

USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras C.A. Emisión: 04/01/2022
Hora : 07:58 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0820Departamento de: FRANCISCO MORAZÁNMunicipio de: CantarranasRENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALESAño: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal
**CARLOS DANIEL SALINAS
GALINDO**

Nombre Completo

Firma y sello

0820-1999-00204

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0801-1971-05292

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
INGRID JULISSA MEJÍA PUERTO

Nombre Completo

Firma y sello

0820-1974-00018

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
**CLARISA MARIA GAITAN
CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y sello

0801-1997-04120

Número de Identidad



Cantarranas,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:00 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	24,000,000.00	16,473,631.26	-1,596,279.66	38,877,351.60	37,861,344.33	33,681,447.99	4,179,896.34
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	6,322,025.21	4,601,692.23	0.00	10,923,717.44	10,672,696.09	10,672,696.09	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,322,025.21	4,601,692.23	0.00	10,923,717.44	10,672,696.09	10,672,696.09	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,157,841.75	2,417,770.86	0.00	6,575,612.61	6,371,705.01	6,371,705.01	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,586,281.75	1,469,185.05	0.00	4,055,466.80	4,040,454.21	4,040,454.21	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	70,700.00	15,981.08	0.00	86,681.08	86,681.08	86,681.08	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	2,413,940.40	1,443,943.97	0.00	3,857,884.37	3,857,884.37	3,857,884.37	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	2,020.00	9,260.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	99,621.35	0.00	0.00	99,621.35	84,608.76	84,608.76	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	885,164.00	302,476.07	0.00	1,187,640.07	1,107,345.65	1,107,345.65	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	34,946.00	0.00	0.00	34,946.00	2,950.00	2,950.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	15,756.00	81,240.00	0.00	96,996.00	101,196.00	101,196.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	239,168.00	11,755.59	0.00	250,923.59	251,223.59	251,223.59	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	45,450.00	22,737.18	0.00	68,187.18	68,187.18	68,187.18	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	17,170.00	45,657.11	0.00	62,827.11	62,827.11	62,827.11	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	85,042.00	69,670.26	0.00	154,712.26	156,802.26	156,802.26	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	133,825.00	0.00	0.00	133,825.00	115,662.19	115,662.19	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	21,715.00	0.00	0.00	21,715.00	13,849.00	13,849.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	18,483.00	5,556.00	0.00	24,039.00	24,203.00	24,203.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,232.00	5,108.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,121.00	539.30	0.00	2,660.30	2,660.30	2,660.30	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	17,978.00	41,246.68	0.00	59,224.68	59,224.68	59,224.68	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	17,372.00	0.00	0.00	17,372.00	10,381.50	10,381.50	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	152,106.00	0.00	0.00	152,106.00	135,792.89	135,792.89	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	32,320.00	9,834.10	0.00	42,154.10	42,154.10	42,154.10	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	9,090.00	5,076.85	0.00	14,166.85	14,466.85	14,466.85	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	32,320.00	0.00	0.00	32,320.00	31,250.00	31,250.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	2,020.00	4,055.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	425,109.00	541,779.92	0.00	966,888.92	847,352.27	847,352.27	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	38,582.00	19,918.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,262.00	0.00	0.00	6,262.00	2,460.00	2,460.00	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:00 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.10.00	Comedores	8,686.00	0.00	0.00	8,686.00	233.73	233.73	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	32,320.00	10,552.00	0.00	42,872.00	5,150.00	5,150.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	30,300.00	10,552.00	0.00	40,852.00	40,852.00	40,852.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	15,150.00	288.07	0.00	15,438.07	15,438.07	15,438.07	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	21,210.00	1,233.15	0.00	22,443.15	10,133.68	10,133.68	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	9,292.00	1,233.15	0.00	10,525.15	10,525.15	10,525.15	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	10,302.00	300,281.38	0.00	310,583.38	310,583.38	310,583.38	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	30,300.00	144,700.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00	13,067.28	13,067.28	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,252.00	1,078.93	0.00	6,330.93	6,330.93	6,330.93	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	45,450.00	0.00	0.00	45,450.00	43,612.05	43,612.05	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	15,150.00	694.00	0.00	15,844.00	16,144.00	16,144.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	78,982.00	0.00	0.00	78,982.00	33,206.76	33,206.76	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,050.00	15,280.26	0.00	20,330.26	22,400.26	22,400.26	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	2,121.00	1,899.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	12,980.00	0.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	45,450.00	21,089.98	0.00	66,539.98	66,714.98	66,714.98	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	10,504.00	20,887.47	0.00	31,391.47	30,154.01	30,154.01	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	30.75	30.75	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	8,282.00	20,887.47	0.00	29,169.47	30,123.26	30,123.26	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	48,783.00	40,837.06	0.00	89,620.06	91,953.60	91,953.60	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,010.00	569.98	0.00	1,579.98	1,579.98	1,579.98	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,323.00	1,778.76	0.00	4,101.76	4,101.76	4,101.76	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	45,450.00	38,488.32	0.00	83,938.32	86,271.86	86,271.86	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	202,000.00	42,605.29	0.00	244,605.29	254,445.27	254,445.27	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:00 p.m.

Pagina: 3 de 8

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	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	45,909.98	45,909.98	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	101,000.00	12,371.36	0.00	113,371.36	116,871.36	116,871.36	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	50,500.00	30,233.93	0.00	80,733.93	91,663.93	91,663.93	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	684,477.00	1,295,449.04	0.00	1,979,926.04	1,989,974.03	1,989,974.03	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	181,800.00	151,403.33	0.00	333,203.33	342,076.71	342,076.71	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	181,800.00	151,403.33	0.00	333,203.33	342,076.71	342,076.71	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	191,900.00	823,354.98	0.00	1,015,254.98	1,016,414.49	1,016,414.49	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	191,900.00	823,354.98	0.00	1,015,254.98	1,016,414.49	1,016,414.49	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	583.22	583.22	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	319.97	319.97	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	263.25	263.25	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,747.00	3,227.33	0.00	7,974.33	5,449.33	5,449.33	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,222.00	3,227.33	0.00	5,449.33	5,449.33	5,449.33	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	303,000.00	317,463.40	0.00	620,463.40	625,450.28	625,450.28	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	151,500.00	227,842.51	0.00	379,342.51	384,329.39	384,329.39	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	151,500.00	89,620.89	0.00	241,120.89	241,120.89	241,120.89	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	406,020.00	173,543.79	0.00	579,563.79	581,217.80	581,217.80	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	365,620.00	153,879.06	0.00	519,499.06	520,941.56	520,941.56	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	365,620.00	153,879.06	0.00	519,499.06	520,941.56	520,941.56	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	222.51	222.51	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	222.51	222.51	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,010.00	1,076.15	0.00	2,086.15	2,086.15	2,086.15	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,010.00	1,076.15	0.00	2,086.15	2,086.15	2,086.15	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:00 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	38,380.00	18,588.58	0.00	56,968.58	57,967.58	57,967.58	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	38,380.00	18,588.58	0.00	56,968.58	57,967.58	57,967.58	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	351,536.46	714,928.54	0.00	1,066,465.00	1,088,965.00	1,088,965.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	351,536.46	714,928.54	0.00	1,066,465.00	1,088,965.00	1,088,965.00	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	55,550.00	120,005.00	0.00	175,555.00	175,555.00	175,555.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	295,986.46	594,923.54	0.00	890,910.00	913,410.00	913,410.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	722,150.00	0.00	0.00	722,150.00	640,834.25	640,834.25	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	722,150.00	0.00	0.00	722,150.00	640,834.25	640,834.25	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	722,150.00	0.00	0.00	722,150.00	640,834.25	640,834.25	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	911,626.00	913,546.57	0.00	1,825,172.57	1,764,821.43	1,764,821.43	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	908,293.00	913,546.57	0.00	1,821,839.57	1,763,714.44	1,763,714.44	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	908,293.00	913,546.57	0.00	1,821,839.57	1,763,714.44	1,763,714.44	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	80,800.00	0.00	0.00	80,800.00	72,678.00	72,678.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	80,800.00	0.00	0.00	80,800.00	72,678.00	72,678.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	781,033.00	908,715.28	0.00	1,689,748.28	1,646,017.85	1,646,017.85	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,201.00	9,749.00	0.00	19,950.00	21,150.00	21,150.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	5,151.00	3,639.00	0.00	8,790.00	9,060.00	9,060.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	20,705.00	74,595.00	0.00	95,300.00	100,400.00	100,400.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	101,000.00	85,786.35	0.00	186,786.35	189,586.35	189,586.35	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	5,656.00	3,919.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	9,595.00	0.00	0.00	9,595.00	8,950.00	8,950.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,121.00	0.00	0.00	2,121.00	625.00	625.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	12,726.00	13,724.00	0.00	26,450.00	26,775.00	26,775.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	3,535.00	0.00	0.00	3,535.00	1,065.00	1,065.00	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:00 p.m.

Pagina: 5 de 8

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	
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	90,900.00	122,556.66	0.00	213,456.66	213,456.66	213,456.66	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	1,010.00	1,270.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,535.00	9,480.21	0.00	13,015.21	13,015.21	13,015.21	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	166,650.00	0.00	0.00	166,650.00	137,598.57	137,598.57	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,555.00	0.00	0.00	5,555.00	1,840.00	1,840.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,302.00	0.00	0.00	10,302.00	40.00	40.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	10,605.00	4,395.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	303,000.00	579,601.06	0.00	882,601.06	882,601.06	882,601.06	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	3,535.00	0.00	0.00	3,535.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	15,251.00	0.00	0.00	15,251.00	9,600.00	9,600.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	46,460.00	4,831.29	0.00	51,291.29	45,018.59	45,018.59	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	1,502.00	1,502.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	22,220.00	4,831.29	0.00	27,051.29	27,395.45	27,395.45	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	22,725.00	0.00	0.00	22,725.00	16,121.14	16,121.14	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	1,106.99	1,106.99	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	1,106.99	1,106.99	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00	1,106.99	1,106.99	0.00
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00	1,106.99	1,106.99	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	628,804.79	585,388.82	0.00	1,214,193.61	1,215,618.61	1,215,618.61	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:00 p.m.

Pagina: 6 de 8

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	
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	628,804.79	585,388.82	0.00	1,214,193.61	1,215,618.61	1,215,618.61	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	628,804.79	585,388.82	0.00	1,214,193.61	1,215,618.61	1,215,618.61	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	67,165.00	65,583.25	0.00	132,748.25	107,068.25	107,068.25	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00	600.00	600.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	38,885.00	65,583.25	0.00	104,468.25	106,468.25	106,468.25	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	384,709.00	209,466.31	0.00	594,175.31	614,910.31	614,910.31	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	161,600.00	36,620.00	0.00	198,220.00	207,475.00	207,475.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	39,390.00	109,000.01	0.00	148,390.01	150,500.01	150,500.01	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	65,650.00	25,395.00	0.00	91,045.00	95,345.00	95,345.00	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	109,080.00	23,960.30	0.00	133,040.30	137,950.30	137,950.30	0.00
15.2.19.02.08.0	Servicio de Purificadoras de Agua Municipales	8,989.00	14,491.00	0.00	23,480.00	23,640.00	23,640.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	210.00	210.00	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00	210.00	210.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	174,910.79	310,339.26	0.00	485,250.05	493,430.05	493,430.05	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	101,000.00	71,170.00	0.00	172,170.00	174,770.00	174,770.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	30,300.00	9,110.00	0.00	39,410.00	40,410.00	40,410.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	27,270.00	55,440.05	0.00	82,710.05	84,350.05	84,350.05	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	16,340.79	174,619.21	0.00	190,960.00	193,900.00	193,900.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,420,631.60	1,463,595.11	-186,783.52	3,697,443.19	3,740,295.78	3,113,311.33	626,984.45
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,420,631.60	1,463,595.11	-186,783.52	3,697,443.19	3,740,295.78	3,113,311.33	626,984.45
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,420,631.60	1,463,595.11	-186,783.52	3,697,443.19	3,740,295.78	3,113,311.33	626,984.45



Cantarranas,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:00 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,420,631.60	1,463,595.11	-186,783.52	3,697,443.19	3,740,295.78	3,113,311.33	626,984.45
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,420,631.60	1,463,595.11	-186,783.52	3,697,443.19	3,740,295.78	3,113,311.33	626,984.45
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,716,912.40	8,695,792.69	-1,409,496.14	21,003,208.95	20,254,296.58	16,701,384.69	3,552,911.89
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,716,912.40	8,464,967.43	-1,409,496.14	20,772,383.69	20,066,348.95	16,513,437.06	3,552,911.89
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,716,912.40	8,464,967.43	-1,409,496.14	20,772,383.69	20,066,348.95	16,513,437.06	3,552,911.89
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,716,912.40	6,476,992.30	-1,058,440.00	19,135,464.70	18,429,429.96	14,876,518.07	3,552,911.89
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,716,912.40	6,476,992.30	-1,058,440.00	19,135,464.70	18,429,429.96	14,876,518.07	3,552,911.89
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,987,975.13	-351,056.14	1,636,918.99	1,636,918.99	1,636,918.99	0.00
22.1.1.02.01.03	Operación Fuerza Honduras (Emergencia COVID-19)	0.00	118,162.00	0.00	118,162.00	118,162.00	118,162.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Construcción de Aula Centro Educación Básica Lempira, Aldea Cerro Bonito	0.00	167,700.85	0.00	167,700.85	167,700.85	167,700.85	0.00
22.1.1.02.01.05	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Ramón Rivera, Colonia Los Laureles	0.00	37,058.94	-37,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Construcción de Aula, Modulo Sanitario, Cerca Perimetral Escuela Lempira, Aldea Pacayas	0.00	313,997.20	-313,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.12	Construcción de Cerca Perimetral Escuela Ramón Rivera, Colonia Los Laureles	0.00	37,058.94	0.00	37,058.94	37,058.94	37,058.94	0.00
22.1.1.02.01.13	Construcción de Aula, Modulo Sanitario, Cerca Perimetral Escuela Lempira, Aldea Pacayas	0.00	313,997.20	0.00	313,997.20	313,997.20	313,997.20	0.00
22.1.1.02.01.2	Emergencia Fuerza Honduras II ETA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	230,825.26	0.00	230,825.26	187,947.63	187,947.63	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	230,825.26	0.00	230,825.26	187,947.63	187,947.63	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	230,825.26	0.00	230,825.26	187,947.63	187,947.63	0.00
22.3.2.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	42,877.63	0.00	42,877.63	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	42,877.63	0.00	42,877.63	42,877.63	42,877.63	0.00
22.3.2.01.01.2	Donativo Fondos de Huracanes 2020 - SELF	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
22.3.2.01.01.3	Donación para Simposio de Escultura en Piedra	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	28,817.00	28,817.00	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:00 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.2.01.01.4	Donación Pagos Centros Comunitarios de Educación Pre-Básica (CCEPREB) - Compañía Azucarera Tres Valles (CATV)	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	94,653.00	94,653.00	0.00
22.3.2.01.01.5	Donación Compra de Motocicleta Para Policía Turística	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	213,615.84	0.00	213,615.84	213,615.84	213,615.84	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	213,615.84	0.00	213,615.84	213,615.84	213,615.84	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	213,615.84	0.00	213,615.84	213,615.84	213,615.84	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	64,371.94	0.00	64,371.94	64,371.94	64,371.94	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	64,371.94	0.00	64,371.94	64,371.94	64,371.94	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	149,243.90	0.00	149,243.90	149,243.90	149,243.90	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	149,243.90	0.00	149,243.90	149,243.90	149,243.90	0.00
TOTAL:		24,000,000.00	16,473,631.26	-1,596,279.66	38,877,351.60	37,861,344.33	33,681,447.99	4,179,896.34

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpgwP+SLNUkboD1/77yaAntupq9Q+tgO/hlgUqrWTWQUia+ekPtoMxfIskSnge0U0N1XMUp7fWsW9HZvNyqFQCwV0C40PLQ+2Wt2IZT22PjmOCzsXt/pp3P8Xco5f7He8+mk8TSEMR5i3q65CSf/K81aYr6aVW 1x0WW6lmA8QCci+1Wc0Kzzkg4FOUYIPUI8/f984J8bLQJXT/dj6owDi6GVY9MDrlRxEUxrR/SPMUo7q1HqrmRJEP5phmf3



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:01 p.m.
Pagina: 1 de 34

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		4,837,327.20	3,430,871.87	166,933.52	1,447,319.47	2,144,132.71	7,404,452.31	135.00	7,027,974.06	7,027,974.06	7,027,974.06
00 - Sin Subprograma		4,837,327.20	3,430,871.87	166,933.52	1,447,319.47	2,144,132.71	7,404,452.31	135.00	7,027,974.06	7,027,974.06	7,027,974.06
000 - Sin Proyecto		4,837,327.20	3,430,871.87	166,933.52	1,447,319.47	2,144,132.71	7,404,452.31	135.00	7,027,974.06	7,027,974.06	7,027,974.06
001 - Corporacion Municip		947,000.00	16,467.86	0.00	40,000.00	9,350.00	994,117.86	0.00	960,966.86	960,966.86	960,966.86
000 - Sin Obra		947,000.00	16,467.86	0.00	40,000.00	9,350.00	994,117.86	0.00	960,966.86	960,966.86	960,966.86
11800 11-001-01 10 1	Dietas	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	760,000.00	11,625.00	0.00	40,000.00	0.00	811,625.00	0.00	811,625.00	811,625.00	811,625.00
14200 15-013-01 10 1	Gastos de Representa	0.00	2,442.86	0.00	0.00	0.00	2,442.86	0.00	2,442.86	2,442.86	2,442.86
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	15,650.00	0.00	14,519.00	14,519.00	14,519.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	10,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00
002 - Alcalde Municipal		620,000.00	24,438.57	0.00	22,087.50	51,912.62	614,613.45	0.00	578,613.45	578,613.45	578,613.45
000 - Sin Obra		620,000.00	24,438.57	0.00	22,087.50	51,912.62	614,613.45	0.00	578,613.45	578,613.45	578,613.45
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	404,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
14200 15-013-01 10 1	Gastos de Representa	0.00	0.00	0.00	12,087.50	0.00	12,087.50	0.00	12,087.50	12,087.50	12,087.50
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,474.05	6,525.95	0.00	6,525.95	6,525.95	6,525.95
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	10,000.00	8,438.57	0.00	10,000.00	28,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal		163,400.00	4,950.00	0.00	0.00	2,400.00	165,950.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00
000 - Sin Obra		163,400.00	4,950.00	0.00	0.00	2,400.00	165,950.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	115,800.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipa		176,840.00	5,500.00	0.00	0.00	2,400.00	179,940.00	0.00	168,210.00	168,210.00	168,210.00
000 - Sin Obra		176,840.00	5,500.00	0.00	0.00	2,400.00	179,940.00	0.00	168,210.00	168,210.00	168,210.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,190.00	0.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 2 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	125,330.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	130,830.00	0.00	130,830.00	130,830.00	130,830.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00	0.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00	0.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	2,070,443.20	3,301,389.58	160,933.52	1,366,898.63	2,067,312.09	4,510,485.80	135.00	4,302,311.55	4,302,311.55	4,302,311.55
000 - Sin Obra	2,070,443.20	3,301,389.58	160,933.52	1,366,898.63	2,067,312.09	4,510,485.80	135.00	4,302,311.55	4,302,311.55	4,302,311.55
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	11,124.00	11,124.00	11,124.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	111,888.00	4,914.00	0.00	0.00	0.00	116,802.00	0.00	116,802.00	116,802.00	116,802.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00	0.00	11,124.00	11,124.00	11,124.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00	0.00	11,124.00	11,124.00	11,124.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	229,082.46	0.00	227,300.30	5,000.00	511,382.76	0.00	508,311.27	508,311.27	508,311.27
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	289,015.66	0.00	33,653.35	49,183.03	298,485.98	0.00	298,485.98	298,485.98	298,485.98
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	24,832.86	24,832.86	24,832.86
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energi	25,000.00	0.00	0.00	4,145.69	0.00	29,145.69	0.00	29,145.69	29,145.69	29,145.69
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,500.00	19,500.00	0.00	19,024.00	19,024.00	19,024.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,005.46	2,994.54	0.00	2,994.54	2,994.54	2,994.54
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	1,280.34	3,326.18	17,954.16	0.00	17,954.16	17,954.16	17,954.16
22100 11-001-01 10 3 Alquiler de Edificio	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,227.50	41,772.50	0.00	41,772.50	41,772.50	41,772.50
22210 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	1,800.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	158,053.00	363,350.88	60,000.00	293,978.00	52,000.00	703,381.88	0.00	700,065.21	700,065.21	700,065.21
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	64,718.60	420,000.00	0.00	19,622.98	100,000.00	404,341.58	0.00	404,204.60	404,204.60	404,204.60
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,772.50	4,227.50	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	35,000.00	45,000.00	0.00	3,429.37	40,056.36	43,373.01	0.00	43,373.01	43,373.01	43,373.01
23600 11-001-01 10 3 Mantenimiento de Sis	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,422.00	6,578.00	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,270.79	92,729.21	0.00	92,729.21	92,729.21	92,729.21



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 3 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 15-013-01 10 3 Servicios Juridicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
25100 11-001-01 10 3 Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	50.00	26,339.00	23,711.00	0.00	23,711.00	23,711.00	23,711.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
25400 15-013-01 10 3 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos	30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	135.00	11,688.35	11,688.35	11,688.35
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	59,176.43	0.00	79,176.43	0.00	79,176.43	79,176.43	79,176.43
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaga	15,000.00	70,000.00	0.00	20,096.87	22,723.30	82,373.57	0.00	82,373.57	82,373.57	82,373.57
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	25,700.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,488.00	7,488.00	7,488.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	52,010.00	7,990.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00
27210 15-013-01 10 3 Tasas	35,000.00	0.00	0.00	11,190.00	32,912.00	13,278.00	0.00	12,898.00	12,898.00	12,898.00
27500 15-013-01 10 3 Gastos Judiciales	10,000.00	0.00	0.00	24,780.00	10,000.00	24,780.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00
29100 11-001-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	5,691.00	5,691.00	5,691.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimentici	0.00	215,931.58	0.00	78,000.00	141,000.00	152,931.58	0.00	148,698.38	148,698.38	148,698.38
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimentici	50,000.00	283,043.13	0.00	5,000.00	87,223.04	250,820.09	0.00	250,820.09	250,820.09	250,820.09
32100 11-001-01 10 3 Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00	42,892.50	0.00	42,892.50	0.00	40,642.50	40,642.50	40,642.50
33100 11-001-01 10 3 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,568.00	10,432.00	0.00	6,410.52	6,410.52	6,410.52
33100 15-013-01 10 3 Productos de Papel y	20,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
33300 11-001-01 10 3 Productos de Artes G	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3 Libros, Revistas y P	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,976.00	2,024.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Camaras de	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Camaras de	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	79,067.00	10,933.00	0.00	10,933.00	10,933.00	10,933.00
35100 15-013-01 10 3 Productos Quimicos	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,390.00	11,610.00	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00
35300 15-013-01 10 3 Abonos y Fertilizant	5,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y C	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35500 15-013-01 10 3 Tintas, Pinturas y C	0.00	300.00	0.00	19,000.00	233.25	19,066.75	0.00	19,066.75	19,066.75	19,066.75
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	80,000.00	21,867.04	10,933.52	0.00	15,000.00	75,933.52	0.00	27,833.75	27,833.75	27,833.75



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 4 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	20,000.00	370,000.00	0.00	0.00	303,832.18	86,167.82	0.00	86,167.82	86,167.82	86,167.82
35620 11-001-01 10 3 Diesel	80,000.00	180,000.00	90,000.00	149,200.00	0.00	319,200.00	0.00	296,378.14	296,378.14	296,378.14
35620 15-013-01 10 3 Diesel	20,000.00	470,000.00	0.00	117,952.80	172,000.00	435,952.80	0.00	435,952.80	435,952.80	435,952.80
35650 11-001-01 10 3 Aceites y Grasas Lub	81,035.60	0.00	0.00	0.00	30,000.00	51,035.60	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lub	30,000.00	24,175.90	0.00	0.00	36,500.00	17,675.90	0.00	17,675.90	17,675.90	17,675.90
35800 11-001-01 10 3 Productos de Materia	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	1,673.09	1,673.09	1,673.09
35910 11-001-01 10 3 Productos Explosivos	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00
35910 15-013-01 10 3 Productos Explosivos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
36100 15-013-01 10 3 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,410.60	2,589.40	0.00	2,589.40	2,589.40	2,589.40
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferrete	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	5,589.00	5,589.00	5,589.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpiez	20,000.00	2,708.93	0.00	0.00	15,429.47	7,279.46	0.00	7,279.46	7,279.46	7,279.46
39200 11-001-01 10 3 Utiles de Escritorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	51,776.43	28,223.57	0.00	28,223.57	28,223.57	28,223.57
39200 15-013-01 10 3 Utiles de Escritorio	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	70,500.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
39400 15-013-01 10 3 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesori	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,278.00	34,278.00	34,278.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesori	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	16,978.00	13,022.00	0.00	12,965.00	12,965.00	12,965.00
006 - Administracion Tribu	137,476.00	9,166.00	0.00	0.00	1,200.00	145,442.00	0.00	131,409.00	131,409.00	131,409.00
000 - Sin Obra	137,476.00	9,166.00	0.00	0.00	1,200.00	145,442.00	0.00	131,409.00	131,409.00	131,409.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	4,867.00	4,867.00	4,867.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	97,908.00	9,166.00	0.00	0.00	0.00	107,074.00	0.00	107,074.00	107,074.00	107,074.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.00	0.00	9,734.00	9,734.00	9,734.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734.00	0.00	9,734.00	9,734.00	9,734.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Presupuesto Municipa	133,864.00	8,924.00	0.00	0.00	1,200.00	141,588.00	0.00	127,926.00	127,926.00	127,926.00
000 - Sin Obra	133,864.00	8,924.00	0.00	0.00	1,200.00	141,588.00	0.00	127,926.00	127,926.00	127,926.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	95,312.00	8,924.00	0.00	0.00	0.00	104,236.00	0.00	104,236.00	104,236.00	104,236.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476.00	0.00	9,476.00	9,476.00	9,476.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476.00	0.00	9,476.00	9,476.00	9,476.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contabilidad Municip	114,860.00	4,070.00	0.00	0.00	900.00	118,030.00	0.00	109,890.00	109,890.00	109,890.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:01 p.m.
Pagina: 5 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	114,860.00	4,070.00	0.00	0.00	900.00	118,030.00	0.00	109,890.00	109,890.00	109,890.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	81,880.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	85,950.00	0.00	85,950.00	85,950.00	85,950.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Catastro Municipal	251,152.00	8,884.00	0.00	0.00	2,400.00	257,636.00	0.00	239,868.00	239,868.00	239,868.00
000 - Sin Obra	251,152.00	8,884.00	0.00	0.00	2,400.00	257,636.00	0.00	239,868.00	239,868.00	239,868.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	16,732.00	16,732.00	16,732.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	178,716.00	8,884.00	0.00	0.00	0.00	187,600.00	0.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768.00	0.00	17,768.00	17,768.00	17,768.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,768.00	0.00	17,768.00	17,768.00	17,768.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Direccion Municipal	222,292.00	24,639.00	6,000.00	0.00	2,400.00	238,531.00	0.00	217,753.00	217,753.00	217,753.00
000 - Sin Obra	222,292.00	24,639.00	6,000.00	0.00	2,400.00	238,531.00	0.00	217,753.00	217,753.00	217,753.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	29,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,660.00	0.00	14,382.00	14,382.00	14,382.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	153,676.00	7,639.00	0.00	0.00	0.00	161,315.00	0.00	161,315.00	161,315.00	161,315.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.00	0.00	15,278.00	15,278.00	15,278.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.00	0.00	15,278.00	15,278.00	15,278.00
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinaria	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinaria	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Vice Alcalde Municip	0.00	22,442.86	0.00	18,333.34	2,658.00	38,118.20	0.00	35,776.20	35,776.20	35,776.20
000 - Sin Obra	0.00	22,442.86	0.00	18,333.34	2,658.00	38,118.20	0.00	35,776.20	35,776.20	35,776.20
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	2,658.00	32,342.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00	3,333.34	3,333.34	3,333.34
14200 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	0.00	2,442.86	0.00	0.00	0.00	2,442.86	0.00	2,442.86	2,442.86	2,442.86
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,163,636.00	150,183.64	0.00	31,500.00	244,949.53	1,100,370.11	0.00	1,091,789.68	1,091,789.68	1,091,789.68
00 - Sin Subprograma	1,163,636.00	150,183.64	0.00	31,500.00	244,949.53	1,100,370.11	0.00	1,091,789.68	1,091,789.68	1,091,789.68
000 - Sin Proyecto	1,163,636.00	150,183.64	0.00	31,500.00	244,949.53	1,100,370.11	0.00	1,091,789.68	1,091,789.68	1,091,789.68
001 - Unidad Tecnica Munic	352,092.00	0.00	0.00	0.00	122,290.00	229,802.00	0.00	229,802.00	229,802.00	229,802.00
000 - Sin Obra	352,092.00	0.00	0.00	0.00	122,290.00	229,802.00	0.00	229,802.00	229,802.00	229,802.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 6 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	299,736.00	0.00	0.00	0.00	94,912.00	204,824.00	0.00	204,824.00	204,824.00	204,824.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	24,978.00	0.00	0.00	0.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,978.00	0.00	24,978.00	24,978.00	24,978.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Desarroll	235,296.00	0.00	0.00	10,500.00	9,377.00	236,419.00	0.00	236,419.00	236,419.00	236,419.00
000 - Sin Obra	235,296.00	0.00	0.00	10,500.00	9,377.00	236,419.00	0.00	236,419.00	236,419.00	236,419.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	201,168.00	0.00	0.00	0.00	8,382.00	192,786.00	0.00	192,786.00	192,786.00	192,786.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,764.00	0.00	16,764.00	16,764.00	16,764.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,764.00	0.00	16,764.00	16,764.00	16,764.00
24130 15-013-01 10 3 Servicios Medicos	0.00	0.00	0.00	10,500.00	395.00	10,105.00	0.00	10,105.00	10,105.00	10,105.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Ejecucion	145,400.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	139,050.00	0.00	139,050.00	139,050.00	139,050.00
000 - Sin Obra	145,400.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	139,050.00	0.00	139,050.00	139,050.00	139,050.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	123,600.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	118,450.00	0.00	118,450.00	118,450.00	118,450.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Municipal Am	123,228.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00	118,002.00	0.00	117,039.00	117,039.00	117,039.00
000 - Sin Obra	123,228.00	0.00	0.00	0.00	5,226.00	118,002.00	0.00	117,039.00	117,039.00	117,039.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	103,824.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	99,498.00	0.00	99,498.00	99,498.00	99,498.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00	8,652.00	8,652.00	8,652.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	237.00	237.00	237.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficina Municipal de	99,008.00	0.00	0.00	0.00	3,459.35	95,548.65	0.00	93,447.00	93,447.00	93,447.00
000 - Sin Obra	99,008.00	0.00	0.00	0.00	3,459.35	95,548.65	0.00	93,447.00	93,447.00	93,447.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	83,064.00	0.00	0.00	0.00	2,559.35	80,504.65	0.00	79,603.00	79,603.00	79,603.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.00	0.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.00	0.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:01 p.m.
Pagina: 7 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Biblioteca Municipal	100,532.00	150,183.64	0.00	0.00	87,219.06	163,496.58	0.00	162,896.58	162,896.58	162,896.58
000 - Sin Obra	100,532.00	150,183.64	0.00	0.00	87,219.06	163,496.58	0.00	162,896.58	162,896.58	162,896.58
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	85,656.00	0.00	0.00	0.00	53,535.00	32,121.00	0.00	32,121.00	32,121.00	32,121.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,138.00	0.00	0.00	0.00	7,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,138.00	0.00	0.00	0.00	7,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	0.00	150,183.64	0.00	0.00	19,408.06	130,775.58	0.00	130,775.58	130,775.58	130,775.58
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Oficial de Acceso a	108,080.00	0.00	0.00	21,000.00	11,028.12	118,051.88	0.00	113,136.10	113,136.10	113,136.10
000 - Sin Obra	108,080.00	0.00	0.00	21,000.00	11,028.12	118,051.88	0.00	113,136.10	113,136.10	113,136.10
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	90,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,840.00	0.00	87,124.22	87,124.22	87,124.22
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,570.00	0.00	0.00	0.00	3,069.06	4,500.94	0.00	4,500.94	4,500.94	4,500.94
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,570.00	0.00	0.00	0.00	6,697.57	872.43	0.00	872.43	872.43	872.43
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	21,000.00	361.49	20,638.51	0.00	20,638.51	20,638.51	20,638.51
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVIC	1,137,142.00	241,560.76	19,850.00	107,862.97	269,142.93	1,197,572.80	0.00	1,062,099.53	1,062,099.53	1,062,099.53
00 - Sin Subprograma	1,137,142.00	241,560.76	19,850.00	107,862.97	269,142.93	1,197,572.80	0.00	1,062,099.53	1,062,099.53	1,062,099.53
000 - Sin Proyecto	1,137,142.00	241,560.76	19,850.00	107,862.97	269,142.93	1,197,572.80	0.00	1,062,099.53	1,062,099.53	1,062,099.53
001 - Mantenimiento y Limp	298,262.00	74,433.00	19,850.00	10,500.00	52,384.50	310,960.50	0.00	283,495.50	283,495.50	283,495.50
000 - Sin Obra	298,262.00	74,433.00	19,850.00	10,500.00	52,384.50	310,960.50	0.00	283,495.50	283,495.50	283,495.50
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	7,466.00	39,700.00	19,850.00	0.00	0.00	27,316.00	0.00	18,716.50	18,716.50	18,716.50
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	37,330.00	6,733.00	0.00	0.00	0.00	44,063.00	0.00	44,063.00	44,063.00	44,063.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00	0.00	3,733.00	3,733.00	3,733.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00	0.00	3,733.00	3,733.00	3,733.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	164,000.00	0.00	0.00	0.00	52,384.50	111,615.50	0.00	92,750.00	92,750.00	92,750.00
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	82,000.00	28,000.00	0.00	10,500.00	0.00	120,500.00	0.00	120,500.00	120,500.00	120,500.00
002 - Fontanero Municipal	227,348.00	7,547.23	0.00	188.67	35,056.00	200,027.90	0.00	169,239.90	169,239.90	169,239.90
000 - Sin Obra	227,348.00	7,547.23	0.00	188.67	35,056.00	200,027.90	0.00	169,239.90	169,239.90	169,239.90
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	16,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,276.00	0.00	8,382.00	8,382.00	8,382.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	84,308.00	6,547.23	0.00	188.67	0.00	91,043.90	0.00	91,043.90	91,043.90	91,043.90
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.00	0.00	8,382.00	8,382.00	8,382.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.00	0.00	8,382.00	8,382.00	8,382.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 8 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	31,056.00	8,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinaria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinaria	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
003 - Fiel del Rastro Muni	97,484.00	131,758.13	0.00	3,353.00	9,555.43	223,039.70	0.00	210,726.03	210,726.03	210,726.03
000 - Sin Obra	97,484.00	131,758.13	0.00	3,353.00	9,555.43	223,039.70	0.00	210,726.03	210,726.03	210,726.03
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	67,452.00	278.60	0.00	3,353.00	0.00	71,083.60	0.00	71,083.60	71,083.60	71,083.60
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	6,706.00	0.00	0.00	0.00	2,619.06	4,086.94	0.00	4,086.94	4,086.94	4,086.94
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,706.00	0.00	0.00	0.00	5,886.37	819.63	0.00	819.63	819.63	819.63
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinaria	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinaria	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	0.00	131,479.53	0.00	0.00	0.00	131,479.53	0.00	127,279.86	127,279.86	127,279.86
004 - Recolectores de Fond	118,000.00	3,250.00	0.00	1,882.30	8,025.00	115,107.30	0.00	75,225.00	75,225.00	75,225.00
000 - Sin Obra	118,000.00	3,250.00	0.00	1,882.30	8,025.00	115,107.30	0.00	75,225.00	75,225.00	75,225.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	55,117.70	55,117.70	55,117.70
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	13,000.00	3,250.00	0.00	1,882.30	0.00	18,132.30	0.00	18,132.30	18,132.30	18,132.30
12200 11-001-01 10 3 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00
005 - Motoristas Municipal	309,048.00	24,572.40	0.00	91,939.00	79,222.00	346,337.40	0.00	321,313.10	321,313.10	321,313.10
000 - Sin Obra	309,048.00	24,572.40	0.00	91,939.00	79,222.00	346,337.40	0.00	321,313.10	321,313.10	321,313.10
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	30,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,452.00	0.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	157,732.00	7,841.00	0.00	7,841.00	0.00	173,414.00	0.00	173,414.00	173,414.00	173,414.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	0.00	15,682.00	15,682.00	15,682.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	0.00	15,682.00	15,682.00	15,682.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	34,944.00	5,056.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	4,056.00	0.00	4,056.00	4,056.00	4,056.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,434.00	30,566.00	0.00	30,566.00	30,566.00	30,566.00
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,598.70	32,598.70	32,598.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 9 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 3 Horas Extraordinaria	10,000.00	16,731.40	0.00	4,098.00	0.00	30,829.40	0.00	30,829.40	30,829.40	30,829.40
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Policias y Vigilante	87,000.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
000 - Sin Obra	87,000.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,717,473.60	2,359,021.14	0.00	472,735.21	1,494,877.39	6,054,352.56	135.00	6,045,011.50	6,045,011.50	6,045,011.50
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,420,631.60	1,463,595.13	186,783.52	1,113,947.23	1,163,347.78	3,648,042.66	0.00	3,136,851.77	3,136,851.77	3,136,851.77
Total	7,138,105.20	3,822,616.27	186,783.52	1,586,682.44	2,658,225.17	9,702,395.22	135.00	9,181,863.27	9,181,863.27	9,181,863.27

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	280,000.00	0.00	0.00	108,000.00	266,500.00	121,500.00	0.00	118,320.23	118,320.23	118,320.23
00 - Sin Subprograma	280,000.00	0.00	0.00	108,000.00	266,500.00	121,500.00	0.00	118,320.23	118,320.23	118,320.23
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	0.00	108,000.00	266,500.00	121,500.00	0.00	118,320.23	118,320.23	118,320.23
002 - Alcalde Municipal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Municipal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Tesoreria Municipal	120,000.00	0.00	0.00	82,000.00	106,500.00	95,500.00	0.00	92,681.23	92,681.23	92,681.23
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	82,000.00	106,500.00	95,500.00	0.00	92,681.23	92,681.23	92,681.23
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Of	70,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	64,000.00	0.00	62,431.23	62,431.23	62,431.23
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
42140 15-013-01 20 3 Electrodomesticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43400 15-013-01 20 7 Obras de Arte Plasti	0.00	0.00	0.00	32,000.00	30,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
009 - Catastro Municipal	150,000.00	0.00	0.00	26,000.00	150,000.00	26,000.00	0.00	25,639.00	25,639.00	25,639.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	26,000.00	150,000.00	26,000.00	0.00	25,639.00	25,639.00	25,639.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,639.00	25,639.00	25,639.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 10 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVIC	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
00 - Sin Subprograma	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
002 - Fontanero Municipal	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
12 - VIDA MEJOR	7,925,017.60	6,797,195.88	849,145.56	5,882,567.60	6,993,824.52	12,761,811.00	0.00	9,948,246.84	9,948,246.84	9,948,246.84
01 - Sector Salud	2,226,505.28	2,045,017.87	304,198.43	2,014,739.72	3,037,937.74	2,944,126.70	0.00	2,090,358.38	2,090,358.38	2,090,358.38
000 - Sin Proyecto	496,505.28	1,738,282.21	304,198.43	1,071,221.06	1,246,653.74	1,755,156.38	0.00	1,039,703.80	1,039,703.80	1,039,703.80
001 - Apoyo Centros Integ	140,000.00	150,794.59	0.00	0.00	150,000.00	140,794.59	0.00	97,482.65	97,482.65	97,482.65
000 - Sin Obra	140,000.00	150,794.59	0.00	0.00	150,000.00	140,794.59	0.00	97,482.65	97,482.65	97,482.65
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	115,044.59	0.00	0.00	120,000.00	95,044.59	0.00	51,732.65	51,732.65	51,732.65
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	40,000.00	35,750.00	0.00	0.00	30,000.00	45,750.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00
002 - Dotacion de Medicame	130,000.00	97,987.60	0.00	10,000.00	152,839.70	85,147.90	0.00	80,425.68	80,425.68	80,425.68
000 - Sin Obra	130,000.00	97,987.60	0.00	10,000.00	152,839.70	85,147.90	0.00	80,425.68	80,425.68	80,425.68
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	60,000.00	92,035.67	0.00	0.00	100,000.00	52,035.67	0.00	47,313.45	47,313.45	47,313.45
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	70,000.00	5,951.93	0.00	10,000.00	52,839.70	33,112.23	0.00	33,112.23	33,112.23	33,112.23
003 - Ayuda Social Medica	226,505.28	518,760.54	0.00	15,000.00	379,000.00	381,265.82	0.00	250,398.16	250,398.16	250,398.16
000 - Sin Obra	226,505.28	518,760.54	0.00	15,000.00	379,000.00	381,265.82	0.00	250,398.16	250,398.16	250,398.16
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	126,505.28	375,760.54	0.00	0.00	300,000.00	202,265.82	0.00	71,398.16	71,398.16	71,398.16
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	100,000.00	143,000.00	0.00	15,000.00	79,000.00	179,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
004 - Operacion Fuerza Hon	0.00	970,739.48	304,198.43	714,814.04	564,814.04	816,541.05	0.00	376,053.08	376,053.08	376,053.08
000 - Sin Obra	0.00	970,739.48	304,198.43	714,814.04	564,814.04	816,541.05	0.00	376,053.08	376,053.08	376,053.08
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	852,577.48	304,198.43	714,814.04	564,814.04	698,379.05	0.00	257,891.08	257,891.08	257,891.08
55110 11-011-09 20 6 Transferencias de C	0.00	118,162.00	0.00	0.00	0.00	118,162.00	0.00	118,162.00	118,162.00	118,162.00
005 - Fondo Exclusivo para	0.00	0.00	0.00	297,407.02	0.00	297,407.02	0.00	201,879.23	201,879.23	201,879.23
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	297,407.02	0.00	297,407.02	0.00	201,879.23	201,879.23	201,879.23
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	282,407.02	0.00	282,407.02	0.00	186,879.23	186,879.23	186,879.23
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
006 - Mantenimiento Sistem	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	33,465.00	33,465.00	33,465.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	33,465.00	33,465.00	33,465.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construccin de	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,465.00	29,465.00	29,465.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 11 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41120 15-013-01 20 5 Para Construccin de	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Ampliacion Centro In	180,000.00	87,835.66	0.00	0.00	218,084.00	49,751.66	0.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	87,835.66	0.00	0.00	218,084.00	49,751.66	0.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00
001 - Ampliacion Centro I	180,000.00	87,835.66	0.00	0.00	218,084.00	49,751.66	0.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	87,835.66	0.00	0.00	170,000.00	17,835.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	48,084.00	31,916.00	0.00	31,916.00	31,916.00	31,916.00
002 - Construccin de Unid	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccin de Unid	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccin de unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccin de unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccin de Unid	90,000.00	0.00	0.00	64,518.66	0.00	154,518.66	0.00	126,208.97	126,208.97	126,208.97
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	64,518.66	0.00	154,518.66	0.00	126,208.97	126,208.97	126,208.97
001 - Construccin de Unid	90,000.00	0.00	0.00	64,518.66	0.00	154,518.66	0.00	126,208.97	126,208.97	126,208.97
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,690.31	101,690.31	101,690.31
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	24,518.66	0.00	24,518.66	0.00	24,518.66	24,518.66	24,518.66
005 - Construccin de Uni	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccin de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccin de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccin de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccin de uni	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccin de unid	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccin de uni	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccin de unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 12 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Uni	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Unid	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Unid	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Unid	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Unid	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de Unid	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Unid	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 13 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Unid	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion Red Ag	100,000.00	0.00	0.00	480,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	462,588.01	462,588.01	462,588.01
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	480,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	462,588.01	462,588.01	462,588.01
001 - Construccion Red Agu	100,000.00	0.00	0.00	480,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	462,588.01	462,588.01	462,588.01
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	480,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	462,588.01	462,588.01	462,588.01
019 - Construccion Red Ag	100,000.00	218,900.00	0.00	289,000.00	218,200.00	389,700.00	0.00	368,552.78	368,552.78	368,552.78
000 - Sin Actividad	100,000.00	218,900.00	0.00	289,000.00	218,200.00	389,700.00	0.00	368,552.78	368,552.78	368,552.78
001 - Construccion Red Agu	100,000.00	218,900.00	0.00	289,000.00	218,200.00	389,700.00	0.00	368,552.78	368,552.78	368,552.78
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	355,000.00	0.00	333,852.78	333,852.78	333,852.78
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	218,900.00	0.00	34,000.00	218,200.00	34,700.00	0.00	34,700.00	34,700.00	34,700.00
020 - Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Centro de Salud, Ald	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,468.82	48,468.82	48,468.82
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,468.82	48,468.82	48,468.82
001 - Centro de Salud, Ald	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,468.82	48,468.82	48,468.82
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,468.82	48,468.82	48,468.82
022 - Reparacion Sistema D	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00
001 - Reparacion Sistema D	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00
02 - Sector Educacion	2,557,880.72	2,232,194.00	351,056.14	1,220,101.02	2,633,641.78	3,025,477.82	0.00	2,401,136.01	2,401,136.01	2,401,136.01
000 - Sin Proyecto	777,880.72	537,250.26	0.00	126,500.00	559,193.30	882,437.68	0.00	750,977.15	750,977.15	750,977.15
001 - Fortalecimiento a I	340,000.00	282,035.67	0.00	61,500.00	204,081.30	479,454.37	0.00	393,352.70	393,352.70	393,352.70
000 - Sin Obra	340,000.00	282,035.67	0.00	61,500.00	204,081.30	479,454.37	0.00	393,352.70	393,352.70	393,352.70
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	4,509.00	4,509.00	4,509.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,581.30	19,418.70	0.00	19,418.70	19,418.70	19,418.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	90,000.00	192,035.67	0.00	30,000.00	60,000.00	252,035.67	0.00	251,425.00	251,425.00	251,425.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	90,000.00	0.00	31,500.00	83,500.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00
002 - Subsidio Transporte	287,880.72	0.00	0.00	0.00	250,000.00	37,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,880.72	0.00	0.00	0.00	250,000.00	37,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	137,880.72	0.00	0.00	0.00	100,000.00	37,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 14 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	150,044.59	0.00	65,000.00	105,112.00	259,932.59	0.00	252,454.45	252,454.45	252,454.45
000 - Sin Obra	150,000.00	150,044.59	0.00	65,000.00	105,112.00	259,932.59	0.00	252,454.45	252,454.45	252,454.45
41210 11-001-01 20 7 Edificios y Locales	80,000.00	115,044.59	0.00	65,000.00	80,000.00	180,044.59	0.00	172,566.45	172,566.45	172,566.45
41210 15-013-01 20 7 Edificios y Locales	70,000.00	35,000.00	0.00	0.00	25,112.00	79,888.00	0.00	79,888.00	79,888.00	79,888.00
004 - Centros Comunitarios	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00
000 - Sin Obra	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00
54200 22-227-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00
001 - Construccion de Aul	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Kinder	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerc	100,000.00	103,303.60	0.00	0.00	10,920.00	192,383.60	0.00	191,093.60	191,093.60	191,093.60
000 - Sin Actividad	100,000.00	103,303.60	0.00	0.00	10,920.00	192,383.60	0.00	191,093.60	191,093.60	191,093.60
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	103,303.60	0.00	0.00	10,920.00	192,383.60	0.00	191,093.60	191,093.60	191,093.60
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,710.00	98,710.00	98,710.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	103,303.60	0.00	0.00	10,920.00	92,383.60	0.00	92,383.60	92,383.60	92,383.60
004 - Construccion Cerca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Kinder	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion Escuela	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Escuela R	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Un A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,824.26	22,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 15 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,824.26	22,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Un A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,824.26	22,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,824.26	22,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	82,407.02	164,814.04	17,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	82,407.02	164,814.04	17,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	82,407.02	164,814.04	17,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	82,407.02	164,814.04	17,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Cer	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Cer	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reparacion Escuela E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Escuela E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion Casa P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Casa Pa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion De Un	100,000.00	437,707.01	0.00	7,200.00	100,000.00	444,907.01	0.00	328,841.25	328,841.25	328,841.25
000 - Sin Actividad	100,000.00	437,707.01	0.00	7,200.00	100,000.00	444,907.01	0.00	328,841.25	328,841.25	328,841.25
001 - Construccion De Un A	100,000.00	437,707.01	0.00	7,200.00	100,000.00	444,907.01	0.00	328,841.25	328,841.25	328,841.25
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	276,107.01	0.00	0.00	0.00	376,107.01	0.00	260,041.25	260,041.25	260,041.25
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	161,600.00	0.00	7,200.00	100,000.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
015 - Construccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 16 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Reparacion Escuela F	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Escuela F	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion Centro	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,200.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,200.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00
001 - Construccion Centro	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,200.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,200.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00
019 - Mejoramiento y Repar	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	25,548.00	25,548.00	25,548.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	25,548.00	25,548.00	25,548.00
001 - Mejoramiento y Repar	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	25,548.00	25,548.00	25,548.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	25,548.00	25,548.00	25,548.00
020 - Construccion de Aula	0.00	171,820.85	0.00	15,000.00	3,358.70	183,462.15	0.00	183,462.15	183,462.15	183,462.15
000 - Sin Actividad	0.00	171,820.85	0.00	15,000.00	3,358.70	183,462.15	0.00	183,462.15	183,462.15	183,462.15
001 - Construccion De Aula	0.00	171,820.85	0.00	15,000.00	3,358.70	183,462.15	0.00	183,462.15	183,462.15	183,462.15
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	167,700.85	0.00	0.00	0.00	167,700.85	0.00	167,700.85	167,700.85	167,700.85
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,120.00	0.00	15,000.00	3,358.70	15,761.30	0.00	15,761.30	15,761.30	15,761.30
021 - Construccion De Cerc	0.00	74,117.88	37,058.94	0.00	0.00	37,058.94	0.00	37,058.94	37,058.94	37,058.94
000 - Sin Actividad	0.00	74,117.88	37,058.94	0.00	0.00	37,058.94	0.00	37,058.94	37,058.94	37,058.94
001 - Construccion De Cerc	0.00	74,117.88	37,058.94	0.00	0.00	37,058.94	0.00	37,058.94	37,058.94	37,058.94
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	37,058.94	37,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-12 20 7 Construcciones y Mej	0.00	37,058.94	0.00	0.00	0.00	37,058.94	0.00	37,058.94	37,058.94	37,058.94
022 - Construccion De Aula	0.00	627,994.40	313,997.20	0.00	0.00	313,997.20	0.00	313,997.20	313,997.20	313,997.20
000 - Sin Actividad	0.00	627,994.40	313,997.20	0.00	0.00	313,997.20	0.00	313,997.20	313,997.20	313,997.20
001 - Construccion De Aula	0.00	627,994.40	313,997.20	0.00	0.00	313,997.20	0.00	313,997.20	313,997.20	313,997.20
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	313,997.20	313,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mej	0.00	313,997.20	0.00	0.00	0.00	313,997.20	0.00	313,997.20	313,997.20	313,997.20
023 - Reparacion Escuela B	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	30,000.20	30,000.20	30,000.20



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 17 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	30,000.20	30,000.20	30,000.20
001 - Reparacion Escuela B	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	30,000.20	30,000.20	30,000.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	30,000.20	30,000.20	30,000.20
024 - Centro Basico, Aldea	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00
001 - Centro Basico, Aldea	0.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	88,600.00	88,600.00	88,600.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
025 - Escuela Ramon Rivera	0.00	0.00	0.00	342,500.00	12,331.48	330,168.52	0.00	328,068.52	328,068.52	328,068.52
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	342,500.00	12,331.48	330,168.52	0.00	328,068.52	328,068.52	328,068.52
001 - Escuela Ramon Rivera	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00
002 - CONVENIO Escuela Rur	0.00	0.00	0.00	227,500.00	12,331.48	215,168.52	0.00	215,168.52	215,168.52	215,168.52
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	227,500.00	12,331.48	215,168.52	0.00	215,168.52	215,168.52	215,168.52
026 - Kinder Mirian Maribe	0.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00
001 - Kinder Mirian Maribe	0.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00
027 - Reparacion Escuela S	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,763.00	37,763.00	37,763.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,763.00	37,763.00	37,763.00
001 - Reparacion Escuela S	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,763.00	37,763.00	37,763.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,763.00	37,763.00	37,763.00
028 - Reparacion Kinder So	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,305.00	33,305.00	33,305.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,305.00	33,305.00	33,305.00
001 - Reparacion Kinder So	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,305.00	33,305.00	33,305.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	33,305.00	33,305.00	33,305.00
029 - Reparacion Escuela A	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,527.00	22,527.00	22,527.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,527.00	22,527.00	22,527.00
001 - Reparacion Escuela A	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,527.00	22,527.00	22,527.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,527.00	22,527.00	22,527.00
03 - Sector Vivienda	945,501.76	941,914.16	131,629.80	1,112,626.97	435,430.00	2,432,983.09	0.00	2,218,343.43	2,218,343.43	2,218,343.43
000 - Sin Proyecto	945,501.76	781,735.80	131,629.80	1,032,626.97	435,430.00	2,192,804.73	0.00	2,152,672.37	2,152,672.37	2,152,672.37
001 - Mejoras Vivienda Hab	945,501.76	770,135.80	131,629.80	1,032,626.97	435,430.00	2,181,204.73	0.00	2,141,072.37	2,141,072.37	2,141,072.37
000 - Sin Obra	945,501.76	770,135.80	131,629.80	1,032,626.97	435,430.00	2,181,204.73	0.00	2,141,072.37	2,141,072.37	2,141,072.37



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:01 p.m.

Pagina: 18 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	645,501.76	381,829.90	131,629.80	717,546.79	80,000.00	1,533,248.65	0.00	1,493,116.29	1,493,116.29	1,493,116.29
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	300,000.00	388,305.90	0.00	315,080.18	355,430.00	647,956.08	0.00	647,956.08	647,956.08	647,956.08
002 - Mejoramiento Casa de	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
000 - Sin Obra	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
54110 22-227-03 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
001 - Iluminacion de Vivie	0.00	160,178.36	0.00	80,000.00	0.00	240,178.36	0.00	65,671.06	65,671.06	65,671.06
000 - Sin Actividad	0.00	160,178.36	0.00	80,000.00	0.00	240,178.36	0.00	65,671.06	65,671.06	65,671.06
001 - Iluminacion de Vivie	0.00	160,178.36	0.00	80,000.00	0.00	240,178.36	0.00	65,671.06	65,671.06	65,671.06
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	160,178.36	0.00	80,000.00	0.00	240,178.36	0.00	65,671.06	65,671.06	65,671.06
04 - Sector Niñez, Juvent	382,750.88	6,050.00	0.00	30,000.00	330,525.00	88,275.88	0.00	76,024.00	76,024.00	76,024.00
000 - Sin Proyecto	382,750.88	6,050.00	0.00	30,000.00	330,525.00	88,275.88	0.00	76,024.00	76,024.00	76,024.00
001 - Atencion A La Niñez,	382,750.88	2,550.00	0.00	0.00	330,525.00	54,775.88	0.00	47,063.00	47,063.00	47,063.00
000 - Sin Obra	382,750.88	2,550.00	0.00	0.00	330,525.00	54,775.88	0.00	47,063.00	47,063.00	47,063.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	322,750.88	0.00	0.00	0.00	280,000.00	42,750.88	0.00	35,038.00	35,038.00	35,038.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	2,550.00	0.00	0.00	50,525.00	12,025.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00
002 - Escuela Taller de Ar	0.00	3,500.00	0.00	30,000.00	0.00	33,500.00	0.00	28,961.00	28,961.00	28,961.00
000 - Sin Obra	0.00	3,500.00	0.00	30,000.00	0.00	33,500.00	0.00	28,961.00	28,961.00	28,961.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,461.00	25,461.00	25,461.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
05 - Sector Mujer	806,877.20	397,029.38	62,261.19	0.00	0.00	1,141,645.39	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
000 - Sin Proyecto	806,877.20	397,029.38	62,261.19	0.00	0.00	1,141,645.39	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
001 - Acciones de Capacita	242,063.16	81,752.07	0.00	0.00	0.00	323,815.23	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - Sin Obra	242,063.16	81,752.07	0.00	0.00	0.00	323,815.23	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	242,063.16	81,752.07	0.00	0.00	0.00	323,815.23	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002 - Acciones de Salud de	161,375.44	54,501.40	0.00	0.00	0.00	215,876.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,375.44	54,501.40	0.00	0.00	0.00	215,876.84	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	161,375.44	54,501.40	0.00	0.00	0.00	215,876.84	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Iniciativas Economic	242,063.16	81,752.07	0.00	0.00	0.00	323,815.23	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000 - Sin Obra	242,063.16	81,752.07	0.00	0.00	0.00	323,815.23	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	242,063.16	81,752.07	0.00	0.00	0.00	323,815.23	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
004 - Becas de las Mujeres	80,687.72	27,250.73	0.00	0.00	0.00	107,938.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,687.72	27,250.73	0.00	0.00	0.00	107,938.45	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	80,687.72	27,250.73	0.00	0.00	0.00	107,938.45	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las	80,687.72	27,250.73	0.00	0.00	0.00	107,938.45	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	80,687.72	27,250.73	0.00	0.00	0.00	107,938.45	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	80,687.72	27,250.73	0.00	0.00	0.00	107,938.45	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Prevencion de Violen	0.00	24,904.48	12,452.24	0.00	0.00	12,452.24	0.00	500.00	500.00	500.00
000 - Sin Obra	0.00	24,904.48	12,452.24	0.00	0.00	12,452.24	0.00	500.00	500.00	500.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	24,904.48	12,452.24	0.00	0.00	12,452.24	0.00	500.00	500.00	500.00
007 - Economia (30%)	0.00	37,356.70	18,678.35	0.00	0.00	18,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	37,356.70	18,678.35	0.00	0.00	18,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	37,356.70	18,678.35	0.00	0.00	18,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Participacion Social	0.00	12,452.24	6,226.12	0.00	0.00	6,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,452.24	6,226.12	0.00	0.00	6,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	12,452.24	6,226.12	0.00	0.00	6,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Salud (20%)	0.00	24,904.48	12,452.24	0.00	0.00	12,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,904.48	12,452.24	0.00	0.00	12,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	24,904.48	12,452.24	0.00	0.00	12,452.24	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Educacion (10%)	0.00	12,452.24	6,226.12	0.00	0.00	6,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,452.24	6,226.12	0.00	0.00	6,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	12,452.24	6,226.12	0.00	0.00	6,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Ambiente (10%)	0.00	12,452.24	6,226.12	0.00	0.00	6,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,452.24	6,226.12	0.00	0.00	6,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	12,452.24	6,226.12	0.00	0.00	6,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Sector Asistencia So	522,750.88	510,053.36	0.00	656,037.00	293,918.00	1,394,923.24	0.00	1,372,635.49	1,372,635.49	1,372,635.49
000 - Sin Proyecto	522,750.88	510,053.36	0.00	656,037.00	293,918.00	1,394,923.24	0.00	1,372,635.49	1,372,635.49	1,372,635.49
001 - Atencion Asistencia	522,750.88	510,053.36	0.00	656,037.00	293,918.00	1,394,923.24	0.00	1,372,635.49	1,372,635.49	1,372,635.49
000 - Sin Obra	522,750.88	510,053.36	0.00	656,037.00	293,918.00	1,394,923.24	0.00	1,372,635.49	1,372,635.49	1,372,635.49
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	322,750.88	0.00	0.00	280,000.00	0.00	602,750.88	0.00	582,208.53	582,208.53	582,208.53
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	200,000.00	510,053.36	0.00	376,037.00	293,918.00	792,172.36	0.00	790,426.96	790,426.96	790,426.96
07 - Sector Centro del Ad	241,375.44	0.00	0.00	0.00	234,890.22	6,485.22	0.00	6,485.22	6,485.22	6,485.22
000 - Sin Proyecto	241,375.44	0.00	0.00	0.00	234,890.22	6,485.22	0.00	6,485.22	6,485.22	6,485.22
001 - Atencion al Centro d	241,375.44	0.00	0.00	0.00	234,890.22	6,485.22	0.00	6,485.22	6,485.22	6,485.22
000 - Sin Obra	241,375.44	0.00	0.00	0.00	234,890.22	6,485.22	0.00	6,485.22	6,485.22	6,485.22
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	161,375.44	0.00	0.00	0.00	156,836.22	4,539.22	0.00	4,539.22	4,539.22	4,539.22
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	78,054.00	1,946.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00
08 - Sector Asistencia a	241,375.44	5,000.00	0.00	9,000.00	27,481.78	227,893.66	0.00	195,264.31	195,264.31	195,264.31
000 - Sin Proyecto	241,375.44	5,000.00	0.00	9,000.00	27,481.78	227,893.66	0.00	195,264.31	195,264.31	195,264.31



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 20 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Atencion Asistencia	241,375.44	5,000.00	0.00	9,000.00	27,481.78	227,893.66	0.00	195,264.31	195,264.31	195,264.31
000 - Sin Obra	241,375.44	5,000.00	0.00	9,000.00	27,481.78	227,893.66	0.00	195,264.31	195,264.31	195,264.31
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	161,375.44	0.00	0.00	0.00	9,335.96	152,039.48	0.00	119,410.13	119,410.13	119,410.13
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	18,145.82	75,854.18	0.00	75,854.18	75,854.18	75,854.18
09 - Sector Saneamiento	0.00	659,937.11	0.00	840,062.89	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001 - Construccion Alcanta	0.00	107,854.99	0.00	300,000.00	0.00	407,854.99	0.00	407,854.99	407,854.99	407,854.99
000 - Sin Actividad	0.00	107,854.99	0.00	300,000.00	0.00	407,854.99	0.00	407,854.99	407,854.99	407,854.99
001 - Construccion Alcanta	0.00	107,854.99	0.00	300,000.00	0.00	407,854.99	0.00	407,854.99	407,854.99	407,854.99
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	107,854.99	0.00	0.00	0.00	107,854.99	0.00	107,854.99	107,854.99	107,854.99
002 - Construccion Alcanta	0.00	282,513.92	0.00	0.00	0.00	282,513.92	0.00	282,513.92	282,513.92	282,513.92
000 - Sin Actividad	0.00	282,513.92	0.00	0.00	0.00	282,513.92	0.00	282,513.92	282,513.92	282,513.92
001 - Construccion Alcanta	0.00	282,513.92	0.00	0.00	0.00	282,513.92	0.00	282,513.92	282,513.92	282,513.92
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	282,513.92	0.00	0.00	0.00	282,513.92	0.00	282,513.92	282,513.92	282,513.92
003 - Construccion Alcanta	0.00	269,568.20	0.00	540,062.89	0.00	809,631.09	0.00	809,631.09	809,631.09	809,631.09
000 - Sin Actividad	0.00	269,568.20	0.00	540,062.89	0.00	809,631.09	0.00	809,631.09	809,631.09	809,631.09
001 - Construccion Alcanta	0.00	269,568.20	0.00	540,062.89	0.00	809,631.09	0.00	809,631.09	809,631.09	809,631.09
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	540,062.89	0.00	540,062.89	0.00	540,062.89	540,062.89	540,062.89
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	269,568.20	0.00	0.00	0.00	269,568.20	0.00	269,568.20	269,568.20	269,568.20
13 - TODOS POR LA PAZ	4,057,508.80	2,881,742.61	249,044.70	5,779,851.03	5,651,060.83	6,818,996.91	0.00	6,515,850.65	6,515,850.65	6,515,850.65
01 - Sector Cultura	1,096,877.20	284,807.02	0.00	308,500.00	678,056.00	1,012,128.22	0.00	942,786.10	942,786.10	942,786.10
000 - Sin Proyecto	706,877.20	115,931.58	0.00	308,500.00	480,000.00	651,308.78	0.00	643,853.02	643,853.02	643,853.02
001 - Fortalecimiento a l	706,877.20	115,931.58	0.00	308,500.00	480,000.00	651,308.78	0.00	643,853.02	643,853.02	643,853.02
000 - Sin Obra	706,877.20	115,931.58	0.00	308,500.00	480,000.00	651,308.78	0.00	643,853.02	643,853.02	643,853.02
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	506,877.20	115,931.58	0.00	80,000.00	300,000.00	402,808.78	0.00	395,353.02	395,353.02	395,353.02
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	228,500.00	180,000.00	248,500.00	0.00	248,500.00	248,500.00	248,500.00
001 - Simposio Internacion	390,000.00	168,875.44	0.00	0.00	198,056.00	360,819.44	0.00	298,933.08	298,933.08	298,933.08
000 - Sin Actividad	390,000.00	168,875.44	0.00	0.00	198,056.00	360,819.44	0.00	298,933.08	298,933.08	298,933.08
001 - Simposio Internacion	390,000.00	168,875.44	0.00	0.00	198,056.00	360,819.44	0.00	298,933.08	298,933.08	298,933.08
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	150,575.44	0.00	0.00	197,950.00	252,625.44	0.00	190,739.08	190,739.08	190,739.08
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	106.00	89,894.00	0.00	89,894.00	89,894.00	89,894.00
47210 22-227-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
02 - Sector Deporte	1,873,754.40	1,212,737.06	249,044.70	1,426,563.25	1,354,805.83	2,909,204.18	0.00	2,874,867.30	2,874,867.30	2,874,867.30
000 - Sin Proyecto	343,754.40	57,250.00	0.00	393,326.06	230,000.00	564,330.46	0.00	561,806.39	561,806.39	561,806.39



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 21 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Fortalecimiento AI	343,754.40	57,250.00	0.00	393,326.06	230,000.00	564,330.46	0.00	561,806.39	561,806.39	561,806.39
000 - Sin Obra	343,754.40	57,250.00	0.00	393,326.06	230,000.00	564,330.46	0.00	561,806.39	561,806.39	561,806.39
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	163,754.40	0.00	0.00	252,408.06	80,000.00	336,162.46	0.00	333,638.39	333,638.39	333,638.39
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	180,000.00	57,250.00	0.00	140,918.00	150,000.00	228,168.00	0.00	228,168.00	228,168.00	228,168.00
001 - Construccion Graderi	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Graderi	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
002 - Construccion Campo d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	389,987.19	10,012.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	389,987.19	10,012.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Campo d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	389,987.19	10,012.81	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	389,987.19	10,012.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Campo d	400,000.00	1,155,487.06	249,044.70	418,237.19	0.00	1,724,679.55	0.00	1,702,879.55	1,702,879.55	1,702,879.55
000 - Sin Actividad	400,000.00	1,155,487.06	249,044.70	418,237.19	0.00	1,724,679.55	0.00	1,702,879.55	1,702,879.55	1,702,879.55
001 - Construccion Campo d	400,000.00	1,155,487.06	249,044.70	418,237.19	0.00	1,724,679.55	0.00	1,702,879.55	1,702,879.55	1,702,879.55
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	1,155,487.06	249,044.70	354,987.19	0.00	1,661,429.55	0.00	1,639,629.55	1,639,629.55	1,639,629.55
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	63,250.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00
004 - Reparacion de Sistem	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Sistem	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion Camp	0.00	0.00	0.00	615,000.00	4,818.64	610,181.36	0.00	610,181.36	610,181.36	610,181.36
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	615,000.00	4,818.64	610,181.36	0.00	610,181.36	610,181.36	610,181.36
001 - Electrificacion Camp	0.00	0.00	0.00	615,000.00	4,818.64	610,181.36	0.00	610,181.36	610,181.36	610,181.36
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	615,000.00	4,818.64	610,181.36	0.00	610,181.36	610,181.36	610,181.36
03 - Sector Seguridad	180,000.00	314,256.72	0.00	935,356.78	180,800.00	1,248,813.50	0.00	1,133,858.54	1,133,858.54	1,133,858.54
000 - Sin Proyecto	180,000.00	125,931.58	0.00	341,800.00	120,000.00	527,731.58	0.00	459,516.75	459,516.75	459,516.75
001 - Transferencia Bomber	180,000.00	0.00	0.00	26,000.00	70,000.00	136,000.00	0.00	134,927.67	134,927.67	134,927.67
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	26,000.00	70,000.00	136,000.00	0.00	134,927.67	134,927.67	134,927.67
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	26,000.00	70,000.00	136,000.00	0.00	134,927.67	134,927.67	134,927.67
002 - Apoyo Al Cuerpo de B	0.00	115,931.58	0.00	110,800.00	30,000.00	196,731.58	0.00	183,477.08	183,477.08	183,477.08
000 - Sin Obra	0.00	115,931.58	0.00	110,800.00	30,000.00	196,731.58	0.00	183,477.08	183,477.08	183,477.08
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	115,931.58	0.00	100,000.00	30,000.00	185,931.58	0.00	173,777.88	173,777.88	173,777.88



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:02 p.m.
Pagina: 22 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	9,699.20	9,699.20	9,699.20
003 - Apoyo A La Policia N	0.00	10,000.00	0.00	205,000.00	20,000.00	195,000.00	0.00	141,112.00	141,112.00	141,112.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	205,000.00	20,000.00	195,000.00	0.00	141,112.00	141,112.00	141,112.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	126,112.00	126,112.00	126,112.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 22-227-06 20 8 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Reconstruccion Antig	0.00	188,325.14	0.00	593,556.78	60,800.00	721,081.92	0.00	674,341.79	674,341.79	674,341.79
000 - Sin Actividad	0.00	188,325.14	0.00	593,556.78	60,800.00	721,081.92	0.00	674,341.79	674,341.79	674,341.79
001 - Reconstruccion Antig	0.00	188,325.14	0.00	593,556.78	60,800.00	721,081.92	0.00	674,341.79	674,341.79	674,341.79
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	403,259.87	403,259.87	403,259.87
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	188,325.14	0.00	143,556.78	60,800.00	271,081.92	0.00	271,081.92	271,081.92	271,081.92
04 - Sector Participacion	484,126.32	1,069,941.81	0.00	586,700.00	1,534,668.00	606,100.13	0.00	522,339.56	522,339.56	522,339.56
000 - Sin Proyecto	384,126.32	62,841.81	0.00	255,700.00	427,000.00	275,668.13	0.00	205,309.06	205,309.06	205,309.06
001 - Caravanas de Identid	104,126.32	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,126.32	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	104,126.32	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Plan de Desarrollo M	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Plan de Emergencia M	180,000.00	50,191.81	0.00	0.00	227,000.00	3,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	50,191.81	0.00	0.00	227,000.00	3,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	50,191.81	0.00	0.00	227,000.00	3,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Precaucion, Recupera	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	25,926.00	25,926.00	25,926.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	25,926.00	25,926.00	25,926.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	25,926.00	25,926.00	25,926.00
005 - Monumento Paquito	0.00	12,650.00	0.00	107,500.00	0.00	120,150.00	0.00	114,038.06	114,038.06	114,038.06
000 - Sin Actividad	0.00	12,650.00	0.00	107,500.00	0.00	120,150.00	0.00	114,038.06	114,038.06	114,038.06
41120 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,888.06	93,888.06	93,888.06
41120 15-013-01 20 7 Para Construccion de	0.00	12,650.00	0.00	7,500.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00
006 - Villa Navide?a Canta	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	65,345.00	65,345.00	65,345.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	65,345.00	65,345.00	65,345.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	47,265.63	47,265.63	47,265.63
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	18,079.37	18,079.37	18,079.37



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 23 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Emergencia Fuerza Ho	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Emergencia Fuerza Ho	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro	0.00	7,100.00	0.00	170,000.00	6,750.00	170,350.00	0.00	156,948.50	156,948.50	156,948.50
000 - Sin Actividad	0.00	7,100.00	0.00	170,000.00	6,750.00	170,350.00	0.00	156,948.50	156,948.50	156,948.50
001 - Construccion Centro	0.00	7,100.00	0.00	170,000.00	6,750.00	170,350.00	0.00	156,948.50	156,948.50	156,948.50
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	156,598.50	156,598.50	156,598.50
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	7,100.00	0.00	0.00	6,750.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00
004 - Dragado De Rio Para	0.00	0.00	0.00	161,000.00	918.00	160,082.00	0.00	160,082.00	160,082.00	160,082.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	161,000.00	918.00	160,082.00	0.00	160,082.00	160,082.00	160,082.00
001 - Dragado De Rio Para	0.00	0.00	0.00	161,000.00	918.00	160,082.00	0.00	160,082.00	160,082.00	160,082.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	161,000.00	918.00	160,082.00	0.00	160,082.00	160,082.00	160,082.00
05 - Sector Preservacion	422,750.88	0.00	0.00	0.00	380,000.00	42,750.88	0.00	41,999.15	41,999.15	41,999.15
000 - Sin Proyecto	422,750.88	0.00	0.00	0.00	380,000.00	42,750.88	0.00	41,999.15	41,999.15	41,999.15
001 - Feria Municipal	422,750.88	0.00	0.00	0.00	380,000.00	42,750.88	0.00	41,999.15	41,999.15	41,999.15
000 - Sin Obra	422,750.88	0.00	0.00	0.00	380,000.00	42,750.88	0.00	41,999.15	41,999.15	41,999.15
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	322,750.88	0.00	0.00	0.00	280,000.00	42,750.88	0.00	41,999.15	41,999.15	41,999.15
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Emergencia Fuerza Ho	0.00	0.00	0.00	2,522,731.00	1,522,731.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - Sistemas de Agua Pot	0.00	0.00	0.00	622,731.00	622,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	622,731.00	622,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Agua Pota	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Sistema de Agua Pota	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Sistema de Agua Pota	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Sistemas de Agua Pot	0.00	0.00	0.00	122,731.00	122,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	122,731.00	122,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 24 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Carreteras - Red Via	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - Carreteras - Red Via	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Carreteras - Red Via	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 11-011-11 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003 - Viviendas Habitacion	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Viviendas Habitacion	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Viviendas Habitacion	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,763,754.40	1,693,206.47	124,522.35	1,133,971.48	2,416,418.45	2,049,991.55	0.00	1,917,506.64	1,917,506.64	1,917,506.64
01 - Sector Productividad	484,126.32	746,743.54	124,522.35	202,171.48	892,039.22	416,479.77	0.00	377,168.12	377,168.12	377,168.12
000 - Sin Proyecto	484,126.32	746,743.54	124,522.35	202,171.48	892,039.22	416,479.77	0.00	377,168.12	377,168.12	377,168.12
001 - Apoyo A Emprendedore	484,126.32	322,698.84	0.00	19,171.48	742,919.00	83,077.64	0.00	80,077.64	80,077.64	80,077.64
000 - Sin Obra	484,126.32	322,698.84	0.00	19,171.48	742,919.00	83,077.64	0.00	80,077.64	80,077.64	80,077.64
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	484,126.32	322,698.84	0.00	9,171.48	740,000.00	75,996.64	0.00	72,996.64	72,996.64	72,996.64
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,919.00	7,081.00	0.00	7,081.00	7,081.00	7,081.00
002 - Apoyo A Peque?os Pro	0.00	249,044.70	124,522.35	183,000.00	79,089.52	228,432.83	0.00	209,590.48	209,590.48	209,590.48
000 - Sin Obra	0.00	249,044.70	124,522.35	183,000.00	79,089.52	228,432.83	0.00	209,590.48	209,590.48	209,590.48
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	249,044.70	124,522.35	70,000.00	76,900.00	117,622.35	0.00	98,780.00	98,780.00	98,780.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	113,000.00	2,189.52	110,810.48	0.00	110,810.48	110,810.48	110,810.48
003 - Actividades Producti	0.00	175,000.00	0.00	0.00	70,030.70	104,969.30	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
000 - Sin Obra	0.00	175,000.00	0.00	0.00	70,030.70	104,969.30	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	175,000.00	0.00	0.00	70,030.70	104,969.30	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
02 - Sector Turismo	1,279,628.08	303,265.21	0.00	466,800.00	1,514,579.23	535,114.06	0.00	475,134.52	475,134.52	475,134.52
001 - Restauracion Parque	629,628.08	26,295.91	0.00	0.00	617,100.28	38,823.71	0.00	38,823.71	38,823.71	38,823.71
000 - Sin Actividad	629,628.08	26,295.91	0.00	0.00	617,100.28	38,823.71	0.00	38,823.71	38,823.71	38,823.71
001 - Restauracion Parque	629,628.08	26,295.91	0.00	0.00	617,100.28	38,823.71	0.00	38,823.71	38,823.71	38,823.71
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	629,628.08	26,295.91	0.00	0.00	617,100.28	38,823.71	0.00	38,823.71	38,823.71	38,823.71
002 - Mantenimiento y Repa	280,000.00	130,279.54	0.00	0.00	380,000.00	30,279.54	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	130,279.54	0.00	0.00	380,000.00	30,279.54	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
001 - Mantenimiento y Repa	280,000.00	130,279.54	0.00	0.00	380,000.00	30,279.54	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:02 p.m.
Pagina: 25 de 34

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	200,000.00	130,279.54	0.00	0.00	300,000.00	30,279.54	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Comodato Antiguo Edi		370,000.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - Sin Actividad		370,000.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
001 - Comodato Antiguo Edi		370,000.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
47110 11-001-01 20 3	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
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
004 - Sistema de Audio, Pa		0.00	65,739.76	0.00	200,000.00	136,778.95	128,960.81	0.00	128,960.81	128,960.81	128,960.81
000 - Sin Actividad		0.00	65,739.76	0.00	200,000.00	136,778.95	128,960.81	0.00	128,960.81	128,960.81	128,960.81
001 - Sistema de Audio, Pa		0.00	65,739.76	0.00	200,000.00	136,778.95	128,960.81	0.00	128,960.81	128,960.81	128,960.81
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	65,739.76	0.00	70,000.00	135,739.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,000.00	1,039.19	128,960.81	0.00	128,960.81	128,960.81	128,960.81
005 - Juegos Parque Infant		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
001 - Juegos Infantiles Pa		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
006 - Construccion de Parq		0.00	80,950.00	0.00	216,800.00	18,200.00	279,550.00	0.00	235,450.00	235,450.00	235,450.00
000 - Sin Actividad		0.00	80,950.00	0.00	216,800.00	18,200.00	279,550.00	0.00	235,450.00	235,450.00	235,450.00
001 - Construccion de Parq		0.00	80,950.00	0.00	216,800.00	18,200.00	279,550.00	0.00	235,450.00	235,450.00	235,450.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	147,700.00	147,700.00	147,700.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mej	0.00	80,950.00	0.00	36,800.00	18,200.00	99,550.00	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00
03 - Sector Red Vial		0.00	643,197.72	0.00	465,000.00	9,800.00	1,098,397.72	0.00	1,065,204.00	1,065,204.00	1,065,204.00
000 - Sin Proyecto		0.00	121,397.72	0.00	100,000.00	0.00	221,397.72	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa		0.00	121,397.72	0.00	100,000.00	0.00	221,397.72	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
000 - Sin Obra		0.00	121,397.72	0.00	100,000.00	0.00	221,397.72	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
41120 11-001-01 20 3	Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,602.28	91,602.28	91,602.28
41120 15-013-01 20 3	Para Construccion de	0.00	121,397.72	0.00	0.00	0.00	121,397.72	0.00	121,397.72	121,397.72	121,397.72
001 - Pavimentacion con Co		0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	0.00	850,000.00	0.00	829,540.00	829,540.00	829,540.00
000 - Sin Actividad		0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	0.00	850,000.00	0.00	829,540.00	829,540.00	829,540.00
001 - Pavimentacion con Co		0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	0.00	850,000.00	0.00	829,540.00	829,540.00	829,540.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	329,540.00	329,540.00	329,540.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002 - Construccion de Huel		0.00	9,800.00	0.00	15,000.00	9,800.00	15,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
000 - Sin Actividad		0.00	9,800.00	0.00	15,000.00	9,800.00	15,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 26 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Huel	0.00	9,800.00	0.00	15,000.00	9,800.00	15,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construccion de	0.00	9,800.00	0.00	5,000.00	9,800.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003 - Puente Hamaca, El Na	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,814.00	11,814.00	11,814.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,814.00	11,814.00	11,814.00
001 - Puente Hamaca, El Na	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,814.00	11,814.00	11,814.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,814.00	11,814.00	11,814.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,201,842.00	1,220,049.65	157,373.34	5,735,842.67	2,317,786.25	6,682,574.73	0.00	5,868,506.69	5,868,506.69	5,868,506.69
01 - Sector Saneamiento	482,750.88	350,794.74	0.00	1,380,000.00	393,890.55	1,819,655.07	0.00	1,449,220.09	1,449,220.09	1,449,220.09
000 - Sin Proyecto	312,750.88	267,733.04	0.00	340,000.00	217,500.00	702,983.92	0.00	668,696.58	668,696.58	668,696.58
001 - Mantenimiento Red Ag	212,750.88	192,445.32	0.00	240,000.00	75,000.00	570,196.20	0.00	548,554.76	548,554.76	548,554.76
000 - Sin Obra	212,750.88	192,445.32	0.00	240,000.00	75,000.00	570,196.20	0.00	548,554.76	548,554.76	548,554.76
41120 11-001-01 20 5 Para Construccion de	112,750.88	189,445.32	0.00	40,000.00	20,000.00	322,196.20	0.00	300,644.76	300,644.76	300,644.76
41120 15-013-01 20 5 Para Construccion de	100,000.00	3,000.00	0.00	200,000.00	55,000.00	248,000.00	0.00	247,910.00	247,910.00	247,910.00
002 - Mantenimiento Conduc	100,000.00	75,287.72	0.00	100,000.00	142,500.00	132,787.72	0.00	120,141.82	120,141.82	120,141.82
000 - Sin Obra	100,000.00	75,287.72	0.00	100,000.00	142,500.00	132,787.72	0.00	120,141.82	120,141.82	120,141.82
41120 11-001-01 20 5 Para Construccion de	40,000.00	75,287.72	0.00	100,000.00	110,000.00	105,287.72	0.00	93,018.00	93,018.00	93,018.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construccion de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	27,500.00	0.00	27,123.82	27,123.82	27,123.82
001 - Cosechadora de Agua,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cosechadora de Agua,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cosechadora de Agua,	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cosechadora de Agua,	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cosechadora de Agua,	60,000.00	0.00	0.00	0.00	57,269.72	2,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	57,269.72	2,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cosechadora de Agua,	60,000.00	0.00	0.00	0.00	57,269.72	2,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	57,269.72	2,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion Red Alcan	0.00	83,061.70	0.00	430,000.00	9,120.83	503,940.87	0.00	456,542.51	456,542.51	456,542.51
000 - Sin Actividad	0.00	83,061.70	0.00	430,000.00	9,120.83	503,940.87	0.00	456,542.51	456,542.51	456,542.51
001 - Ampliacion Red Alcan	0.00	83,061.70	0.00	430,000.00	9,120.83	503,940.87	0.00	456,542.51	456,542.51	456,542.51
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	83,061.70	0.00	220,000.00	0.00	303,061.70	0.00	255,663.34	255,663.34	255,663.34



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 27 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	210,000.00	9,120.83	200,879.17	0.00	200,879.17	200,879.17	200,879.17
005 - Sistema de Agua Pota	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	172,973.00	172,973.00	172,973.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	172,973.00	172,973.00	172,973.00
001 - Sistema de Agua Pota	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	172,973.00	172,973.00	172,973.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	172,973.00	172,973.00	172,973.00
006 - Sistema de Agua, Ald	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,789.00	28,789.00	28,789.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,789.00	28,789.00	28,789.00
001 - Sistema de Agua, Ald	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,789.00	28,789.00	28,789.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,789.00	28,789.00	28,789.00
007 - Sistema de Agua, Nue	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,480.00	80,480.00	80,480.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,480.00	80,480.00	80,480.00
001 - Sistema de Agua, Nue	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,480.00	80,480.00	80,480.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,480.00	80,480.00	80,480.00
008 - Sistema de agua, Los	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	41,739.00	41,739.00	41,739.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	41,739.00	41,739.00	41,739.00
001 - Sistema de agua, Los	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	41,739.00	41,739.00	41,739.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	41,739.00	41,739.00	41,739.00
02 - Sector Electrificaci	427,733.28	674,863.09	157,373.34	2,643,192.67	741,600.69	2,846,815.01	0.00	2,527,853.60	2,527,853.60	2,527,853.60
000 - Sin Proyecto	197,733.28	674,863.09	157,373.34	430,000.00	560,908.49	584,314.54	0.00	498,160.36	498,160.36	498,160.36
001 - Alumbrado de Vias y	197,733.28	674,863.09	157,373.34	430,000.00	560,908.49	584,314.54	0.00	498,160.36	498,160.36	498,160.36
000 - Sin Obra	197,733.28	674,863.09	157,373.34	430,000.00	560,908.49	584,314.54	0.00	498,160.36	498,160.36	498,160.36
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	92,750.88	459,374.17	157,373.34	220,000.00	285,000.00	329,751.71	0.00	243,597.53	243,597.53	243,597.53
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electri	104,982.40	215,488.92	0.00	210,000.00	275,908.49	254,562.83	0.00	254,562.83	254,562.83	254,562.83
001 - Ampliacion Sistema E	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	86,700.00	33,300.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	86,700.00	33,300.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00
001 - Ampliacion Sistema E	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	86,700.00	33,300.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	6,700.00	33,300.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00
002 - Ampliacion Sistema E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema E	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Sistema E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	31,174.02	31,174.02	31,174.02
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	31,174.02	31,174.02	31,174.02



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 28 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ampliacion Sistema E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	31,174.02	31,174.02	31,174.02
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	31,174.02	31,174.02	31,174.02
004 - Sistema Electrico, B	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,047.67	25,047.67	25,047.67
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,047.67	25,047.67	25,047.67
001 - Sistema Electrico, B	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,047.67	25,047.67	25,047.67
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,047.67	25,047.67	25,047.67
005 - Sistema Electrico, E	0.00	0.00	0.00	285,000.00	9,000.00	276,000.00	0.00	272,984.04	272,984.04	272,984.04
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	285,000.00	9,000.00	276,000.00	0.00	272,984.04	272,984.04	272,984.04
001 - Sistema Electrico, E	0.00	0.00	0.00	285,000.00	9,000.00	276,000.00	0.00	272,984.04	272,984.04	272,984.04
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	166,984.04	166,984.04	166,984.04
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	115,000.00	9,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
006 - Sistema Electrico, E	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,748.59	110,748.59	110,748.59
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,748.59	110,748.59	110,748.59
001 - Sistema Electrico, E	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,748.59	110,748.59	110,748.59
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,748.59	110,748.59	110,748.59
007 - Ampliacion Sistema E	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	164,919.42	164,919.42	164,919.42
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	164,919.42	164,919.42	164,919.42
001 - Ampliacion Sistema E	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	164,919.42	164,919.42	164,919.42
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,919.42	24,919.42	24,919.42
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
008 - Alumbrado Electrico,	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,232.76	74,232.76	74,232.76
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,232.76	74,232.76	74,232.76
001 - Alumbrado Electrico,	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,232.76	74,232.76	74,232.76
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,232.76	74,232.76	74,232.76
009 - Ampliacion Sistema E	0.00	0.00	0.00	95,922.95	0.00	95,922.95	0.00	63,636.70	63,636.70	63,636.70
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	95,922.95	0.00	95,922.95	0.00	63,636.70	63,636.70	63,636.70
001 - Ampliacion Sistema E	0.00	0.00	0.00	95,922.95	0.00	95,922.95	0.00	63,636.70	63,636.70	63,636.70
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,713.75	17,713.75	17,713.75
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,922.95	0.00	45,922.95	0.00	45,922.95	45,922.95	45,922.95
010 - Sistema Electrico, P	0.00	0.00	0.00	340,000.00	924.44	339,075.56	0.00	337,075.56	337,075.56	337,075.56
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	340,000.00	924.44	339,075.56	0.00	337,075.56	337,075.56	337,075.56
001 - Sistema Electrico, P	0.00	0.00	0.00	340,000.00	924.44	339,075.56	0.00	337,075.56	337,075.56	337,075.56
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	924.44	159,075.56	0.00	159,075.56	159,075.56	159,075.56



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 29 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Ampliacion Sistema E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Ampliacion Sistema E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
012 - Sistema Electrico Ca	0.00	0.00	0.00	350,000.00	28,631.05	321,368.95	0.00	321,368.95	321,368.95	321,368.95
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	350,000.00	28,631.05	321,368.95	0.00	321,368.95	321,368.95	321,368.95
001 - Sistema Electrico Ca	0.00	0.00	0.00	350,000.00	28,631.05	321,368.95	0.00	321,368.95	321,368.95	321,368.95
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	28,631.05	321,368.95	0.00	321,368.95	321,368.95	321,368.95
013 - Sistema Electrico Gr	0.00	0.00	0.00	397,269.72	0.00	397,269.72	0.00	388,195.83	388,195.83	388,195.83
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	397,269.72	0.00	397,269.72	0.00	388,195.83	388,195.83	388,195.83
001 - Sistema Electrico Gr	0.00	0.00	0.00	397,269.72	0.00	397,269.72	0.00	388,195.83	388,195.83	388,195.83
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	397,269.72	0.00	397,269.72	0.00	388,195.83	388,195.83	388,195.83
014 - Ampliacion De Proyec	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - Ampliacion De Proyec	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
015 - Ampliacion De Proyec	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - Ampliacion De Proyec	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
016 - Ampliacion Electrica	0.00	0.00	0.00	45,000.00	436.71	44,563.29	0.00	44,563.29	44,563.29	44,563.29
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	45,000.00	436.71	44,563.29	0.00	44,563.29	44,563.29	44,563.29
001 - Ampliacion Electrica	0.00	0.00	0.00	45,000.00	436.71	44,563.29	0.00	44,563.29	44,563.29	44,563.29
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,000.00	436.71	44,563.29	0.00	44,563.29	44,563.29	44,563.29
017 - Electrificacion El A	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	113,446.41	113,446.41	113,446.41
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	113,446.41	113,446.41	113,446.41
001 - Electrificacion El A	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	113,446.41	113,446.41	113,446.41
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	113,446.41	113,446.41	113,446.41
03 - Sector Red Vial	868,606.96	82,391.82	0.00	1,403,750.00	813,984.99	1,540,763.79	0.00	1,427,858.42	1,427,858.42	1,427,858.42
000 - Sin Proyecto	0.00	52,591.82	0.00	380,000.00	0.00	432,591.82	0.00	416,277.15	416,277.15	416,277.15
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	52,591.82	0.00	380,000.00	0.00	432,591.82	0.00	416,277.15	416,277.15	416,277.15
000 - Sin Obra	0.00	52,591.82	0.00	380,000.00	0.00	432,591.82	0.00	416,277.15	416,277.15	416,277.15
41120 11-001-01 20 3 Para Construccin de	0.00	52,591.82	0.00	330,000.00	0.00	382,591.82	0.00	366,331.95	366,331.95	366,331.95
41120 15-013-01 20 3 Para Construccin de	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,945.20	49,945.20	49,945.20
001 - Mantenimiento de Car	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 30 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Car	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento De Car	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Car	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Carret	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Carret	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Repa	118,606.96	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	118,606.96	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	118,606.96	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	68,606.96	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	190,000.00	0.00	183,147.00	183,147.00	183,147.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	190,000.00	0.00	183,147.00	183,147.00	183,147.00
001 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	190,000.00	0.00	183,147.00	183,147.00	183,147.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	190,000.00	0.00	183,147.00	183,147.00	183,147.00
009 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 31 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con Co	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion Alcanta	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,660.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,660.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00
001 - Construccion Alcanta	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,660.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,660.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00
012 - Convenio Fondo Cafet	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
001 - Convenio Fondo Cafet	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00
002 - Convenio No.030-12-2	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00
013 - Construccion de Huel	0.00	20,000.00	0.00	145,000.00	4,910.00	160,090.00	0.00	99,727.37	99,727.37	99,727.37
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	0.00	145,000.00	4,910.00	160,090.00	0.00	99,727.37	99,727.37	99,727.37
001 - Construccion de Huel	0.00	20,000.00	0.00	145,000.00	4,910.00	160,090.00	0.00	99,727.37	99,727.37	99,727.37
41120 11-001-01 20 3 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,637.37	59,637.37	59,637.37
41120 15-013-01 20 3 Para Construccion de	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	4,910.00	40,090.00	0.00	40,090.00	40,090.00	40,090.00
014 - Construccion De Call	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	300,991.89	300,991.89	300,991.89
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	300,991.89	300,991.89	300,991.89
001 - Construccion De Call	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	300,991.89	300,991.89	300,991.89
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	300,991.89	300,991.89	300,991.89
015 - Construccion de Huel	0.00	0.00	0.00	11,750.00	7,200.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	11,750.00	7,200.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
001 - Construccion de Huel	0.00	0.00	0.00	11,750.00	7,200.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	11,750.00	7,200.00	4,550.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
016 - Pavimentacion callej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	17,414.99	32,585.01	0.00	32,585.01	32,585.01	32,585.01
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	17,414.99	32,585.01	0.00	32,585.01	32,585.01	32,585.01
001 - Pavimentacion callej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	17,414.99	32,585.01	0.00	32,585.01	32,585.01	32,585.01
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	17,414.99	32,585.01	0.00	32,585.01	32,585.01	32,585.01
017 - Construccion de Huel	0.00	9,800.00	0.00	60,000.00	9,800.00	60,000.00	0.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,800.00	0.00	60,000.00	9,800.00	60,000.00	0.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 32 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Huel	0.00	9,800.00	0.00	60,000.00	9,800.00	60,000.00	0.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construccion de	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Edificacion B	422,750.88	112,000.00	0.00	308,900.00	368,310.02	475,340.86	0.00	463,574.58	463,574.58	463,574.58
001 - Construccion Cerca C	212,750.88	0.00	0.00	20,000.00	91,952.70	140,798.18	0.00	140,798.18	140,798.18	140,798.18
000 - Sin Actividad	212,750.88	0.00	0.00	20,000.00	91,952.70	140,798.18	0.00	140,798.18	140,798.18	140,798.18
001 - Construccion Cerca C	212,750.88	0.00	0.00	20,000.00	91,952.70	140,798.18	0.00	140,798.18	140,798.18	140,798.18
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	112,750.88	0.00	0.00	0.00	68,369.88	44,381.00	0.00	44,381.00	44,381.00	44,381.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	23,582.82	96,417.18	0.00	96,417.18	96,417.18	96,417.18
002 - Construccion de Banc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Banc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Repa	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	0.00	43,238.82	43,238.82	43,238.82
000 - Sin Actividad	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	0.00	43,238.82	43,238.82	43,238.82
001 - Mantenimiento y Repa	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	0.00	43,238.82	43,238.82	43,238.82
41110 11-001-01 20 3 Para Construccion de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	19,133.82	19,133.82	19,133.82
41110 15-013-01 20 3 Para Construccion de	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,105.00	24,105.00	24,105.00
005 - Sistema de Aire Acon	0.00	81,000.00	0.00	185,000.00	96,357.32	169,642.68	0.00	169,642.68	169,642.68	169,642.68
000 - Sin Actividad	0.00	81,000.00	0.00	185,000.00	96,357.32	169,642.68	0.00	169,642.68	169,642.68	169,642.68
001 - Sistema de Aire Acon	0.00	81,000.00	0.00	185,000.00	96,357.32	169,642.68	0.00	169,642.68	169,642.68	169,642.68
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	185,000.00	15,357.32	169,642.68	0.00	169,642.68	169,642.68	169,642.68
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion Edificio	0.00	6,000.00	0.00	103,900.00	0.00	109,900.00	0.00	109,894.90	109,894.90	109,894.90
000 - Sin Actividad	0.00	6,000.00	0.00	103,900.00	0.00	109,900.00	0.00	109,894.90	109,894.90	109,894.90
001 - Reparacion Edificio	0.00	6,000.00	0.00	103,900.00	0.00	109,900.00	0.00	109,894.90	109,894.90	109,894.90
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,994.90	79,994.90	79,994.90
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	6,000.00	0.00	23,900.00	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
16 - FORTALECIMIENTO MUN	633,772.00	58,820.38	29,410.19	0.00	0.00	663,182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Instituciones De Ap	633,772.00	58,820.38	29,410.19	0.00	0.00	663,182.19	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 33 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	633,772.00	58,820.38	29,410.19	0.00	0.00	663,182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De	164,113.00	19,429.36	9,714.68	0.00	0.00	173,827.68	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,113.00	19,429.36	9,714.68	0.00	0.00	173,827.68	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	164,113.00	19,429.36	9,714.68	0.00	0.00	173,827.68	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipi	109,659.00	39,391.02	19,695.51	0.00	0.00	129,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,659.00	39,391.02	19,695.51	0.00	0.00	129,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	109,659.00	39,391.02	19,695.51	0.00	0.00	129,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad de Muni	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-07 - Construcción de Aula, Modulo Sanitario, Cerca Perimetral Escuela Lempira, Aldea Pacayas	0.00	313,997.20	313,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-13 - Construcción de Aula, Modulo Sanitario, Cerca Perimetral Escuela Lempira, Aldea Pacayas	0.00	313,997.20	0.00	0.00	0.00	313,997.20	0.00	313,997.20	313,997.20	313,997.2
11-011-05 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Ramón Rivera, Colonia Los Laureles	0.00	37,058.94	37,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-12 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Ramón Rivera, Colonia Los Laureles	0.00	37,058.94	0.00	0.00	0.00	37,058.94	0.00	37,058.94	37,058.94	37,058.9
11-011-04 - Construcción de Aula Centro Educación Básica Lempira, Aldea Cerro Bonito	0.00	167,700.85	0.00	0.00	0.00	167,700.85	0.00	167,700.85	167,700.85	167,700.8
22-227-06 - Donación Compra de Motocicleta Para Policía Turística	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.0
22-227-05 - Donación Pagos Centros Comunitarios de Educación Pre-Básica (CCEPREB) - Compañía Azucarera Tres Valles (CATV)	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.0
22-227-04 - Donación para Simposio de Escultura en Piedra	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.0
22-227-03 - Donativo Fondos de Huracanes 2020 - SELF	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.0
11-011-11 - Emergencia Fuerza Honduras II ETA	0.00	1,000,000.00	0.00	2,522,731.00	2,522,731.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,144,982.40	3,891,733.68	0.00	4,533,427.57	3,511,285.39	8,058,858.26	0.00	8,019,018.05	8,019,018.05	8,019,018.0
11-011-09 - Operación Fuerza Honduras (Emergencia COVID-19)	0.00	118,162.00	0.00	0.00	0.00	118,162.00	0.00	118,162.00	118,162.00	118,162.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,716,912.40	6,626,236.18	1,058,440.00	11,660,974.21	11,611,573.66	19,334,109.13	0.00	14,644,324.01	14,644,324.01	14,644,324.0
Total	16,861,894.80	12,651,014.99	1,409,496.14	18,717,132.78	17,645,590.05	29,174,956.38	0.00	24,445,331.05	24,445,331.05	24,445,331.0

Total	24,000,000.00	16,473,631.26	1,596,279.66	20,303,815.22	20,303,815.22	38,877,351.60	135.00	33,627,194.32	33,627,194.32	33,627,194.32
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



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

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:02 p.m.
Pagina: 34 de 34

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpWP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WFN2kHbzSOj70laAekGYb0KDaoL0nCaEwrXsNvJtw4jq8tKni/NrgwT8GucySN3HeiHQiPDIYepIvo9jTVCSes4fZrgK9eWpYELJnBKNdmqv7PJGp+HY4i1LMpbVq9p/BfxGMOQyvHH/wB+vSJAQFg3soctp4JUZ8N/ozhyY9qbtg==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:03 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,229,898.00	1,033,400.24	25,850.00	460,237.46	604,738.49	6,092,947.21	0.00	5,772,756.02	5,772,756.02	5,772,756.02
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	984,171.60	1,028,789.45	60,000.00	624,049.68	775,872.71	1,801,138.02	135.00	1,762,307.08	1,762,307.08	1,762,307.08
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	924,035.60	1,760,426.58	100,933.52	502,395.30	1,277,613.97	1,808,309.99	0.00	1,646,800.17	1,646,800.17	1,646,800.17
TOTAL	7,138,105.20	3,822,616.27	186,783.52	1,586,682.44	2,658,225.17	9,702,395.22	135.00	9,181,863.27	9,181,863.27	9,181,863.27
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,611,470.08	7,670,789.68	757,474.18	14,496,750.21	12,154,152.09	18,867,383.70	0.00	16,897,801.43	16,897,801.43	16,897,801.43
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,250,424.72	4,980,225.31	652,021.96	4,220,382.57	5,491,437.96	10,307,572.68	0.00	7,547,529.62	7,547,529.62	7,547,529.62
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,861,894.80	12,651,014.99	1,409,496.14	18,717,132.78	17,645,590.05	29,174,956.38	0.00	24,445,331.05	24,445,331.05	24,445,331.05
TOTAL	24,000,000.00	16,473,631.26	1,596,279.66	20,303,815.22	20,303,815.22	38,877,351.60	135.00	33,627,194.32	33,627,194.32	33,627,194.32



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:03 p.m.

Pagina: 2 de 3

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	2,420,631.60	1,463,595.13	186,783.52	1,113,947.23	1,163,347.78	3,648,042.66	0.00	3,136,851.77	3,136,851.77	3,136,851.77
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,716,912.40	6,626,236.18	1,058,440.00	11,660,974.21	11,611,573.66	19,334,109.13	0.00	14,644,324.01	14,644,324.01	14,644,324.01
11-011-04-20 - Construcción de Aula Centro Educación Básica Lempira, Aldea Cerro Bonito	0.00	167,700.85	0.00	0.00	0.00	167,700.85	0.00	167,700.85	167,700.85	167,700.85
11-011-05-20 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Ramón Rivera, Colonia Los Laureles	0.00	37,058.94	37,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07-20 - Construcción de Aula, Modulo Sanitario, Cerca Perimetral Escuela Lempira, Aldea Pacayas	0.00	313,997.20	313,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-09-20 - Operación Fuerza Honduras (Emergencia COVID-19)	0.00	118,162.00	0.00	0.00	0.00	118,162.00	0.00	118,162.00	118,162.00	118,162.00
11-011-11-20 - Emergencia Fuerza Honduras II ETA	0.00	1,000,000.00	0.00	2,522,731.00	2,522,731.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11-011-12-20 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Ramón Rivera, Colonia Los Laureles	0.00	37,058.94	0.00	0.00	0.00	37,058.94	0.00	37,058.94	37,058.94	37,058.94
11-011-13-20 - Construcción de Aula, Modulo Sanitario, Cerca Perimetral Escuela Lempira, Aldea Pacayas	0.00	313,997.20	0.00	0.00	0.00	313,997.20	0.00	313,997.20	313,997.20	313,997.20
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,717,473.60	2,359,021.14	0.00	472,735.21	1,494,877.39	6,054,352.56	135.00	6,045,011.50	6,045,011.50	6,045,011.50
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,144,982.40	3,891,733.68	0.00	4,533,427.57	3,511,285.39	8,058,858.26	0.00	8,019,018.05	8,019,018.05	8,019,018.05
22-227-03-20 - Donativo Fondos de Huracanes 2020 - SELF	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
22-227-04-20 - Donación para Simposio de Escultura en Piedra	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
22-227-05-20 - Donación Pagos Centros Comunitarios de Educación Pre-Básica (CCEPREB) - Compañía Azucarera Tres Valles (CATV)	0.00	105,170.00	0.00	0.00	0.00	105,170.00	0.00	105,170.00	105,170.00	105,170.00
22-227-06-20 - Donación Compra de Motocicleta Para Policía Turística	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Total	24,000,000.00	16,473,631.26	1,596,279.66	20,303,815.22	20,303,815.22	38,877,351.60	135.00	33,627,194.32	33,627,194.32	33,627,194.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Contador(a)
Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:03 p.m.

Pagina: 3 de 3

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvlKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WF
NHM2kHbzSORj70JuZ3Zk+TtBNajQn4rNyJPhvJzEka2JlrtKyHDd+a7gN4o1KZbAUEx5eWvqplhi3F6bcSPSVzWu7DefFleNOamrWjIKHHhV5PJ799mqL+gfeIsUgAo5gjL72+B VXSd63CGfUAdRqsUN2y/DBsfR3Hotlp3ncbfwduA==



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:04 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	37,861,344.33
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	33,627,194.32

Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,234,150.01
---------------------------------------	--------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	4,234,150.01
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	33,681,447.99
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	33,627,194.32
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	54,253.67
---------------------------------------	-----------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqgqvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WF
NHM2kHbzSORj70BHcgr19T7CTiCJkSMr1Jgqcri1GGMgw6NLBOKrqq8QQI3bAlxmyLW6CSkM6ULKmmeV0QH25ZMOBQr8AobFn4/if7v18AXd0EW7P91tAaiyV9z+VZiNCGxQd
62 tSaP9cuMUMIS992vgJLbwQLgVhxOix0HRhYpaig==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2022

Hora: 08:04 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****INGRID DOLORES REYES GALVEZ**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

FABRICIO ADALID FIALLOS C.

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvlKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WF
 NHM2kHbzSOj70N0fGbLXOqO6E+4D5yJNM8lldFGi8ZqJkfxTmxV6+4gflD0ATSoI08J3Z0/1J7ccASYFXfk/7Dkc29PPkSx9xBnJAWCUeCeHEpv237ajszeUKoFSKrD0W7pQM
 UqE74Jg4jGDDFQHy3j08Dm0Gvlfq5Q4BOrcJs7yA==



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA
Responsable: KARLA YISSEL LIRA GONZALES



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2022
Hora: 08:05 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

KARLA YISSEL LIRA GONZALES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

FABRICIO ADALID FIALLOS C.

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:05 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,225,215.84	1,225,215.84
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	32,456,232.15	32,456,232.15
Presupuestario	0.00	32,456,232.15	32,456,232.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	33,681,447.99	33,681,447.99
4. Pagos del Periodo	0.00	33,627,194.32	33,627,194.32
Presupuestario	0.00	33,627,194.32	33,627,194.32
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	54,253.67	54,253.67

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11 405 013120 2	CHEQUES	14,305.00
BANRURAL	07203010000592	CHEQUES	91,810.64
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11 405 013223 3	CHEQUES	8,534.85
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			114,650.49

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	54,253.67	Saldo del Periodo	114,650.49
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	60,396.82
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	54,253.67	Saldos Conciliados del Periodo	54,253.67



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería**Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:05 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**INGRID DOLORES REYES GALVEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpgwP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqvgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WF
NHM2kHbzSORj70CXtsUN2I1Oq6w40lw7EgVBPO6Lf6refF108tlbXtOEjllss7+ooXBS1s5SZ3h2KJadQjppqYKln2lgsaCm+apQldWasasoNV28l9yAUalnWseh6Lpd1pDnGdW 6zDtch52NpPrKSu3xwnGSL5V6Vpo04AJL2cLkK8Q==



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 04/01/2022

Hora: 08:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
14/12/2021	11379	BANRURAL	URI ATAI CARRANZA RODRIGUEZ	400.00
29/12/2021	11443	BANRURAL	NORMAN RAFAEL PONCE RODRIGUEZ	4,000.00
29/12/2021	11444	BANRURAL	DELMER ALIXI VELASQUEZ BARAHONA	4,000.00
29/12/2021	11445	BANRURAL	CUERPO DE BOMBEROS	16,303.50
30/12/2021	11448	BANRURAL	NORLAN ALEXANDER CALIX ALVARE	2,000.00
29/12/2021	11442	BANRURAL	MARIA ALEJANDRA FIGUEROA	500.00
14/12/2021	11391	BANRURAL	LUSLY MARINA CONTRERAS MARADIAGA	2,000.00
21/12/2021	11427	BANRURAL	CRISTIAN GABRIEL GONZALES BENITEZ	2,500.00
30/12/2021	11447	BANRURAL	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	428.32
16/12/2021	11426	BANRURAL	GRACE ALICIA GODOY MAZARIEGOS	5,750.00
15/12/2021	11401	BANRURAL	INVERSIONES SAN LUIS S. DE R.L.	1,940.00
16/12/2021	11413	BANRURAL	MARTIR ARNALDO GOMEZ SANCHEZ	2,000.00
30/12/2021	11446	BANRURAL	Servicio de Administración de Rentas	18,575.00
Valor Total (L.)				60,396.82



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 04/01/2022

Hora: 08:06 p.m.

Pagina: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmd0C1blcixy+bq7r5p7vMHZZ0xr8CWt++Tu5QPofZNFZ1kFnnBvCo/ZPESx3oSkr483zdv58xlACxF5v85z6/L9Qojn+1lo1cpQ2pFUm3uWyg==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:07 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqvgvqlKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WF
 NHM2kHbzSOj70BxKoTx02g4KLaYYQaKjB3T0awFslid/hxLkPqNmbw1TpDTKBFPV5v8NylQ6liR5bnpiAXOlXj6f+JBfuqkBofEXrROCiaje3exUmsU/H823gJLZX3SWNL+dFSE QsAy7jxUJBBZV4VfmRQb91xBx1MMI+nPUdgpJVhw==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:07 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
082001ji120z00157	COMINO VIEJO A ALDEA EL CARBÓN	1.00	15,000.00	15,000.00		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA LOS LAURELES
082001ji122F400001	PARQUE BARRIO ABAJO	1.00	10,747.00	10,747.00		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO ABAJO, CANTARRANAS
082001JI120Z000099	TERRENO LA BALASTRERA	1.00	280,857.81	280,857.81		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA BRISAS DEL CAMPO
082001ji123E700001	PARQUE LOS LAURELES	1.00	18,778.20	18,778.20		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA LOS LAURELES
082001ji122L550001	CEMENTERIO	1.00	530,818.20	530,818.20		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCIÓN CANTARRANAS
082001ji122K260021	ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO GAITÁN AGUERO	1.00	317,886.00	317,886.00		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO LAS LOMAS, FRENTE AL BULEVAR
082001ji123E800009	CAMPO DE FÚTBOL COLONIA LOS LAURELES	1.00	179,930.00	179,930.00		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA LOS LAURELES
082001ji122K560004	ÁREA VERDE EN LA COLONIA FEHCOVIL	1.00	34,378.00	34,378.00		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA FEHCOVIL
082001ji122f010001	PARQUE CENTRAL	1.00	657,591.33	657,591.33		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO CANTARRANAS
	Terrenos			2,045,986.54			
082001ji122F210013	FABRICA DE DULCES	1.00	75,000.00	75,000.00		ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA CAMPO ALEGRE, A LA PAR DEL INS. POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CANTARRANAS
082001ji122f020003	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	1.00	232,734.13	232,734.13		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, ATRÁS DE LA ESC. FRANCISCO FERRERA, CANTARRANAS
082001ji122f080001	JEFATURA POLICIAL	1.00	254,286.36	254,286.36		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, CANTARRANAS
082001ji122f240001	CASA DE LA CULTURA	1.00	287,893.28	287,893.28		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO ABAJO, CANTARRANAS
082001ji122f310006	ESTACIÓN DE BOMBEROS	1.00	174,232.09	174,232.09		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO ARRIBA, CANTARRANAS
082001ji122f030005	BAÑOS PÚBLICOS	1.00	67,125.07	67,125.07		ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, A TRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, CANTARRANAS
082001ji122k050004	ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	675,901.61	675,901.61		ALCALDIA CANTARRANAS	BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
082001ji122k040001	PALACIO MUNICIPAL	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00		ALCALDIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
	Edificios			11,767,172.54			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:07 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00206	COMPUTADORA DK C15, DELL, 8GB, 1TB, 3.0GHz, W10PRO, DVD+/-RW, TECL, MOU, 9500, OPTIPLEX 3070 SFF DT 3YPROS	1.00	19,989.00	19,989.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00141	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00140	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00137	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1004	1.00	1,595.00	1,595.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00135	ARCHIVO BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00132	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP L1710(CPU, TECLADO Y MOUSE HP)	1.00	23,300.00	23,300.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00139	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00134	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00131	COMPUTADORA QBEX	1.00	12,909.90	12,909.90	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00133	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00142	ESCRITORIO METALICO NEGRO UNA GAVETA	1.00	1,200.00	1,200.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00138	CENTRAL GRANDSTREAM MODELO 6104	1.00	11,550.00	11,550.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00199	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00201	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00187	CAV-SPLIT-120 HIDROLAVADORA AGUA FRÍA 1,740 PSI 110 VOL.	1.00	4,370.00	4,370.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	ENCARGADO DE LA UMA	PALACIO MUNICIPAL
AMC No. 00153	MUEBLE METALICO TRES ESPACIOS	1.00	1,000.00	1,000.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00147	IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,875.00	5,875.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00154	MUEBLE DE MADERA TRES GAVETAS COLOR CAFÉ	1.00	800.00	800.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00151	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00150	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1013	1.00	1,595.00	1,595.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00149	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:07 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00152	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	PALACIO MUNICIPAL, AMBIENTE UMA
AMC No. 00155	DESGUADAÑADORA, CUCHILLA ROJA BELLOTA, GEAR CASE LUBRICANTE, ACEITE ECHO POWDER, CABEZAL METALI, HILO NYLON	1.00	10,161.29	10,161.29	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	OFICINA DE LA UMA
AMC No. 00190	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00057	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1005	1.00	1,595.00	1,595.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00052	IMPRESORA EPSON LQ 590	1.00	3,500.00	3,500.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00059	ESTANTE DE METAL 1.88 X 2.26	1.00	10,752.00	10,752.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP (CPU)	1.00	23,300.00	23,300.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00051	ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00049	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00058	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00053	IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,875.00	5,875.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00050	ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00060	ESTANTE DE METAL 1.16 X 2.26	1.00	6,628.50	6,628.50	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00054	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00061	BÓVEDA MOSLER	1.00	15,000.00	15,000.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00056	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	TESORERA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, TESORERÍA
AMC No. 00170	CUADRO DE PINTURA	1.00	20,000.00	20,000.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00166	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00164	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1011	1.00	1,595.00	1,595.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00163	MUEBLE DE MADERA PARA PAPELES	1.00	5,200.00	5,200.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00169	TELEVISOR SAMSUNG	1.00	6,790.00	6,790.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00167	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	25,000.00	25,000.00	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00165	SILLA DE ESCRITORIO	1.00	4,199.95	4,199.95	MARITZA SUYAPA CALIX	VICE ALCALDESA	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:07 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00210	CUADRO DE PINTURA	1.00	10,000.00	10,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO SEÑOR ALCALDE
AMC No. 00209	CUADRO DE PINTURA	1.00	15,000.00	15,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO SEÑOR ALCALDE
AMC No. 00204	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	6,871.83	6,871.83	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO SEÑOR ALCALDE
AMC No. 00178	REFRIGERADORA LG 9FT 2 PUERTAS/DIGITAL/SILVER	1.00	11,590.00	11,590.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00023	PARLANTE KLIPX 5.1 INALAMBRICO/NEG/BLT/USB/SD/3.5 115W KWS-751	1.00	3,173.00	3,173.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00024	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1017	1.00	1,595.00	1,595.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00022	PANTALLA KLIPX PARED 86 KPS-302 BLANCO	1.00	1,833.00	1,833.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00021	PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+3600LM, XGA, WIFI, HDMI, BLANCO CON MALETIN	1.00	19,250.00	19,250.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00004	TELÉFONO SIP GXP 2140 EJECUTIVO LINEA 1010	1.00	3,520.00	3,520.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00028	SILLA ACOLCHONADA PARA JUNTAS	1.00	1,200.00	1,200.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00025	MESA PEQUEÑA TÍPICA RÚSTICA	1.00	500.00	500.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00011	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00010	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00013	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	4,466.92	4,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00005	CUADRO DE PINTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00001	ESCRITORIOS PRESIDENCIALES TIPO U	1.00	81,650.00	81,650.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00020	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00019	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00018	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00017	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00016	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00015	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00014	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:07 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00012	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00009	SILLA SEMI EJECUTIVA C/B A654-3TG TELA MESH	1.00	3,466.92	3,466.92	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE JUNTAS
AMC No. 00008	TV 55 SONY SMT 4K LED KD - 55 X706E	1.00	21,999.95	21,999.95	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00007	MINI COMPONENTE	1.00	2,999.95	2,999.95	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00006	CUADRO DE PINTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00003	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,899.95	2,899.95	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00160	ESCRITORIO DE METAL NEGRO TRES GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS ROBERTO MEDINA PINEDA	SUPERVISOR DE PROYECTOS	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA
AMC No. 00198	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00130	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1016	1.00	1,595.00	1,595.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00129	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00194	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00177	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	5,261.25	5,261.25	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00176	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	5,261.25	5,261.25	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00103	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00102	ESTANTE DE TRES DEPÓSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00099	COMPUTADORA DELL	1.00	14,999.00	14,999.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00097	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1002	1.00	1,595.00	1,595.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00096	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00101	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00106	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00002	ARCHIVO BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
AMC No. 00107	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00100	COMPUTADORA DELL	1.00	16,000.00	16,000.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00098	IMPRESORA EPSON L 380	1.00	6,325.00	6,325.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:07 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00105	CUADRO DE PINTURA	1.00	15,000.00	15,000.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00104	ARCHIVO GRIS CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFE DE TRIBUTACIÓN	PALACIO MUNICIPAL, TRIBUTACIÓN
AMC No. 00156	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	OSCAR ALFONZO SANTOS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA
AMC No. 00157	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1012	1.00	1,595.00	1,595.00	OSCAR ALFONZO SANTOS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA
AMC No. 00211	CUADRO DE PINTURA	1.00	6,500.00	6,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARÍA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, USOS MÚLTIPLES
AMC No. 00046	MUEBLE DE MADERA RUSTICO TRES COMPARTIMIENTOS	1.00	4,000.00	4,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00038	MUEBLE PARA COMPUTADORA CAFÉ	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00037	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1009	1.00	1,595.00	1,595.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00043	MUEBLE GRIS CON PUERTAS DE VIDRIO	1.00	900.00	900.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP Y 185ES (CPU, MOUSE, TECLADO HP.)	1.00	23,000.00	23,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00041	ARCHIVO BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00036	CUADRO DE PINTURA	1.00	8,000.00	8,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00034	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00047	CUADRO DE PINTURA	1.00	7,000.00	7,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00033	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00026	MESA MEDIANA TÍPICA RÚSTICA	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE ESPERA
AMC No. 00048	CUADRO DE PINTURA	1.00	7,000.00	7,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SALA DE ESPERA
AMC No. 00045	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00044	IMPRESORA EPSON L.355 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,875.00	5,875.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00040	ARCHIVO GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00039	MUEBLE PARA COMPUTADORA GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00035	CUADRO DE PINTURA	1.00	5,000.00	5,000.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, SECRETARÍA
AMC No. 00179	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 16FT 2PTAS ACERO INOX	1.00	14,950.00	14,950.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	CENTRO DEL ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:07 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00119	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.00	926.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00116	COMPUTADORAS DELL	1.00	11,650.00	11,650.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00117	IMPRESORA HP	1.00	900.00	900.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00114	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00123	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA KM-2810	1.00	20,000.00	20,000.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00110	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1000	1.00	1,595.00	1,595.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	23,300.00	23,300.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00126	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.00	926.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00124	ARCHIVO CUATRO GAVETAS NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00197	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00192	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00077	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00080	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00078	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1006	1.00	1,595.00	1,595.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00084	CUADRO DE PINTURA	1.00	15,000.00	15,000.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00079	ARCHIVOS GRIS CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00083	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:07 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00082	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNC. TANQUE FLUJO	1.00	4,975.00	4,975.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00081	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP (CPU hp, mouse y teclado KLIP)	1.00	23,300.00	23,300.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00203	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS NEGRO	1.00	3,852.50	3,852.50	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00195	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00112	CUADRO DE PINTURA	1.00	20,000.00	20,000.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00118	IMPRESORA HP	1.00	900.00	900.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00066	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,735.60	5,735.60	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00115	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1014	1.00	1,595.00	1,595.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00120	MUEBLE DE METAL TRES DEPÓSITOS	1.00	700.00	700.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00196	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER	PALACIO MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER
AMC No. 00161	ARCHIVO BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	TECNICO DE CAMPO	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA
AMC No. 00159	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	TECNICO DE CAMPO	PALACIO MUNICIPAL, UNIDAD TÉCNICA
AMC No. 00168	IMPRESORA EPSON L395	1.00	6,500.00	6,500.00	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	REGIDOR INCORPORADO	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00162	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL	1.00	13,908.70	13,908.70	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	REGIDOR INCORPORADO	PALACIO MUNICIPAL, VICE ALCALDE
AMC No. 00205	IMPRESORA EPSON L-3110	1.00	6,497.50	6,497.50	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00145	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1003	1.00	1,595.00	1,595.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00148	ARCHIVO CUATRO GAVETAS BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00146	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00144	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00143	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP V185ES (CPU, TECLADO Y MOUSE HP)	1.00	23,300.00	23,300.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00200	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	BERTA MARIA PONCE PINEDAASISTENTE DE CATASTRO		PALACIO MUNICIPAL, CATASTRO
AMC No. 00183	VENTILADOR D/PEDESTAL 18"/70W NEGRO	1.00	799.25	799.25	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA Y ASISTENTE DE JUSTICIA	RECEPCIÓN



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:08 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00121	UN MUEBLE DE MADERA GRANDE DE TRES GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00125	ARCHIVO CUATRO GAVETAS GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA GRISEL FLORES RODRIGUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, JUSTICIA
AMC No. 00208	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO IM-430F	1.00	28,750.00	28,750.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Municipalidad
AMC No. 00189	Computadora Portatil Lenovo V330 Ci5-8250/8G/1Tb/15.6"W10Pro	1.00	24,150.00	24,150.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	Auditor Interno Municipal	PALACIO MUNICIPAL
AMC No. 00181	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-3110	1.00	6,497.50	6,497.50	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, COMEDOR
AMC No. 00173	MICROONDA DIGITAL LG	1.00	4,490.00	4,490.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00073	CUADRO DE PINTURA	1.00	7,000.00	7,000.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00072	ARCHIVO NEGRO CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00076	TRITURADORA DE PAPEL	1.00	500.00	500.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00075	ENCUADERNADORA	1.00	3,874.35	3,874.35	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00070	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00062	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00068	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,800.00	1,800.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00069	ESTANTE DE METAL DE 1.02 X 2.00	1.00	10,120.00	10,120.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00067	ARCHIVO NEGRO GRANDE DE DOS PUERTAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:08 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00063	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1008	1.00	1,595.00	1,595.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00074	GUILLOTINA DE 15"	1.00	1,811.25	1,811.25	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00071	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00064	FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA-ESTUDIO 4775	1.00	44,840.00	44,840.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00128	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1015	1.00	1,595.00	1,595.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00109	IMPRESORA EPSON L 380	1.00	4,825.00	4,825.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00127	COMPUTADORA AOC	1.00	14,500.00	14,500.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	ASISTENTE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00113	EQUIPO BIOMETRICO	1.00	11,185.00	11,185.00	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00111	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	ANYI ESTEPHANY SANDRES HENRRIQUEZ	OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PALACIO MUNICIPAL, ENTRADA PRINCIPAL
AMC No. 00193	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00175	SILLA APILABLE	41.00	799.95	32,797.95	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00174	AMPLIFICADOR DE 12V CON DOS BOCINAS	1.00	12,931.19	12,931.19	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00094	ESTANTE DE METAL DE 1.24 X 2.10	1.00	6,578.00	6,578.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00093	ESTANTE DE METAL DE 2.27 X 2.10	1.00	12,042.80	12,042.80	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00091	ESTANTE DE METAL DE 2.40 X 2.26	1.00	13,712.60	13,712.60	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:08 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC No. 00088	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	14,226.00	14,226.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00089	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00087	ARCHIVO GRIS DE CUATRO GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00172	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1019	1.00	1,595.00	1,595.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00092	ESTANTE DE METAL DE 2.37 X 2.26	1.00	13,535.50	13,535.50	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00086	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1007	1.00	1,595.00	1,595.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00085	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00171	TELÉFONO SIP MODELO 1610 LÍNEA 1018	1.00	1,595.00	1,595.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00095	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE CONTABILIDAD	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00090	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS)	1.00	926.90	926.90	CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO	JEFE DE PRESUPUESTO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
AMC No. 00191	SILLA EJECUTIVA C/BRAZO AJUSTABLE T/NEGRA RESP MESH	1.00	3,439.00	3,439.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	PALACIO MUNICIPAL, AUDITORIA INTERNA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO
Equipo de Oficina				1,495,328.25			
MN4245	MOTOCICLETA HONDA XL 200 BLANCO	1.00	71,888.83	71,888.83	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
AMC No. 00186	AMBULANCIA HYUNDAI	1.00	480,000.00	480,000.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	ENCARGADO DE LA UMA	ESTACIÓN DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:08 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
N06985	PICK UP MAZDA BLANCO	1.00	145,500.00	145,500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	DEPARTAMENTO DE LA UMA
MI 3908	LAND ROVER TIPO PICK-UP AÑO 2006 COLOR BLANCO	1.00	523,532.14	523,532.14	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	UTM
HAK5945	TOYOTA HILUX PICK UP CABINA SENCILLA BEIGE	1.00	200,000.00	200,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
HAK 5946	TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA. LUJ BLANCO	1.00	300,000.00	300,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL, DESPACHO ALCALDE
N11241	NISSAN FRONTIER PICK UP BLANCO	1.00	583,000.00	583,000.00	CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
MN4976	MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125 ED ROJO	1.00	40,000.00	40,000.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL. JUSTICIA
AMC No. 00207	MOTOCICLETA MODELO XR190L COLOR ROJO	1.00	76,900.00	76,900.00	ARLES YOVANI CARCAMO SALGADO	FONTANERO MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
AAF5074	VOLQUETA INTERNACIONAL BLANCO	1.00	300,000.00	300,000.00	MELVIN MAURICIO PONCE ALVARENGA	ENCARGADO DE LA VOLQUETA	CHOFER DE LA VOLQUETA
MN0001	MOTOCICLETA HONDA TRONADO XR250	1.00	127,990.00	127,990.00	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	TÉCNICO DE CAMPO	PALACIO MUNICIPAL
MN3648	MOTOCICLETA HONDA XL 200 BLANCO	1.00	37,500.00	37,500.00		FONTANERO	JEFE DE FONTANERIA
Equipo de Transporte				2,886,310.97			



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:08 p.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	18,194,798.30
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**INGRID DOLORES REYES GALVEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WF
 NHM2kHbzSOrj70AytTxzRFAa9YMXJcpP2UoqnbVRrUGNg/615C1JPQICU9gHy4HgX2XEnVwMaXfczHTQX921ecJ9VtFCVb2zZQaLmtbLenKLZp+doH/2+HAKA5JSbBZFze6hWud dTKMEtk/nJJx/xO56RsYxMfP4V2sT8I5vbkpveWJg==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Página: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	SISTEMAS DE AGUA POTABLE		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	122,731.00	122,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE	BARRIO LOS PROFESORES, PEDREGALITO	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	333,852.78	0.00	0.00	333,852.78	94.00 %	21,147.22	5.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA PACAYAS	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	24,518.66	0.00	24,518.66	24,518.66	0.00	0.00	0.00	0.00	24,518.66	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
4	SISTEMA DE PALACIO AIRE ACONDICIONADO	MUNICIPAL	15	15	47210		0.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CEMENTERIO	ALDEA YAMAGUARE	15	15	41110		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,105.00	96.00 %	895.00	3.00 %	EN PROCESO	
6	ILUMINACIÓN DE VIVIENDAS - PANES SOLARES	CASERÍO PALO VERDE	11	11	47110		0.00	160,178.36	0.00	80,000.00	0.00	240,178.36	0.00	0.00	65,671.06	0.00	0.00	65,671.06	27.00 %	174,507.30	72.00 %	EN PROCESO	
7	CENTRO BASICO	ALDEA EL ZURZULAR	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	SISTEMA DE PALACIO AIRE ACONDICIONADO	MUNICIPAL	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	185,000.00	15,357.32	169,642.68	0.00	0.00	169,642.68	0.00	0.00	169,642.68	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	AMPLIACIÓN DE PROYECTO	LA UNIÓN, BA. LOS GABINOS	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	70.00 %	3,000.00	30.00 %	EN PROCESO	
10	SISTEMA ELECTRICO	CASERÍO AGUACATILLO, ALDEA YAMAGUARE	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	350,000.00	28,631.05	321,368.95	321,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	321,368.95	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	SISTEMA DE NUEVA AGUA	ESPERANZA	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	80,480.00	0.00	0.00	80,480.00	53.00 %	69,520.00	46.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS	ALDEA MIRAVALLE	11	11	41120		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	59,637.37	0.00	0.00	59,637.37	49.00 %	60,362.63	50.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS	ALDEA EL CARBÓN	15	15	47110		0.00	161,600.00	0.00	7,200.00	100,000.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE	BARRIO LOS PROFESORES, PEDREGALITO	15	15	47210		0.00	218,900.00	0.00	34,000.00	218,200.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	AMPLIACIÓN VILLA SISTEMA CARDENAL RODRIGUEZ, ALDEA SUYAPA		15	15	47210	0.00	0.00	0.00	45,922.95	0.00	45,922.95	45,922.95	0.00	0.00	0.00	0.00	45,922.95	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS	ALDEA MIRAVALLE	15	15	41120	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	4,910.00	40,090.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA (PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	ALDEA CERRO BONITO	15	15	47110	0.00	4,120.00	0.00	15,000.00	3,358.70	15,761.30	15,761.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	REPARACIÓN EDIFICIO JEFATURA POLICIA MUNICIPAL		15	15	47210	0.00	6,000.00	0.00	23,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	SISTEMA DE LOS TRIGALES AGUA		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	41,739.00	0.00	0.00	41,739.00	52.00 %	38,261.00	47.00 %	EN PROCESO	
20	CENTRO DE SALUD	ALDEA JOYAS DEL CARBALLO	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	48,468.82	0.00	0.00	48,468.82	60.00 %	31,531.18	39.00 %	EN PROCESO	
21	ESCUELA RAMON RIVERA	COLONIA LOS LAURELES	15	15	47110	0.00	0.00	0.00	227,500.00	12,331.48	215,168.52	215,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	215,168.52	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS	ALDEA GUACAMAYAS	15	15	41120	0.00	0.00	0.00	11,750.00	7,200.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL UN AULA, MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ	CASERÍO PALO VERDE	15	15	47110	0.00	103,303.60	0.00	0.00	10,920.00	92,383.60	92,383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92,383.60	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
24	CENTRO BASICO	ALDEA EL ZURZULAR	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	87.00 %	12,800.00	12.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUCCIÓN DE CALLE JONES DE CONCRETO CICLOPEO	BARRIO BUENOS AIRES	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	300,991.89	0.00	0.00	300,991.89	97.00 %	9,008.11	2.00 %	EN PROCESO	
26	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO CASA BLANCA EL MANGUITO	15	15	47210	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO CASA BLANCA EL MANGUITO	11	11	47210		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
28	CONVENIO FONDO DEL CAFETERO ZONA CAFETALERAS DEL MUNICIPIO	ZONA JOYAS DEL CARBALLO Y LAS DELICIAS	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
29	REPARACIÓN EDIFICIO JEFATURA POLICIA MUNICIPAL		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,994.90	0.00	0.00	79,994.90	99.00 %	5.10	0.00 %	EN PROCESO	
30	AMPLIACIÓN BARRIO EL ELECTRICA PEDREGAL		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	45,000.00	436.71	44,563.29	44,563.29	0.00	0.00	0.00	0.00	44,563.29	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	PAVIMENTACIÓN CALLEJON	BARRIO LAS PALMERAS	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	17,414.99	32,585.01	0.00	0.00	32,585.01	0.00	0.00	32,585.01	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
32	ELECTRIFICACIÓN	EL ALGODONAL	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	113,446.41	0.00	0.00	113,446.41	84.00 %	21,553.59	15.00 %	EN PROCESO	
33	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS	ALDEA EL ZARZAL	11	11	41120		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	58,240.00	0.00	0.00	58,240.00	97.00 %	1,760.00	2.00 %	EN PROCESO	
34	JUEGOS INFANTILES, PARQUE INFANTIL	ALDEA EL ZARZAL	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	84.00 %	8,000.00	16.00 %	EN PROCESO	
35	REPARACIÓN ESCUELA CERRITO DE SANTA MARIA CLEOFE BONILLA	BARRIO LAS PIEDRAS	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	37,763.00	0.00	0.00	37,763.00	75.00 %	12,237.00	24.00 %	EN PROCESO	
36	REPARACIÓN KINDER SONRISAS INFANTILES	ALDEA EL YAMAGUARE	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00	33,305.00	41.00 %	46,695.00	58.00 %	EN PROCESO	
37	DRAGADO DE RÍO PARA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES	BARRIO ARRIBA, BARRIO LAS VEGAS Y BARRIO EL CENTRO	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	161,000.00	918.00	160,082.00	160,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,082.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
38	REPARACIÓN ESCUELA CONTRERAS	ALDEA EL MIRAVALLE	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	22,527.00	0.00	0.00	22,527.00	45.00 %	27,473.00	54.00 %	EN PROCESO	
39	ELECTRIFICACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	COLONIA LOS LAURELES	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	615,000.00	4,818.64	610,181.36	610,181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	610,181.36	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuestal	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
40	CONSTRUCCIÓN ALICANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO LAS LAJITAS	15	15	47210		0.00	269,568.20	0.00	0.00	0.00	269,568.20	269,568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	269,568.20	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
41	CONSTRUCCIÓN ALICANTARILARTURO LADO SANITARIO	BARRIO PUERTO	15	15	47210		0.00	282,513.92	0.00	0.00	0.00	282,513.92	282,513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	282,513.92	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
42	CONSTRUCCIÓN ALICANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO LAS FLORES	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	CONSTRUCCIÓN ALICANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO LAS FLORES	15	15	47210		0.00	107,854.99	0.00	0.00	0.00	107,854.99	107,854.99	0.00	0.00	0.00	0.00	107,854.99	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
44	REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	BARRIO LAS VEGAS	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00	43.00 %	17,080.00	56.00 %	EN PROCESO	
45	SISTEMA DE LA UNIÓN, EL AGUA POTABLE	LA UNIÓN, EL ZURZULAR	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	172,973.00	0.00	0.00	172,973.00	96.00 %	7,027.00	3.00 %	EN PROCESO	
46	RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES		15	15	47110		0.00	188,325.14	0.00	143,556.78	60,800.00	271,081.92	271,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	271,081.92	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
47	SISTEMA DE ALDEA SAN AGUA	LA UNIÓN, YAMAGUARE Y MIRAVALLE	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	28,789.00	0.00	0.00	28,789.00	14.00 %	171,211.00	85.00 %	EN PROCESO	
48	ESCUELA RAMON LAURELES RIVERA	COLONIA LOS LAURELES	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	112,900.00	0.00	0.00	112,900.00	98.00 %	2,100.00	1.00 %	EN PROCESO	
49	AMPLIACIÓN DE PROYECTO LAS PITAS, ALDEA SAN LUIS		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	80.00 %	6,000.00	20.00 %	EN PROCESO	
50	KINDER MIRIAN MARIBELIA MELENDEZ CORDOBA	ALDEA PACAYAS	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	5,094.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
51	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VIDA MEJOR	BARRIO LAS LOMAS	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00	82.00 %	32,300.00	17.00 %	EN PROCESO	
52	CONSTRUCCIÓN COFRADIA CENTRO COMUNAL	ALDEA COFRADIA	15	15	47110		0.00	7,100.00	0.00	0.00	6,750.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
53	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS	ALDEA EL ZARZAL	15	15	47110		0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 5 de 15

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
54	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS	ALDEA SAN LUIS	15	15	41120	0.00	9,800.00	0.00	5,000.00	9,800.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
55	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VIDA MEJOR	LAS LOMAS	15	15	47210	0.00	80,950.00	0.00	36,800.00	18,200.00	99,550.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	88.00 %	11,800.00	11.00 %	EN PROCESO	
56	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS	ALDEA SAN LUIS	11	11	41120	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	58.00 %	4,150.00	41.00 %	EN PROCESO	
57	PUENTE HAMACA	EL NARANJO, ALDEA EL CARBON	15	15	47210	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.00	98.00 %	186.00	1.00 %	EN PROCESO	
58	CONSTRUCCIÓN ALCANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO LAS LAJITAS	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	540,062.89	0.00	540,062.89	0.00	0.00	540,062.89	0.00	0.00	540,062.89	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
59	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL	ALDEA CHANDALA	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	63,250.00	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
60	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CEMENTERIO	ALDEA YAMAGUARE	11	11	41110	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	19,133.82	0.00	0.00	19,133.82	63.00 %	10,866.18	36.00 %	EN PROCESO	
61	SISTEMA ELÉCTRICO	EL ENCINAL #2	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	110,748.59	0.00	0.00	110,748.59	92.00 %	9,251.41	7.00 %	EN PROCESO	
62	AMPLIACIÓN RED ALCANTARIL LADO SANITARIO	BARRIO CERRITO DE PIEDRA	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	210,000.00	9,120.83	200,879.17	200,879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	200,879.17	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
63	SISTEMA DE PARQUE AUDIO	PARQUE CENTRAL PASEO LA FELICIDAD	11	11	47210	0.00	65,739.76	0.00	70,000.00	135,739.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	ALUMBRADO ELÉCTRICO	CASERÍO TRES CANDILES	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	74,232.76	0.00	0.00	74,232.76	74.00 %	25,767.24	25.00 %	EN PROCESO	
65	SISTEMA ELÉCTRICO	PAJARILLITO, SECTOR MIRAVALLE	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	98.00 %	2,000.00	1.00 %	EN PROCESO	
66	RECONSTRUCCIÓN ANTIGUO EDIFICIO BOMBEROS MUNICIPALES		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	403,259.87	0.00	0.00	403,259.87	89.00 %	46,740.13	10.00 %	EN PROCESO	
67	CONSTRUCCIÓN CAMPO DE FUTBOL	ALDEA CHANDALA	11	11	47210	400,000.00	1,155,487.06	249,044.70	354,987.19	0.00	1,661,429.55	0.00	0.00	1,639,629.55	0.00	0.00	1,639,629.55	98.00 %	21,800.00	1.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 6 de 15

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	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
68	SISTEMA ELÉCTRICO	BARRIO EL BANCO, ALDEA COFRADÍA	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,047.67	0.00	0.00	25,047.67	50.00 %	24,952.33	49.00 %	EN PROCESO	
69	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	ENCINAL #1	15		47210		0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
70	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL	ALDEA COFRADÍA	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	156,598.50	0.00	0.00	156,598.50	92.00 %	13,401.50	7.00 %	EN PROCESO	
71	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA SAN JOSE DE RAMOS	11	11	47110		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
72	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANTARIAS	ALDEA EL CARBÓN	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	COSECHADORA DE AGUA	ALDEA YAMAGUARE	11	11	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	COSECHADORA DE AGUA	ALDEA EL ZARZAL	11	11	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	57,269.72	2,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,730.28	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	CASERÍO TRES CANDILES	11	11	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASERÍO LOS MEZCALES	11	11	47210		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA REPUBLICA DE TAIWÁN	CASERÍO NUEVA ESPERANZA	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA EL PORVENIR	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	CASERÍO EL GUAPINOL	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	COSECHADORA DE AGUA	ALDEA EL OCOTE	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	BARRIO BELLA VISTA	11	11	47210		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 7 de 15

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	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
82	CONSTRUCCIÓN DE BANCAS CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCIÓN	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	CONSTRUCCIÓN CASA PARA EL DOCENTE ESCUELA OSMAR ZALDÍVAR	CASERÍO LA ESPERANZA	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS	ALDEA EL CARBÓN	11	11	47110		100,000.00	276,107.01	0.00	0.00	0.00	376,107.01	0.00	0.00	0.00	260,041.25	0.00	260,041.25	69.00 %	116,065.76	30.00 %	EN PROCESO	
85	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA PLAN GRANDE	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA MARCO	11	11	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	CONSTRUCCIÓN KÍNDER NUEVO AMANECEER	ALDEA LAS DELICIAS	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	AMPLIACIÓN CENTRO INTEGRAL DE SALUD	BARRIO LAS LOMAS	11	11	47110		100,000.00	87,835.66	0.00	0.00	170,000.00	17,835.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,835.66	100.00 %	EN PROCESO	
89	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS	CANTARRANAS A TALANGA	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA PACAYAS	11	11	47110		90,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	101,690.31	0.00	101,690.31	78.00 %	28,309.69	21.00 %	EN PROCESO	
91	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	BARRIO CASA BLANCA EL MANGUITO	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	329,540.00	0.00	329,540.00	94.00 %	20,460.00	5.00 %	EN PROCESO	
92	COMODATO ANTIGUO EDIFICIO HONDUTEL, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO		15	15	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 8 de 15

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	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
93	REPARACIÓN DE ALDEA EL N ESCUELA PORVENIR REPUBLICA DE ESPAÑA		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECTUTO	
94	CONSTRUCCIÓN DE UN ZURZULAR AULA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,824.26	22,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,175.74	100.00 %		NO SE EJECTUTO	
95	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA YAMAGUARE	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECTUTO	
96	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y DOS AULAS ESCUELA MARTIN ALVARADO	ALDEA PAJARILLOS	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECTUTO	
97	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL	COLONIA LOS LAURELES	11	11	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	389,987.19	10,012.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,012.81	100.00 %		NO SE EJECTUTO	
98	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA EL BOSQUE	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECTUTO	
99	REPARACIÓN DE ESCUELA ENMANUEL	CASERÍO TRUJILLITO	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECTUTO	
100	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CEB JOSÉ RIVERA PAZ	CASERÍO EL JUNCO	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECTUTO	
101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PIEDRA HIDRÁULICO	BARRIO CERRITO DE	11	11	47210		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECTUTO	
102	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PASEO LA FELICIDAD	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210		200,000.00	130,279.54	0.00	0.00	300,000.00	30,279.54	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	73.00 %	7,879.54	26.00 %		EN PROCESO	
103	CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA LEMPIRA (PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	ALDEA CERRO BONITO	11	11	47110		0.00	167,700.85	0.00	0.00	0.00	167,700.85	0.00	0.00	167,700.85	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 9 de 15

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
104	CONSTRUCCIÓN DE AULA, MODULO SANITARIO, CERCA PERIMETRAL ESCUELA LEMPIRA (PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	ALDEA PACAYAS	11	11	47110		0.00	313,997.20	313,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
105	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CEMENTERIO	ALDEA EL ZARZAL	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	BARRIO EL CEMENTERIO	11	11	47210		90,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	183,147.00	0.00	0.00	183,147.00	96.00 %	6,853.00	3.00 %	EN PROCESO	
107	SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN PIEDRA		22	22	47210		0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
108	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA RAMÓN RIVERA (FACHADA FRONTAL) (PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	COLONIA LOS LAURELES	11	11	47110		0.00	37,058.94	0.00	0.00	0.00	37,058.94	0.00	0.00	37,058.94	0.00	0.00	37,058.94	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
109	REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGÜERO	BARRIO LAS LOMAS	15	15	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE	ALDEA AGUA FRIA, BAÑADEROS	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	480,000.00	100,000.00	480,000.00	0.00	0.00	462,588.01	0.00	0.00	462,588.01	96.00 %	17,411.99	3.00 %	NO SE EJECUTO	
111	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA RAFAEL BARDALES	ALDEA LAS DELICIAS	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
112	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN	ALDEA AGUA FRIA	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	AMPLIACIÓN CENTRO INTEGRAL DE SALUD	BARRIO LAS LOMAS	15	15	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	48,084.00	31,916.00	31,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,916.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
114	AMPLIACIÓN SECTOR ELÉCTRICO	JOYAS DEL CARBALLO	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	40,000.00	6,700.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
115	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA EL ZARZAL	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
116	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TIERRA	ALDEA JOYAS DEL CARBALLO	11	11	47210		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
117	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	BARRIO LAS FLORES	11	11	47210		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
118	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	CASERÍO LA UNIÓN, EL ZURZULAR	11	11	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA RAMÓN RIVERA (FACHADA FRONTAL) (PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	COLONIA LOS LAURELES	11	11	47110		0.00	37,058.94	37,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
120	REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGÜERO	BARRIO LAS LOMAS	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
121	CONSTRUCCIÓN DE KINDER FRANCISCO GAITAN AGÜERO	BARRIO LAS VEGAS	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 11 de 15

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
122	COMODATO ANTIGUO EDIFICIO HONDUTEL, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO		11	11	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
123	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES	BARRIO CAMPO ALEGRE	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
124	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	CASERÍO EL HATILLO	11	11	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
125	CONSTRUCCIÓN DE AULA MODULO SANITARIO, CERCA PERIMETRAL ESCUELA LEMPIRA (PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	ALDEA PACAYAS	11	11	47110		0.00	313,997.20	0.00	0.00	0.00	313,997.20	0.00	0.00	0.00	313,997.20	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
126	SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN PIEDRA		15	15	47210		90,000.00	0.00	0.00	0.00	106.00	89,894.00	89,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,894.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
127	SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN PIEDRA		11	11	47210		300,000.00	150,575.44	0.00	0.00	197,950.00	252,625.44	0.00	0.00	0.00	190,739.08	0.00	0.00	75.00 %	61,886.36	24.00 %	EN PROCESO	
128	CONSTRUCCIÓN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCIÓN	11	11	47110		112,750.88	0.00	0.00	0.00	68,369.88	44,381.00	0.00	0.00	0.00	44,381.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
129	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, UN AULA, MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA JUANA PAULINA RODRIGUEZ	CASERÍO PALO VERDE	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,710.00	0.00	0.00	98.00 %	1,290.00	1.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
130	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL	CASERÍO EL TENCHÓN, JOYAS DEL CARBALLO	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
131	SISTEMAS DE AGUA POTABLE		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
132	AMPLIACIÓN BARRIO RED CERRITO DE ALCANTARIL PIEDRA LADO SANITARIO		11	11	47210		0.00	83,061.70	0.00	220,000.00	0.00	303,061.70	0.00	0.00	255,663.34	0.00	0.00	255,663.34	84.00 %	47,398.36	15.00 %	EN PROCESO	
133	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA CERRO BONITO	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
134	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, UN AULA, MÓDULOS SANITARIOS KÍNDER GRACIAS A DIOS	CASERÍO NUEVA ESPERANZA	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	82,407.02	164,814.04	17,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,592.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	
135	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	CASERÍO LA GUADALUPE	11	11	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
136	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TIERRA	ALDEA COFRADÍA	11	11	47210		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
137	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TIERRA	ALDEA EL ZURZULAR	11	11	47210		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
138	AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	SECTOR JOYAS DEL CARBALLO	11	11	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
139	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGÜERO	BARRIO LAS LOMAS	11	11	47210		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
140	RESTAURACIÓN PARQUE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210		629,628.08	26,295.91	0.00	0.00	617,100.28	38,823.71	0.00	0.00	38,823.71	0.00	0.00	38,823.71	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
141	SISTEMA ELÉCTRICO GRANADILLAS	SECTOR DE PALO VERDE	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	397,269.72	0.00	397,269.72	0.00	0.00	388,195.83	0.00	0.00	388,195.83	97.00 %	9,073.89	2.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
142	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS	CANTARRANAS A TALANGA	11	11	47210		68,606.96	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,606.96	100.00 %	NO SE EJECUTO	
143	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO	BARRIO PEÑA BLANCA	11	11	47210		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
144	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA CHANDALA	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
145	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y REPARACIÓN DE KINDER EL BUEN SAMARITANO	ALDEA CERRO BONITO	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
146	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS	ALDEA COFRADÍA	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
147	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PASEO LA FELICIDAD	BARRIO EL CENTRO	15	15	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
148	CONVENIO FONDO CAFETERO ZONA CAFETALERAS DEL MUNICIPIO	ZONA DE JOYAS DEL CARBALLO Y DELICIAS	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
149	AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	ALDEA AGUA FRIA	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	36.00 %	32,000.00	64.00 %	EN PROCESO	
150	AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	VILLA CARDENAL RODRIGUEZ, ALDEA SUYAPA	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	17,713.75	0.00	0.00	35.00 %	32,286.25	64.00 %	EN PROCESO	
151	REPARACIÓN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN	ALDEA GUARICAYAN	15	15	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
152	AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	CASERIO BANADEROS	11	11	47210		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	31,174.02	0.00	0.00	44.00 %	38,825.98	55.00 %	EN PROCESO	
153	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA	PAJARILLOS	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,200.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
154	EMERGENCIA A FUERZA HONDURAS II ETA		11	11	47210	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
155	SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	11		472100.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
156	SISTEMAS DE AGUA POTABLE		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
157	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	EL ENCINAL #11	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,919.42	0.00	0.00	24,919.42	99.00 %	80.58	0.00 %	EN PROCESO	
158	SISTEMA ELÉCTRICO SECTOR MIRAVALLE	PAJARILLITO, 15	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	160,000.00	924.44	159,075.56	159,075.56	0.00	0.00	0.00	0.00	159,075.56	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
159	SISTEMA ELÉCTRICO (LOS MEDINA)	EL ENCINAL #311	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	166,984.04	0.00	0.00	166,984.04	98.00 %	3,015.96	1.00 %	EN PROCESO	
160	VIVIENDAS HABITACIONALES		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
161	VIVIENDAS HABITACIONALES		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
162	CONSTRUCCIÓN CERCA CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCIÓN	15	15	47110	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	23,582.82	96,417.18	96,417.18	0.00	0.00	0.00	0.00	96,417.18	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
163	CONSTRUCCIÓN ALDEA YAMAGUARE	ALDEA ALCANTARILLA	11	11	41120	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,660.00	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
164	REPARACIÓN DE LA ESCUELA N.º GUARICAYAN FRANCISCO MORAZÁN	ALDEA GUARICAYAN	11	11	47110	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
165	SISTEMA ELÉCTRICO (LOS MEDINA)	EL ENCINAL #315	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	115,000.00	9,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
166	CARRETERA RED VIAL		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
167	SISTEMA DE PARQUE AUDIO CENTRAL PASEO LA FELICIDAD		15	15	47210	0.00	0.00	0.00	130,000.00	1,039.19	128,960.81	128,960.81	0.00	0.00	0.00	0.00	128,960.81	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
168	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA	ALDEA CHANDALA	11	11	47110	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	25,548.00	0.00	0.00	25,548.00	31.00 %	54,452.00	68.00 %	EN PROCESO	
169	REPARACIÓN DE LA ESCUELA BESSER ARGUIJO	ALDEA COFRADÍA	11	11	47110	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	30,000.20	0.00	0.00	30,000.20	37.00 %	49,999.80	62.00 %	EN PROCESO	



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:09 p.m.
Pagina: 15 de 15

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	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						
170	CARRETERA S & RED VIAL		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							8,500,985.92	6,391,509.42	600,100.84	12,855,350.21	10,943,550.30	16,204,194.41	4,332,715.38	0.00	10,131,546.52	0.00	18,300.00	14,482,561.90		1,721,632.51			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqgvgqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WF
NHM2kHbzSORj70CTvdo7fa7wQpBfnP3Yx5ObXNKTObGsArNIHmeKsGMYrYrfqZc1HVzyjF8b/Hi5DO0il1e5ttu+F6Xv6OFxYwPzJH9SK+bgzc1C96W7xWibYlgWJpYIdE/79af
qxQIUe2fdxcOCB2sJu3+xQd04SWYVMQI9c0ws13A==



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:09 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	33,681,447.99
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,653,136.13
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	10,672,696.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,980,440.04
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,028,311.86
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,113,311.33
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,701,384.69
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	213,615.84
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	33,627,194.32
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,181,863.27
100 SERVICIOS PERSONALES	5,772,756.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,762,307.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,646,800.17
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,445,331.05
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	16,897,801.43
500 GASTOS DE INVERSION	7,547,529.62
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:09 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	54,253.67

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+dBzOPwHkQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WF
NHM2kHbzSOj70CUEQ90dAlnCrPPuQZcmtyCdNj30PRAzcGtgYSFP5V4ONWvpcpghzVtSJidHGm7rORLcHqNkW/3WzruK6OWLeifb+sMxy6YBBzGZD9+M+pnqiAvZOFiA1byver
K066iX/ZVH9EowbaQ8BubJuRkAxq0hsRFL0ecMkA==



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	36,911,510.21
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,813,159.08
413 Terrenos	2,045,986.54
416 Edificios	11,767,172.54
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,495,328.25
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,495,328.25
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,886,310.97
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	2,886,310.97
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,482,561.90
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,482,561.90
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	54,253.67
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	54,253.67
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,179,896.34
Del ejercicio	4,179,896.34
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	36,911,510.21
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	32,696,808.26
PATRIMONIO ACUMULADO	32,696,808.26
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	54,253.67
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	54,253.67



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:10 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

36,911,510.21

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KARLA.LIRA

Responsable:



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2022

Hora: 08:10 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:11 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	33,681,447.99	28,780,139.63	4,901,308.36	17.03 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,653,136.13	10,053,078.89	3,600,057.24	35.81 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	10,672,696.09	8,033,257.73	2,639,438.36	0.33
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,980,440.04	2,019,821.16	960,618.88	0.48
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,028,311.86	18,727,060.74	1,301,251.12	6.95 %
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	3,113,311.33	2,178,793.98	934,517.35	0.43
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	900.00	-900.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,701,384.69	16,476,101.70	225,282.99	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	213,615.84	71,265.06	142,350.78	2.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	33,627,194.32	27,554,923.79	6,072,270.53	22.04 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,181,863.27	7,665,251.53	1,516,611.74	19.79 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,772,756.02	5,190,219.63	582,536.39	0.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,762,307.08	1,948,534.35	-186,227.27	0.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,646,800.17	526,497.55	1,120,302.62	2.13
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,445,331.05	19,889,672.26	4,555,658.79	22.90 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	16,897,801.43	11,580,766.96	5,317,034.47	0.46
500 GASTOS DE INVERSION	7,547,529.62	8,308,905.30	-761,375.68	0.09
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



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:11 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMl

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	54,253.67	1,225,215.84	-1,170,962.17	95.57 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpgwP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqlKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSbJwN5jhazP0rLyg2EjQ0EzPfu+2WF
NHM2kHbzSOj70KQjwj76YzF16mLGE8ag+1smKGn+S8avX848VFiFN9IQxtaQ+xsC7fQyk7a7TF04VBFNGXTRRZjc6z9CqcJYS8mZrNSS89ava1exL0sxVvEgBEVF+kRqD6r0As
CYS/+YWKst9mSWIKS2reynT8HytMj1YE17Hz3Tgw==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022

Hora : 08:11 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	36,911,510.21	32,696,808.26	-4,214,701.95	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,813,159.08	13,813,159.08	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,045,986.54	2,045,986.54	0.00	0.00
416 Edificios	11,767,172.54	11,767,172.54	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,495,328.25	1,419,367.72	-75,960.53	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,495,328.25	1,419,367.72	-75,960.53	0.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,886,310.97	2,985,088.63	98,777.66	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	2,886,310.97	2,985,088.63	98,777.66	0.03
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,482,561.90	7,803,836.57	-6,678,725.33	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,482,561.90	7,803,836.57	-6,678,725.33	0.86
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	54,253.67	1,225,215.84	1,170,962.17	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	54,253.67	1,225,215.84	1,170,962.17	0.96
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,179,896.34	5,450,140.42	1,270,244.08	0.00 %
Del ejercicio	4,179,896.34	5,450,140.42	1,270,244.08	0.23
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KARLA.LIRA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2022
Hora : 08:11 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	36,911,510.21	32,696,808.26	1,807,050.24	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	32,696,808.26	33,332,896.33	636,088.07	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	32,696,808.26	33,332,896.33	636,088.07	0.02
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	54,253.67	1,225,215.84	1,170,962.17	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	54,253.67	1,225,215.84	1,170,962.17	0.96
Total Pasivos + Patrimonio	36,911,510.21	32,696,808.26	4,214,701.95	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
CLARISA MARIA GAITAN CARCAMO
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CARLOS DANIEL SALINAS GALINDO
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
INGRID DOLORES REYES GALVEZ
Nombre Completo

Firma y Sello