa6Azck5bTW3NKImCo  
 uVCYXol+ywfyfyrKlSbBjGJ3KZoptWwWok3dSOITjNts5eheG6rSip2qHFNFtubtSNpCROVCT7hoZLhTLiJ5w4NBBwGwu2tYib64G+/KqaOxK3gS97yw==



## Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023  
Hora : 10:38 a.m.  
Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Donación Del AMHON Para La Emergencia Siniestro Guanaja 10-2021	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14-227-02 - Donación ZOLITUR Para Festival del Caracol	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-227-03 - Donación de COPECO para Emergencia Siniestro Incendio 10-2021	0.00	12,316,800.00	0.00	0.00	0.00	12,316,800.00	0.00	8,557,098.05	8,557,098.05	8,557,098.05
14-011-03 - Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	11,309,174.35	932,814.52	21,164.00	2,834,574.93	1,578,000.00	13,477,399.80	0.00	5,628,710.95	5,628,710.95	5,628,710.95
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,901,605.55	4,723,560.94	462,364.00	4,634,506.47	4,634,506.47	15,162,802.49	0.00	11,313,581.67	11,313,581.67	11,314,081.67
<b>Total</b>	<b>22,210,779.90</b>	<b>18,394,339.46</b>	<b>483,528.00</b>	<b>7,469,081.40</b>	<b>6,212,506.47</b>	<b>41,378,166.29</b>	<b>0.00</b>	<b>25,899,390.67</b>	<b>25,899,390.67</b>	<b>25,899,890.67</b>

<b>Total</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>19,228,688.56</b>	<b>483,528.00</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>57,503,666.05</b>	<b>0.00</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,104,582.77</b>
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

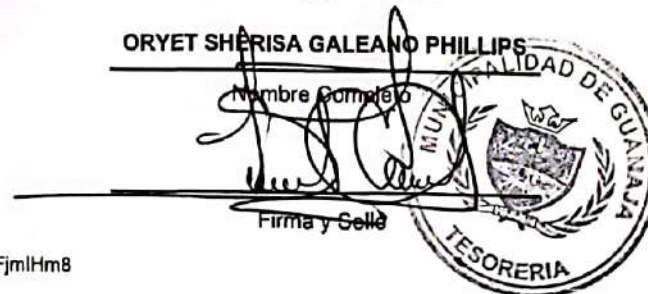


Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello





## Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

## Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:39 a.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
<b>FUNCIONAMIENTO</b>										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,703,427.00	267,950.76	0.00	1,439,462.50	696,262.50	9,714,577.76	0.00	8,847,283.61	8,847,283.61	8,852,533.61
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,883,415.77	507,844.34	0.00	677,300.00	2,834,874.93	5,233,685.18	0.00	2,618,182.28	2,618,182.28	2,618,182.28
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	960,882.82	58,554.00	0.00	326,000.00	168,200.00	1,177,236.82	0.00	733,976.21	733,976.21	733,976.21
<b>TOTAL</b>	<b>16,547,725.59</b>	<b>834,349.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,442,762.50</b>	<b>3,699,337.43</b>	<b>16,125,499.76</b>	<b>0.00</b>	<b>12,199,442.10</b>	<b>12,199,442.10</b>	<b>12,204,692.10</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,450,000.00	1,123,144.97	21,164.00	931,574.93	400,000.00	4,083,555.90	0.00	1,984,301.43	1,984,301.43	1,984,301.43
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,425,605.58	2,764,938.42	462,364.00	1,664,269.80	3,814,506.47	7,577,943.33	0.00	2,955,064.08	2,955,064.08	2,955,064.08
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,335,174.32	14,506,256.07	0.00	4,873,236.67	1,998,000.00	29,716,667.06	0.00	20,960,025.16	20,960,025.16	20,960,525.16
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
<b>TOTAL</b>	<b>22,210,779.90</b>	<b>18,394,339.46</b>	<b>483,528.00</b>	<b>7,469,081.40</b>	<b>6,212,506.47</b>	<b>41,378,166.29</b>	<b>0.00</b>	<b>25,899,390.67</b>	<b>25,899,390.67</b>	<b>25,899,890.67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>19,228,688.56</b>	<b>483,528.00</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>57,503,666.05</b>	<b>0.00</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,104,582.77</b>





## Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

### Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,725,401.39	365,964.38	0.00	636,962.50	636,962.50	3,091,365.77	0.00	3,014,772.62	3,014,772.62	3,014,772.62
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,901,605.55	4,723,560.94	462,364.00	4,634,506.47	4,634,506.47	15,162,802.49	0.00	11,313,581.67	11,313,581.67	11,314,081.67
14-011-03-20 - Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-20 - Donación Del AMHON Para La Emergencia Siniestro Guanaja 10-2021	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14-227-02-20 - Donación ZOLITUR Para Festival del Caracol	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-227-03-20 - Donación de COPECO para Emergencia Siniestro Incendio 10-2021	0.00	12,316,800.00	0.00	0.00	0.00	12,316,800.00	0.00	8,557,098.05	8,557,098.05	8,557,098.05
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	13,822,324.20	468,384.72	0.00	1,805,800.00	3,062,374.93	13,034,133.99	0.00	9,184,669.48	9,184,669.48	9,189,919.48
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	11,309,174.35	932,814.52	21,164.00	2,834,574.93	1,578,000.00	13,477,399.80	0.00	5,628,710.95	5,628,710.95	5,628,710.95
<b>Total</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>19,228,688.56</b>	<b>483,528.00</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>57,503,666.05</b>	<b>0.00</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,104,582.77</b>

#### Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello



## Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

## Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,725,401.39	365,964.38	0.00	636,962.50	636,962.50	3,091,365.77	0.00	3,014,772.62	3,014,772.62	3,014,772.62
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,901,605.55	4,723,560.94	462,364.00	4,634,506.47	4,634,506.47	15,162,802.49	0.00	11,313,581.67	11,313,581.67	11,314,081.67
14-011-03-20 - Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-20 - Donación Del AMHON Para La Emergencia Sinestro Guanaja 10-2021	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14-227-02-20 - Donación ZOLITUR Para Festival del Caracol	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-227-03-20 - Donación de COPECO para Emergencia Sinestro Incendio 10-2021	0.00	12,316,800.00	0.00	0.00	0.00	12,316,800.00	0.00	8,557,098.05	8,557,098.05	8,557,098.05
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	13,822,324.20	468,384.72	0.00	1,805,800.00	3,062,374.93	13,034,133.99	0.00	9,184,669.48	9,184,669.48	9,189,919.48
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	11,309,174.35	932,814.52	21,164.00	2,834,574.93	1,578,000.00	13,477,399.80	0.00	5,628,710.95	5,628,710.95	5,628,710.95
<b>Total</b>	<b>38,758,505.49</b>	<b>19,228,688.56</b>	<b>483,528.00</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>9,911,843.90</b>	<b>57,503,666.05</b>	<b>0.00</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,098,832.77</b>	<b>38,104,582.77</b>

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOJINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello





Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto-SAMI

### Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:46 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	49,559,768.67
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	38,098,832.77
<b>Resultado Presupuestarios (Superávit)</b>	<b>11,460,935.90</b>
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<b>Resultado Presupuestario ajustado</b>	<b>11,460,935.90</b>
Ingresos Percibidos	49,559,768.67
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	38,104,582.77
<b>Resultado Presupuestarios (Superávit)</b>	<b>11,455,185.90</b>

#### Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)  
Municipal**

**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmv/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmlHm8KUJ  
zHPAYDzSntMLKDLHar5Mk9WXJB57lxHav3jEXa77hclxaOxw5hkCzYnZk5rVmYaC9qFiV4JV+kjed3IU5Qc4PfdkgNWA1lvFALw3+sCIUoFO8FaoC4S0/ASYiRdQxYnFFI4q0LG  
uVclff1qpvFAv1Nv1qPaHFzCFKWKVnM8qoUcus2w==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 13/01/2023  
Hora : 10:46 a.m.  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	49,559,768.67
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	38,098,832.77
<b>Resultado Presupuestarios (Superávit)</b>	<b>11,460,935.90</b>
<b>Ajustes</b>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<b>Resultado Presupuestario ajustado</b>	<b>11,460,935.90</b>
Ingresos Percibidos	49,559,768.67
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	38,104,582.77
<b>Resultado Presupuestarios (Superávit)</b>	<b>11,455,185.90</b>

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)  
Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbnkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULx15dh/le75cS4QiLLb8bGorVPAavH5dS8/rb+hmhV/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmIHm8KUJ  
zHPAYDzSntMLKDLHar5Mk9WXJB57lxHav3jEXa77hdxaOxw5hkCzYnZk5r/mYaC9qFIV4JV+kjed3IU5Qc4PfdkgNWA1mFALw3+scIUoFO8FaoC4S0/ASYIRdQxYnFFI4q0LG  
uVclIF1qpvFAv1Nv1qPaHFzCFKWKVnM8qoUcus2w==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2023

Hora: 10:50 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

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

**Observaciones:****No se registraron observaciones.****Krizia Velasquez**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

**Regis Hernandez**

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmlHm8KUJ  
zHPAYDzSntMLKDMtZb++cY4CUcQOUngnd+5jqhKC6qDvwQnkG5tQvbuU4o54IW7e7rHqW6qSHik3oc2PpzzwQojzkZqns//qgrZ30Noe+0uyixUWbFZh/KYRzdb1XpeV2MTAhdF  
SynmE1RI00ANrkmy2ZnUJgLuWds7lhXKnlfsJPQ==



### Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 13/01/2023  
 Hora: 10:50 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

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

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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	0.00

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Krizia Velasquez**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

*Krizia Velasquez*

Firma Responsable del Fondo

1102198400037

Número Identidad



**Regis Hernandez**

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

*Regis Hernandez*

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

0203-1971-00290

Número Identidad





Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO  
Responsable: Xitlanie Ortega



## Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2023  
Hora: 10:52 a.m.  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

### Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00  
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

#### Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Xitlanie Ortega**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

**Regis Hernandez**

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmv/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmIHm8KUJ  
zHPAYDzSntMLKDOABLjqe2VYTyQqDros1XnZectE2V1GaurR0rHZ8J0l6q0uCTPycFvrEdHFh3M9wJyRC6V/HDw0PT37BuqA7Qs5poyQKL+LC9f+7117MVkBKaupkh75xv4hojW  
ECDp3pYtEW6M9zvqM6ord/mJiMhMVjgqXgGhA+1A==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO  
Responsable: Xitlanie Ortega



**SAMI**

Emisión: 13/01/2023  
Hora: 10:52 a.m.  
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

## Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

### Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00  
Faltante L. 0.00

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

#### Observaciones:

No se registraron observaciones.

Xitlanie Ortega

Nombre Completo del Responsable del Fondo

*Xitlanie Ortega*  
Firma Responsable del Fondo

0101-1974-01149

Número Identidad



Regis Hernandez

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

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

0203-1979-00290

Número Identidad



0981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrv7lu5zWv+VDIV/RiTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QILLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhVnsFHoWs01qXfOOvq1FjmlHm8KUJ  
zHPAYDzSntMLKDOABLjge2VYTqQDros1XnZectE2V1GaurR0rHZ8J0l6q0uCTPycFvrEdHFH3M9wJyRC6V/HDw0PT37BuqA7Qs5poyQKL+LC9f+7117MVkBKaupkh75xv4hojW  
ECDp3pY1EW6M9zvqM6ord/rJlMhMVjgqxGhA+1A==





## Cuenta de Tesorería

## Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

## A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
<b>1. Saldo Inicial del Periodo</b>	0.00	2,670,842.43	2,670,842.43
<b>2. Entradas de Efectivo del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>46,898,106.24</b>	<b>46,898,106.24</b>
Presupuestario	0.00	46,898,106.24	46,898,106.24
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>3. Disponible Total</b>	<b>0.00</b>	<b>49,568,948.67</b>	<b>49,568,948.67</b>
<b>4. Pagos del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>38,104,582.77</b>	<b>38,104,582.77</b>
Presupuestario	0.00	38,104,582.77	38,104,582.77
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
<b>5. Saldo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>11,464,365.90</b>	<b>11,464,365.90</b>

## 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
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000958	AHORROS	46,325.96
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000957	AHORROS	328,048.23
BANCO ATLANTIDA S.A.	30411000281	CHEQUES	3,000.00
BANCO DEL PAIS S.A	016280000126	CHEQUES	316,913.97
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100072416	CHEQUES	511,864.50
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100053754	CHEQUES	3,692,162.95
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100023500	CHEQUES	6,834,549.18
<b>Sumatoria de Saldos (En Lempiras)</b>			<b>11,732,864.79</b>

## D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	<b>11,464,365.90</b>	Saldo del Periodo	<b>11,732,864.79</b>
(+) Notas de Crédito	43,162.56	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	302,202.14
(-) Notas de Débito	10,150.00	(+) Depósitos en Tránsito	66,715.81
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>11,497,378.46</b>	<b>Saldos Conciliados del Periodo</b>	<b>11,497,378.46</b>



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



### Cuenta de Tesorería

### Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023  
Hora : 10:58 a.m.  
Pagina: 2 de 2

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**

**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)  
Municipal**

**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmlHm8KUJ  
zHPAYDzSntMLKDCH/nWGahit/1eddfujRCplelMyAMeD79ZZg0ItQ+YhulpylflXbsSBUzAdM0lYbxayl+tbayHEXxY27YB5dDPg1JkQJcZrwNAV35Mlr7dv5RrzMBrfZy26 6ix8C0mswYpoJRnWdpBlpe7jWKgEwUpwyn4h+PPQ==



**Cuenta de Tesorería**  
**Forma 07**  
 Moneda: Lempiras (L)

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6xLbNk|CP6JyoQRp|gada3s8POwrfv7lu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/1e75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/nsFHoW6d1qXfOOvq1FjmlHm8KUJ  
 zHPAYDzSntMLKDCH/nWGahitV1eddfullRCpleIMyAMeD79ZZg0ltQ+YhulpylfIXbsSBUzAdM0IYbxayl+tbayHEXxy27YB5dDPg1JkQJcZrwNAV35Mlr7dv5RrzMBrfZy26 6ix8C0mswYpoJRnWdpBlpe7JWKgEwUpwyn4h+PPQ==

Tegucigalpa, M.D.C.,  
11 de enero de 2023

**Señores  
Alcaldía Municipal de Guanaja  
Su Oficina**

Estimados Señores:

En respuesta a solicitud enviada para la revisión de los estados Financieros de **Alcaldía Municipal de Guanaja**, a continuación, se detallan la cuenta registrada bajo este nombre en esta institución.

No.	Número de cuenta	Tipo de Cuenta	Tipo Moneda	Saldo al 31/12/2022
1	3100023500	Cheques	Lempiras	6,834,549.18
2	3100053754	Cheques	Lempiras	3,692,162.95
3	3100072416	Cheques	Lempiras	511,864.50
4	30411000281	Cheques	Lempiras	3,000.00

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

**Atentamente,**



**Firma Autorizada  
Banco Atlántida, S.A.**



**Banco Atlántida, S.A.**



# COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA LTDA.

OFICINA PRINCIPAL  
El Cayo, Guanaja, Islas de la Bahía  
Tel.: 2453-4275, 9467-4430, Fax: 2453-4745

VENTANILLA SAVANNAH  
Savannah Bight, Guanaja, Islas de la Bahía  
Tel.: 9467-3990  
email: cooperativaguanaja@yahoo.com

FILIAL UTILA  
El Centro, Utila, Islas de la Bahía  
Tel.: 2425-3075, 9462-9202

## CERTIFICACION

El Suscrito Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja Limitada por medio de la presente CERTIFICA: Que la **MUNICIPALIDAD DE GUANAJA** con cuenta de afiliación No.646 cuenta con los saldos siguientes al 31 de Diciembre del 2022:

Tipo de Cuenta	Número	Moneda	Saldo Actual
Aportaciones	100000957	LEMPIRAS	L.328,048.23
Ahorros	100000958	LEMPIRAS	L.46,325.96

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

Se extiende la presente en el municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a los 11 días de Enero del año 2023.

Casey Jelven Haylock  
Gerente General





# BANPAIS

ROE-057 V.5

Guanaja Islas de la Bahia  
31 de Enero del 2023

Señores  
Secretaria de Gobernacion Justicia y Desentralizacion  
Ciudad

Estimados Señores:

Hacemos constar que, Municipalidad de Guanaja Islas de la Bahia con RTN No. 11029995417314 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	Saldos al 31/12/2022
01-628-000012-6	Cheques	Lempiras	11/07/2022	316,913.97

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

Atentamente,

**FIRMA AUTORIZADA**  
02-1.3.628-01-00001  
FV

**FIRMA AUTORIZADA**

Detalle de Transacción

Imprimir Cerrar

Fecha Impresión: 02/02/23

Hora de Impresión: 08:33:26

**Detalle de Transacción**

**Detalle de la cuenta**

Número: \*\*\*\*\*3500  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I  
Moneda: LPS

**Monto: 27,425.60**

Fecha Operación: 31/12/2022 Hora: 09:41:52  
Transacción: CR NOTA DE CREDITO  
Referencia: 107693420  
Sucursal: LA CEIBA  
Cajero:  
Descripción: JTE - ELENA GOODINGDeposito cuenta de cheques \*220





# MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

N.º 89112

Comprobante de Pago

RTN: 11029995417314

No. Recibo: 89112

Fecha Recibo: 13/01/2023

Identidad: 1102-90034

Nombre: COOP DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA

Dirección: EL CAYO, CELLE PRINCIPAL

Detalle: Intereses Recaudados intereses Cta Ahorro mes de Noviembre 2022

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22828002	INTERESES BANCARIOS	1.00	57.76
<b>Total:</b>			<b>57.76</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
220981(Enero-2023).

Firma y Sello Tesorero

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

Facturo Crystal  
Cajero Inziav  
13 ENE. 2023

Original Contribuyente  
Copia Contabilidad  
Copia Tesorera

PAGADO



# MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

N.º 89113

Comprobante de Pago

RTN: 11029995417314

No. Recibo: 89113

Fecha Recibo: 13/01/2023

Identidad: 1102-90034

Nombre: COOP DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA

Dirección: EL CAYO, CELLE PRINCIPAL

Detalle: Intereses Recaudados Cta Ahorro Mes de Diciembre 2022

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22828002	INTERESES BANCARIOS	1.00	57.84
<b>Total:</b>			<b>57.84</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
220982(Enero-2023).

Firma y Sello Tesorero

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

Facturo Crystal  
Cajero Inziav  
13 ENE. 2023

Original Contribuyente  
Copia Contabilidad  
Copia Tesorera

PAGADO





# MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

N.º 89111

Comprobante de Pago

RTN: 11029995417314

No. Recibo: 89111

Fecha Recibo: 13/01/2023

Identidad: 1102-90034

Nombre: COOP DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA

Dirección: EL CAYO, CELLE PRINCIPAL

Detalle: Interes Recaudados Cta Intereses anuales

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22826002	INTERESES BANCARIOS	1.00	15.621.36
<b>Total:</b>			<b>15.621.36</b>

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact (Mes-Año)  
220980(Enero-2023).

Firma y Sello Tesorero

Original Contribuyente  
Copia Contabilidad  
Copia Tesorero

Firma Oficial  
Código Único

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

13 ENE. 2023

PASADO



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2023

Hora: 11:09 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
02/01/2023	BANCO ATLANTIDA S.A.	37,879.57
04/01/2023	BANCO ATLANTIDA S.A.	7,328.00
04/01/2023	BANCO ATLANTIDA S.A.	405.72
04/01/2023	BANCO ATLANTIDA S.A.	9,431.00
10/01/2023	BANCO ATLANTIDA S.A.	2,672.00
03/01/2023	BANCO ATLANTIDA S.A.	3,999.52
02/01/2023	BANCO ATLANTIDA S.A.	5,000.00
<b>Valor Total (L.)</b>		<b>66,715.81</b>

30/1/23, 11:41

Detalle de Transacción

Imprimir Cerrar

Fecha Impresión: 30/01/23

Hora de Impresión: 11:37:33

**Detalle de Transacción**

**Detalle de la cuenta**

Número: \*\*\*\*\*3500  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I  
Moneda: LPS

**Monto: 37,879.57**

Fecha Operación: 02/01/2023 Hora: 11:47:54  
Transacción: CR NOTA DE CREDITO  
Referencia: 108221715  
Sucursal: LA CEIBA  
Cajero:  
Descripción: JTE - Deposito cuenta de cheques \*2202007218



Detalle de Transacción

Inprimir Cerrar

Fecha Impresión: 30/01/23

Hora de Impresión: 11:38:22

Detalle de Transacción

**Detalle de la cuenta**

Número: \*\*\*\*\*3500  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I  
Moneda: LPS

**Monto: 7,328.00**

Fecha Operación:	04/01/2023	Hora:	16:09:07
Transacción:	CR NOTA DE CREDITO		
Referencia:	451319		
Sucursal:	LA CEIBA		
Cajero:			
Descripción:	Agente,PC122,Deposito		



Imprimir Cerrar

Fecha Impresión: 30/01/23

**Detalle de Transacción**

Hora de Impresión: 11:38:36

**Detalle de la cuenta**

Número: \*\*\*\*\*3500

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I

Moneda: LPS

**Monto: 405.72**

Fecha Operación: 04/01/2023

Hora: 10:10:23

Transacción: CR NOTA DE CREDITO

Referencia: 109033180

Sucursal: LA CEIBA

Cajero:

Descripción: JTE - Deposito cuenta de cheques \*2202007223



Imprimir Cerrar

Fecha Impresión: 30/01/23

Hora de Impresión: 11:38:57

**Detalle de Transacción****Detalle de la cuenta**

Número: \*\*\*\*\*3500

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I

Moneda: LPS

**Monto: 9431.00**

Fecha Operación: 04/01/2023

Hora: 10:08:36

Transacción: CR NOTA DE CREDITO

Referencia: 109032413

Sucursal: LA CEIBA

Cajero:

Descripción: JTE - Deposito cuenta de cheques \*2202007222



Imprimir Cerrar

Fecha Impresión: 30/01/23

Hora de Impresión: 11:39:21

**Detalle de Transacción****Detalle de la cuenta**

Número: \*\*\*\*\*3500

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA

Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I

Moneda: LPS

**Monto: 2,672.00**

Fecha Operación: 10/01/2023

Hora: 15:18:29

Transacción: CR NOTA DE CREDITO

Referencia: 111319477

Sucursal: LA CEIBA

Cajero:

Descripción: JTE - Deposito cuenta de cheques \*2202007233



Imprimir Cerrar

Fecha Impresión: 30/01/23

Hora de Impresión: 11:38:01

**Detalle de Transacción**

**Detalle de la cuenta**

Número: \*\*\*\*\*3500  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA  
Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I  
Moneda: LPS

**Monto: 3,999.52**

Fecha Operación: 03/01/2023 Hora: 11:12:05  
Transacción: CR NOTA DE CREDITO  
Referencia: 108668433  
Sucursal: LA CEIBA  
Cajero:  
Descripción: JTE - Deposito cuenta de cheques \*2202007221





Imprimir    Cerrar	
Fecha Impresión: 30/01/23 Hora de Impresión: 11:54:00	
<b><u>Detalle de Transacción</u></b>	
<b>Detalle de la cuenta</b>	
Número: *****2416	
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	
Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I	
Moneda: LPS	
<b>Monto: 5,000.00</b>	
Fecha Operación: 02/01/2023	Hora: 11:50:13
Transacción: CR NOTA DE CREDITO	
Referencia: 108222634	
Sucursal: LA CEIBA	
Cajero:	
Descripción: JTE - Deposito cuenta de cheques *2202007220	
	

**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Emisión: 13/01/2023

Hora: 11:09 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

**2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/12/2022	3017454	BANCO ATLANTIDA S.A.	Vitalicio Cesar Rivera Medina	10,000.00
30/12/2022	3017466	BANCO ATLANTIDA S.A.	Municipalidad de Guanaja	2,046.67
29/12/2022	3017441	BANCO ATLANTIDA S.A.	Richard Delano Wood Moore	1,000.00
30/12/2022	3017445	BANCO ATLANTIDA S.A.	Zoila Katherine Antunez Powery	6,000.00
30/12/2022	3017450	BANCO ATLANTIDA S.A.	Judith Elizabeth Tatum Rivas	5,000.00
30/12/2022	3017458	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lucas Noel Funez Rodriguez	7,700.00
30/12/2022	3017459	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marvin Geovany Macias Miranda	3,850.00
30/12/2022	3017464	BANCO ATLANTIDA S.A.	Edda Thereza Bodden Bodden	8,000.00
22/12/2022	3017413	BANCO ATLANTIDA S.A.	Tamara Forbes	1,750.00
30/12/2022	3017446	BANCO ATLANTIDA S.A.	Andree Benjamin Websta Dixon	5,250.00
30/12/2022	3017457	BANCO ATLANTIDA S.A.	Banco Atlantida	30,931.50
30/12/2022	3017461	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marta Seneida Ayala Campbell	5,250.00
30/12/2022	3017463	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nevin Myron Phillips Hyde	3,359.00
29/12/2022	3017444	BANCO ATLANTIDA S.A.	Bonacca Springs	1,650.00
30/12/2022	3017460	BANCO ATLANTIDA S.A.	Anna Mercedes Bush Feijo	5,250.00
30/12/2022	3017467	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	93,197.41
30/12/2022	3017465	BANCO ATLANTIDA S.A.	Elroy Desmond Phillips Moore	47,953.33
28/12/2022	3017437	BANCO ATLANTIDA S.A.	Beryi Jamilla Jackson Moore	5,250.00
30/12/2022	3017456	BANCO ATLANTIDA S.A.	Municipalidad de Guanaja	4,091.23
30/12/2022	3017451	BANCO ATLANTIDA S.A.	Daniel Elvis Ebanks Moore	10,500.00
30/12/2022	3017448	BANCO ATLANTIDA S.A.	Miguel Angel Santos Gutierrez	8,000.00
11/01/2023	3017462	BANCO ATLANTIDA S.A.	Moises Antonio Chacon Aleman	800.00
31/12/2022	3017468	BANCO ATLANTIDA S.A.	James Delvin Powery Hyde	25,547.15
30/12/2022	3017455	BANCO ATLANTIDA S.A.	Roger Mario Wood Bravo	7,873.00
31/12/2022	3017469	BANCO ATLANTIDA S.A.	Municipalidad de Guanaja	1,952.85
<b>Valor Total (L.)</b>				<b>302,202.14</b>

**3. VALORES POR RECUPERAR**

Institución Financiera	Detalle	Valor
<b>Valor Total (L.)</b>		



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



**CUADROS AUXILIARES  
FORMA 07 CUENTA  
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2023

Hora: 11:09 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

0s+js/j9Jmfme5Mw37bphE7BSIZpxOysamO46ssl0dUCJYCwt5bBz3KEhedkPmZD3tHtnGOL3zFJfVNKtKISgKPPycyKAP+RXVIs2oWrpKOCqx97MMYgiA==



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017454**

**GUANAJA 30 de diciembre de 2022**

Cuenta No. 3100023500

Lugar y Fecha

**VITALICIO CESAR RIVERA MEDINA**

L 10,000.00

Páguese a la orden de

**DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS**

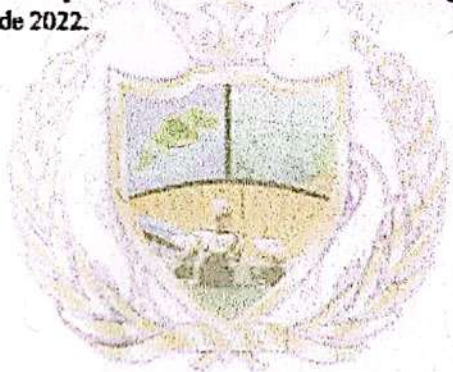


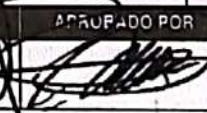
Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 100 30 24⑆0000 3 1000 23 500⑆0 30 1 74 54

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato por Vigilancia del Gimnasio de Usos Múltiples, Centro de Salud y Muelle Municipal de la comunidad de Savannah Bight, correspondiente al mes de diciembre de 2022.  MUNICIPALIDAD DE GUANAJA		10,000.00
<b>CHEQUE No.</b> 03017454	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
			APROBADO POR 
			<b>Vitalicio Rivera</b> RECIBI CONFORME

B.A. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2444-0700, CR (02-21) 8888-31 • 020110201314



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 3100023500

**CHEQUE No. 03017466**

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA

2,046.67

Páguese a la orden de

DOS MIL CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

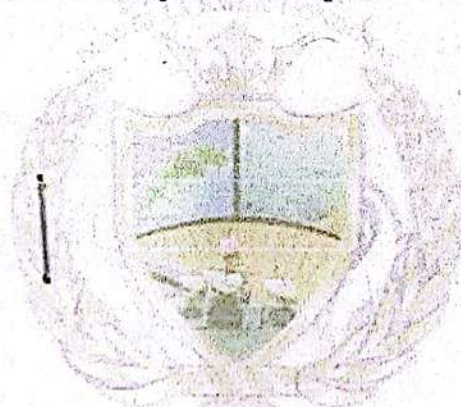





Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01003024⑆00003100023500⑆03017466

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Retenciones Varias a Empleados Municipales   MUNICIPALIDAD DE GUANAJA		2,046.67
<b>CHEQUE No.</b> 03017466	<b>HECHO POR</b> 	<b>REVISADO POR</b>	<b>AUTORIZADO POR</b> 
			<b>APROBADO POR</b> 

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0900, 2844-0700, C.R. (05-71) \* 5555-5555



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017441**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 29 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

RICHARD DELANO WOOD MOORE

L 1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS



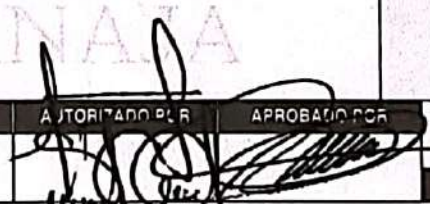
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0 10030 24⑆00003 1000 23 500⑆030 1744 1

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Reparación de tapadera de lancha municipal que se utiliza para acarreo de desechos sólidos.		1,000.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017441	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			
			RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2246-6660, 2446-0700, CR 03-211-8888-11 DADO 10/03/1994



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017445**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

ZOILA KATHERINE ANTUNEZ POWERY

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras




Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 10030 24⑆00003 1000 23 500⑆0 30 17445

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Planilla de la 2da quincena de Diciembre de 2022, para el departamento de Servicios Publicos. (Zoila Antunez)  MUNICIPALIDAD DE GUANAJA		6,000.00
<b>CHEQUE No.</b> 03017445	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
			APROBADO POR <i>[Signature]</i>

RECIBI CONFORME

R.R. CONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0900, 2448-0700, /CR 03-71 / 8868-21 / 8868-21  
 B.R. CONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017450**

Cuenta No. 3100023500

**GUANAJA** 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

**JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS**  
 Páguese a la orden de

L 5,000.00

**CINCO MIL CON CERO CENTAVOS**  
 Cantidad en letras





Lempiras



Firma(s)

⑆0 100 30 24⑆00003 1000 23 500⑆0 30 1 74 50

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato por limpieza de calles en el sector de East End, correspondiente al mes de diciembre de 2022.		5,000.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017450	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
			APROBADO POR 
<b>RECIBI CONFORME</b>			

R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE D.V. TELS. 2240-0000, 2444-0700, (05-31) 8888631 • 020171030134N





**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017458**

Cuenta No. 3100023500

**GUANAJA** 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

**LUCAS NOEL FUNEZ RODRIGUEZ**

L 7.700.00

Páguese a la orden de

**SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras


Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 100 30 24⑆00003 1000 23 500⑆0 30 1 74 58

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Planilla de la 1ra y 2da quincena de Diciembre de 2022, para el departamento de Policías Comunitarios. (Lucas Funez)		7,700.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017458	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

R. R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-3600, 2444-0700; C/R (02-21) - 80995231 • CCR12 0201194H



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017459**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

MARVIN GEOVANY MACIAS MIRANDA

L 3,850.00

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras





Lempiras



Firma(s)

⑆0 10030 24⑆00003 1000 23 500⑆030 17459

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Planilla de la 2da quincena de Diciembre de 2022, para el departamento de Policias Comunitarios. (Marvin Macias)		3,850.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017459	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
			APROBADO POR 
<b>RECIBI CONFORME</b>			

M. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

M.A. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2440-0000, 2444-0700, CR. (05-21) 8855-21 • CDTI 181051334





**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 3100023500

**CHEQUE No. 03017464**

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

**EDDA THEREZA BODDEN BODDEN**

L 8,000.00

Páguese a la orden de

**OCHO MIL CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 1003024⑆00003 1000 23500⑆030 17464

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de dos (2) galones de pintura cobre para el pintado de lanchas municipales.		8,000.00
<b>CHEQUE No.</b> 03017464	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
			APROBADO POR 
RECIBI CONFORME			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2246-0800, 2446-0700, CR (05-21) 94889411 - 02011520344



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017413**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 22 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

TAMARA FORBES

L 1,750.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras


*[Handwritten signatures]*

Firma(s)



⑆01003024⑆00003100023500⑆03017413

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Limpieza general, pintado y decorado de los postes con cinta navideña en la comunidad del Cayo. Del 12 al 16 de diciembre de 2022.		1,750.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017413	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> APROBADO POR <i>[Signature]</i> <b>Tamara Forbes</b> RECIBI CONFORME

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0800, 2448-0700, CR 03-211-885554-141020100013414



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017446**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

ANDREE BENJAMIN WEBSTA DIXON

L 5,250.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

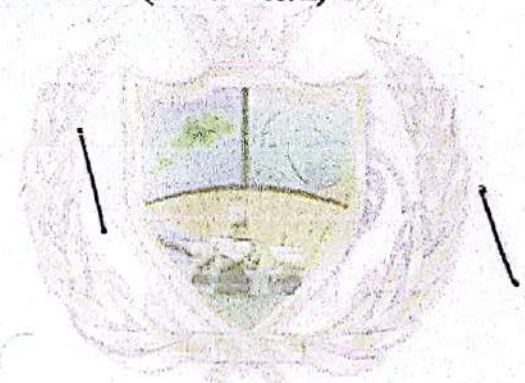
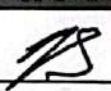


Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01003024⑆00003100023500⑆03017446

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Planilla de la 2da quincena de Diciembre de 2022, para el departamento de Servicios Publicos. (Andree Websta)		5,250.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017446	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR  APROBADO POR 
			Andree Dixon RECIBI CONFORME



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 3100023500

**CHEQUE No. 03017457**

Guanaja, 30 Diciembre 2022  
 Lugar y Fecha

Banco Atlántida

L 30,931.50

Páguese a la orden de


Trenta mil novecientos treinta y un lps. solico Lempiras  
 Cantidad en letras



[Signature]  
 Firma(s)

⑆0 600 30 24 ⑆0000 3 1000 23 500 ⑆0 30 174 57

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Retenciones Prestaciones con Bancos a Empleados Mes de Diciembre 2022  MUNICIPALIDAD DE GUANAJA		

**CHEQUE No.**  
**03017457**

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

APROBADO POR

[Signatures]

RECIBI CONFORME

B.A. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2244-9901, 2444-0700, SCR (02-211) 5835321 • 020121001344



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017461**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

**MARTA SENEIDA AYALA CAMPBELL**  
 Páguese a la orden de

L 5,250.00

**CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**  
 Cantidad en letras





Lempiras



Firma(s)

⑆0 100 30 24⑆00003 1000 23 500⑆0 30 1 746 1

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Planilla de la 2da quincena de Diciembre de 2022, para el departamento de Policías Comunitarios. (Marta Ayala)  MUNICIPALIDAD DE GUANAJA		5,250.00
<b>CHEQUE No.</b> 03017461	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
			APROBADO POR 
<b>RECIBI CONFORME</b>			

R.A. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0600, 2446-0700, C.A. (05 31) 2444-21 • C.C. 01100013M



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017463**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE

L 3.359.00

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras


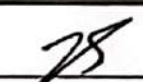

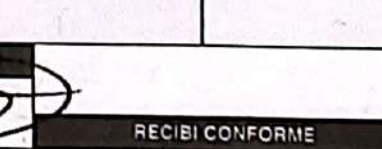
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 100 30 24⑆00003 1000 23 500⑆030 17463

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura #17964 por combustible para atender emergencia del Sr. Andrew Ferguson, ya que sufrió un pre-infarto.  MUNICIPALIDAD DE GUANAJA		3,359.00
<b>CHEQUE No.</b> 03017463	<b>HECHO POR</b> 	<b>REVISADO POR</b>	<b>AUTORIZADO POR</b> 
			<b>APROBADO POR</b> 
<b>RECIBI CONFORME</b>			

B.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 244-0700, C.R. (05-11) 8665-11 - (2013)0001344





**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017444**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 29 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

"BONACCA SPRINGS S.A."

L 1,650.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras


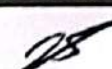


Cantidad en letras

**Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆0 100 30 24⑆00003 1000 23 500⑆0 30 17444

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Pacuras #45603, 45757, 46046, 46119, 46306, 46426, 46542, 46666 por compra de botellones de agua para la Municipalidad de Guanaja.		1,650.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017444	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			
			APROBADO POR
			
RECIBI CONFORME			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-9000, 2444-0700, 2444-0701, C.A. (03-21) 8888-31 • 0201103013HN





**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017467**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022

Lugar y Fecha

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

L 93,197.41

Páguese a la orden de

NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras


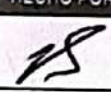

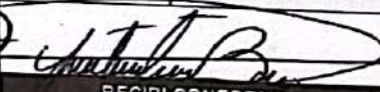
Lempiras

**Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01003024⑆00003100023500⑆03017467

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Retencion del ISR Mcs de Diciembre 2022		93,197.41
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017467	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
			APROBADO POR 
<b>RECIBI CONFORME</b>			



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017465**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

ELROY DESMOND PHILLIPS MOORE  
 Páguese a la orden de

L 47,953.33

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS  
 Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0 10030 24⑆00003 1000 23 500⑆0 30 17465

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Cuota #03, #04 y cancelación de las prestaciones laborales para el Sr. Elroy Desmond Phillips Moore.		47,953.33
<b>CHEQUE No.</b> 03017465	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 
			APROBADO POR 
<b>RECIBI CONFORME</b>			

R/R DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2544-0700, C.A. (05-311) 8666-31 - 0202102124



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS : 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017437**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 29 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

BERYE JAMILLA JACKSON MOORE

L 5,250.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras


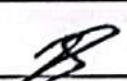

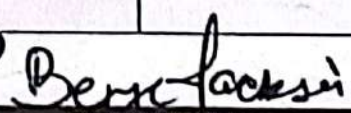
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01003024⑆00003100023500⑆03017437

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Planilla de la 2da quincena de Diciembre de 2022, para el departamento de Sanidad. (Berye)		5,250.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017437	<b>HECHO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>AUTORIZADO POR</b>
			
			<b>APROBADO POR</b>
			
<b>RECIBO CONFORME</b>			

R. R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000, 2445-0700, /CR 03-21/ 88885-21 / 02011920134N



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017456**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA

L 4,091.23

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVENTA Y UN CON VEINTITRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01003024⑆00003100023500⑆03017456

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Retenciones Variaz a Empleados Municipales		4,091.23



MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

CHEQUE No. 03017456

HECHO POR [Signature] REVISADO POR [Signature] AUTORIZADO POR [Signature] APROBADO POR [Signature]

RECIBI, CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2548-0700, CR (05-21) 8888-31 - 22421020120201



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017451**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

DANIEL ELVIS EBANKS MOORE  
 Páguese a la orden de

L 10,500.00

DIEZ MIL QUINTENTOS CON CERO CENTAVOS  
 Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01003024⑆00003100023500⑆03017451

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato de Policia Municipal Ambiental, correspondiente al mes de diciembre de 2022.		10,500.00



CHEQUE No. 03017451

HECHO POR [Signature] REVISADO POR [Signature] AUTORIZADO POR [Signature] APROBADO POR [Signature]

RECIBI CONFORME Daniel Eban

R. R. COMBELLER DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2246-9660, 2449-0700, CR (02-21) 8888-11 \* 02018100013H



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017448**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

MIGUEL ANGEL SANTOS GUTIERREZ

L 8,000.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 600 30 24⑆0000 3 1000 23 500⑆0 30 17448

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Contrato por manejo del Tren de Asco Urbano en el sector de East End, correspondiente al mes de diciembre de 2022.		8,000.00



MUNICIPALIDAD DE  
 GUANAJA

CHEQUE No. 03017448	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	APROBADO POR

RECIBI CONFORME





**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 3100023500

**CHEQUE No. 03017462**

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

MOISES ANTONIO CHACON ALEMAN

L 800.00

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

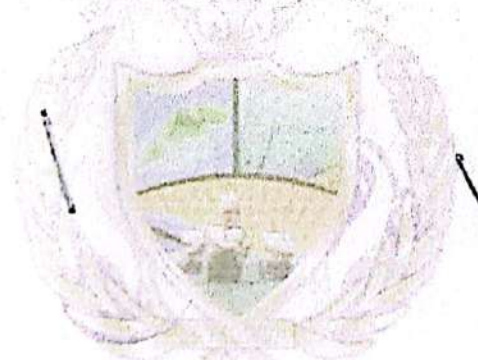
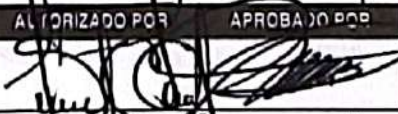
Cantidad en letras

**Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01003024⑆00003100023500⑆03017462

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Tala de escombros y arbustos de los derechos de vía del aeropuerto Harry Hunter. Del 26 al 27 de diciembre de 2022.		800.00
 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA			
<b>CHEQUE No.</b> 03017462	HECHO POR 	REVISADO POR	ALICORIZADO POR 
			APROBADO POR  moises aleman RECIBI CONFORME

Banco Atlántida, S.A. de C.V.

Banco Atlántida, S.A. de C.V. TEL: 2240-0000, 2453-0700, CR (01) 0311-139696



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 3100023500

**CHEQUE No. 03017468**

Guanaja, 31 de Diciembre 2022  
 Lugar y Fecha




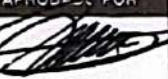
Páguese a la orden de James Delvin Powerly Hyde L 25,547.13

Veinticinco Mil Quinientos Cuarenta y Siete 13/100 Lempiras  
 Cantidad en letras

**Banco Atlántida**  
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

10 10030 24 00003 1000 23 500 030 17468

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago Cuota # 04 y Conciliación total de las Prestaciones Laborales del Sr. James Delvin Powerly.    MUNICIPALIDAD DE GUANAJA		
<b>CHEQUE No.</b> 03017468	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR  APROBADO POR  <b>James Delvin Powerly</b> RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-0000. 2240-0700. 2240-0700. CR. (C) 11-11-11-11-11



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017455**

Cuenta No. 3100023500

GUANAJA 30 de diciembre de 2022  
 Lugar y Fecha

**ROGER MARIO WOOD BRAVO**

L 7,873.00

Páguese a la orden de

**SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 10030 24⑆00003 1000 23 500 ⑆0 30 1 74 55

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Factura #379 limpieza de arcas verdes, factura #233 apoyo depto. de Sanidad, factura #326 mant. sistema de agua potable, factura #299 mant. de muelles municipales, facturas #287, 269, 261 mant. sistema de alcantarillado sanitario, facturas #235, 236 donaciones para familias damnificadas, facturas #270, 274 mant. edificios municipales, facturas #303, 318, 315 materiales para la Villa Navideña de Cayo.		7,873.00
<b>CHEQUE No.</b> 03017455	HECHO POR 28	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			APROBADO POR
RECIBI CONFORME			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2460-0000 2440700, CR. (01-70) 11-8555, (11-70) 11-8120, (11-8555) 11-8120



**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
 TELS.: 2453-4582 / 2453-4351  
 GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA  
 HONDURAS, C.A.

**CHEQUE No. 03017469**

Guanaja, 31 de Diciembre 2022  
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 3100023500

Municipalidad de Guanaja

L 1,952.85

Páguese a la orden de

Un mil novecientos cincuenta y dos con 85/100 Lempiras

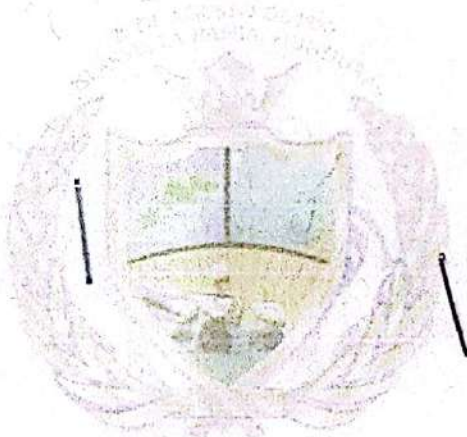
Cantidad en letras



03017469  
 Firma(s)

⑆01003024⑆00003600023500⑆03017469

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 MUNICIPALIDAD DE GUANAJA		
<b>CHEQUE No.</b> 03017469	HECHO POR 28	REVISADO POR	AUTORIZADO POR Aprobado
			APROBADO POR Aprobado
			RECIBI CONFORME

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2240-9800, 2448-0700, ACR (02-271) 8435-211, 8435-211

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal****SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal****JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal****ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/e75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/nsFHoWs01qXfOOvg1FjmlHm8KUJ  
zHPDJxpIVGD50nZsGcB1DXQD2Zg/wgNJGEkNFbOzg/Oww/wpwOTz3vRKPT1TaY/vjNRXfABM3wjHvOtxub3GEZObl2q9kqlepR2QLdpPx+7TculrpsYBB8q+MQVcQegRTQsXUuT  
iAoJoxfbsPPQMdtmReQkMEaOkwcCckPz0wX2JAlg==



**Control de Financiamientos**  
**Forma 8**  
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023  
 Hora : 11:50 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

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

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

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello



O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp//gada3s8POwrfv7lu5zWw+VDIV/RItnVGBnGJULx15dVle75cS4QILLb8bGoFVFAavH5dS8/rb+hmnVpsFH6W501g4TOOvg1FjmlHm8KUJ  
 zHPDJxpIVGD50nZsGcB1DXQD2Zg/wgNJGEkNFbOzg/Oww/wpwOTz3vRKPT1TaY/vjNRXfABM3wjHvObxub3GEZObl2q9kqlepR2QLdPpx+7TculrpaYBB9q+MQVcQegRTQsXUuT  
 IAoJoxfbsPPQMdtmReQkMEaOkwccCKpZ0wX2JAlg==



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles

## Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
6	TERRENO MUNICIPALES	1.00	64,077,625.40	64,077,625.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	VARIOS
	<b>Terrenos</b>			<b>64,077,625.40</b>			
2	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,877,781.28	1,877,781.28	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE CONVERSIONES
3	ESTACION DE BOMBEROS	1.00	75,000.00	75,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BOMBEROS
5	POSTA POLICIA SAVANNAH	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH
MGB 326-2022	Edificio Cancha Polideportiva Savannah Bight	1.00	7,050,495.96	7,050,495.96	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
4	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE USOS MULTIPLES
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
	<b>Edificios</b>			<b>13,603,277.24</b>			
MGB 349-2022	UPS Forza 750VA NT-751	1.00	3,105.00	3,105.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
MGB 340-2022	DELL E2122H MONITOR 23.8 1920X1080 LED VGA	1.00	6,850.27	6,850.27	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Depto. Secretaria
MGB-318-2022	Silla Semi-Ejecutiva	1.00	3,832.00	3,832.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
MGB-2602018	Escritorio Ejecutivo L 1.80 X 0.75 - 1.20 X 0.46 B/DG OZ-7002	1.00	12,748.78	12,748.78	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MGB-2612018	Econoffice Archivo 4 Gavetas Marfil	1.00	4,326.27	4,326.27	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MGB-2472018	Aire Acondicionado Whisper Air	1.00	6,500.00	6,500.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Depto. Secretaria
MGB-2242017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MGB-2202017	SIULLA EJECUTIVA	1.00	2,611.02	2,611.02	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	SECRETARIA
MGB 336-2022	Ventilador D/Pedestal WH Evolution 88"/35W/120V	4.00	10,990.00	43,960.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Edificio Aeropuerto
MGB 357-2022	TECLE MANUAL TRUPPER 2 TON	2.00	4,590.02	9,180.04	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
MGB 325-2022	Aire Acondicionado Whisper Air 18btu	1.00	13,900.00	13,900.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
MGB 324-2022	Archivo 3 Gavetas Color Negro	1.00	4,906.00	4,906.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
MGB 327-2022	Bomba de Presion Marca Generac	1.00	15,500.00	15,500.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
MGB-316-2022	IMPRESORA EPSON L3210	1.00	8,227.01	8,227.01	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-303-2020	Computadora Dell Inspiron 8gb ram, 1 tb discoduro y pantalla de 27	1.00	20,750.00	20,750.00	SPURGEON STEVEN MILLER	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
MBIB 2412018	Escritorio Multiform Venecia	1.00	8,550.34	8,550.34	SPURGEON STEVEN MILLER	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MGIB-2692019	Bomba de Agua	1.00	9,225.33	9,225.33	SPURGEON STEVEN MILLER	Alcalde Municipal	Edificio Principal de la Municipalidad
MGIB 2432018	Silla de Espera KCA	2.00	4,002.90	8,005.80	SPURGEON STEVEN MILLER	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MGIB-2522018	Generador de Energía de 7200 Watts	1.00	44,055.00	44,055.00	SPURGEON STEVEN MILLER	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
MGIB 2422018	Silla Ejecutiva Izabal Negra	1.00	4,068.90	4,068.90	SPURGEON STEVEN MILLER	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MGIB 335-2022	Chindawa Marca STHIL	1.00	18,241.33	18,241.33	MARIO HUMBERTO LUCERO	Encargado Cementerio y Aeropuerto	Cementerio y Aeropuerto
MGIB 342-2022	DELL E2122H MONITOR 23.8 1920X1080 LED VGA	1.00	6,850.28	6,850.28	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
MGIB 351-2022	UPS Forza 750VA NT-751	1.00	3,105.00	3,105.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
MGIB 332-2022	Bomba de Agua	1.00	9,008.61	9,008.61	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	Auditor Municipal	Edificio Municipal
MGIB-311-2021	1 Silla Ejecutiva	1.00	6,951.34	6,951.34	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	Auditor Municipal	Edificio Municipal
MGIB-2912019	UPS APC 1100	1.00	3,865.00	3,865.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	Auditor Municipal	Depto. de Auditoria
MGIB - 2722019	Silla Semi Ejecutiva Y203A3STG	1.00	5,398.87	5,398.87	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2492018	Reloj Biometrico	1.00	12,420.00	12,420.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB - 2362017	Aire Acondicionado Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2302017	1 Silla Ejecutiva	1.00	4,250.00	4,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
MGIB-2252017	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB-2212017	DISCO DURO	1.00	3,510.20	3,510.20	REGIS ANTONIO HERNANDEZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB 345-2022	UPS Forza 750VA NT-751	1.00	3,105.00	3,105.00	IRVIN TOMAS FIGUEROA	Asistente Catastro	Oficina Catastro
MGIB 330-2022	UPS	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE ANIBAL PAVON	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB 323-2022	CPU marca Dell	1.00	24,595.00	24,595.00	JOSE ANIBAL PAVON	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB-1682014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1 SERIE D202126760113A 29120590	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-1662014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601131729120208	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
MGIB-1652014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601113	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER



**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-1642014	DESTRUCTORA DE PAPEL	1.00	2,675.00	2,675.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
MGIB1542014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODEL F355	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB1532014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO F-350	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1612014	TARGETERO DE METAL	1.00	885.50	885.50	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO MUNICIPAL
MGIB1602014	RELOJ MARCADOR DE TARGETA MODELO UT 2000 SERIE T2006585	1.00	7,590.00	7,590.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO MUNICIPAL
MGIB1592014	SILLA SECRETARIAL	1.00	724.99	724.99	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERO MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB1582014	SILLA SECRETARIAL	1.00	724.99	724.99	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO DE TRIBUTACION
MGIB1572014	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR DE MALLA	1.00	2,040.00	2,040.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB-1552014	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR DE MAYA	1.00	2,040.00	2,040.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
1550-14	ESCRITORIO METAL 3 GAVETAS	1.00	2,238.88	2,238.88	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO DE JUSTICIA
2127-INAM	MESITA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
2128 INAM	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO DE JUSTICIA
011-04--1098-05	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
012-04-1160-05	FOTOCOPIADORA RICOH MP 1500	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
003-01-460-04	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO CATASTRO
0601-11	PROYECTOR DIGITAL	1.00	9,500.00	9,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0601-06	MONITOR ACER MOD. S181HL	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	BODEGA
MGIB1892015	MOTOR FUERA DE BORDA DE 40 HP MARCA YAHAMA MODELO E40XMHL S/N 66TK-1179573	1.00	73,623.00	73,623.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	MUELLE DE GOBIERNO
MGB1882015	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 14 N3442 I3 UBUN S/N FN9432	1.00	12,348.00	12,348.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB1872015	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, INSPIRON 14-N3442 I3 UBUN S/N GT94332	1.00	12,348.00	12,348.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	REGIDOR MUNICIPAL	TURISMO
MGIB1862015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1852015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1842015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1832015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TECNICO CATASTRAL	DEPTO DE CATASTRO

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB1812015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
MGIB1782015	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS	1.00	3,350.00	3,350.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CAJERO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1762015	IMPRESORA EPSON L355, S/N S3YK439027	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MGIB1752015	IMPRESORA EPSON L355 N/N S3YK439054	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB1742015	FOTOCOPIADORA MARCA CANON, F190502S/N (21) DRI86513	1.00	28,700.00	28,700.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0501-13	PROYECTOR DIGITAL	1.00	22,500.00	22,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0501-11	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
MGIB-492014	MINI SPLIP WHISPER AIRE INVERTOR, 18000 BTU	1.00	16,628.26	16,628.26	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-1472014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-912014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-582014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-1462014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL, MODELO F355	1.00	6,100.00	6,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-1562014	ROUTER NEXONT ACRUX 600 BPS	1.00	2,195.00	2,195.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB832014	MINI SPLIT WHISPER AIRE INVERTER, 12000 BTU	1.00	13,771.74	13,771.74	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-792014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
0306-6914-001	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0308-6914-003	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
0301-6914-004	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0306-7914-006	Computadora Marca Dell, modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0308-6914-002	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TESORERIA	TESORERIA
0305-7914-007	Compuradora marca Dell, Modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-2882019	UPS 1000 marca APC	1.00	2,995.00	2,995.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Depto. de Contabilidad
MGIB - 2762019	Archivo 4 Gavetas Econoffice Negro	1.00	4,012.00	4,012.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
1550-23	MESA , PEGLABLE	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles

## Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1550-21	MESA REDONDA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TURISMO	BODEGA
1101-03	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	15.00	500.00	7,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0307-06	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,496.10	1,496.10	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA
1101-08	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0201-11	ESCRITORIO PANAVISION 3 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
011-1099-05	ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
1550-15	SILLA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	349.25	349.25	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TURISMO	ALCALDIA
0660-10	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
002-01-1093-05	ESCRITORIO METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	ALCALDIA
0401-12	ARCHIVOS PANAVISION 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA
02	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
0201-11	ESCRITORIO JUNIOR IIX23 NEGRO	1.00	2,673.40	2,673.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
0105-31	GPS EXPLORIST XL MAGALLEN	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-11	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (3)	3.00	1,000.00	3,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-07	ESCRITORIOS METALICOS (3)	3.00	3,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0106-600	ARMARIOS DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0108-13	ARMARIO DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
17	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-2632018	Papelera 3 Depositos Negro	1.00	293.25	293.25	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB-2452018	Bateria UPS	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Depto. Contabilidad
MGIB-2272017	UPS MARCA APC	1.00	2,660.00	2,660.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MGIB-2262017	RAUTER NEXXT	1.00	1,397.01	1,397.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
0201-08	1 MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	BODEGA
0102-02	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108-10	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0108-845	ARCHIVO DE METAL DE DOS CAVETAS	2.00	2,432.00	4,864.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0108-43	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
8	IMPRESORA CANON PIXMA MP280	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB-2092016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N TS500LX1W	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
MGIB-2072016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 4IAKB113736	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2042016	TELEFONO MODELO KX-TS500LX S/N 5BAK236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB-2032016	TELEFONO OPERADOR DE PANTALLA PANASONIC KX-77303	1.00	4,528.65	4,528.65	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
MGIB-2112016	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824,	1.00	25,159.15	25,159.15	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
MGIB-2102016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2082016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113737	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
MGIB-2062016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113735	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2052016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB2387174	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2012016	SUMADORA CANON MP41DH DE 14 DIGITOS	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2002016	COMPUTADORA MARCA DELL INPIRON MONITOR DE 21.5	1.00	21,850.00	21,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
0501-03	JUEGO MUEBLES 2 SOFAS, 3 MESAS COLOR CAFE	1.00	29,536.64	29,536.64	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB-1732014	IMPRESORA EPSON MODEL LX350, SERIE. Q75Y062814	1.00	5,500.00	5,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB1982015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTETE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB1972015	CAMARA FILMADORA MARCA SONY	1.00	6,296.62	6,296.62	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO
0601-05	CPU MODIC LGXTECH	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB-170214	COMPRA DE SILLAS	100.00	135.00	13,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0201-18	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	1.00	3,020.40	3,020.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	OMM
0105-23	GPS GARMIN 72H	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-30	SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	5.00	360.00	1,800.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles**

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 7 de 14

**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
0105-34	BATERIAS UPS ENERGIZER ER - HM650	2.00	1,800.00	3,600.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
0102-12	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (2)	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA	ALCALDIA
0160-600	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE CATASTRO	TRIBUTACION
0170-700	3 SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	3.00	1,080.00	3,240.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE	ALCALDIA
0108-14	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0108-07	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0108-855	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
0660-12	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
0550-14	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE JUSTICIA	ALCALDIA
MGIB-1672014	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1 SERIE 2021267601131729120258	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
MGIB1822015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1802015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
MGIB1792015	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CAJERO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1772015	IMPRESORA EPSON L355, S/N S3YK439051	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB2042015	ENCUADERNADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
MGIB-2192016	IMPRESORA LQ590	1.00	8,891.31	8,891.31	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA	OFICINAS DE TESORERIA
MGIB-2172016	IMPRESORA EPSON L350	1.00	5,485.01	5,485.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2162016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2152016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2142016	IMPRESORA EPSON MODELO L355	1.00	5,899.00	5,899.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2132016	COMPUTADORA MARCA MACK BOOK	1.00	28,650.00	28,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE ALCALDE
MGIB-2122016	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE	1.00	6,950.00	6,950.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB2052015	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB2032015	SANSWICHERA	1.00	1,105.68	1,105.68	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB2022015	ESTUFA MARCA MABE	1.00	9,294.32	9,294.32	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB1992015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
MGIB1952015	RAUTER	1.00	1,308.00	1,308.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1902015	Televisor de 40 pulgadas Marca Sony	1.00	10,997.00	10,997.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MGIB1942015	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS DE 15"	1.00	16,100.00	16,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1922015	COMPUTADORA DELL MARCA DELL CON MONITOR PLANO 15 "	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB1912015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL i3, CON MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DEL AUDITOR
MGIB1932015	COMPUTADORA MARCA DELL MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO DE TRIBUTACION
MGIB1712014	MESAS PLEGABLES	6.00	1,290.00	7,740.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB 294-2020	1 Disco Duro 1 TB USB ADATA HD650	1.00	1,868.00	1,868.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB 346-2022	UPS Forza 750VA NT-751	2.00	3,105.00	6,210.00	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Oficina Tributacion
MGIB 333-2022	CPU	1.00	16,180.00	16,180.00	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Oficina Tributacion
MGIB-314-2022	Impresora EPSON L3210	1.00	8,227.01	8,227.01	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tributacion	Oficina de Tributación
MGIB-319-2022	Silla Semi-Ejecutiva	1.00	3,832.00	3,832.00	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tributacion	Oficina de Tributación
MGIB-312-2021	1 Impresora Multifuncional	1.00	6,190.00	6,190.00	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Edificio Municipal
MGIB-299-2020	Aire Acondicionado, Marca Whisper Air, 24000BTU Modelo WA24HIS16-EV	1.00	16,500.00	16,500.00	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Oficina Tributación
MGIB-2622018	Econoffice Archivo 4 Gavetas Marfil	1.00	4,326.27	4,326.27	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tributacion	Oficina Tributaria
MGIB-2592018	Escritorio Ejecutivo L 1.80 X 0.75 - 1.20 X 0.46 B/DG OZ-7002	1.00	12,748.78	12,748.78	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Oficina Tributario
MGIB-2542018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tributacion	Oficina de Catastro
MGIB 298-2020	1 Bateria UPS/Regulador APC 1000VA 120V 6 Salidad	1.00	2,455.81	2,455.81	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Encargada Tributacion	Oficina de Tributacion
MGIB - 2792019	Enfriador de Agua Avanti Helado/Caliente	1.00	3,789.99	3,789.99	DESIREE DAWN MA COY HYDE	Aseadora Edificios Municipales	Edificio Municipal
MGIB-2652019	Compra de Bomba de Agua	1.00	9,206.46	9,206.46	RAMONA DESERIE WOOD EBANKS	Encargada Tasas Aeropuetarias	Aeropuerto Harry Hunter
MGIB-2672019	Computadora DELL Inspiron	1.00	22,300.00	22,300.00	GRAHAM CASSIDY HYDE TATUM	Jefe Policías Comunitarios	Oficina Policia Comunitarios
MGIB 354-2022	Mesa Plastica Plegable de 6 Pies	3.00	2,018.65	6,055.95	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Oficina de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB 353-2022	Silla Plegable 17.7x19.6"	15.00	1,029.48	15,442.20	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Oficina de la Mujer y Niñez	Oficina Mujer
MGIB 356-2022	Pantalla P/Proyector KLIPX KPS-104 120 con Tripode	1.00	6,762.89	6,762.89	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Oficina de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer
MGIB 355-2022	Proyector Benq NW826STH WXGA 3500 LUMNRD DLP VGA/HDMI/USB	1.00	28,324.94	28,324.94	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Oficina de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer
MGIB 347-2022	UPS Forza 750VA NT-751	1.00	3,105.00	3,105.00	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Oficina de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer
MGIB 295-2020	1 Disco Duro 1 TB USB ADATA HD650	1.00	1,868.00	1,868.00	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
MGIB - 2782019	Mesa Plegable 6 Ft 183LX76WX74H CM	2.00	1,919.01	3,838.02	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Encargada Depto. Mujer	Oficina de la MUJER
MGIB-2642019	Equipo de Audio y Sonido Qsc Kw Series	1.00	64,472.34	64,472.34	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Depto. Mujer y Niñez	Oficina Municipal de la Mujer
MGIB-2512018	UPS	1.00	1,440.00	1,440.00	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Jefa De Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
MGIB 344-2022	UPS Forza 750VA NT-751	1.00	3,105.00	3,105.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Compras y Suministros	Oficina Compras
MGIB 322-2022	Aire Acondicionado Whisper Air 12btu	1.00	8,900.00	8,900.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Compras y Suministro	Oficina Compras
MGIB-320-2022	Silla Semi-Ejecutiva	1.00	3,832.00	3,832.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefa Compras y Suministros	Oficina Compras
MGIB-2322017	1 Computadora Dell	1.00	16,260.11	16,260.11	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2292017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2332017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2222017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	COMPRAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MGIB 339-2022	Set Camara Iteimvision (6 camaras y 1 Monitor)	1.00	15,985.00	15,985.00	KRISTEN SHERAY BORDEN BUSH	Vice Alcalde Municipal	Edificio Municipal
MGIB 352-2022	Router Tenda	1.00	1,995.00	1,995.00	KRISTEN SHERAY BORDEN BUSH	Vice Alcalde Municipal	Edificio Municipal
MGIB 348-2022	UPS Forza 750VA NT-751	1.00	3,105.00	3,105.00	KRISTEN SHERAY BORDEN BUSH	Vice Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
MGIB 334-2022	Aire Acondicionado	1.00	18,500.00	18,500.00	KRISTEN SHERAY BORDEN BUSH	Vice Alcalde Municipal	Oficina Biblioteca
MGIB 331-2022	Bomba Succión Marca Honda Modelo GASOL	1.00	12,430.31	12,430.31	KRISTEN SHERAY BORDEN BUSH	Vice Alcalde Municipal	Bodega
MGIB 337-2022	UPS Marca Vetiv de 1000 VA	1.00	4,600.00	4,600.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Tesoreria
MGIB 343-2022	Caja Fuerte Analoga Safemaster	1.00	28,069.26	28,069.26	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Tesoreria
MGIB 328-2022	CPU marca DELL modelo OPTIPLEX	1.00	15,995.00	15,995.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Tesoreria
MGIB-304-2020	Impresora Epson L3110	1.00	5,523.00	5,523.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-300-2020	Aire Acondicionado, Marca ComfortStar 18000BTU Modelo FTAC-18CSA131	1.00	10,310.00	10,310.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
MGIB-2922019	UPS APC 1100	1.00	3,865.00	3,865.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesorería
MGIB 2402018	Escritorio Multiform Venecia	1.00	8,550.34	8,550.34	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
MGIB-2462018	Escalera tipo A	1.00	2,468.33	2,468.33	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesorería
MGIB - 2382017	Fotocopiadora Industrial Marca Cannon	1.00	88,360.00	88,360.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesorería
MGIB 338-2022	UPS Marca Vetiv de 1000 VA	1.00	4,600.00	4,600.00	KRIZIA ELISKA VELASQUEZ GENTLE	Encargada Caja	Depto Caja
MGIB-313-2022	Impresora Epson LQ590 Matricial	1.00	9,850.00	9,850.00	KRIZIA ELISKA VELASQUEZ GENTLE	Encargada Caja	Depto. de Caja
MGIB-2482018	Impresora Matrisial LQ-59011	1.00	9,350.00	9,350.00	KRIZIA ELISKA VELASQUEZ GENTLE	Caja General	Depto. de Caja
MGIB-2232017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	MATTHEW EARL THOMAS CONNOR	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
MGIB 350-2022	UPS Forza 750VA NT-751	1.00	3,105.00	3,105.00	LOREN EVANCE THOMAS CONNOR	Turismo Municipal	Depto. Turismo
MGIB 341-2022	DELL E2122H MONITOR 23.8 1920X1080 LED VGA	1.00	6,850.27	6,850.27	LOREN EVANCE THOMAS CONNOR	Encargado Turismo	Oficina Turismo Municipal
MGIB 329-2022	UPS	1.00	4,600.00	4,600.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe Catastro	Oficina Catastro
MGIB-317-2022	Silla Semi-Ejecutiva	1.00	3,832.00	3,832.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe Catastro	Oficina Catastro
MGIB 293-2020	1 Disco Duro 1 TB USB A DATAHD650	1.00	1,868.00	1,868.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe Catastro	Oficina Catastro
MGIB 297-2020	1 Bateria UPS /Regulador Forza 750VA 120V 4 Salidas	1.00	1,799.99	1,799.99	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Encargado Oficina de la Mujer	Departamento de la Mujer
MGIB-2852019	UPS CDP 2363	1.00	2,932.50	2,932.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2822019	Computadora OPTIPLEX 7040 serie # 41942934470	1.00	25,955.50	25,955.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2842019	UPS CDP 2362	1.00	2,932.50	2,932.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2812019	Computadora OPTIPLEX 7040 serie # 41937895622	1.00	25,955.50	25,955.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe De Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2532018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MGIB - 2372017	Aire Acondicionado Marca Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MGIB-2362017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Asistente Catastro	Oficina de Catastro
MGIB-2502018	Silla Secretarial Color Negro	1.00	2,010.30	2,010.30	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	Presupuesto	Depto. Tesorería
MGIB-2342017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	Presupuesto	Oficina de Presupuesto





## Control de Bienes Muebles e Inmuebles

## Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-308-2021	Monitor y CPU Dell 24" LED VGA	1.00	22,170.10	22,170.10	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	Encargado IAIP	Edificio Municipal
MGIB-310-2021	UPS/REG Forza Smart 1000VA	1.00	2,763.40	2,763.40	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	Encargado IAIP	Edificio Municipal
MGIB-309-2021	silla Ejecutiva Gamer Negro	1.00	4,049.00	4,049.00	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	Encargado IAIP	Edificio Municipal
MGIB-315-2022	Impresora EPSON L3210	1.00	8,227.01	8,227.01	HENRY ARTHUR EILEY CARTER	Jefe de UMA	Oficina de UMA
MGIB - 2702019	Silla Semi Ejecutiva Y203A3STG	1.00	5,398.87	5,398.87	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	Asistente Control Tributario	Oficina Tributacion
MGIB-2582018	Megafono	1.00	1,720.00	1,720.00	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	Encargada Depto. Sanidad	El Cayo
MGIB-2552018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	SINDY SARAI MERCADO BU	TURISMO	Oficina de Turismo
MGIB-2312017	1 Computadora Dell Celeron	1.00	11,903.90	11,903.90	SINDY SARAI MERCADO BU	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
MGIB-2832019	UPS marca CDP 2361	1.00	2,932.50	2,932.50	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Depto. de UMA
MGIB-2802019	Computadora Optiplex 7010 Serie # 6358874401	1.00	18,075.00	18,075.00	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Depto. de UMA
MGIB - 2772019	Archivo 4 Gavetas Econoffice Negro	1.00	4,012.01	4,012.01	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Encargado del Depto. UMA	Oficina UMA
MGIB - 2712019	Silla Semi Ejecutiva Y203A3STG	1.00	5,398.87	5,398.87	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Encargado UMA	Oficina de UMA
MGIB -2732019	Escritorio D1034B Negro / KASSOD Vidrio Templano	1.00	3,193.88	3,193.88	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Encargado UMA	Oficina UMA
MGIB-2662019	Computadora Dell Inspiron	1.00	22,300.00	22,300.00	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Oficina de UMA
MGIB-2682019	Impresora Multifuncional Epson L575	1.00	8,049.00	8,049.00	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Oficina de UMA
MGIB-321-2022	Silla Semi-Ejecutiva	1.00	3,832.00	3,832.00	HENRY ARTHUR EILEY CARTER	Jefe de UMA	Oficina de UMA
	<b>Equipo de Oficina</b>			<b>2,052,868.96</b>			
MGIB-306-2021	Motobomba Hanwo 2x2 WP 20X	1.00	9,365.93	9,365.93	SAIRA YONARI ZAPATA MC LEAN	Sanidad El Cayo	El Cayo
MGIB-2282017	BOMBA	1.00	111,118.74	111,118.74	REGINALD CARL GROSS EBANKS	JEFE DE MANTENIMIENTO DE EL CAYO ALCANTARILLADOS	
MGIB-305-2021	Motosierra 1130-011-3045	1.00	5,318.41	5,318.41	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
MGIB-2862019	Motoguadaña (Chindagua)	1.00	14,509.99	14,509.99	ROSSEL JAVIER ORELLANA FUNEZ	Areas Verdes Brisas del Mitch y Mangrove Blght	Brisas del Mltch
MGIB-302-2020	Lavadora de Presión	1.00	14,974.99	14,974.99	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	El Cayo
MGIB-2442018	4 Bombas Bames 2020HC-13	4.00	30,126.98	120,507.92	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Depto. Bomberos
MGIB-307-2021	Motoguadaña 4119-200-0024	1.00	16,147.96	16,147.96	MARIO HUMBERTO LUCERO LOPEZ	Sanidad	Sanidad



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles

## Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB1632014	BOMBA HONDA GASOL WB20KT	1.00	9,310.83	9,310.83	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
MGIB1622014	GENERADOR GENERAC SILENSOSO 2000 WATT	1.00	16,757.00	16,757.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
1201-05	COMPACTADORA MARCA : MAX - PAK MODELO : MP48HD SERIE : 02077135	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-11	MESCLADORA DE CEMENTO	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-14	GENERADOR , BRIGGS, 5550WATTS	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-13	CARRETA DE MANO MARCA : TRANSMETAL	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-12	CARRETA DE MANO MARCA : TRUPER	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
113	1 BOMBA POTABILIZADORA MARCA HONDA SE. GCANK 1594372	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.
114	1 MOTOR GENERADOR ELECTRICO MARCA HONDA SE. GCO54106502	1.00	23,611.12	23,611.12	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BODEGA
MGIB2092015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE uma	OFICINA DE UMA
MGIB-2182016	MOTOGUADAÑA	1.00	15,983.54	15,983.54	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	AEROPUERTO
MGIB2082015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE UMA	OFICINA DE UMA
MGIB2072015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.96	11,723.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA UMA	OMM
MGIB-2352017	Bomba para Fumigar	1.00	1,625.20	1,625.20	ADELSIO VICENTE FREDRICKS CARIAS	Encargado Aseo Cementerio El Cayo	Bodega
	<b>Maquinaria de Construcción</b>			<b>648,303.53</b>			
MGIB-301-2020	Camion UD Trucks CKS modelo Croner MKE	1.00	1,821,874.98	1,821,874.98	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Savannah Bight
111	LANCHA COPECO	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
112	1 AUTOMOVIL MARCA DAIHATSU POLIZA 4070-01414-2009	1.00	397,727.00	397,727.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.
MGIB-2902019	Motor Yamaha Fuera de Borda modelo 200AETX serie # 6G6-1068913	1.00	248,186.38	248,186.38	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	El Cayo
MGIB-2892019	Motor Yamaha 200hp Marino Fuera de Borda serie 6K1-1013518 modelo 200AETX	1.00	300,500.46	300,500.46	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	El Cayo
MGIB - 2742019	Motor Marino 4 tiempos Yamaha Modelo F75CEDL Serie Motor 6BC-1005371	1.00	215,990.40	215,990.40	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Lanchas Municipales
MGIB - 2752019	Motor Marino Yamaha Modelo FT50CEHDL serie 64J-1021277	1.00	163,360.39	163,360.39	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Lanchas Municipales
MGIB-2562018	Tractor Agrícola Marca John Deere, modelo 5715 4WD, con cargadora frontal modelo 553 y troco forrajero RVH 4201E	1.00	1,199,772.00	1,199,772.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Savannah Bight
109	LANCHA UMA	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL



## Control de Bienes Muebles e Inmuebles

### Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Página: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
108	MOTO NAVE SAVA	1.00	850,000.00	850,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
MGIB-2572018	Motor Marino 2 Tiempos marca Yamaha 15hp	1.00	55,200.00	55,200.00	ELROY DESMOND PHILLIPS MOORE	Proteccion de Areas Protegidas	El Cayo
MGIB-2022016	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA DE 75 HP	1.00	157,550.00	157,550.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE DE GOBIERNO
1201-15	MEDIDORES DE AGUA	980.00	430.00	421,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB2002015	MOTOCICLETA MARGA GENESIS DE 200 CL	1.00	28,499.00	28,499.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
1201-03	MOTOR 75 HP 4 TIEMPOS , YAMAHA ( MAL ESTADO )	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB-1722014	MOTOR YAHAMA DE 2 TIEMPOS 15 HP	1.00	49,197.00	49,197.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
1201-09	LANCHA DE LOS BOMBEROS MARCA AQUAMAR	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE
MGIB2012015	MOTOCICLETA MARCA GENESIS DE 200 CL	1.00	28,499.00	28,499.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
MGIB-1692014	MOTOR YAHAMA 15HP MODELO E15DMHL	1.00	52,900.00	52,900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB-2872019	Cargador de Bateria	1.00	4,226.76	4,226.76	EDWARD WHITMAN SMITH JAMES	Chofer de Lanchas Municipales	El Cayo
MGIB2062015	CUATRIMOTO YAMAHA	1.00	206,799.00	206,799.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	AEROPUERTO
1201-07	BOTE MUNICIPAL , LA GALLEGA	1.00	800,000.00	800,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	NAUTILUS , SANDY BAY
1201-08	LANCHA AREAS PROTEGIDAS	1.00	117,615.98	117,615.98	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PLAYA SANDY BAY AL PAR MUELLE DE DON OLSEN
1201-10	PANGA PARA ACARREO DE LA BASURA	1.00	400,000.00	400,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE BOTADERO DE LA BASURA DEL CAYO
MGIB-3132021	John Deere Modelo 310L 4WD Año 2021	1.00	2,319,435.00	2,319,435.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Isla de Guanaja
	<b>Equipo de Transporte</b>			<b>10,508,733.35</b>			



### Control de Bienes Muebles e Inmuebles

### Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 11:57 a.m.

Página: 14 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

---

**Total Bienes Muebles e Inmuebles: 90,890,808.48**

---

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**  
**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal**  
**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**  
**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmv/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmlHm8KUJ  
zHPDJxpIVGD50neRBUc4ydzVxs2bPsYbqweGoQ/h5sjzCMsLydVGvbXUYBYr2/Bp/uNT31B/+e3dLNmokJBqD5KlAlMA4R7CgTlh+8CwkluNtBYBcp4qcohdo7De13LNg4UQptK KBXLbDOe61jf2QPmOM3br32Lq27CdOeLNZwnW5hw==



### Control de Bienes Muebles e Inmuebles

### Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023  
Hora : 11:57 a.m.  
Pagina: 14 de 14

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

**Total Bienes Muebles e Inmuebles: 90,890,808.48**

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

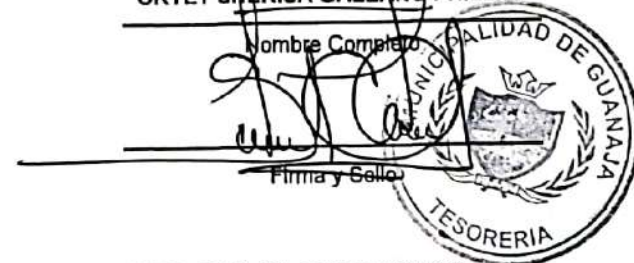


Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRpjgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RItnVGBnGJULxt5dh/e75cS4QiLLb8bQoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/nsFHoVso1qx100vq1FjmlHm8KUJ  
zHPDJxplVGD50neRBUc4ydzVxs2bPsYbqweGoQ/h5sjzCMsLydVGvbXUYBYr2/Bp/uNT31B/+e3dLNmoKJBqD5Kia/MA4R7CgTn+8CwklunIBYBcp4qcohd07De13LNg4UQptK KBXLbDOe61jf2QPmOM3br32Lq27CdOeLNZwmW5hw==



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 12:32 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Pavimentación de Calle n de Calle Acceso a cancha Deportiva en Brisas del Mitch		11		47210		0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	Construcción de Rampa a Parque Solar		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	98.00 %	5,000.00	1.00 %	TERMINADO		
3	Reconstrucción de Puente contiguo a Iglesia Church of God y Pavimentación de la Calle Savannah Bight		11		47210		0.00	0.00	0.00	689,836.00	0.00	689,836.00	0.00	0.00	685,756.50	0.00	0.00	685,756.50	99.00 %	4,079.50	0.00 %	TERMINADO		
4	Pavimentación de Calle Acceso al Basurero del Cayo (Mountain View)		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	151,040.00	0.00	151,040.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	99.00 %	1,040.00	0.00 %	TERMINADO		
5	Reconstrucción e Instalación de Techo de la Clínica Guanaja St. Camillus		11		47110		850,000.00	987,400.00	0.00	0.00	850,000.00	987,400.00	0.00	0.00	985,900.00	0.00	0.00	985,900.00	99.00 %	1,500.00	0.00 %	TERMINADO		
<b>Totales</b>							<b>850,000.00</b>	<b>1,607,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095,876.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>2,703,276.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,441,656.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,691,656.50</b>	<b>11,619.50</b>					

## Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



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

**Informe de Proyectos**  
**Forma 10**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023  
Hora : 12:32 p.m.  
Pagina: 1 de 1

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Pavimentación de Calle Acceso a cancha Deportiva en Brisas del Mitch		11		47210	0.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
2	Construcción de Rampa a Parque Solar	El Bight	15	15	47110	0.00		0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	98.00 %	5,000.00	1.00 %	TERMINADO		
3	Reconstrucción de Puente contiguo a Iglesia Church of God y Pavimentación de la Calle Savannah Bight	Savannah Bight	11		47210	0.00		0.00	0.00	689,836.00	0.00	689,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,756.50	99.00 %	4,079.50	0.00 %	TERMINADO		
4	Pavimentación de Calle Acceso al Basurero del Cayo (Mountain View)	El Cayo	11	11	47210	0.00		0.00	0.00	151,040.00	0.00	151,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	98.00 %	1,040.00	0.00 %	TERMINADO		
5	Reconstrucción e instalación de Techo de la Clínica Guanaja St. Camilus	Brisas del Mitch	11		47110	850,000.00		987,400.00	0.00	0.00	850,000.00	987,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,900.00	99.00 %	1,500.00	0.00 %	TERMINADO		
<b>Totales</b>						<b>850,000.00</b>	<b>1,607,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095,876.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>2,703,276.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,441,856.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,891,856.50</b>		<b>11,619.50</b>			

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello



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

Emisión: 13/01/2023

Hora : 12:34 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2022
<b>1. INGRESOS</b>	<b>49,559,768.67</b>
<b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17,414,387.19</b>
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,114,164.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,300,223.09
<b>1.2 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>32,145,381.48</b>
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,670,406.98
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	25,813,312.07
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,661,662.43
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
<b>2. EGRESOS</b>	<b>38,104,582.77</b>
<b>2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,204,692.10</b>
100 SERVICIOS PERSONALES	8,852,533.61
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,618,182.28
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	733,976.21
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
<b>2.2 GASTOS DE INVERSION</b>	<b>25,899,890.67</b>
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,984,301.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,955,064.08
500 GASTOS DE INVERSION	20,960,525.16
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



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

Emisión: 13/01/2023

Hora : 12:34 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)****11,455,185.90****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal****SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

**Contador(a) Municipal****JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

**Tesorero(a) Municipal****ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmiHm8KUJ  
zHPAgSyVqAGF+vX3/5xo2sc/tStkMzL2RbWKdF2lqe5+or9dv/CU1r4aCL1s1X67rPUGuBFoCvPSW7XWxJIZEa5TeePI4XJEnCqUSdqfPN1I9EaEWMJRHp+Ya8d4GPiXRtUk4+  
cFXDUOxTMXSe8SGyaexJVdZrRUNO4cgroCy0wi2A==

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

Emisión: 13/01/2023  
Hora : 12:34 p.m.  
Página: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2022
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,455,185.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello



09E1J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRpIpadA3s8POwr7u5zWv+VDIV/RItnVGBnGJULxt50h1e75cS4QILLb8bGdVPAavH5dS8/h6JhnhVnsFH0Ws01qXFOOvq1FjmIHm8KUD  
zHPAgSyVqAGF+vX3f5xo2sc1SikMzL2RbWKdF2lqe5+or9dv/CU1r4aCL1s1X67rPUGuBF0CvPSW7XWxJZEa5LeFPXJEnCqUSdqIPN119EaEWMJRJHp+Ya8d4GPXRtUk4+  
cFXDJOxTMXSe8SGyaexJVdZrRUNO4cgr0Cyo2A==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
<b>ACTIVO</b>	<b>105,046,830.88</b>
<b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>77,680,902.64</b>
413 Terrenos	64,077,625.40
416 Edificios	13,603,277.24
<b>1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>	<b>2,052,868.96</b>
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,052,868.96
<b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>	<b>11,157,036.88</b>
441 Maquinaria de Construccion	648,303.53
442 Equipo de Transporte	10,508,733.35
servicios Publicos	0.00
<b>1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>	<b>2,691,656.50</b>
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,691,656.50
<b>1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
<b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>11,464,365.90</b>
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,464,365.90
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>	<b>0.00</b>
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
<b>1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1 PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2.2 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PATRIMONIO</b>	<b>105,046,830.88</b>
<b>3.1 PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>90,982,529.13</b>
PATRIMONIO ACUMULADO	90,982,529.13
<b>3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)</b>	<b>11,455,185.90</b>
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	11,455,185.90





Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: ORYET.GALEANO



Emisión: 13/01/2023  
 Hora : 12:55 p.m.  
 Página: 2 de 2

## Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

**105,046,830.88**

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello



**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 13/01/2023

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
<b>1. INGRESOS</b>	<b>49,559,768.67</b>	<b>32,666,311.07</b>	<b>16,893,457.60</b>	<b>51.72 %</b>
<b>1.1 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>17,414,387.19</b>	<b>14,874,975.88</b>	<b>2,539,411.31</b>	<b>17.07 %</b>
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,114,164.10	8,193,375.44	920,788.66	0.11
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,300,223.09	6,681,600.44	1,618,622.65	0.24
<b>1.2 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>32,145,381.48</b>	<b>17,791,335.19</b>	<b>14,354,046.29</b>	<b>80.68 %</b>
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	3,670,406.98	2,897,567.93	772,839.05	0.27
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	25,813,312.07	11,610,884.07	14,202,428.00	1.22
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,661,662.43	3,282,883.19	-621,220.76	0.19
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
<b>2. EGRESOS</b>	<b>38,104,582.77</b>	<b>29,979,564.83</b>	<b>8,125,017.94</b>	<b>27.10 %</b>
<b>2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,204,692.10</b>	<b>11,011,556.50</b>	<b>1,193,135.60</b>	<b>10.84 %</b>
100 SERVICIOS PERSONALES	8,852,533.61	8,354,553.58	497,980.03	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,618,182.28	1,502,784.94	1,115,397.34	0.74
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	733,976.21	998,082.33	-264,106.12	0.26
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	156,135.65	-156,135.65	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2 GASTOS DE INVERSION</b>	<b>25,899,890.67</b>	<b>18,968,008.33</b>	<b>6,931,882.34</b>	<b>36.55 %</b>
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,984,301.43	738,656.25	1,245,645.18	1.69
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,955,064.08	7,978,727.16	-5,023,663.08	0.63
500 GASTOS DE INVERSION	20,960,525.16	10,250,624.92	10,709,900.24	1.04
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

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 13/01/2023

Hora : 12:56 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
<b>3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)</b>	<b>11,455,185.90</b>	<b>2,686,746.24</b>	<b>8,768,439.66</b>	<b>326.36 %</b>

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal****SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal****JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal****ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmlHm8KUJ  
zHPAgSyVqAGF+vWoBQcIMkJmWU1UhphthalFRJY7rR9TaqMfOZFicBLCWRp0q9PHXYE44Px/N/3yWbWc0DjtUy4ZIVWUfKVQy4nHG18F2+h6+TY79yYToTU76KYEj1mEvvRE1EEG  
juPIMruo0a/CiirWF3nvSQkWEvvh3PLqpmUS1ANQ==



## Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2023  
 Hora : 12:56 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

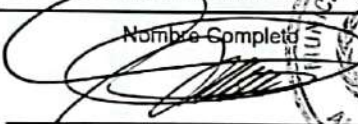

Induras C.A.  
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE  
 ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

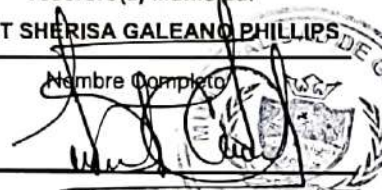

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,455,185.90	2,686,746.24	8,768,439.66	326.36 %

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa) Municipal**  
**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**  
 Nombre Completo  
  
 Firma y Sello  


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


**Tesorero(a) Municipal**  
**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**  
 Nombre Completo  
  
 Firma y Sello  


0981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULx19dh/le75cS4QiLLb8bG6FYPAavH5dS8/B+hmhV/nsFHoWs01qX(OOvq1FjmlHm8KUJ  
 zHPAgSyVqAGF+vWoBQclMkJmWU1UhpthalFRJY7rR9TaqMIOZFicBLCWRp0q9PHXYE44Px/N/3yWbWc00K0y4ZM/V0FKVQy4nHG18F2+h6+TY79yYT0TU76KYEJ1mEwvREIEEG  
 uPIMruo0a/CiirWF3nvSQkWEvvh3PLqpmUS1ANQ==





Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora : 01:00 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
<b>ACTIVO</b>	<b>105,046,830.88</b>	<b>90,982,529.13</b>	<b>-14,064,301.75</b>	<b>0.00 %</b>
<b>1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>77,680,902.64</b>	<b>70,630,406.68</b>	<b>-7,050,495.96</b>	<b>0.00 %</b>
413 Terrenos	64,077,625.40	64,077,625.40	0.00	0.00
416 Edificios	13,603,277.24	6,552,781.28	-7,050,495.96	1.08
<b>1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS</b>	<b>2,052,868.96</b>	<b>1,618,350.58</b>	<b>-434,518.38</b>	<b>0.00 %</b>
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,052,868.96	1,618,350.58	-434,518.38	0.27
<b>1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES</b>	<b>11,157,036.88</b>	<b>11,157,036.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
441 Maquinaria de Construccion	648,303.53	648,303.53	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	10,508,733.35	10,508,733.35	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
<b>1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS</b>	<b>2,691,656.50</b>	<b>4,905,892.56</b>	<b>2,214,236.06</b>	<b>0.00 %</b>
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,691,656.50	4,905,892.56	2,214,236.06	0.45
<b>1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
<b>1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>11,464,365.90</b>	<b>2,670,842.43</b>	<b>-8,793,523.47</b>	<b>300.00 %</b>
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,464,365.90	2,670,842.43	-8,793,523.47	3.29
<b>1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
<b>1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>N/A</b>
<b>2.1 PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
<b>2.2 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ORYET.GALEANO



## Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023  
Hora : 01:00 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

<b>PATRIMONIO</b>	<b>105,046,830.88</b>	<b>90,982,529.13</b>	<b>-13,354,913.17</b>	<b>0.00 %</b>
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	90,982,529.13	86,396,055.62	-4,586,473.51	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	90,982,529.13	86,396,055.62	-4,586,473.51	0.05
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	11,455,185.90	2,686,746.24	-8,768,439.66	300.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	11,455,185.90	2,686,746.24	-8,768,439.66	3.26
<b>Total Pasivos + Patrimonio</b>	<b>105,046,830.88</b>	<b>90,982,529.13</b>	<b>14,064,301.75</b>	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmv/nsFHoWs01qXfOOvq1FjmlHm8KUJ  
zHPAgSyVqAGF+vWhUQJidw1EaS91gqm3hLHL12RHxT9HeP0A3pmfTSK4mQ15vsVFWC4XQDoagFP675Pw8nEVZYtkKqwxsgHWTrsx/ZlxqFpOXkC2CVWOze5loSOLZKdvO+BJIK  
rMowzDtFhFhuySyknudhdEojxqcEMc5FXAXdsk3Q==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: ORYET.GALEANO



Emisión: 13/01/2023  
 Hora : 01:00 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

**PATRIMONIO**

105,046,830.88	90,982,529.13	-13,354,913.17	0.00 %
90,982,529.13	86,396,055.62	-4,586,473.51	0.00 %
90,982,529.13	86,396,055.62	-4,586,473.51	0.05
11,455,185.90	2,686,746.24	-8,768,439.66	300.00 %
11,455,185.90	2,686,746.24	-8,768,439.66	3.26
105,046,830.88	90,982,529.13	14,064,301.75	

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

**Total Pasivos + Patrimonio**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal  
 SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA  
 Nombre Completo  
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal  
 JOSE AMBAL PAVON BANEGAS  
 Nombre Completo  
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal  
 ORYET SHERESA GALEANO PHILLIPS  
 Nombre Completo  
 Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbnkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QilLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhV/nsFHoWs01qXTOOvq1FjmlHm8KUJ  
 zHPAgSyVqAGF+vWhUQJidw1EaS91gqm3hLHL12RHxT9HeP0A3pmtTSK4mQ15sVFWC4XQDoagdFP675Pw8nEVZYtkKqwxsgHWTrsx/ZlxqFpOxkC2CVWOze5loSOLZKdvo+BJIK  
 rMowzDtFhFhuySyknudhdEojxqcEMc5FXAXdsk3Q==



## CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término Certifica el preámbulo punto y parte final que literalmente dice: Acta Número Uno (01). - Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a las Nueve y treinta de la mañana del día Viernes, trece de Enero del Dos Mil Veintitrés, en la oficina del Sr. Alcalde. Presidio la Sesión la Sra. Vice Alcaldesa Municipal la Sra. Kristen Sheray Borden Bush con la asistencia de los Regidores: 2) Iris Bulmara Martínez Zelaya, 3) Samantha Yvonne Ebanks Hernández, y 4) Allan David Wood Maradiaga, todo ante la Infrascrita Secretaria Municipal que da Fe.- Punto Número Catorce (14).- La Vice Alcaldesa presento ante la Honorable Corporación Municipal el Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos del Gasto Ejecutado Acumulado al 4to Trimestre 2022 y el Resumen Financiero de Proyectos, a lo que la Honorable Corporación Municipal después de analizar y discutirlo por unanimidad de votos aprobaron.

Extiendo la presente Certificación en el Puerto Menor de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a Treinta días del mes de Enero del año Dos mil Veintitrés.

  
XITLANIE ORTEGA  
SECRETARIA MUNICIPAL





### 3 SECTOR DE AGUA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
47210	Construcción de Represa de Agua en la Comunidad del Mitch	Comunidad de Mitch		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	Mantenimiento del Servicio de Agua Potable	Guanaja		150,000.00	585.00	0.00	50,000.00	0.00	200,585.00	115,378.00	69,731.00	0.00	0.00	0.00	45,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,647.00
<b>Total Sector:</b>				500,000.00	585.00	0.00	50,000.00	0.00	550,585.00	115,378.00	69,731.00	0.00	0.00	0.00	45,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,647.00

### 4 SECTOR VIVIENDA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
23400	Construcción de Pisos y Techos Saludables Para Personas	Guanaja		1,200,000.00	18,448.99	0.00	0.00	200,000.00	1,018,448.99	57,396.02	2,884.00	0.00	0.00	0.00	54,512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,512.02
<b>Total Sector:</b>				1,200,000.00	18,448.99	0.00	0.00	200,000.00	1,018,448.99	57,396.02	2,884.00	0.00	0.00	0.00	54,512.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,512.02

### 5 SECTOR NIÑEZ , ADOLESCIENCIA Y JUVENTUD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
54200	Niñez, Adolescencia y Juventud	Guanaja		550,000.00	49,012.00	0.00	50,000.00	200,000.00	449,012.00	221,026.79	17,755.00	0.00	0.00	0.00	203,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,271.79
<b>Total Sector:</b>				550,000.00	49,012.00	0.00	50,000.00	200,000.00	449,012.00	221,026.79	17,755.00	0.00	0.00	0.00	203,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,271.79

### 6 SECTOR SANEAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
23400	Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado	Guanaja		200,000.00	379,227.54	21,164.00	50,000.00	0.00	608,063.54	156,390.04	106,696.40	0.00	0.00	0.00	49,693.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,693.64
47210	Reconstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en El Cayo	El Cayo, Guanaja		531,804.53	0.00	0.00	0.00	160,222.83	371,581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Sector:</b>				731,804.53	379,227.54	21,164.00	50,000.00	160,222.83	979,645.24	156,390.04	106,696.40	0.00	0.00	0.00	49,693.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,693.64
<b>Total Programa:</b>				9,450,626.78	3,078,809.53	462,364.00	2,125,222.83	1,909,222.83	12,283,072.31	6,981,409.87	1,868,953.06	0.00	0.00	0.00	5,112,456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112,456.81

### 2 SECTOR ATENCION A LA MUJER

#### 1 EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
54200	Mujer - Prevención de Violencia	Guanaja		136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	68,060.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,060.98	0.00	0.00	0.00	0.00	68,060.98
<b>Total Sector:</b>				136,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.05	68,060.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,060.98	0.00	0.00	0.00	0.00	68,060.98

#### 2 EJE DE ECONOMIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
54200	Mujer - Economía	Guanaja		204,405.11	104,901.12	0.00	48,000.00	40,000.00	317,306.23	216,785.08	49,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	166,791.75
<b>Total Sector:</b>				204,405.11	104,901.12	0.00	48,000.00	40,000.00	317,306.23	216,785.08	49,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	166,791.75

#### 3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
54200	Mujer - Participación Social y Política	Guanaja		68,135.04	0.00	0.00	100,000.00	0.00	168,135.04	118,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	118,688.06
<b>Total Sector:</b>				68,135.04	0.00	0.00	100,000.00	0.00	168,135.04	118,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	118,688.06

#### 4 EJE DE SALUD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
54200	Mujer - Acciones de Salud	Guanaja		136,270.07	148,807.03	0.00	50,000.00	10,000.00	325,077.10	286,847.75	70,321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,525.94	0.00	0.00	0.00	0.00	216,525.94
<b>Total Sector:</b>				136,270.07	148,807.03	0.00	50,000.00	10,000.00	325,077.10	286,847.75	70,321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,525.94	0.00	0.00	0.00	0.00	216,525.94









#### 4 SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
54200	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	Guanaja		118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	Guanaja		136,270.07	0.00	0.00	13.84	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Sector:</b>				254,301.03	0.00	0.00	13.84	0.00	254,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Programa:</b>				2,312,700.69	1,274,279.42	21,164.00	1,770,858.57	1,414,283.64	3,922,391.04	2,550,420.01	744,663.51	0.00	0.00	1,805,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,756.50

#### 6 GASTO DE FUNCIONAMIENTO

##### 1 GASTOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gast.	Total Tran.	
0	Gastos Operativos de Funcionamiento	El Cayo, Guanaja	Guanaja	16,547,725.59	834,349.10	0.00	2,442,762.50	3,699,337.43	16,125,499.76	12,204,692.10	9,189,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,772.62	3,014,772.62
<b>Total Sector:</b>				16,547,725.59	834,349.10	0.00	2,442,762.50	3,699,337.43	16,125,499.76	12,204,692.10	9,189,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,772.62	3,014,772.62
<b>Total Programa:</b>				16,547,725.59	834,349.10	0.00	2,442,762.50	3,699,337.43	16,125,499.76	12,204,692.10	9,189,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,772.62	3,014,772.62
<b>Total:</b>				38,758,505.49	19,228,688.56	483,528.00	9,911,843.90	9,911,843.90	57,503,666.05	38,104,582.77	14,818,630.43	8,957,098.05	0.00	1,805,756.50	5,112,456.81	0.00	710,680.53	916,444.13	2,768,743.70	3,014,772.62	14,328,854.29	

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

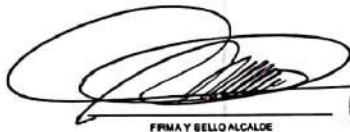
4 SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Intra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	8% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
54200	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	Guanaja		118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	118,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85110	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	Guanaja		136,270.07	0.00	0.00	13.84	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Sector:</b>				254,301.03	0.00	0.00	13.84	0.00	254,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Programa:</b>				2,312,700.69	1,274,279.42	21,104.00	1,770,656.57	1,414,283.64	3,922,391.04	2,590,420.01	744,863.51	0.00	0.00	0.00	1,805,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,756.50

6 GASTO DE FUNCIONAMIENTO

1 GASTOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Trasp Mas	Trasp Menos	Pres. Vig	Monto Acumul.	PROP.	Donaciones	PTMO	10% Intra.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	8% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Tran.		
0	Gastos Operativos de Funcionamiento	El Cayo, Guanaja	Guanaja	18,547,725.59	834,348.10	0.00	2,442,782.50	3,899,337.43	18,125,499.76	12,204,692.10	9,199,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,772.62	3,014,772.62	
<b>Total Sector:</b>				18,547,725.59	834,348.10	0.00	2,442,782.50	3,899,337.43	18,125,499.76	12,204,692.10	9,199,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,772.62	3,014,772.62
<b>Total Programa:</b>				18,547,725.59	834,348.10	0.00	2,442,782.50	3,899,337.43	18,125,499.76	12,204,692.10	9,199,919.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,772.62	3,014,772.62
<b>Total:</b>				38,756,505.49	19,228,686.66	463,526.00	9,911,643.00	9,911,643.00	67,503,666.05	38,104,582.77	14,818,830.43	8,967,098.05	0.00	0.00	1,805,756.50	6,112,456.81	0.00	710,880.53	918,444.13	2,768,743.70	3,014,772.62	14,328,554.29	

  
FRIMA Y BELLO ALCALDE



  
FRIMA Y BELLO TESORERO



  
FRIMA Y BELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD



## RESUMEN FINANCIERO

Departamento: ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: GUANAJA

Año: 2022

Periodo: Desde Primer hasta Cuarto

### Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	1,355,035.24	0.00	1,306,627.19	2,661,662.43
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	17,414,387.19	12,769,329.00	16,714,390.05	46,898,106.24
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>18,769,422.43</b>	<b>12,769,329.00</b>	<b>18,021,017.24</b>	<b>49,559,768.67</b>

### Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	9,189,919.48	0.00	3,014,772.62	12,204,692.10
INVERSIÓN	5,628,710.95	8,957,098.05	11,314,081.67	25,899,890.67
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>14,818,630.43</b>	<b>8,957,098.05</b>	<b>14,328,854.29</b>	<b>38,104,582.77</b>

### Saldos Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGUN LIBROS	3,950,792.00	3,812,230.95	3,692,162.95	11,455,185.90



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO TESORERO



FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD



## CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término Certifica el preámbulo punto y parte final que literalmente dice: Acta Número Treinta y Uno (31). - Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Guanajuato, Departamento de Islas de la Bahía a las Nueve y treinta de la mañana del día jueves, Diecisiete de Noviembre del Dos Mil Veintidós, en la oficina del Sr. Alcalde. Presidió la Sesión el Sr. Alcalde Spurgeon Steven Miller Molina con la asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal la Sra. Kristen Sheray Borden Bush y de los Regidores: 2) Iris Bulmara Martínez Zelaya 3) Samantha Yvonne Ebanks Hernández, 4) Allan David Wood Maradiaga, y 6) Neva Lorrie Thomas Connor todo ante la Infrascrita Secretaria Municipal que da Fe. - Punto Número Diez (10). - El Alcalde Municipal da a conocer a la Honorable Corporación Municipal que dándole seguimiento a la discusión y análisis del Presupuesto de la Municipalidad de Guanajuato para el periodo fiscal 2023, la Honorable Corporación Municipal ha acordado aprobarlo por la cantidad de L. 33,250,491.15.

Extiendo la presente Certificación en el Puerto Menor de Guanajuato, Departamento de Islas de la Bahía a Treinta días del mes de Enero del año Dos mil Veintitrés.

  
XITLANIE ORTEGA  
SECRETARIA MUNICIPAL





## Presupuesto Anual de Ingresos 2023

Moneda: Lempiras (L)

### Rubros de Ingresos

Monto

Rubros de Ingresos	Monto
<b>11.0.0.00.01.00</b> INGRESOS TRIBUTARIOS	<b>10,630,000.00</b>
<b>11.7.0.00.01.00</b> IMPUESTOS MUNICIPALES	<b>10,630,000.00</b>
<b>11.7.1.00.01.00</b> Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	<b>3,051,600.00</b>
<b>11.7.1.01.01.00</b> Impuestos a Establecimientos Industriales	<b>333,200.00</b>
11.7.1.01.01.00 Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	331,200.00
11.7.1.01.05.00 Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	1,000.00
11.7.1.01.14.00 Planta Purificadora de Agua	1,000.00
<b>11.7.1.02.01.00</b> Impuestos a Establecimientos Comerciales	<b>918,700.00</b>
11.7.1.02.01.00 Casas comerciales	243,000.00
11.7.1.02.03.00 Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	68,400.00
11.7.1.02.04.00 Bazares	47,100.00
11.7.1.02.06.00 Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	18,900.00
11.7.1.02.07.00 Depósitos	12,600.00
11.7.1.02.08.00 Gasolineras	384,800.00
11.7.1.02.09.00 Farmacias	2,300.00
11.7.1.02.11.00 Supermercados	3,700.00
11.7.1.02.13.00 Pulperías	36,700.00
11.7.1.02.14.00 Glorietas y casetas de venta de golosinas	26,500.00
11.7.1.02.28.00 Venta de madera	500.00
11.7.1.02.30.00 Billares	14,900.00
11.7.1.02.34.00 Venta de verduras	34,000.00
11.7.1.02.40.00 Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,000.00
11.7.1.02.48.00 Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	24,300.00
<b>11.7.1.03.01.00</b> Impuestos a Establecimientos de Servicios	<b>1,111,300.00</b>
11.7.1.03.01.00 Servicio de Transporte	162,000.00
11.7.1.03.02.00 Salas de belleza, barberías	14,100.00
11.7.1.03.04.00 Compañías televisoras	6,800.00
11.7.1.03.10.00 Comedores	700.00
11.7.1.03.17.00 Cantinas, expendios de aguardiente	1,300.00
11.7.1.03.18.00 Bufetes, consultorios y tramitaciones	119,700.00
11.7.1.03.20.00 Hospitales	500.00
11.7.1.03.22.00 Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	33,500.00
11.7.1.03.25.00 Instituciones bancarias	21,700.00
11.7.1.03.26.00 Hoteles	74,000.00
11.7.1.03.28.00 Talleres de servicio	10,000.00
11.7.1.03.30.00 Casas de empeño	3,200.00
11.7.1.03.32.00 Servicio postal y telecomunicaciones	5,000.00
11.7.1.03.33.00 Servicio de agua potable (venta)	5,000.00
11.7.1.03.34.00 Servicio de energía eléctrica	500,000.00
11.7.1.03.39.00 Gimnasios	2,500.00
11.7.1.03.40.00 Restaurantes	107,100.00
11.7.1.03.41.00 Cafeterías	5,000.00
11.7.1.03.43.00 Bares	27,500.00
11.7.1.03.44.00 Discotecas	5,000.00
11.7.1.03.45.00 Clínicas y policlínicas	6,700.00
<b>11.7.1.96.01.00</b> Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	<b>15,800.00</b>
11.7.1.96.01.00 Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,900.00
11.7.1.96.02.00 Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	9,800.00
11.7.1.96.03.00 Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,100.00
<b>11.7.1.97.01.00</b> Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	<b>137,200.00</b>



## Presupuesto Anual de Ingresos 2023

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos		Monto
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	23,100.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	88,400.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	25,700.00
<b>11.7.1.98.01.00</b>	<b>Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio</b>	<b>535,400.00</b>
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	89,600.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	287,600.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	158,200.00
<b>11.7.2.00.00.00</b>	<b>Impuesto Sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>6,482,700.00</b>
<b>11.7.2.01.00.00</b>	<b>Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos</b>	<b>2,500,000.00</b>
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500,000.00
<b>11.7.2.02.00.00</b>	<b>Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales</b>	<b>100,000.00</b>
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00
<b>11.7.2.96.01.00</b>	<b>Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>62,200.00</b>
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	61,200.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00
<b>11.7.2.97.01.00</b>	<b>Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>310,500.00</b>
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	309,500.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00
<b>11.7.2.98.01.00</b>	<b>Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles</b>	<b>3,510,000.00</b>
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,500,000.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00
<b>11.7.3.00.00.00</b>	<b>Impuesto Sobre Ingresos Personales</b>	<b>412,900.00</b>
<b>11.7.3.01.00.00</b>	<b>Impuesto Personal Municipal</b>	<b>215,000.00</b>
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	215,000.00
<b>11.7.3.96.00.00</b>	<b>Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales</b>	<b>6,800.00</b>
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	6,800.00
<b>11.7.3.97.00.00</b>	<b>Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales</b>	<b>41,000.00</b>
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	41,000.00
<b>11.7.3.98.00.00</b>	<b>Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales</b>	<b>150,100.00</b>
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	150,100.00
<b>11.7.4.00.02.00</b>	<b>Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos</b>	<b>37,300.00</b>
<b>11.7.4.01.02.00</b>	<b>Extracción o Explotación de Recursos</b>	<b>27,300.00</b>
11.7.4.01.02.00	Arena	9,400.00
11.7.4.01.03.00	Grava	7,900.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	10,000.00
<b>11.7.4.96.00.00</b>	<b>Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos</b>	<b>5,000.00</b>
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00
<b>11.7.4.97.00.00</b>	<b>Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos</b>	<b>5,000.00</b>
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00
<b>11.7.6.00.02.00</b>	<b>Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones</b>	<b>645,500.00</b>
<b>11.7.6.01.02.00</b>	<b>Telecomunicaciones</b>	<b>645,500.00</b>



## Presupuesto Anual de Ingresos 2023

Moneda: Lempiras (L)

### Rubros de Ingresos

**Monto**

11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	5,000.00
11.7.6.01.03.00	Internet	5,000.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	635,500.00
<b>12.0.0.00.03.00</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5,685,200.00</b>
<b>12.5.0.00.03.00</b>	<b>NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES</b>	<b>5,685,200.00</b>
<b>12.5.99.00.03.00</b>	<b>Ingresos No Tributarios Municipales</b>	<b>5,685,200.00</b>
<b>12.5.99.01.03.00</b>	<b>Tasas Municipales</b>	<b>1,077,000.00</b>
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	428,300.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	5,000.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	202,600.00
12.5.99.01.14.00	Tasa por Servicio Aeroportuario	441,100.00
<b>12.5.99.02.01.00</b>	<b>Derechos Municipales</b>	<b>4,358,300.00</b>
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	5,000.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	2,000.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	97,600.00
12.5.99.02.11.00	Muelle municipal	4,000.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	1,000.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	1,535,000.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	309,000.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	2,000.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	93,600.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	220,100.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	34,300.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	2,000.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	3,000.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	5,000.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,850,000.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	130,000.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	5,000.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	5,000.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	48,700.00
12.5.99.02.54.00	Matrícula de vehículos no automotores	1,000.00
<b>12.5.99.03.02.00</b>	<b>Multas Municipales</b>	<b>249,900.00</b>
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	64,400.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	40,500.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	10,000.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	115,000.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	20,000.00
<b>15.0.0.00.03.00</b>	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>2,964,900.00</b>
<b>15.2.0.00.03.00</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,964,900.00</b>
<b>15.2.19.00.03.00</b>	<b>Venta de Servicios Municipales</b>	<b>2,964,900.00</b>
<b>15.2.19.01.03.00</b>	<b>Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales</b>	<b>148,900.00</b>
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	148,900.00
<b>15.2.19.02.01.00</b>	<b>Servicios Públicos Municipales</b>	<b>1,510,000.00</b>
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	1,200,000.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,000.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	300,000.00
<b>15.2.19.96.01.00</b>	<b>Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales</b>	<b>3,000.00</b>
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00





## Presupuesto Anual de Ingresos 2023

Moneda: Lempiras (L)

Rubros de Ingresos	Monto
15.2.19.96.05.00 Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00
<b>15.2.19.97.01.00</b> Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	<b>3,000.00</b>
15.2.19.97.01.00 Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00
15.2.19.97.02.00 Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00
15.2.19.97.05.00 Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00
<b>15.2.19.98.01.00</b> Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	<b>1,300,000.00</b>
15.2.19.98.01.00 Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,000,000.00
15.2.19.98.02.00 Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	100,000.00
15.2.19.98.05.00 Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	200,000.00
<b>17.0.0.00.00.00</b> RENTAS DE LA PROPIEDAD	<b>342,000.00</b>
<b>17.6.0.00.00.00</b> ALQUILERES	<b>342,000.00</b>
<b>17.6.1.00.00.00</b> Alquiler de Tierra y Terrenos	<b>314,000.00</b>
<b>17.6.1.01.00.00</b> Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	<b>314,000.00</b>
17.6.1.01.00.00 Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	314,000.00
<b>17.6.3.00.01.00</b> Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	<b>28,000.00</b>
<b>17.6.3.04.01.00</b> Locales Comerciales	<b>15,000.00</b>
17.6.3.04.01.00 Locales Comerciales	15,000.00
<b>17.6.3.05.01.00</b> Terminal de Transporte	<b>10,000.00</b>
17.6.3.05.01.00 Terminal de Transporte	10,000.00
<b>17.6.3.96.01.00</b> Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	<b>1,000.00</b>
17.6.3.96.01.00 Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00
<b>17.6.3.97.01.00</b> Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	<b>1,000.00</b>
17.6.3.97.01.00 Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00
<b>17.6.3.98.01.00</b> Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	<b>1,000.00</b>
17.6.3.98.01.00 Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,000.00
<b>18.0.0.00.01.01</b> TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	<b>2,725,678.23</b>
<b>18.1.0.00.01.01</b> TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	<b>2,725,678.23</b>
<b>18.1.1.00.01.01</b> Transferencias Corrientes de la Administración Central	<b>2,725,678.23</b>
<b>18.1.1.01.01.01</b> Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	<b>2,725,678.23</b>
18.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,725,678.23
<b>22.0.0.00.01.01</b> TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	<b>10,902,712.92</b>
<b>22.1.0.00.01.01</b> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	<b>10,902,712.92</b>
<b>22.1.1.00.01.01</b> Transferencias de Capital de la Administración Central	<b>10,902,712.92</b>
<b>22.1.1.01.01.01</b> Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	<b>10,902,712.92</b>
22.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,902,712.92
<b>TOTAL:</b>	<b>33,250,491.15</b>

Filtros Aplicados Al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023

0s+js/j9Jmchvf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/3hjllCYaDtXF1YVB7a+/mENQGsEMEGrhk6ppqR8dQT7VfwOZpQhhWov4HtBoz37mdHaTWSMf a5Vw=

**Presupuesto Anual de Egresos 2023**

Moneda: Lempiras (L)

**Estructura Programática del Gasto****Monto**

		<b>Monto</b>
<b>01-ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>3,740,400.00</b>
<b>00-Sin SubPrograma</b>		<b>3,740,400.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>3,740,400.00</b>
<b>001-Corporacion Municipal</b>		<b>1,288,400.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>1,288,400.00</b>
01 00 000 001 000 11800 11-001-01 10 0110	Dietas	600,000.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0110	Ceremonial y Protocolo	10,000.00
01 00 000 001 000 11800 15-013-01 10 0110	Dietas	638,400.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0110	Viaticos Nacionales	40,000.00
<b>002-Alcaldia Municipal</b>		<b>1,860,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>1,860,000.00</b>
01 00 000 002 000 26220 11-001-01 10 0110	Viaticos al Exterior	60,000.00
01 00 000 002 000 26220 15-013-01 10 0110	Viaticos al Exterior	70,000.00
01 00 000 002 000 29100 15-013-01 10 0110	Ceremonial y Protocolo	20,000.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0110	Viaticos Nacionales	90,000.00
01 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0110	Sueldos Basicos	1,200,000.00
01 00 000 002 000 26210 11-001-01 10 0110	Viaticos Nacionales	90,000.00
01 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0110	Decimocuarto Mes	100,000.00
01 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0110	Gasolina	50,000.00
01 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0110	Decimotercer Mes	100,000.00
01 00 000 002 000 21430 15-013-01 10 0110	Telefonia Celular	30,000.00
01 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0110	Gasolina	50,000.00
<b>003-Secretaria Municipal</b>		<b>272,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>272,000.00</b>
01 00 000 003 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	18,000.00
01 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	18,000.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	20,000.00
01 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	216,000.00
<b>004-Auditoria Interna</b>		<b>320,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>320,000.00</b>
01 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	240,000.00
01 00 000 004 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	20,000.00
01 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	20,000.00
01 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	40,000.00
<b>03-ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		<b>5,450,433.23</b>
<b>00-Sin SubPrograma</b>		<b>5,450,433.23</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>5,450,433.23</b>
<b>001-Tesoreria Municipal</b>		<b>3,662,433.23</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>3,662,433.23</b>
03 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0160	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00
03 00 000 001 000 32100 15-013-01 10 0160	Hilados y Telas	10,000.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01 10 0160	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00
03 00 000 001 000 21420 15-013-01 10 0160	Telefonia Fija	30,000.00
03 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	1,476,000.00
03 00 000 001 000 25700 11-001-01 10 0160	Servicio de Internet	30,000.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01 10 0160	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01 10 0160	Productos de Papel y Carton	50,000.00
03 00 000 001 000 25400 15-013-01 10 0160	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0160	Gasolina	30,000.00
03 00 000 001 000 23390 15-013-01 10 0160	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	30,000.00
03 00 000 001 000 25400 11-001-01 10 0160	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00
03 00 000 001 000 21110 11-001-01 10 0160	Suministro de Energia Electrica	587,428.23



## Presupuesto Anual de Egresos 2023

Moneda: Lempiras (L)

### Estructura Programática del Gasto

Monto

Estructura Programática del Gasto		Monto
03 00 000 001 000 25300 15-013-01 10 0160	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00
03 00 000 001 000 16100 11-001-01 10 0160	Beneficios	306,000.00
03 00 000 001 000 21110 15-013-01 10 0160	Suministro de Energia Electrica	231,005.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01 10 0160	Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	20,000.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0160	Viaticos Nacionales	11,250.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01 10 0160	Repuestos y Accesorios	10,000.00
03 00 000 001 000 16100 15-013-01 10 0160	Beneficios	200,000.00
03 00 000 001 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	123,000.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01 10 0160	Productos de Papel y Carton	30,000.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	108,750.00
03 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0160	Servicio de Transporte	20,000.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01 10 0160	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00
03 00 000 001 000 25700 15-013-01 10 0160	Servicio de Internet	40,000.00
03 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	123,000.00
03 00 000 001 000 27210 15-013-01 10 0160	Tasas	20,000.00
<b>002-Administracion Tributaria</b>		<b>558,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>558,000.00</b>
03 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	444,000.00
03 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0150	Decimotercer Mes	37,000.00
03 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	37,000.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0150	Viaticos Nacionales	40,000.00
<b>003-Administracion Catastral</b>		<b>476,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>476,000.00</b>
03 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0150	Decimocuarto Mes	29,000.00
03 00 000 003 000 35610 15-013-01 10 0150	Gasolina	30,000.00
03 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0150	Sueldos Basicos	348,000.00
03 00 000 003 000 11510 11-001-01 10 0150	Decimotercer Mes	29,000.00
03 00 000 003 000 26210 15-013-01 10 0150	Viaticos Nacionales	40,000.00
<b>004-Administracion Contable</b>		<b>490,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>490,000.00</b>
03 00 000 004 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	70,000.00
03 00 000 004 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	30,000.00
03 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	360,000.00
03 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	30,000.00
<b>005-Administracion de Compras y Suministros</b>		<b>264,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>264,000.00</b>
03 00 000 005 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	16,000.00
03 00 000 005 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	16,000.00
03 00 000 005 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	40,000.00
03 00 000 005 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	192,000.00
<b>04-UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		<b>1,234,000.00</b>
<b>00-Sin SubPrograma</b>		<b>1,234,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>1,234,000.00</b>
<b>001-Asesoría Legal</b>		<b>500,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>500,000.00</b>
04 00 000 001 000 26210 11-001-01 10 0160	Viaticos Nacionales	20,000.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	60,000.00
04 00 000 001 000 24300 15-013-01 10 0160	Servicios Juridicos	350,000.00
04 00 000 001 000 24300 11-001-01 10 0160	Servicios Juridicos	70,000.00
<b>002-Oficina De AIP</b>		<b>230,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>230,000.00</b>
04 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0160	Viaticos Nacionales	30,000.00



## Presupuesto Anual de Egresos 2023

Moneda: Lempiras (L)

### Estructura Programática del Gasto

Monto

04 00 000 002 000 24710 11-001-01 10 0160	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	75,000.00
04 00 000 002 000 26210 11-001-01 10 0160	Viaticos Nacionales	20,000.00
04 00 000 002 000 24710 15-013-01 10 0160	Servicios De Consultoria De Gestion Administrativa Y Financiera	105,000.00
<b>003-Justicia Municipal</b>		<b>504,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>504,000.00</b>
04 00 000 003 000 11510 11-001-01 10 0160	Decimotercer Mes	36,000.00
04 00 000 003 000 11520 15-013-01 10 0160	Decimocuarto Mes	36,000.00
04 00 000 003 000 11100 15-013-01 10 0160	Sueldos Basicos	432,000.00
<b>05-DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>930,000.00</b>
<b>00-Sin SubPrograma</b>		<b>930,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>930,000.00</b>
<b>001-Unidad de Turismo Municipal</b>		<b>234,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>234,000.00</b>
05 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0790	Sueldos Basicos	180,000.00
05 00 000 001 000 26210 15-013-01 10 0790	Viaticos Nacionales	10,000.00
05 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0790	Gasolina	14,000.00
05 00 000 001 000 11510 11-001-01 10 0790	Decimotercer Mes	15,000.00
05 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0790	Decimocuarto Mes	15,000.00
<b>002-Unidad Municipal Ambiental</b>		<b>696,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>696,000.00</b>
05 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0490	Decimotercer Mes	34,000.00
05 00 000 002 000 12200 15-013-01 10 0490	Jornales	30,000.00
05 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0490	Decimocuarto Mes	34,000.00
05 00 000 002 000 35610 15-013-01 10 0490	Gasolina	90,000.00
05 00 000 002 000 26210 15-013-01 10 0490	Viaticos Nacionales	60,000.00
05 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0490	Sueldos Basicos	408,000.00
05 00 000 002 000 35610 11-001-01 10 0490	Gasolina	40,000.00
<b>06- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>2,163,000.00</b>
<b>00-Sin SubPrograma</b>		<b>2,163,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>2,163,000.00</b>
<b>001-Cementerios</b>		<b>512,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>512,000.00</b>
06 00 000 001 000 35610 15-013-01 10 0590	Gasolina	50,000.00
06 00 000 001 000 11510 11-001-01 10 0590	Decimotercer Mes	33,000.00
06 00 000 001 000 11100 15-013-01 10 0590	Sueldos Basicos	396,000.00
06 00 000 001 000 11520 15-013-01 10 0590	Decimocuarto Mes	33,000.00
<b>002-Terminal de Transporte</b>		<b>168,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>168,000.00</b>
06 00 000 002 000 11100 15-013-01 10 0520	Sueldos Basicos	144,000.00
06 00 000 002 000 11510 11-001-01 10 0520	Decimotercer Mes	12,000.00
06 00 000 002 000 11520 15-013-01 10 0520	Decimocuarto Mes	12,000.00
<b>003-Aseo Urbano</b>		<b>335,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>335,000.00</b>
06 00 000 003 000 35610 11-001-01 10 0520	Gasolina	40,000.00
06 00 000 003 000 39100 11-001-01 10 0520	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00
06 00 000 003 000 23500 15-013-01 10 0490	Limpieza, Aseo y Fumigacion	30,000.00
06 00 000 003 000 39100 15-013-01 10 0520	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00
06 00 000 003 000 23310 15-013-01 10 0490	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Maquinarias de Produccion	40,000.00
06 00 000 003 000 23500 11-001-01 10 0520	Limpieza, Aseo y Fumigacion	30,000.00
06 00 000 003 000 35610 15-013-01 10 0520	Gasolina	70,000.00



## Presupuesto Anual de Egresos 2023

Moneda: Lempiras (L)

### Estructura Programática del Gasto

Monto

		Monto
<b>004-Agua y Alcantarillado Sanitario</b>		<b>1,148,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>1,148,000.00</b>
06 00 000 004 000 11510 11-001-01 10 0590	Decimotercer Mes	82,000.00
06 00 000 004 000 11520 15-013-01 10 0590	Decimocuarto Mes	82,000.00
06 00 000 004 000 11100 15-013-01 10 0590	Sueldos Basicos	984,000.00
<b>11-FORTEALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		<b>8,261,436.90</b>
<b>01-Sector Salud</b>		<b>4,606,436.90</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>4,606,436.90</b>
<b>001-Subsidio De Salud Para Planilla De Enfermeras</b>		<b>480,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>480,000.00</b>
11 01 000 001 000 55110 15-013-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	200,000.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	280,000.00
<b>002-Subsidio De Salud Apoyo al Guanaja Clinic St. Camillus</b>		<b>500,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>500,000.00</b>
11 01 000 002 000 55110 11-001-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	350,000.00
11 01 000 002 000 55110 15-013-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	150,000.00
<b>003-Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios</b>		<b>250,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>250,000.00</b>
11 01 000 003 000 55110 11-001-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	200,000.00
11 01 000 003 000 55110 15-013-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	50,000.00
<b>004-Subsidio de Salud Departamento de Salubridad</b>		<b>3,126,436.90</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>3,126,436.90</b>
11 01 000 004 000 55110 11-001-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	1,626,436.90
11 01 000 004 000 55110 15-013-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	1,500,000.00
<b>005-Atencion y Asistencia Ciudadana</b>		<b>250,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>250,000.00</b>
11 01 000 005 000 55110 15-013-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	150,000.00
11 01 000 005 000 55110 11-001-01 20 0610	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	100,000.00
<b>02-Sector Educacion</b>		<b>1,505,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>1,505,000.00</b>
<b>001-Subsidio de Educacion Para Planilla de Maestros</b>		<b>1,005,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>1,005,000.00</b>
11 02 000 001 000 55110 15-013-01 20 0710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	391,500.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01 20 0710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	613,500.00
<b>002-Subsidio de Educacion Becas Para Estudiantes</b>		<b>100,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>100,000.00</b>
11 02 000 002 000 55110 11-001-01 20 0710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	50,000.00
11 02 000 002 000 55110 15-013-01 20 0710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	50,000.00
<b>003-Subsidio de Educacion Apoyo a la Escuelas y Colegios Publicos</b>		<b>400,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>400,000.00</b>
11 02 000 003 000 55110 11-001-01 20 0710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	300,000.00



## Presupuesto Anual de Egresos 2023

Moneda: Lempiras (L)

### Estructura Programática del Gasto

Monto

11 02 000 003 000 55110 15-013-01 20 0710	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	100,000.00
<b>03-Sistema de Agua Potable</b>		<b>400,000.00</b>
<b>001-Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>		<b>400,000.00</b>
<b>001-Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>		<b>400,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>400,000.00</b>
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 0530 9	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00
11 03 001 001 000 23400 15-013-01 20 0530 9	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00
<b>04-Mejoras a Viviendas</b>		<b>900,000.00</b>
<b>001-Construccion de Pisos, Techos y Mejoras a Viviendas</b>		<b>900,000.00</b>
<b>001-Construccion de Pisos, Techos y Mejoras a Viviendas</b>		<b>900,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>900,000.00</b>
11 04 001 001 000 23400 15-013-01 20 0510	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 0510	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00
<b>05-Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		<b>400,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>400,000.00</b>
<b>001-Asistencia a la Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>		<b>400,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>400,000.00</b>
11 05 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00
11 05 000 001 000 54200 15-013-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00
<b>06-Sistema de Saneamiento</b>		<b>450,000.00</b>
<b>001-Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>		<b>450,000.00</b>
<b>001-Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>		<b>450,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>450,000.00</b>
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 0530	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00
11 06 001 001 000 23400 15-013-01 20 0530	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00
<b>12-ATENCION A LA MUJER</b>		<b>781,419.56</b>
<b>01-Prevencion a la Violencia</b>		<b>136,283.91</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>136,283.91</b>
<b>001-Prevencion A La Violencia</b>		<b>136,283.91</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>136,283.91</b>
12 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,283.91
<b>02-Eje de Economia</b>		<b>254,425.87</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>254,425.87</b>
<b>001-Eje De Economia</b>		<b>254,425.87</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>254,425.87</b>
12 02 000 001 000 54200 15-013-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,425.87
<b>03-Participacion Social y Politica</b>		<b>68,141.96</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>68,141.96</b>
<b>001-Participacion Social Y Politica</b>		<b>68,141.96</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>68,141.96</b>
12 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,141.96
<b>04-Eje de Salud</b>		<b>186,283.91</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>186,283.91</b>
<b>001-Eje De Salud</b>		<b>186,283.91</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>186,283.91</b>
12 04 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,283.91

**Presupuesto Anual de Egresos 2023**

Moneda: Lempiras (L)

**Estructura Programática del Gasto****Monto**

12 04 000 001 000 54200 15-013-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00
<b>05-Eje de Educacion</b>		<b>68,141.96</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>68,141.96</b>
<b>001-Eje De Educacion</b>		<b>68,141.96</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>68,141.96</b>
12 05 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,141.96
<b>06-Eje de Ambiente</b>		<b>68,141.95</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>68,141.95</b>
<b>001-Eje De Ambiente</b>		<b>68,141.95</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>68,141.95</b>
12 06 000 001 000 54200 11-001-01 20 0810	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,141.95
<b>13-FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		<b>5,875,678.23</b>
<b>01-Cultura</b>		<b>400,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>400,000.00</b>
<b>001-Arte y Cultura</b>		<b>400,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>400,000.00</b>
13 01 000 001 000 54200 15-013-01 20 0730	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0730	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
<b>02-Deportes</b>		<b>1,450,678.23</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>650,000.00</b>
<b>001-Torneo de Aguas Abiertas 2023</b>		<b>350,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>350,000.00</b>
13 02 000 001 000 54200 15-013-01 20 0750	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0750	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00
<b>002-Actos Deportivos</b>		<b>300,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>300,000.00</b>
13 02 000 002 000 54200 11-001-01 20 0750	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
13 02 000 002 000 54200 15-013-01 20 0750	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00
<b>001-Mantenimiento de las Canchas de Futbol de Guanaja</b>		<b>800,678.23</b>
<b>001-Mantenimiento de las Canchas de Futbol de Guanaja</b>		<b>800,678.23</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>800,678.23</b>
13 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 0750 154	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 0750 154	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,678.23
<b>03-Participacion Ciudadana</b>		<b>1,150,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>1,150,000.00</b>
<b>001-Cabildos Abiertos</b>		<b>150,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>150,000.00</b>
13 03 000 001 000 54200 15-013-01 20 0590	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00
<b>002-Ayudas Sociales</b>		<b>200,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>200,000.00</b>
13 03 000 002 000 54200 15-013-01 20 0890	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
13 03 000 002 000 54200 11-001-01 20 0890	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
<b>003-Emergencia Siniestro Incendio 10-2021</b>		<b>800,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>800,000.00</b>
13 03 000 003 000 54200 15-013-01 20 0222	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00
13 03 000 003 000 54200 11-001-01 20 0222	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00
<b>04-Preservacion del Patrimonio</b>		<b>700,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>150,000.00</b>
<b>001-Proteccion de los Recursos Naturales</b>		<b>150,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>150,000.00</b>
13 04 000 001 000 54200 15-013-01 20 0490	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00

**Presupuesto Anual de Egresos 2023**

Moneda: Lempiras (L)

**Estructura Programática del Gasto****Monto**

		<b>Monto</b>
<b>001-Mantenimiento de Edificios Municipales</b>		<b>300,000.00</b>
<b>001-Mantenimiento De Edificios Municipales</b>		<b>300,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>300,000.00</b>
13 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 0590	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00
16	Varias	
13 04 001 001 000 23400 15-013-01 20 0590	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	200,000.00
16	Varias	
<b>002-Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>		<b>250,000.00</b>
<b>001-Mantenimiento Del Aeropuerto Harry Hunter</b>		<b>250,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>250,000.00</b>
13 04 002 001 000 23400 15-013-01 20 0590	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	150,000.00
13	Varias	
13 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 0590	Mantenimiento y Reparacion de Obras Civiles e Instalaciones	100,000.00
13	Varias	
<b>05-Seguridad Ciudadana</b>		<b>2,175,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>2,175,000.00</b>
<b>001-Subsidio a Policia Comunitaria</b>		<b>1,600,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>1,600,000.00</b>
13 05 000 001 000 54200 11-001-01 20 0290	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00
13 05 000 001 000 54200 15-013-01 20 0290	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00
<b>002-Subsidio de Alimentacion Policias, Combustible, Fletes y Materiales</b>		<b>325,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>325,000.00</b>
13 05 000 002 000 54200 11-001-01 20 0290	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00
13 05 000 002 000 54200 15-013-01 20 0290	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00
<b>003-Atencion a la Poblacion en General</b>		<b>250,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>250,000.00</b>
13 05 000 003 000 54200 15-013-01 20 0290	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00
13 05 000 003 000 54200 11-001-01 20 0290	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
<b>14-FORTEALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		<b>2,162,839.12</b>
<b>01-Productividad, Apoyo A MIPYME</b>		<b>1,162,839.12</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>1,162,839.12</b>
<b>001-Subsidio para Cursos Marinos</b>		<b>250,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>250,000.00</b>
14 01 000 001 000 54200 11-001-01 20 0830	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00
14 01 000 001 000 54200 15-013-01 20 0830	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
<b>002-Apoyo al Emprendimiento Local PYME</b>		<b>912,839.12</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>912,839.12</b>
14 01 000 002 000 54200 11-001-01 20 0830	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	712,839.12
14 01 000 002 000 54200 15-013-01 20 0830	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00
<b>02-Turismo</b>		<b>500,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>500,000.00</b>
<b>001-Publicidad y Propaganda</b>		<b>200,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>200,000.00</b>
14 02 000 001 000 54200 11-001-01 20 0790	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
14 02 000 001 000 54200 15-013-01 20 0790	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
<b>002-Festival del Caracol 2023</b>		<b>300,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>300,000.00</b>
14 02 000 002 000 54200 11-001-01 20 0750	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00
14 02 000 002 000 54200 15-013-01 20 0750	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
<b>03-Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>		<b>500,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>500,000.00</b>
<b>001-Fortalecimiento a la Administracion Catastral</b>		<b>500,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>500,000.00</b>
14 03 000 001 000 54200 11-001-01 20 0520	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00



**Presupuesto Anual de Egresos 2023**

Moneda: Lempiras (L)

**Estructura Programática del Gasto****Monto**

Estructura Programática del Gasto		Monto
14 03 000 001 000 54200 15-013-01 20 0520	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00
<b>15-INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		<b>2,651,284.11</b>
<b>01-Red Vial</b>		<b>1,068,779.20</b>
<b>001-Se?alizacion de Red Vial</b>		<b>1,068,779.20</b>
<b>000-Sin Actividad</b>		<b>1,068,779.20</b>
<b>001-Se?alizacion del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla</b>		<b>400,000.00</b>
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 0520	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	200,000.00
155		
15 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 0520	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	200,000.00
155		
<b>002-Se?alizacion de la Carretera de Savannah Bight hacia Mangrove Bight</b>		<b>668,779.20</b>
15 01 001 000 002 47210 15-013-01 20 0520	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	338,445.00
155		
15 01 001 000 002 47210 11-001-01 20 0520	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	330,334.20
155		
<b>02-Edificacion de Bienes y Mejoramiento de Obras</b>		<b>400,000.00</b>
<b>001-Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>		<b>250,000.00</b>
<b>001-Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>		<b>250,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>250,000.00</b>
15 02 001 001 000 23200 11-001-01 20 0290	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00
133		
15 02 001 001 000 23200 15-013-01 20 0290	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00
133		
<b>002-Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transportes Municipales</b>		<b>150,000.00</b>
<b>001-Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transportes Municipales</b>		<b>150,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>150,000.00</b>
15 02 002 001 000 23200 15-013-01 20 0520	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00
146		
<b>03-Adquisicion de Equipos</b>		<b>750,000.00</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>750,000.00</b>
<b>001-Adquisicion de Equipos</b>		<b>750,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>750,000.00</b>
15 03 000 001 000 42330 11-001-01 20 0890	Embarcaciones Maritimas	300,000.00
15 03 000 001 000 42120 11-001-01 20 0160	Equipos Varios de Oficina	100,000.00
15 03 000 001 000 42330 15-013-01 20 0890	Embarcaciones Maritimas	150,000.00
15 03 000 001 000 42120 15-013-01 20 0160	Equipos Varios de Oficina	200,000.00
<b>04-Cuotas Deducibles</b>		<b>432,504.91</b>
<b>000-Sin Proyecto</b>		<b>432,504.91</b>
<b>001-TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>		<b>136,283.91</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>136,283.91</b>
15 04 000 001 000 55110 11-001-01 20 0120	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	136,283.91
<b>002-AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)</b>		<b>196,221.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>196,221.00</b>
15 04 000 002 000 54200 11-001-01 20 0120	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,221.00
<b>003-INFOP (Instituto Nacional de Formacion Profesional)</b>		<b>100,000.00</b>
<b>000-Sin Obra</b>		<b>100,000.00</b>
15 04 000 003 000 55120 15-013-01 20 0190	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>33,250,491.15</b>

Filtros Aplicados Al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023

0s+js/j9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcAC.Jj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/3hjllCYaDtxF1YVB7a+/mENQGsEMEGrhk6pqR8dQT7VfwOZpQhhWov4HtBoz37mdHaTWSMf a5Vw=



## CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término Certifica el preámbulo punto y parte final que literalmente dice: Acta Número Treinta y Uno (31). - Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a las Nueve y treinta de la mañana del día jueves, Diecisiete de Noviembre del Dos Mil Veintidós, en la oficina del Sr. Alcalde. Presidio la Sesión el Sr. Alcalde Spurgeon Steven Miller Molina con la asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal la Sra. Kristen Sheray Borden Bush y de los Regidores: 2) Iris Bulmara Martínez Zelaya 3) Samantha Yvonne Ebanks Hernández, 4) Allan David Wood Maradiaga, y 6) Neva Lorrie Thomas Connor todo ante la Infrascrita Secretaria Municipal que da Fe. - Punto Número Doce (12). – El Alcalde Municipal da a conocer a la Honorable Corporación Municipal que según el Tribunal Superior de Cuentas solicitan manuscrito el Plan de Inversión Municipal 2023, por lo que la Honorable Corporación Municipal después de analizar y discutirlo por unanimidad de votos aprobaron y se desglosa de la siguiente manera:

NOMBRE DEL PROYECTO	PROPIOS	TRANSFERENCIA
Sector de Obras de Infraestructura Vial	538,445.00	530,334.20
<b>TOTAL</b>	<b>538,445.00</b>	<b>530,334.20</b>

Extiendo la presente Certificación en el Puerto Menor de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a Treinta días del mes de Enero del año Dos mil Veintitrés.

  
XITLANIE ORTEGA  
SECRETARIA MUNICIPAL



**SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN**  
**Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)**  
**PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL**

DEPARTAMENTO : ISLAS DE LA BAHIA  
 MUNICIPIO : GUANAJA  
 AÑO: 2023

Nº	Nº de Proyecto	Código/Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados		
				Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias	
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserío								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>5. SECTOR INFRAESTRUCTURA</b>													
<b>5.1 SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>													
5.1.1	1	47210	Señalización del Canal y Arrecifes sector Norte de la Isla		El Canal, Zona Norte de la Isla	400,000.00		200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00
5.1.2	2	47210	Señalización de la Carretera Savannah hacia Mangrove Bight	Savannah Bight, Mitch y Mangrove Bight		668,779.20		334,389.60	334,389.60			338,445.00	330,334.20
<b>Sub Total</b>						<b>1,068,779.20</b>	<b>0.00</b>	<b>534,389.60</b>	<b>534,389.60</b>	<b>0.00</b>		<b>538,445.00</b>	<b>530,334.20</b>
<b>5.2 SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>													
<b>Sub Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.3 SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>													
<b>Sub Total</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1,068,779.20</b>	<b>0.00</b>	<b>534,389.60</b>	<b>534,389.60</b>	<b>0.00</b>		<b>538,445.00</b>	<b>530,334.20</b>

  
 Firma y Sello  
 Alcalde (sa) Municipal



  
 Firma y Sello  
 Tesorero (a) Municipal



  
 Firma y Sello  
 Presupuesto Municipal





MUNICIPALIDAD DE  
GUANAJA

## CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término Certifica el preámbulo punto y parte final que literalmente dice: Acta Número Treinta y Uno (31). - Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a las Nueve y treinta de la mañana del día jueves, Diecisiete de Noviembre del Dos Mil Veintidós, en la oficina del Sr. Alcalde. Presidio la Sesión el Sr. Alcalde Spurgeon Steven Miller Molina con la asistencia de la Vice Alcaldesa Municipal la Sra. Kristen Sheray Borden Bush y de los Regidores: 2) Iris Bulmara Martínez Zelaya 3) Samantha Yvonne Ebanks Hernández, 4) Allan David Wood Maradiaga, y 6) Neva Lorrie Thomas Connor todo ante la Infrascrita Secretaria Municipal que da Fe. - Punto Número Once (11). -El Alcalde Municipal da a conocer a la Honorable Corporación Municipal que según el Tribunal Superior de Cuentas solicitan manuscrito el Presupuesto de Sueldos 2023 en libro de Actas, por lo que la Honorable Corporación Municipal se dan por enterados y aprueban y se desglosa de la siguiente manera: **PRESUPUESTO DE SUELDOS 2023**

NOMBRE DE LA PLAZA	APROBADO POR CORPORACION
Administración Superior (Fondo 15)	1,200,000.00
Secretaria Municipal (Fondo 15)	216,000.00
Auditoria Municipal (Fondo 15)	240,000.00
Tesorería Municipal (Fondo 15)	1,476,000.00
Administración Tributaria (Fondo 15)	444,000.00
Administración Catastral (Fondo 15)	348,000.00
Administración Contable (Fondo 15)	360,000.00
Administración de Compras (Fondo 15)	192,000.00
Depto. Justicia Municipal (Fondo 15)	432,000.00
Unidad de Turismo Municipal (Fondo 15)	180,000.00
Unidad de Turismo Municipal (Fondo 15)	408,000.00
Cementerio (Fondo 15)	396,000.00
Terminales de Transporte (Fondo 15)	144,000.00
Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario (Fondo 15)	984,000.00
<b>TOTAL SUELDOS</b>	<b>7,020,000.00</b>

Extiendo la presente Certificación en el Puerto Menor de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía a Treinta días del mes de Enero del año Dos mil Veintitrés.

  
XITLANIE ORTEGA  
SECRETARIA MUNICIPAL





## PRESUPUESTO DE SUELDOS

MUNICIPALIDAD:

GUANAJA

DEPARTAMENTO: ISLAS DE LA BAHIA

AÑO:

2023

Nombre de la Plaza	Presupuesto Anterior			Calculo Municipal			Aprobado por la Corporación Municipal		
	No. de Plazas	Mensual	Anual	No. de Plazas	Mensual	Anual	No. de Plazas	Mensual	Anual
<b>ALCALDIA MUNICIPAL (Fondo 15)</b>									
Alcalde Municipal	1	L. 65,000.00	L. 780,000.00	1	L. 65,000.00	L. 780,000.00	1	L. 65,000.00	L. 780,000.00
Vice Alcalde	1	L. 35,000.00	L. 420,000.00	1	L. 35,000.00	L. 420,000.00	1	L. 35,000.00	L. 420,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>2</b>	<b>L. 100,000.00</b>	<b>L. 1,200,000.00</b>	<b>2</b>	<b>L. 100,000.00</b>	<b>L. 1,200,000.00</b>	<b>2</b>	<b>L. 100,000.00</b>	<b>L. 1,200,000.00</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL (Fondo 15)</b>									
Secretaria Municipal	1	L. 18,000.00	L. 216,000.00	1	L. 18,000.00	L. 216,000.00	1	L. 18,000.00	L. 216,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>1</b>	<b>L. 18,000.00</b>	<b>L. 216,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 18,000.00</b>	<b>L. 216,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 18,000.00</b>	<b>L. 216,000.00</b>
<b>AUDITORIA MUNICIPAL (Fondo 15)</b>									
Auditor Interno	1	L. 20,000.00	L. 240,000.00	1	L. 20,000.00	L. 240,000.00	1	L. 20,000.00	L. 240,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>1</b>	<b>L. 20,000.00</b>	<b>L. 240,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 20,000.00</b>	<b>L. 240,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 20,000.00</b>	<b>L. 240,000.00</b>
<b>TESORERÍA MUNICIPAL (Fondo 15)</b>									
Tesorera	1	L. 35,000.00	L. 420,000.00	1	L. 35,000.00	L. 420,000.00	1	L. 35,000.00	L. 420,000.00
Asistente Tesorería y Presupuesto	1	L. 24,000.00	L. 288,000.00	1	L. 24,000.00	L. 288,000.00	1	L. 24,000.00	L. 288,000.00
Supervisor de Obras	0	L. 30,000.00	L. 360,000.00	1	L. 30,000.00	L. 360,000.00	1	L. 30,000.00	L. 360,000.00
Caja	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00
Aseadora Municipal	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
Chofer de Lancha	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>5</b>	<b>L. 122,000.00</b>	<b>L. 1,464,000.00</b>	<b>6</b>	<b>L. 123,000.00</b>	<b>L. 1,476,000.00</b>	<b>6</b>	<b>L. 123,000.00</b>	<b>L. 1,476,000.00</b>
<b>ADMINISTRACION TRIBUTARIA (Fondo 15)</b>									
Jefe de Tributación	1	L. 25,000.00	L. 300,000.00	1	L. 25,000.00	L. 300,000.00	1	L. 25,000.00	L. 300,000.00
Asistente de Tributación	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>2</b>	<b>L. 35,500.00</b>	<b>L. 426,000.00</b>	<b>2</b>	<b>L. 37,000.00</b>	<b>L. 444,000.00</b>	<b>2</b>	<b>L. 37,000.00</b>	<b>L. 444,000.00</b>
<b>ADMINISTRACION CATASTRAL (Fondo 15)</b>									
Jefe De Catastro	1	L. 18,000.00	L. 216,000.00	1	L. 18,000.00	L. 216,000.00	1	L. 18,000.00	L. 216,000.00
Tecnico Catastral	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>2</b>	<b>L. 28,500.00</b>	<b>L. 342,000.00</b>	<b>2</b>	<b>L. 29,000.00</b>	<b>L. 348,000.00</b>	<b>2</b>	<b>L. 29,000.00</b>	<b>L. 348,000.00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN CONTABLE (Fondo 15)</b>									
Contador Municipal	1	L. 30,000.00	L. 360,000.00	1	L. 30,000.00	L. 360,000.00	1	L. 30,000.00	L. 360,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>1</b>	<b>L. 30,000.00</b>	<b>L. 360,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 30,000.00</b>	<b>L. 360,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 30,000.00</b>	<b>L. 360,000.00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS (Fondo 15)</b>									
Jefe de Compras	1	L. 20,000.00	L. 240,000.00	1	L. 16,000.00	L. 192,000.00	1	L. 16,000.00	L. 192,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>1</b>	<b>L. 20,000.00</b>	<b>L. 240,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 16,000.00</b>	<b>L. 192,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 16,000.00</b>	<b>L. 192,000.00</b>
<b>DEPTO JUSTICIA MUNICIPAL (Fondo 15)</b>									
Director de Justicia Municipal	0	L. 0.00	L. 0.00	1	L. 25,000.00	L. 300,000.00	1	L. 25,000.00	L. 300,000.00
Secretaria Justicia Municipal	0	L. 0.00	L. 0.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>36,000.00</b>	<b>432,000.00</b>	<b>2</b>	<b>36,000.00</b>	<b>432,000.00</b>

<b>UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL (Fondo 15)</b>									
Jefe de Turismo	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 15,000.00	L. 180,000.00	1	L. 15,000.00	L. 180,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>1</b>	<b>L. 12,000.00</b>	<b>L. 144,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 15,000.00</b>	<b>L. 180,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 15,000.00</b>	<b>L. 180,000.00</b>
<b>UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (Fondo 15)</b>									
Coordinador UMA	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00
Policia Ambiental	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
Policia Ambiental	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>3</b>	<b>L. 33,000.00</b>	<b>L. 396,000.00</b>	<b>3</b>	<b>L. 34,000.00</b>	<b>L. 408,000.00</b>	<b>3</b>	<b>L. 34,000.00</b>	<b>L. 408,000.00</b>
<b>CEMENTERIO (Fondo 15)</b>									
Mantenimiento Cementerio Savannah y Areas Verdes	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
Mantenimiento Cementerio El Cayo y Aeropuerto	1	L. 0.00	L. 0.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
Mantenimiento Cementerio Mangrove	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>3</b>	<b>L. 22,500.00</b>	<b>L. 270,000.00</b>	<b>3</b>	<b>L. 33,000.00</b>	<b>L. 396,000.00</b>	<b>3</b>	<b>L. 33,000.00</b>	<b>L. 396,000.00</b>
<b>TERMINALES DE TRANSPORTE (Fondo 15)</b>									
Cobrador de Impuestos aeropuerto y aseadora	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>1</b>	<b>L. 10,500.00</b>	<b>L. 126,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 12,000.00</b>	<b>L. 144,000.00</b>	<b>1</b>	<b>L. 12,000.00</b>	<b>L. 144,000.00</b>
<b>SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO (Fondo 15)</b>									
Cobrador de Impuestos Mangro Bight, Mitch y Savannah Bight	1	L. 16,000.00	L. 192,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00
Cobrador de Impuestos el Cayo, Pelicano y Sandy Bay	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
Fontanero Mangrove y Mitch	1	L. 20,000.00	L. 240,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00	1	L. 12,000.00	L. 144,000.00
Ayudante Fontanero Pelicano, Sandy Bay y El Cayo	0	L. 0.00	L. 0.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
Fontanero Pelicano, Sandy Bay y El Cayo	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
Jefe de Sistema Alcantarillado el Cayo	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00	1	L. 11,000.00	L. 132,000.00
Fontanero Savannah Bight	1	L. 10,500.00	L. 126,000.00	1	L. 14,000.00	L. 168,000.00	1	L. 14,000.00	L. 168,000.00
<b>Sub Total</b>	<b>6</b>	<b>L. 78,000.00</b>	<b>L. 936,000.00</b>	<b>7</b>	<b>L. 82,000.00</b>	<b>L. 984,000.00</b>	<b>7</b>	<b>L. 82,000.00</b>	<b>L. 984,000.00</b>

<b>TOTAL SUELDOS</b>	<b>29</b>	<b>530,000.00</b>	<b>6,360,000.00</b>	<b>31</b>	<b>549,000.00</b>	<b>7,020,000.00</b>	<b>31</b>	<b>549,000.00</b>	<b>7,020,000.00</b>
----------------------	-----------	-------------------	---------------------	-----------	-------------------	---------------------	-----------	-------------------	---------------------

  
 Spurgeon Steven Miller  
 Alcalde Municipal



  
 Sherisa Galeano  
 Tesorero Municipal

