



USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2022
Hora : 11:14 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0819

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: San Ignacio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

**DUNIA GRASIBEL CERRATO
HERRERA**

Nombre Completo

Firma y sello

0819199200212

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES TORRES

Nombre Completo

Firma y sello

0819197500013

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES

Nombre Completo

Firma y sello

0819196800132

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y sello

0819198800202

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,479,339.36	23,116,103.05	0.00	41,595,442.41	40,980,323.66	35,822,326.09	5,157,997.57
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,838,382.13	70,242.02	0.00	1,908,624.15	1,443,369.71	925,253.86	518,115.85
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,838,382.13	70,242.02	0.00	1,908,624.15	1,443,369.71	925,253.86	518,115.85
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	335,537.50	21,922.40	0.00	357,459.90	317,905.05	206,711.97	111,193.08
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	41,996.54	560.45	0.00	42,556.99	33,171.39	18,285.78	14,885.61
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	556.00	560.45	0.00	1,116.45	1,116.45	1,116.45	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	20,950.25	0.00	0.00	20,950.25	12,282.09	12,282.09	0.00
11.7.1.01.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	2,569.88	0.00	0.00	2,569.88	2,569.68	0.00	2,569.68
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	12,850.41	0.00	0.00	12,850.41	12,583.17	267.24	12,315.93
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00	4,620.00	4,620.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	159,777.23	6,553.94	0.00	166,331.17	149,027.51	90,705.99	58,321.52
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,150.00	1,150.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	10,800.00	2,720.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	13,637.21	0.00	0.00	13,637.21	6,840.00	6,840.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	24,450.00	0.00	0.00	24,450.00	19,763.30	19,763.30	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,107.00	0.00	0.00	1,107.00	784.00	784.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	20,768.79	0.00	0.00	20,768.79	20,468.79	300.00	20,168.79
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,774.95	0.00	0.00	1,774.95	1,774.95	0.00	1,774.95
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	585.00	265.00	0.00	850.00	1,430.00	1,430.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	150.00	0.00	0.00	150.00	144.00	144.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	1,026.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 10/01/2022

Forma 01

Hora : 11:15 a.m.

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 2 de 11

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	6,648.00	0.00	0.00	6,648.00	6,309.00	339.00	5,970.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.30.00	Billares	27,729.03	0.00	0.00	27,729.03	26,754.78	974.25	25,780.53
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	30,540.00	0.00	0.00	30,540.00	29,150.00	29,150.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,376.25	0.00	0.00	1,376.25	1,088.75	287.50	801.25
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	150.00	410.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	5,000.00	2,493.94	0.00	7,493.94	7,493.94	7,493.94	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	105.00	665.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	82,111.94	14,292.64	0.00	96,404.58	90,728.58	58,273.64	32,454.94
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,650.00	2,650.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Servicio de Transporte	6,517.50	262.50	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,325.00	1,675.00	21,650.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	657.00	0.00	0.00	657.00	404.00	404.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Eletricidad	750.00	0.00	0.00	750.00	840.00	840.00	0.00
11.7.1.03.28.02	De mecanica y Pintura	2,136.90	0.00	0.00	2,136.90	2,136.90	0.00	2,136.90
11.7.1.03.28.03	De Carpinteria	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	1,540.00	1,540.00	0.00
11.7.1.03.28.04	De Balconeria	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,358.00	1,358.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	229.00	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	1,418.04	0.00	0.00	1,418.04	1,418.04	0.00	1,418.04
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	862.50	786.14	0.00	1,648.64	1,648.64	1,648.64	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	756.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	6,520.00	6,520.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	200.00	3,580.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,120.00	1,120.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	9,840.00	8,679.00	0.00	18,519.00	21,773.00	21,773.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,600.43	515.37	0.00	2,115.80	1,848.72	1,317.71	531.01
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	150.76	49.24	101.52
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,203.93	0.00	0.00	1,203.93	816.71	387.22	429.49
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	196.50	515.37	0.00	711.87	881.25	881.25	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,668.07	0.00	0.00	6,668.07	6,713.85	6,713.85	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	439.45	439.45	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	4,599.80	0.00	0.00	4,599.80	3,155.80	3,155.80	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,868.27	0.00	0.00	1,868.27	3,118.60	3,118.60	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	43,383.29	0.00	0.00	43,383.29	36,415.00	31,415.00	5,000.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	10,321.23	0.00	0.00	10,321.23	6,780.00	6,780.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	28,062.06	0.00	0.00	28,062.06	24,635.00	24,635.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,425,219.01	38,414.38	0.00	1,463,633.39	1,035,900.12	629,477.35	406,422.77
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	261,217.23	0.00	0.00	261,217.23	147,956.34	147,956.34	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	261,217.23	0.00	0.00	261,217.23	147,956.34	147,956.34	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,135.48	0.00	0.00	230,135.48	162,584.98	162,584.98	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	230,135.48	0.00	0.00	230,135.48	162,584.98	162,584.98	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,632.29	0.00	0.00	7,632.29	5,560.65	5,560.65	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,208.37	0.00	0.00	6,208.37	4,299.31	4,299.31	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,423.92	0.00	0.00	1,423.92	1,261.34	1,261.34	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	41,932.58	0.00	0.00	41,932.58	25,058.04	25,058.04	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	33,612.32	0.00	0.00	33,612.32	20,346.61	20,346.61	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,320.26	0.00	0.00	8,320.26	4,711.43	4,711.43	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	884,301.43	38,414.38	0.00	922,715.81	694,740.11	288,317.34	406,422.77
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	189,561.32	38,414.38	0.00	227,975.70	692,646.99	286,224.22	406,422.77
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	694,740.11	0.00	0.00	694,740.11	2,093.12	2,093.12	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	57,458.27	4,895.31	0.00	62,353.58	61,912.26	61,912.26	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	39,742.50	0.00	0.00	39,742.50	34,532.07	34,532.07	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	39,742.50	0.00	0.00	39,742.50	34,532.07	34,532.07	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	398.33	0.00	0.00	398.33	663.08	663.08	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	398.33	0.00	0.00	398.33	663.08	663.08	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,444.70	391.50	0.00	2,836.20	3,773.81	3,773.81	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,444.70	391.50	0.00	2,836.20	3,773.81	3,773.81	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	14,872.74	4,503.81	0.00	19,376.55	22,943.30	22,943.30	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	14,872.74	4,503.81	0.00	19,376.55	22,943.30	22,943.30	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	9,787.35	1,002.65	0.00	10,790.00	13,265.00	13,065.00	200.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	9,487.35	1,002.65	0.00	10,490.00	12,840.00	12,840.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	9,487.35	1,002.65	0.00	10,490.00	12,840.00	12,840.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	225.00	225.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	225.00	225.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10,380.00	4,007.28	0.00	14,387.28	14,387.28	14,087.28	300.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	10,080.00	4,007.28	0.00	14,087.28	14,087.28	14,087.28	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	10,080.00	4,007.28	0.00	14,087.28	14,087.28	14,087.28	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,171,303.62	437,565.68	0.00	1,608,869.30	1,527,723.16	1,509,297.53	18,425.63
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,171,303.62	437,565.68	0.00	1,608,869.30	1,527,723.16	1,509,297.53	18,425.63
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,171,303.62	437,565.68	0.00	1,608,869.30	1,527,723.16	1,509,297.53	18,425.63
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	59,085.00	0.00	0.00	59,085.00	48,074.00	48,074.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	59,085.00	0.00	0.00	59,085.00	48,074.00	48,074.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,089,059.51	435,431.39	0.00	1,524,490.90	1,453,873.73	1,447,503.73	6,370.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00	1,500.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.03.0	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	36,652.07	0.00	0.00	36,652.07	11,327.14	11,327.14	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	9,150.00	2,000.00	0.00	11,150.00	14,750.00	14,750.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	150.00	450.00	0.00	600.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	56,340.00	2,020.00	0.00	58,360.00	81,800.00	81,800.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	590.00	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	142,846.53	0.00	0.00	142,846.53	135,841.34	135,841.34	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	21,802.50	0.00	0.00	21,802.50	20,280.00	20,280.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	434,103.56	434,103.56	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,325.00	325.00	0.00	2,650.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	15,742.80	0.00	0.00	15,742.80	14,824.69	14,824.69	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00	3,650.00	3,650.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	375.00	0.00	0.00	375.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,175.00	1,175.00	0.00	6,350.00	8,150.00	8,150.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	279,665.61	427,211.39	0.00	706,877.00	706,877.00	706,877.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	3,300.00	1,500.00	0.00	4,800.00	6,200.00	6,200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	23,159.11	2,134.29	0.00	25,293.40	25,775.43	13,719.80	12,055.63
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,400.00	2,000.00	1,400.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,479.10	1,934.29	0.00	7,413.39	9,357.61	9,357.61	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,930.01	0.00	0.00	1,930.01	1,467.82	462.19	1,005.63
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	100.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	600.00	200.00	0.00	800.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	9,150.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	221,757.50	9,135.00	0.00	230,892.50	211,305.00	169,815.00	41,490.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	221,257.50	9,135.00	0.00	230,392.50	210,805.00	169,815.00	40,990.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	221,257.50	9,135.00	0.00	230,392.50	210,805.00	169,815.00	40,990.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	31,390.00	500.00	0.00	31,890.00	31,740.00	750.00	30,990.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	435.00	0.00	0.00	435.00	285.00	150.00	135.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	100.00	500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	30,855.00	0.00	0.00	30,855.00	30,855.00	0.00	30,855.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	189,867.50	8,635.00	0.00	198,502.50	179,065.00	169,065.00	10,000.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	1,000.00	8,635.00	0.00	9,635.00	9,635.00	9,635.00	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	178,867.50	0.00	0.00	178,867.50	159,430.00	159,430.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	459,877.77	11,600.00	0.00	471,477.77	433,694.76	182,031.27	251,663.49
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	101,114.28	0.00	0.00	101,114.28	116,281.27	116,281.27	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	101,114.28	0.00	0.00	101,114.28	116,281.27	116,281.27	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	101,114.28	0.00	0.00	101,114.28	116,281.27	116,281.27	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	358,763.49	11,600.00	0.00	370,363.49	317,413.49	65,750.00	251,663.49
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,200.00	11,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,200.00	11,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,200.00	11,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	357,563.49	0.00	0.00	357,563.49	304,613.49	52,950.00	251,663.49
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	357,563.49	0.00	0.00	357,563.49	304,613.49	52,950.00	251,663.49



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	357,563.49	0.00	0.00	357,563.49	304,613.49	52,950.00	251,663.49
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,948,633.40	1,148,024.44	0.00	4,096,657.84	4,096,657.84	3,234,768.57	861,889.27
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,948,633.40	1,148,024.44	0.00	4,096,657.84	4,096,657.84	3,234,768.57	861,889.27
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,948,633.40	1,148,024.44	0.00	4,096,657.84	4,096,657.84	3,234,768.57	861,889.27
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,948,633.40	1,148,024.44	0.00	4,096,657.84	4,096,657.84	3,234,768.57	861,889.27
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,948,633.40	1,148,024.44	0.00	4,096,657.84	4,096,657.84	3,234,768.57	861,889.27
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	44,851.34	0.00	0.00	44,851.34	33,503.68	14,647.66	18,856.02
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	42,851.34	0.00	0.00	42,851.34	33,503.68	14,647.66	18,856.02
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	42,851.34	0.00	0.00	42,851.34	33,503.68	14,647.66	18,856.02
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	42,851.34	0.00	0.00	42,851.34	33,503.68	14,647.66	18,856.02
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,150.00	5,150.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	27,594.54	0.00	0.00	27,594.54	19,738.52	7,856.02	11,882.50
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	10,256.80	0.00	0.00	10,256.80	8,615.16	1,641.64	6,973.52
21.4.0.00.00.00	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21.4.3.00.00.00	Venta de Semovientes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	Venta de Semovientes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,794,533.60	20,312,199.55	0.00	32,106,733.15	32,106,733.15	28,659,175.84	3,447,557.31
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,794,533.60	20,222,699.55	0.00	32,017,233.15	32,017,233.15	28,569,675.84	3,447,557.31
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,794,533.60	20,222,699.55	0.00	32,017,233.15	32,017,233.15	28,569,675.84	3,447,557.31
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,794,533.60	4,592,097.78	0.00	16,386,631.38	16,386,631.38	12,939,074.07	3,447,557.31
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,794,533.60	4,592,097.78	0.00	16,386,631.38	16,386,631.38	12,939,074.07	3,447,557.31
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	15,630,601.77	0.00	15,630,601.77	15,630,601.77	15,630,601.77	0.00
22.1.1.02.01.02	Sobrante de la donación de la Secretaría de finanzas del año 2020 del Proyecto manejo sostenible de bosque	0.00	98,781.56	0.00	98,781.56	98,781.56	98,781.56	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.04	Primer Desembolso Transferencia Acondicionada Operacion Fuerza Honduras Emergencia Covid -19 en el Municipio.	0.00	246,001.00	0.00	246,001.00	246,001.00	246,001.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencia Acondicionada de la Secretaria de Finanzas para Proyecto Manejo Sostenible de Bosque en el Municipio.	0.00	13,094,589.15	0.00	13,094,589.15	13,094,589.15	13,094,589.15	0.00
22.1.1.02.01.06	DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL DE BARROSAS Y CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL.	0.00	391,955.05	0.00	391,955.05	391,955.05	391,955.05	0.00
22.1.1.02.01.07	DONACION D FONDOS IMPULSA MEDIANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.	0.00	1,799,275.01	0.00	1,799,275.01	1,799,275.01	1,799,275.01	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00
22.3.3.01.01.02	CONTRAPARTE GRUPO PROMEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE PARA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE.	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,127,336.36	0.00	1,127,336.36	1,127,336.36	1,127,336.36	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,127,336.36	0.00	1,127,336.36	1,127,336.36	1,127,336.36	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,127,336.36	0.00	1,127,336.36	1,127,336.36	1,127,336.36	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,127,336.36	0.00	1,127,336.36	1,127,336.36	1,127,336.36	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,127,336.36	0.00	1,127,336.36	1,127,336.36	1,127,336.36	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 11 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,479,339.36	23,116,103.05	0.00	41,595,442.41	40,980,323.66	35,822,326.09	5,157,997.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FREDYS OMAR CACERES TORRES
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95rVLLGjg3D0D4FL4v+dYOKI2SO0X+n+jBlxkGZFgZQp6+2MacE8QwqyQ/Oxns+QuesQKGINES7wYUoEKfJtCW0sPB8PruMz/n/Assk5uBxjFzLpfnQ8xHSmB5MC4Doyty87jJ6O1XTt2zD857UGvVI/iUB 0cUQweb6c8c7UNdWisWTwjWLFak7LLure/8BxTu3FfQVN0BHJvfkV8J0GKc3XwxhNXfup6Uu9yWNHFICxfN5i6VKD5T9q



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,733,945.26	52,000.00	0.00	0.00	0.00	1,785,945.26	0.00	1,462,499.94	1,462,499.94	1,462,499.94
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,733,945.26	52,000.00	0.00	0.00	0.00	1,785,945.26	0.00	1,462,499.94	1,462,499.94	1,462,499.94
000 - SIN PROYECTO	1,733,945.26	52,000.00	0.00	0.00	0.00	1,785,945.26	0.00	1,462,499.94	1,462,499.94	1,462,499.94
001 - CORPORACION MUNICIPAL	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,000.00	0.00	584,250.00	584,250.00	584,250.00
000 - SIN OBRA	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,000.00	0.00	584,250.00	584,250.00	584,250.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00	0.00	584,250.00	584,250.00	584,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPER	562,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00	559,654.68	559,654.68	559,654.68
000 - SIN OBRA	562,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	612,500.00	0.00	559,654.68	559,654.68	559,654.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	353,999.68	353,999.68	353,999.68
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	140,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	147,405.00	147,405.00	147,405.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDESA	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	18,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	101,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	101,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	157,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,555.00	0.00	155,555.00	155,555.00	155,555.00
000 - SIN OBRA	157,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,555.00	0.00	155,555.00	155,555.00	155,555.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	0.00	133,560.00	133,560.00	133,560.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865.00	0.00	10,865.00	10,865.00	10,865.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	163,140.26	2,000.00	0.00	0.00	0.00	165,140.26	0.00	163,040.26	163,040.26	163,040.26
000 - SIN OBRA	163,140.26	2,000.00	0.00	0.00	0.00	165,140.26	0.00	163,040.26	163,040.26	163,040.26
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	139,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	139,214.12	0.00	139,214.12	139,214.12	139,214.12
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601.18	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11,324.96	0.00	11,324.96	11,324.96	11,324.96
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,593,287.80	1,180,305.07	0.00	400,000.00	400,000.00	3,773,592.87	0.00	2,912,494.02	2,912,494.02	2,912,494.02
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,593,287.80	1,180,305.07	0.00	400,000.00	400,000.00	3,773,592.87	0.00	2,912,494.02	2,912,494.02	2,912,494.02
000 - SIN PROYECTO	2,593,287.80	1,180,305.07	0.00	400,000.00	400,000.00	3,773,592.87	0.00	2,912,494.02	2,912,494.02	2,912,494.02
001 - DEPARTAMENTO DE TESO	1,831,266.22	1,177,305.07	0.00	400,000.00	400,000.00	3,008,571.29	0.00	2,153,422.56	2,153,422.56	2,153,422.56
000 - SIN OBRA	1,831,266.22	1,177,305.07	0.00	400,000.00	400,000.00	3,008,571.29	0.00	2,153,422.56	2,153,422.56	2,153,422.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	147,735.63	0.00	0.00	0.00	0.00	147,735.63	0.00	147,735.30	147,735.30	147,735.30
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.30	0.00	12,311.30	12,311.30	12,311.30
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,018.18	0.00	12,018.18	12,018.18	12,018.18
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	165,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	161,280.41	161,280.41	161,280.41
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	219,820.00	219,820.00	219,820.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	82,903.72	0.00	0.00	0.00	82,903.72	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	40,000.00	159,833.19	0.00	0.00	0.00	199,833.19	0.00	60,959.08	60,959.08	60,959.08
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,492.05	14,492.05	14,492.05
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo d	24,000.00	34,833.19	0.00	0.00	0.00	58,833.19	0.00	39,056.68	39,056.68	39,056.68
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	166,755.17	0.00	173,176.00	0.00	389,931.17	0.00	375,661.15	375,661.15	375,661.15
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,822.98	26,822.98	26,822.98
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,696.70	8,696.70	8,696.70
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	72,500.00	10,410.78	0.00	0.00	0.00	82,910.78	0.00	68,036.51	68,036.51	68,036.51



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,982.51	59,982.51	59,982.51
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	226,824.00	0.00	226,824.00	0.00	226,824.00	226,824.00	226,824.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	89,702.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	134,702.00	0.00	89,531.04	89,531.04	89,531.04
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	10,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,298.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,149.00	22,149.00	22,149.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	39,597.54	39,597.54	39,597.54
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	158,192.11	0.00	0.00	0.00	258,192.11	0.00	107,293.00	107,293.00	107,293.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,586.00	42,586.00	42,586.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	12,068.75	12,068.75	12,068.75
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	21,270.66	21,270.66	21,270.66
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	81,701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	81,701.11	0.00	73,187.70	73,187.70	73,187.70
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	24,376.91	0.00	0.00	0.00	24,376.91	0.00	3,884.02	3,884.02	3,884.02
002 - DEPARTAMENTO DE CONT	140,008.05	1,500.00	0.00	0.00	0.00	141,508.05	0.00	139,558.03	139,558.03	139,558.03
000 - SIN OBRA	140,008.05	1,500.00	0.00	0.00	0.00	141,508.05	0.00	139,558.03	139,558.03	139,558.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	119,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	119,352.74	0.00	119,352.72	119,352.72	119,352.72
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.25	0.00	9,709.25	9,709.25	9,709.25
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00
003 - DEPARTAMENTO DE PRES	174,823.76	1,500.00	0.00	0.00	0.00	176,323.76	0.00	174,323.70	174,323.70	174,323.70
000 - SIN OBRA	174,823.76	1,500.00	0.00	0.00	0.00	176,323.76	0.00	174,323.70	174,323.70	174,323.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	149,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	149,245.61	0.00	149,245.56	149,245.56	149,245.56
11510 11-001-01 10 1 Decimoterces Mes	12,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.13	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.02	0.00	12,141.01	12,141.01	12,141.01
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATA	139,844.42	0.00	0.00	0.00	0.00	139,844.42	0.00	139,344.42	139,344.42	139,344.42



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 4 de 19

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	139,844.42	0.00	0.00	0.00	0.00	139,844.42	0.00	139,344.42	139,344.42	139,344.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	119,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	119,641.54	0.00	119,641.54	119,641.54	119,641.54
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	0.00	9,732.75	9,732.75	9,732.75
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE TRIB	167,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	167,337.30	0.00	166,837.28	166,837.28	166,837.28
000 - SIN OBRA	167,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	167,337.30	0.00	166,837.28	166,837.28	166,837.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	143,247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	143,247.01	0.00	143,247.00	143,247.00	143,247.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.25	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,653.04	0.00	11,653.03	11,653.03	11,653.03
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE MAQUINA	140,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	140,008.05	0.00	139,008.03	139,008.03	139,008.03
000 - SIN OBRA	140,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	140,008.05	0.00	139,008.03	139,008.03	139,008.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	119,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	119,352.74	0.00	119,352.72	119,352.72	119,352.72
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.25	0.00	9,709.25	9,709.25	9,709.25
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	836,192.95	5,000.00	0.00	0.00	0.00	841,192.95	0.00	817,125.61	817,125.61	817,125.61
00 - SIN SUB PROGRAMA	836,192.95	5,000.00	0.00	0.00	0.00	841,192.95	0.00	817,125.61	817,125.61	817,125.61
000 - SIN PROYECTO	836,192.95	5,000.00	0.00	0.00	0.00	841,192.95	0.00	817,125.61	817,125.61	817,125.61
001 - DEPARTAMENTO DE UNID	264,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	264,832.50	0.00	245,046.50	245,046.50	245,046.50
000 - SIN OBRA	264,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	264,832.50	0.00	245,046.50	245,046.50	245,046.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	200,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,340.00	0.00	200,340.00	200,340.00	200,340.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.50	0.00	16,297.50	16,297.50	16,297.50
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	874.00	874.00	874.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
002 - DEPARTAMENTO DE DIRE	139,844.42	0.00	0.00	0.00	0.00	139,844.42	0.00	138,553.11	138,553.11	138,553.11



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 5 de 19

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	139,844.42	0.00	0.00	0.00	0.00	139,844.42	0.00	138,553.11	138,553.11	138,553.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	119,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	119,641.54	0.00	119,641.54	119,641.54	119,641.54
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	0.00	8,941.44	8,941.44	8,941.44
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UDHI	151,163.56	3,500.00	0.00	0.00	0.00	154,663.56	0.00	153,773.55	153,773.55	153,773.55
000 - SIN OBRA	151,163.56	3,500.00	0.00	0.00	0.00	154,663.56	0.00	153,773.55	153,773.55	153,773.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	128,930.89	0.00	0.00	0.00	0.00	128,930.89	0.00	128,930.88	128,930.88	128,930.88
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,744.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.24	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.43	0.00	10,488.43	10,488.43	10,488.43
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
004 - BIBLIOTECA	140,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	140,344.42	0.00	139,344.42	139,344.42	139,344.42
000 - SIN OBRA	140,344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	140,344.42	0.00	139,344.42	139,344.42	139,344.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	119,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	119,641.54	0.00	119,641.54	119,641.54	119,641.54
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.75	0.00	9,732.75	9,732.75	9,732.75
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE LA OFIC	140,008.05	1,500.00	0.00	0.00	0.00	141,508.05	0.00	140,408.03	140,408.03	140,408.03
000 - SIN OBRA	140,008.05	1,500.00	0.00	0.00	0.00	141,508.05	0.00	140,408.03	140,408.03	140,408.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	119,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	119,352.74	0.00	119,352.72	119,352.72	119,352.72
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.25	0.00	9,709.25	9,709.25	9,709.25
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,235,060.81	179,280.63	0.00	0.00	0.00	2,414,341.44	0.00	2,250,109.47	2,250,109.47	2,250,109.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,928,365.20	1,058,024.44	0.00	400,000.00	400,000.00	3,986,389.64	0.00	2,942,010.10	2,942,010.10	2,942,010.1
Total	5,163,426.01	1,237,305.07	0.00	400,000.00	400,000.00	6,400,731.08	0.00	5,192,119.57	5,192,119.57	5,192,119.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN

00 - SIN SUB PROGRAMA

000 - SIN PROYECTO

03 - ADMINISTRACION FINAN	44,851.34	108,000.00	0.00	0.00	0.00	152,851.34	0.00	149,221.86	149,221.86	149,221.86
00 - SIN SUB PROGRAMA	44,851.34	108,000.00	0.00	0.00	0.00	152,851.34	0.00	149,221.86	149,221.86	149,221.86
000 - SIN PROYECTO	44,851.34	108,000.00	0.00	0.00	0.00	152,851.34	0.00	149,221.86	149,221.86	149,221.86



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DEPARTAMENTO DE TESO	44,851.34	108,000.00	0.00	0.00	0.00	152,851.34	0.00	149,221.86	149,221.86	149,221.86
000 - SIN OBRA	44,851.34	108,000.00	0.00	0.00	0.00	152,851.34	0.00	149,221.86	149,221.86	149,221.86
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	44,851.34	18,000.00	0.00	0.00	0.00	62,851.34	0.00	59,221.86	59,221.86	59,221.86
05 - PROGRAMA MUJER 5%	737,158.37	287,006.12	0.00	353,205.18	353,205.18	1,024,164.49	0.00	427,969.00	427,969.00	427,969.00
01 - ACCIONES DE CAPACITA	221,147.51	33,708.30	0.00	0.00	237,441.31	17,414.50	0.00	17,414.50	17,414.50	17,414.50
000 - SIN SUB PROGRAMA	221,147.51	33,708.30	0.00	0.00	237,441.31	17,414.50	0.00	17,414.50	17,414.50	17,414.50
001 - SUBSIDIO PARA TALLER	221,147.51	33,708.30	0.00	0.00	237,441.31	17,414.50	0.00	17,414.50	17,414.50	17,414.50
000 - SIN OBRA	221,147.51	33,708.30	0.00	0.00	237,441.31	17,414.50	0.00	17,414.50	17,414.50	17,414.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	221,147.51	33,708.30	0.00	0.00	237,441.31	17,414.50	0.00	17,414.50	17,414.50	17,414.50
02 - ACCIONES DE SALUD 20	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	147,431.67	0.00	80,101.00	80,101.00	80,101.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	147,431.67	0.00	80,101.00	80,101.00	80,101.00
001 - SUBSIDIO PARA BRIGAD	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	147,431.67	0.00	80,101.00	80,101.00	80,101.00
000 - SIN OBRA	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	147,431.67	0.00	80,101.00	80,101.00	80,101.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	147,431.67	0.00	80,101.00	80,101.00	80,101.00
03 - INICIATIVAS ECONOMIC	221,147.51	177,541.49	0.00	0.00	0.00	398,689.00	0.00	224,647.50	224,647.50	224,647.50
000 - SIN SUB PROGRAMA	221,147.51	177,541.49	0.00	0.00	0.00	398,689.00	0.00	224,647.50	224,647.50	224,647.50
001 - SUBSIDIO A MICROEMPR	221,147.51	177,541.49	0.00	0.00	0.00	398,689.00	0.00	224,647.50	224,647.50	224,647.50
000 - SIN OBRA	221,147.51	177,541.49	0.00	0.00	0.00	398,689.00	0.00	224,647.50	224,647.50	224,647.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	221,147.51	177,541.49	0.00	0.00	0.00	398,689.00	0.00	224,647.50	224,647.50	224,647.50
04 - BECAS 10 %	73,715.84	33,708.30	0.00	0.00	0.00	107,424.14	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	73,715.84	33,708.30	0.00	0.00	0.00	107,424.14	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
001 - SUBSIDIO PARA GASTO	73,715.84	33,708.30	0.00	0.00	0.00	107,424.14	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
000 - SIN OBRA	73,715.84	33,708.30	0.00	0.00	0.00	107,424.14	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	73,715.84	33,708.30	0.00	0.00	0.00	107,424.14	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
05 - MEJORAMIENTO DE COND	73,715.84	42,048.03	0.00	0.00	115,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	73,715.84	42,048.03	0.00	0.00	115,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	73,715.84	42,048.03	0.00	0.00	115,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,715.84	42,048.03	0.00	0.00	115,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	73,715.84	42,048.03	0.00	0.00	115,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLER	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
07 - EJE DE AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
001 - SUBSIDIO PARA TRABAJ	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	73,715.84	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
08 - EJE DE PREVENCION DE	0.00	0.00	0.00	205,773.50	0.00	205,773.50	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	205,773.50	0.00	205,773.50	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLER	0.00	0.00	0.00	205,773.50	0.00	205,773.50	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	205,773.50	0.00	205,773.50	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	205,773.50	0.00	205,773.50	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00
06 - PROGRAMA NI?EZ 5 %	737,158.35	287,006.12	0.00	0.00	176,010.84	848,153.63	0.00	310,238.44	310,238.44	310,238.44
00 - SIN SUB PROGRAMA	737,158.35	287,006.12	0.00	0.00	176,010.84	848,153.63	0.00	310,238.44	310,238.44	310,238.44
000 - SIN PROYECTO	737,158.35	287,006.12	0.00	0.00	176,010.84	848,153.63	0.00	310,238.44	310,238.44	310,238.44
001 - SUBSIDIO PARA CELEBR	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	70,540.44	70,540.44	70,540.44
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	70,540.44	70,540.44	70,540.44
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	70,540.44	70,540.44	70,540.44
002 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	85,000.00	244,958.09	0.00	0.00	0.00	329,958.09	0.00	107,584.00	107,584.00	107,584.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	244,958.09	0.00	0.00	0.00	329,958.09	0.00	107,584.00	107,584.00	107,584.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	85,000.00	244,958.09	0.00	0.00	0.00	329,958.09	0.00	107,584.00	107,584.00	107,584.00
003 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00
004 - SUBSIDIO PARA COMPRA	70,000.00	42,048.03	0.00	0.00	0.00	112,048.03	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	42,048.03	0.00	0.00	0.00	112,048.03	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	70,000.00	42,048.03	0.00	0.00	0.00	112,048.03	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
005 - SUBSIDIO PARA BRIGAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO PARA EQUIPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	44,499.00	44,499.00	44,499.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	44,499.00	44,499.00	44,499.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	44,499.00	44,499.00	44,499.00
007 - ATENCION A LA NI?EZ	247,158.35	0.00	0.00	0.00	76,010.84	171,147.51	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00
000 - SIN OBRA	247,158.35	0.00	0.00	0.00	76,010.84	171,147.51	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	247,158.35	0.00	0.00	0.00	76,010.84	171,147.51	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	1,139,615.21	338,940.85	0.00	85,000.00	466,780.00	1,096,776.06	0.00	988,063.74	988,063.74	988,063.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - SISTEMA DE AGUA POTA	700,000.00	239,500.00	0.00	0.00	466,780.00	472,720.00	0.00	418,789.74	418,789.74	418,789.74
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	350,000.00	89,500.00	0.00	0.00	67,380.00	372,120.00	0.00	357,119.75	357,119.75	357,119.75
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	89,500.00	0.00	0.00	67,380.00	372,120.00	0.00	357,119.75	357,119.75	357,119.75
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	350,000.00	89,500.00	0.00	0.00	67,380.00	372,120.00	0.00	357,119.75	357,119.75	357,119.75
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	67,380.00	282,620.00	0.00	267,619.75	267,619.75	267,619.75
002 - MEJORAMIENTO DEL SIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,069.99	61,069.99	61,069.99
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,069.99	61,069.99	61,069.99
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,069.99	61,069.99	61,069.99
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,069.99	61,069.99	61,069.99
003 - MEJORAMIENTO DEL SIS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	299,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	299,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	299,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SISTEMA DE ALCANTARI	200,000.00	99,440.85	0.00	85,000.00	0.00	384,440.85	0.00	377,038.49	377,038.49	377,038.49
001 - MANTENIMIENTO Y COMP	200,000.00	99,440.85	0.00	85,000.00	0.00	384,440.85	0.00	377,038.49	377,038.49	377,038.49
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	99,440.85	0.00	85,000.00	0.00	384,440.85	0.00	377,038.49	377,038.49	377,038.49
001 - MANTENIMIENTO Y COMP	200,000.00	99,440.85	0.00	85,000.00	0.00	384,440.85	0.00	377,038.49	377,038.49	377,038.49
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	25,686.45	0.00	85,000.00	0.00	110,686.45	0.00	103,575.00	103,575.00	103,575.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	73,754.40	0.00	0.00	0.00	273,754.40	0.00	273,463.49	273,463.49	273,463.49
03 - SERVICIOS DE ELECTRI	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	239,615.21	0.00	192,235.51	192,235.51	192,235.51
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	239,615.21	0.00	192,235.51	192,235.51	192,235.51
000 - SIN ACTIVIDAD	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	239,615.21	0.00	192,235.51	192,235.51	192,235.51
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	239,615.21	0.00	192,235.51	192,235.51	192,235.51
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	239,615.21	0.00	192,235.51	192,235.51	192,235.51
12 - SERVICIOS DE EDUCACI	1,842,895.87	717,515.29	0.00	0.00	668,015.26	1,892,395.90	0.00	1,047,044.86	1,047,044.86	1,047,044.86
01 - APORTES ECONOMICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
02 - APORTES A CENTROS ED	867,895.87	612,395.23	0.00	0.00	418,015.26	1,062,275.84	0.00	819,657.16	819,657.16	819,657.16
000 - SIN PROYECTO	867,895.87	612,395.23	0.00	0.00	418,015.26	1,062,275.84	0.00	819,657.16	819,657.16	819,657.16
001 - SUBSIDIO A LOS CENTR	767,895.87	612,395.23	0.00	0.00	418,015.26	962,275.84	0.00	819,657.16	819,657.16	819,657.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 9 de 19

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	767,895.87	612,395.23	0.00	0.00	418,015.26	962,275.84	0.00	819,657.16	819,657.16	819,657.16
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	767,895.87	612,395.23	0.00	0.00	418,015.26	962,275.84	0.00	819,657.16	819,657.16	819,657.16
002 - SUBSIDIO PARA COMPRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION Y MEJOR	950,000.00	105,120.06	0.00	0.00	250,000.00	805,120.06	0.00	210,387.70	210,387.70	210,387.70
001 - CONSTRUCCION DEL EDI	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDI	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE MODULO	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 DE MODULO	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
003 - REPARACION DE LA CER	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,996.20	73,996.20	73,996.20
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,996.20	73,996.20	73,996.20
001 - REPARACION DE LA CER	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,996.20	73,996.20	73,996.20
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	73,996.20	73,996.20	73,996.20
004 - MEJORAMIENTO Y REPAR	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 - MEJORAMIENTO Y REPAR	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 - MEJORAMIENTO Y REMOD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MEJORAMIENTO Y REMOD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - MEJORAMIENTO Y REMOD	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 - MEJORAMIENTO Y REMOD	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 7 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
007 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	105,120.06	0.00	0.00	0.00	105,120.06	0.00	86,391.50	86,391.50	86,391.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	105,120.06	0.00	0.00	0.00	105,120.06	0.00	86,391.50	86,391.50	86,391.50
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	105,120.06	0.00	0.00	0.00	105,120.06	0.00	86,391.50	86,391.50	86,391.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	105,120.06	0.00	0.00	0.00	105,120.06	0.00	86,391.50	86,391.50	86,391.50
13 - SERVICIOS DE SALUD	1,842,895.88	15,124,105.03	0.00	1,626,511.97	1,687,135.87	16,906,377.01	0.00	10,266,626.68	10,266,626.68	10,266,626.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - SUBSIDIO A LOS CENTR	1,042,895.88	694,950.92	0.00	516,010.84	140,000.00	2,113,857.64	0.00	1,805,167.00	1,805,167.00	1,805,167.00
000 - SIN PROYECTO	1,042,895.88	694,950.92	0.00	516,010.84	140,000.00	2,113,857.64	0.00	1,805,167.00	1,805,167.00	1,805,167.00
001 - SUBSIDIO A LOS CESAR	912,895.88	393,829.86	0.00	0.00	140,000.00	1,166,725.74	0.00	1,146,663.48	1,146,663.48	1,146,663.48
000 - SIN OBRA	912,895.88	393,829.86	0.00	0.00	140,000.00	1,166,725.74	0.00	1,146,663.48	1,146,663.48	1,146,663.48
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	912,895.88	393,829.86	0.00	0.00	140,000.00	1,166,725.74	0.00	1,146,663.48	1,146,663.48	1,146,663.48
002 - DOTACION DE EQUIPO M	50,000.00	20,120.06	0.00	0.00	0.00	70,120.06	0.00	27,117.50	27,117.50	27,117.50
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,120.06	0.00	0.00	0.00	70,120.06	0.00	27,117.50	27,117.50	27,117.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	20,120.06	0.00	0.00	0.00	70,120.06	0.00	27,117.50	27,117.50	27,117.50
003 - SUBSIDIO PARA COMPRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
004 - CONTRATACION DE PERS	0.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	246,001.00	0.00	246,000.99	246,000.99	246,000.99
000 - SIN OBRA	0.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	246,001.00	0.00	246,000.99	246,000.99	246,000.99
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de C	0.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	246,001.00	0.00	246,000.99	246,000.99	246,000.99
005 - SUBSIDIO PARA EQUIPA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,245.00	34,245.00	34,245.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,245.00	34,245.00	34,245.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,245.00	34,245.00	34,245.00
006 - SUBSIDIO DEL 10% SEG	0.00	0.00	0.00	516,010.84	0.00	516,010.84	0.00	346,640.03	346,640.03	346,640.03
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	516,010.84	0.00	516,010.84	0.00	346,640.03	346,640.03	346,640.03
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	516,010.84	0.00	516,010.84	0.00	346,640.03	346,640.03	346,640.03
02 - CONTRUCCIONES Y MEJO	800,000.00	14,429,154.11	0.00	1,110,501.13	1,547,135.87	14,792,519.37	0.00	8,461,459.68	8,461,459.68	8,461,459.68
001 - REMODELACION DEL TEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL TEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ANEXO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ANEXO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ANEXO C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ANEXO C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REMODELACION DE CASA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REMODELACION DE CASA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00
005 - PROGRAMA MEDIO AMBIE	0.00	734,564.96	0.00	160,015.26	42,000.00	852,580.22	0.00	798,119.55	798,119.55	798,119.55
001 - PROYECTO MANEJO SOST	0.00	98,781.56	0.00	0.00	0.00	98,781.56	0.00	90,657.14	90,657.14	90,657.14
000 - SIN OBRA	0.00	98,781.56	0.00	0.00	0.00	98,781.56	0.00	90,657.14	90,657.14	90,657.14
12100 11-011-02 20 4 Sueldos Basicos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	34,657.14	34,657.14	34,657.14
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	58,781.56	0.00	0.00	0.00	58,781.56	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
002 - PROYECTO MANEJO SOST	0.00	635,783.40	0.00	82,015.26	42,000.00	675,798.66	0.00	629,462.41	629,462.41	629,462.41
000 - SIN OBRA	0.00	635,783.40	0.00	82,015.26	42,000.00	675,798.66	0.00	629,462.41	629,462.41	629,462.41
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Basicos	0.00	234,096.06	0.00	40,015.26	0.00	274,111.32	0.00	251,268.71	251,268.71	251,268.71
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	237,687.34	0.00	42,000.00	0.00	279,687.34	0.00	268,360.70	268,360.70	268,360.70
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos	0.00	59,000.00	0.00	0.00	42,000.00	17,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	102,833.00	102,833.00	102,833.00
003 - MINERIA ARTESANAL NO	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
24720 11-001-01 20 4 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
006 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	550,000.00	0.00	45,350.00	0.00	595,350.00	0.00	595,350.00	595,350.00	595,350.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	550,000.00	0.00	45,350.00	0.00	595,350.00	0.00	595,350.00	595,350.00	595,350.00
001 - COMPRA DE VEHICULO	0.00	550,000.00	0.00	45,350.00	0.00	595,350.00	0.00	595,350.00	595,350.00	595,350.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	550,000.00	0.00	45,350.00	0.00	595,350.00	0.00	595,350.00	595,350.00	595,350.00
007 - PROYECTO MANEJO SOST	0.00	13,094,589.15	0.00	905,135.87	905,135.87	13,094,589.15	0.00	7,046,155.13	7,046,155.13	7,046,155.13
000 - SIN PROYECTO	0.00	13,094,589.15	0.00	905,135.87	905,135.87	13,094,589.15	0.00	7,046,155.13	7,046,155.13	7,046,155.13
001 - PLANTACIONES FORESTA	0.00	2,456,600.30	0.00	834,431.87	6,464.00	3,284,568.17	0.00	2,973,111.80	2,973,111.80	2,973,111.80
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	2,456,600.30	0.00	834,431.87	6,464.00	3,284,568.17	0.00	2,973,111.80	2,973,111.80	2,973,111.80
002 - COMALEO DE REGENERAC	0.00	1,581,840.42	0.00	0.00	275,830.28	1,306,010.14	0.00	778,730.00	778,730.00	778,730.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	1,581,840.42	0.00	0.00	275,830.28	1,306,010.14	0.00	778,730.00	778,730.00	778,730.00
003 - DISEÑO Y CONSTRUCCIO	0.00	921,600.00	0.00	70,704.00	11,514.35	980,789.65	0.00	692,789.65	692,789.65	692,789.65
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	921,600.00	0.00	70,704.00	11,514.35	980,789.65	0.00	692,789.65	692,789.65	692,789.65
004 - LLENADO DE BOLSAS (0.00	500,479.20	0.00	0.00	45,082.72	455,396.48	0.00	271,743.68	271,743.68	271,743.68
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	500,479.20	0.00	0.00	45,082.72	455,396.48	0.00	271,743.68	271,743.68	271,743.68
005 - ACARREO DE SUSTRATO	0.00	239,683.20	0.00	0.00	770.00	238,913.20	0.00	162,110.00	162,110.00	162,110.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	239,683.20	0.00	0.00	770.00	238,913.20	0.00	162,110.00	162,110.00	162,110.00
006 - REALIZAR REMOCION DE	0.00	624,000.00	0.00	0.00	37,200.00	586,800.00	0.00	586,800.00	586,800.00	586,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	624,000.00	0.00	0.00	37,200.00	586,800.00	0.00	586,800.00	586,800.00	586,800.00
007 - EVALUACION DE REGENE	0.00	38,400.00	0.00	0.00	9,000.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	38,400.00	0.00	0.00	9,000.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
008 - LIMPIEZA EN ESCENARI	0.00	1,290,736.04	0.00	0.00	516,294.52	774,441.52	0.00	205,550.00	205,550.00	205,550.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	1,290,736.04	0.00	0.00	516,294.52	774,441.52	0.00	205,550.00	205,550.00	205,550.00
009 - 4 CUADRILLAS (8 PERS	0.00	1,228,800.00	0.00	0.00	100.00	1,228,700.00	0.00	614,300.00	614,300.00	614,300.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	1,228,800.00	0.00	0.00	100.00	1,228,700.00	0.00	614,300.00	614,300.00	614,300.00
010 - VIGILANTES AMBULANT	0.00	153,600.00	0.00	0.00	2,880.00	150,720.00	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	153,600.00	0.00	0.00	2,880.00	150,720.00	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00
011 - COMALEO DE PLANTACIO	0.00	3,817,848.31	0.00	0.00	0.00	3,817,848.31	0.00	657,700.00	657,700.00	657,700.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	3,817,848.31	0.00	0.00	0.00	3,817,848.31	0.00	657,700.00	657,700.00	657,700.00
012 - LIMPIEZA EN ESCENARI	0.00	241,001.68	0.00	0.00	0.00	241,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	241,001.68	0.00	0.00	0.00	241,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - VIVIENDA SOCIAL VIDA	737,158.35	287,006.12	0.00	0.00	90,350.00	933,814.47	0.00	928,356.05	928,356.05	928,356.05
00 - SIN SUB PROGRAMA	737,158.35	287,006.12	0.00	0.00	90,350.00	933,814.47	0.00	928,356.05	928,356.05	928,356.05
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	437,158.35	287,006.12	0.00	0.00	0.00	724,164.47	0.00	723,289.00	723,289.00	723,289.00
000 - SIN ACTIVIDAD	437,158.35	287,006.12	0.00	0.00	0.00	724,164.47	0.00	723,289.00	723,289.00	723,289.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	437,158.35	287,006.12	0.00	0.00	0.00	724,164.47	0.00	723,289.00	723,289.00	723,289.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	437,158.35	287,006.12	0.00	0.00	0.00	724,164.47	0.00	723,289.00	723,289.00	723,289.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	209,650.00	0.00	205,067.05	205,067.05	205,067.05
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	209,650.00	0.00	205,067.05	205,067.05	205,067.05
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	209,650.00	0.00	205,067.05	205,067.05	205,067.05
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	90,350.00	209,650.00	0.00	205,067.05	205,067.05	205,067.05
15 - PRO HONDURAS	1,474,316.70	156,794.17	0.00	213,000.00	280,000.00	1,564,110.87	0.00	1,220,736.97	1,220,736.97	1,220,736.97
01 - APOYO A LA PEQUE?OS	1,474,316.70	156,794.17	0.00	0.00	280,000.00	1,351,110.87	0.00	1,007,736.97	1,007,736.97	1,007,736.97
000 - SIN PROYECTO	1,474,316.70	156,794.17	0.00	0.00	280,000.00	1,351,110.87	0.00	1,007,736.97	1,007,736.97	1,007,736.97
001 - SUBSIDIO AGRICULTORE	900,000.00	89,377.58	0.00	0.00	280,000.00	709,377.58	0.00	522,126.53	522,126.53	522,126.53
000 - SIN OBRA	900,000.00	89,377.58	0.00	0.00	280,000.00	709,377.58	0.00	522,126.53	522,126.53	522,126.53
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	900,000.00	89,377.58	0.00	0.00	280,000.00	709,377.58	0.00	522,126.53	522,126.53	522,126.53
002 - SUBSIDIO PARA MANTEN	74,316.70	67,416.59	0.00	0.00	0.00	141,733.29	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 13 de 19

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	74,316.70	67,416.59	0.00	0.00	0.00	141,733.29	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	74,316.70	67,416.59	0.00	0.00	0.00	141,733.29	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00
003 - COMPRA DE TRACTOR AG	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	459,570.44	459,570.44	459,570.44
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	459,570.44	459,570.44	459,570.44
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	459,570.44	459,570.44	459,570.44
02 - DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
001 - FORMULACION DE PLAN	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
001 - LEVANTAMIENTO DE ENC	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
16 - RED VIAL	1,266,885.00	3,189,662.27	0.00	425,000.00	300,000.00	4,581,547.27	0.00	4,503,710.66	4,503,710.66	4,503,710.66
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,266,885.00	3,189,662.27	0.00	425,000.00	300,000.00	4,581,547.27	0.00	4,503,710.66	4,503,710.66	4,503,710.66
001 - PROYECTO PAVIMENTAC	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	150,000.00	210,000.00	0.00	209,586.48	209,586.48	209,586.48
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	150,000.00	210,000.00	0.00	209,586.48	209,586.48	209,586.48
001 - PROYECTO PAVIMENTACI	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	150,000.00	210,000.00	0.00	209,586.48	209,586.48	209,586.48
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,586.48	149,586.48	149,586.48
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	218,857.54	0.00	0.00	0.00	418,857.54	0.00	353,471.03	353,471.03	353,471.03
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	218,857.54	0.00	0.00	0.00	418,857.54	0.00	353,471.03	353,471.03	353,471.03
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	218,857.54	0.00	0.00	0.00	418,857.54	0.00	353,471.03	353,471.03	353,471.03
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	121,349.87	0.00	0.00	0.00	321,349.87	0.00	294,874.03	294,874.03	294,874.03
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	97,507.67	0.00	0.00	0.00	97,507.67	0.00	58,597.00	58,597.00	58,597.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPA	516,885.00	569,574.67	0.00	275,000.00	0.00	1,361,459.67	0.00	1,359,973.18	1,359,973.18	1,359,973.18
000 - SIN ACTIVIDAD	516,885.00	569,574.67	0.00	275,000.00	0.00	1,361,459.67	0.00	1,359,973.18	1,359,973.18	1,359,973.18
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	516,885.00	569,574.67	0.00	275,000.00	0.00	1,361,459.67	0.00	1,359,973.18	1,359,973.18	1,359,973.18
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,240.00	469,574.67	0.00	125,000.00	0.00	794,814.67	0.00	794,320.34	794,320.34	794,320.34
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	316,645.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	566,645.00	0.00	565,652.84	565,652.84	565,652.84
004 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,148.74	199,148.74	199,148.74
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,148.74	199,148.74	199,148.74
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,148.74	199,148.74	199,148.74
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,148.74	199,148.74	199,148.74
005 - CONSTRUCCION DE CUNE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 14 de 19

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 CUNE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,658.21	194,658.21	194,658.21
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,658.21	194,658.21	194,658.21
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,658.21	194,658.21	194,658.21
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	194,658.21	194,658.21	194,658.21
007 - CONSTRUCCION DE PAV	0.00	195,539.82	0.00	0.00	0.00	195,539.82	0.00	191,182.78	191,182.78	191,182.78
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,539.82	0.00	0.00	0.00	195,539.82	0.00	191,182.78	191,182.78	191,182.78
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	195,539.82	0.00	0.00	0.00	195,539.82	0.00	191,182.78	191,182.78	191,182.78
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	195,539.82	0.00	0.00	0.00	195,539.82	0.00	191,182.78	191,182.78	191,182.78
008 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	196,415.23	0.00	0.00	0.00	196,415.23	0.00	196,415.23	196,415.23	196,415.23
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	196,415.23	0.00	0.00	0.00	196,415.23	0.00	196,415.23	196,415.23	196,415.23
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	196,415.23	0.00	0.00	0.00	196,415.23	0.00	196,415.23	196,415.23	196,415.23
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	196,415.23	0.00	0.00	0.00	196,415.23	0.00	196,415.23	196,415.23	196,415.23
009 - PROYECTO PAVIMENTACI	0.00	1,799,275.01	0.00	0.00	0.00	1,799,275.01	0.00	1,799,275.01	1,799,275.01	1,799,275.01
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,799,275.01	0.00	0.00	0.00	1,799,275.01	0.00	1,799,275.01	1,799,275.01	1,799,275.01
001 - PROYECTO PAVIMENTACI	0.00	1,799,275.01	0.00	0.00	0.00	1,799,275.01	0.00	1,799,275.01	1,799,275.01	1,799,275.01
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,799,275.01	0.00	0.00	0.00	1,799,275.01	0.00	1,799,275.01	1,799,275.01	1,799,275.01
17 - TODOS POR LA PAZ	2,948,633.40	1,325,360.80	0.00	1,603,380.00	284,600.00	5,592,774.20	0.00	4,597,839.13	4,597,839.13	4,597,839.13
01 - APORTES ECONOMICOS	718,633.40	200,000.00	0.00	54,000.00	0.00	972,633.40	0.00	679,910.75	679,910.75	679,910.75
000 - SIN SUB PROGRAMA	718,633.40	200,000.00	0.00	54,000.00	0.00	972,633.40	0.00	679,910.75	679,910.75	679,910.75
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	250,000.00	150,000.00	0.00	54,000.00	0.00	454,000.00	0.00	420,594.00	420,594.00	420,594.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	0.00	54,000.00	0.00	454,000.00	0.00	420,594.00	420,594.00	420,594.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	250,000.00	150,000.00	0.00	54,000.00	0.00	454,000.00	0.00	420,594.00	420,594.00	420,594.00
002 - APORTE A LA CULTURA	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	192,887.75	192,887.75	192,887.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	192,887.75	192,887.75	192,887.75
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	192,887.75	192,887.75	192,887.75
003 - SUBSIDIO AL DEPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00
004 - APORTE A LAPOLICIA P	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA RECREO	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00
000 - SIN OBRA	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00
02 - ATENCION A CENTROS Q	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	253,317.00	253,317.00	253,317.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	253,317.00	253,317.00	253,317.00
001 - APOYO AL CENTRO DOND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	105,217.00	105,217.00	105,217.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	105,217.00	105,217.00	105,217.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	105,217.00	105,217.00	105,217.00
002 - APOYO AL CENTRO DE R	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	148,100.00	148,100.00	148,100.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	148,100.00	148,100.00	148,100.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	148,100.00	148,100.00	148,100.00
03 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,830,000.00	1,075,360.80	0.00	1,549,380.00	284,600.00	4,170,140.80	0.00	3,664,611.38	3,664,611.38	3,664,611.38
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	100,000.00	131,410.78	0.00	0.00	50,000.00	181,410.78	0.00	114,639.56	114,639.56	114,639.56
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	131,410.78	0.00	0.00	50,000.00	181,410.78	0.00	114,639.56	114,639.56	114,639.56
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	100,000.00	131,410.78	0.00	0.00	50,000.00	181,410.78	0.00	114,639.56	114,639.56	114,639.56
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	131,410.78	0.00	0.00	50,000.00	181,410.78	0.00	114,639.56	114,639.56	114,639.56
002 - MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	34,380.00	50,000.00	134,380.00	0.00	120,006.45	120,006.45	120,006.45
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	34,380.00	50,000.00	134,380.00	0.00	120,006.45	120,006.45	120,006.45
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	34,380.00	50,000.00	134,380.00	0.00	120,006.45	120,006.45	120,006.45
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	99,999.20	99,999.20	99,999.20
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	20,007.25	20,007.25	20,007.25
003 - CONTINUACION REMODEL	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,332.40	448,332.40	448,332.40
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,332.40	448,332.40	448,332.40
001 - CONTINUACION REMODEL	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,332.40	448,332.40	448,332.40
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	448,332.40	448,332.40	448,332.40
004 - MANTENIMIENTO DE PA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
001 - MANTENIMIENTO DE PA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,551.50	198,551.50	198,551.50
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,551.50	198,551.50	198,551.50
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,551.50	198,551.50	198,551.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,551.50	198,551.50	198,551.50
006 - MEJORAMIENTO Y REPAR	175,000.00	134,833.19	0.00	0.00	50,000.00	259,833.19	0.00	254,438.27	254,438.27	254,438.27
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	134,833.19	0.00	0.00	50,000.00	259,833.19	0.00	254,438.27	254,438.27	254,438.27
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	175,000.00	134,833.19	0.00	0.00	50,000.00	259,833.19	0.00	254,438.27	254,438.27	254,438.27



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	175,000.00	134,833.19	0.00	0.00	50,000.00	259,833.19	0.00	254,438.27	254,438.27	254,438.27
007 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,935.00	84,935.00	84,935.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,935.00	84,935.00	84,935.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,935.00	84,935.00	84,935.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,935.00	84,935.00	84,935.00
008 - CONTINUACION REMODEL	250,000.00	128,192.11	0.00	600,000.00	0.00	978,192.11	0.00	913,385.50	913,385.50	913,385.50
000 - SIIN ACTIVIDAD	250,000.00	128,192.11	0.00	600,000.00	0.00	978,192.11	0.00	913,385.50	913,385.50	913,385.50
001 - CONTINUACION REMODEL	250,000.00	128,192.11	0.00	600,000.00	0.00	978,192.11	0.00	913,385.50	913,385.50	913,385.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	128,192.11	0.00	600,000.00	0.00	978,192.11	0.00	913,385.50	913,385.50	913,385.50
009 - CONSTRUCCION CERCA P	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	48,622.00	48,622.00	48,622.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	48,622.00	48,622.00	48,622.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	48,622.00	48,622.00	48,622.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	48,622.00	48,622.00	48,622.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
011 - CONSTRUCCION CECA PE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	85,400.00	0.00	85,364.25	85,364.25	85,364.25
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	85,400.00	0.00	85,364.25	85,364.25	85,364.25
001 - CONSTRUCCION CECA PE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	85,400.00	0.00	85,364.25	85,364.25	85,364.25
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	85,400.00	0.00	85,364.25	85,364.25	85,364.25
012 - MANTENIMIENTOS DE CA	70,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	93,319.76	93,319.76	93,319.76
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	93,319.76	93,319.76	93,319.76
001 - MANTENIMIENTOS DE CA	70,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	93,319.76	93,319.76	93,319.76
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	93,319.76	93,319.76	93,319.76
013 - CONSTRUCCION CERCA P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,870.95	99,870.95	99,870.95
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,870.95	99,870.95	99,870.95
001 - CONSTRUCCION CERCA P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,870.95	99,870.95	99,870.95
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,870.95	99,870.95	99,870.95
014 - MANTENIMIENTO DEL SI	145,000.00	540,924.72	0.00	0.00	0.00	685,924.72	0.00	638,277.00	638,277.00	638,277.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,000.00	540,924.72	0.00	0.00	0.00	685,924.72	0.00	638,277.00	638,277.00	638,277.00
014 - MANTENIMIENTO DEL SI	145,000.00	540,924.72	0.00	0.00	0.00	685,924.72	0.00	638,277.00	638,277.00	638,277.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	145,000.00	540,924.72	0.00	0.00	0.00	685,924.72	0.00	638,277.00	638,277.00	638,277.00
015 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 17 de 19

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 BA?O	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,707.00	14,707.00	14,707.00
016 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,498.00	28,498.00	28,498.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,498.00	28,498.00	28,498.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,498.00	28,498.00	28,498.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,498.00	28,498.00	28,498.00
017 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
018 - CONSTRUCCION DE BODE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DEL EDI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	68,355.84	68,355.84	68,355.84
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	68,355.84	68,355.84	68,355.84
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	68,355.84	68,355.84	68,355.84
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	68,355.84	68,355.84	68,355.84
020 - MEJORAMIENTO Y REMOD	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	393,341.90	393,341.90	393,341.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	393,341.90	393,341.90	393,341.90
001 - MEJORAMIENTO Y REMOD	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	393,341.90	393,341.90	393,341.90
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	293,341.90	293,341.90	293,341.90
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
021 - CONSTRUCCION CERCA P	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,966.00	51,966.00	51,966.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,966.00	51,966.00	51,966.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,966.00	51,966.00	51,966.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,966.00	51,966.00	51,966.00
18 - APORTACIONES A INSTI	544,344.88	57,401.21	0.00	0.00	0.00	601,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	544,344.88	57,401.21	0.00	0.00	0.00	601,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	544,344.88	57,401.21	0.00	0.00	0.00	601,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 18 de 19

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	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	147,431.67	57,401.21	0.00	0.00	0.00	204,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,431.67	57,401.21	0.00	0.00	0.00	204,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	147,431.67	57,401.21	0.00	0.00	0.00	204,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICI	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - CONTRAPARTE GRUPO PROMEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00
11-011-05 - DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL DE BARROSAS Y CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL.	0.00	391,955.05	0.00	0.00	0.00	391,955.05	0.00	387,598.01	387,598.01	387,598.01
11-011-06 - DONACION FONDOS IMPULSA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO.	0.00	1,799,275.01	0.00	0.00	0.00	1,799,275.01	0.00	1,799,275.01	1,799,275.01	1,799,275.01
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,501,111.55	349,262.07	0.00	317,380.00	317,380.00	1,850,373.62	0.00	1,690,867.69	1,690,867.69	1,690,867.69
11-011-03 - PRIMER DESEMBOLSO TRANSFERENCIA ACONDICIONADA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	0.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	246,001.00	0.00	246,000.99	246,000.99	246,000.99
11-011-02 - SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROY.MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	0.00	98,781.56	0.00	0.00	0.00	98,781.56	0.00	90,657.14	90,657.14	90,657.14
11-011-04 - TRANSFERENCIA ACONDICIONADA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	0.00	13,094,589.15	0.00	905,135.87	905,135.87	13,094,589.15	0.00	7,046,155.13	7,046,155.13	7,046,155.13
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,814,801.80	5,809,434.14	0.00	3,083,581.28	3,083,581.28	17,624,235.94	0.00	13,089,753.42	13,089,753.42	13,089,753.42
Total	13,315,913.35	21,878,797.98	0.00	4,306,097.15	4,306,097.15	35,194,711.33	0.00	24,439,807.39	24,439,807.39	24,439,807.39

Total	18,479,339.36	23,116,103.05	0.00	4,706,097.15	4,706,097.15	41,595,442.41	0.00	29,631,926.96	29,631,926.96	29,631,926.96
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Liquidación de Presupuesto de Egresos****Forma 02**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES TORRES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDaRcBG8V119IVyYc5aznqvY0xm
 K4qRMrHLyuENF/HMeLq/ZLCNSSUwRfB7zXyHzj7dpHydSLdLQOAsNM8yKMdz8cR
 pk7g6znp2VX4+3I6V1HDhfxntYOXNEEyCR2N1MRi/l6fVYudVphVY41JsrTh4tbmjJ4tKA0TppD0vGYq0eW7IGwEeca3ENuoz52Ms7zUJsEynaGeD/w==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,961,224.90	447,903.72	0.00	0.00	400,000.00	4,009,128.62	0.00	3,616,083.20	3,616,083.20	3,616,083.20
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	721,000.00	541,832.33	0.00	400,000.00	0.00	1,662,832.33	0.00	1,152,804.66	1,152,804.66	1,152,804.66
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	481,201.11	247,569.02	0.00	0.00	0.00	728,770.13	0.00	423,231.71	423,231.71	423,231.71
TOTAL	5,163,426.01	1,237,305.07	0.00	400,000.00	400,000.00	6,400,731.08	0.00	5,192,119.57	5,192,119.57	5,192,119.57
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,665,154.11	0.00	1,200,151.13	905,135.87	13,960,169.37	0.00	7,869,441.68	7,869,441.68	7,869,441.68
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,684,043.35	2,241,047.87	0.00	597,380.00	352,350.00	5,170,121.22	0.00	4,798,575.87	4,798,575.87	4,798,575.87
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	102,833.00	102,833.00	102,833.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,584,466.55	3,522,042.23	0.00	1,585,350.00	1,681,380.00	8,010,478.78	0.00	6,807,530.96	6,807,530.96	6,807,530.96
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,047,403.45	2,345,553.77	0.00	923,216.02	1,367,231.28	7,948,941.96	0.00	4,861,425.88	4,861,425.88	4,861,425.88
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	13,315,913.35	21,878,797.98	0.00	4,306,097.15	4,306,097.15	35,194,711.33	0.00	24,439,807.39	24,439,807.39	24,439,807.39
TOTAL	18,479,339.36	23,116,103.05	0.00	4,706,097.15	4,706,097.15	41,595,442.41	0.00	29,631,926.96	29,631,926.96	29,631,926.96



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:18 a.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	2,928,365.20	1,058,024.44	0.00	400,000.00	400,000.00	3,986,389.64	0.00	2,942,010.10	2,942,010.10	2,942,010.10
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,814,801.80	5,809,434.14	0.00	3,083,581.28	3,083,581.28	17,624,235.94	0.00	13,089,753.42	13,089,753.42	13,089,753.42
11-011-02-20 - SOBRANTE DE DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROY.MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	0.00	98,781.56	0.00	0.00	0.00	98,781.56	0.00	90,657.14	90,657.14	90,657.14
11-011-03-20 - PRIMER DESEMBOLSO TRANSFERENCIA ACONDICIONADA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	0.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	246,001.00	0.00	246,000.99	246,000.99	246,000.99
11-011-04-20 - TRANSFERENCIA ACONDICIONADA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	0.00	13,094,589.15	0.00	905,135.87	905,135.87	13,094,589.15	0.00	7,046,155.13	7,046,155.13	7,046,155.13
11-011-05-20 - DONACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN SAN MIGUEL DE BARROSAS Y CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL.	0.00	391,955.05	0.00	0.00	0.00	391,955.05	0.00	387,598.01	387,598.01	387,598.01
11-011-06-20 - DONACION FONDOS IMPULSA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL CASCO URBANO.	0.00	1,799,275.01	0.00	0.00	0.00	1,799,275.01	0.00	1,799,275.01	1,799,275.01	1,799,275.01
14-227-01-20 - CONTRAPARTE GRUPO PROMEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE.	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,235,060.81	179,280.63	0.00	0.00	0.00	2,414,341.44	0.00	2,250,109.47	2,250,109.47	2,250,109.47
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,501,111.55	349,262.07	0.00	317,380.00	317,380.00	1,850,373.62	0.00	1,690,867.69	1,690,867.69	1,690,867.69
Total	18,479,339.36	23,116,103.05	0.00	4,706,097.15	4,706,097.15	41,595,442.41	0.00	29,631,926.96	29,631,926.96	29,631,926.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Contador(a)
MunicipalDUNIA GRASIBEL CERRATO
HERRERA

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES TORRES



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDaRcBG8V1I9IVyYc5aznqvvy0xmK4qR
MrHLyuENF/HMeIlg/10yr8hXwfY4aDkg8EuxjO1o2hKEbCmDFhtmb248TUnTu4E+cXQmpYgzn51q1XLqLyJJTTUyGiyq7WuY68i9xwWDhyHbHzxGtnHQp/VsTVH5MvHJ1hprtZ9f YH8B468COCibY6MmOuB6ovRxMwWkud+Eh7L0iSG2g==



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 10/01/2022
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	40,980,323.66
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	29,631,926.96
Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,348,396.70

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	11,348,396.70
--	----------------------

Ingresos Percibidos	35,822,326.09
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	29,631,926.96
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,190,399.13

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANA.ZUNIGA

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2022

Hora: 11:25 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Cheques	0.00
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.****FREDYS OMAR CACERES TORRES**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS ADRIANA CRUZ SOTO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLPQektKxgbttQYQbDaRcBG8V1I9IVyYc5aznqvy0xmK4qR
MrHLyuENF/HMeIqkZOSBfNgiHzi6cuvKamnD6f0lyJSY5YiTaf+Lekpc18V777bIPceHfna4+ik6XBoiWQIMsmkWFFisgNbPhYuGvRPjrn7Ybl7TnftT604UlziLCHWbQw06qG
AlHT1JFx32qGmv0FKkDpBth3rnyrN1eWw2Le4Tg==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANA.ZUNIGA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2022

Hora: 11:35 a.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.

JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

IRIS ADRIANA CRUZ SOTO

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fj/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLPQektKxgbttQYQbDaRcBG8V19IVyYc5aznqvy0xmK4qR
MrHLyuENF/HMeII/zn/LgkCQC2Q6n8rHr0GHSRRv9hOegG0OcBdGMMuCNj0+CFa6Oc2ngCpVZ7sO8Cv1214JYzM2OMvviUiESmplYDzyruqxuHbPnzXroskiggPe0OmxLGDliy
GZhJV++oPtIzBFquoBGFqIj+6MvXkynWdewLN1qg==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:36 a.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	1,226,117.92	1,226,117.92
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	34,780,863.27	34,780,863.27
Presupuestario	0.00	34,596,208.17	34,596,208.17
Extrapresupuestario	0.00	184,655.10	184,655.10
3. Disponible Total	0.00	36,006,981.19	36,006,981.19
4. Pagos del Periodo	0.00	29,816,582.06	29,816,582.06
Presupuestario	0.00	29,631,926.96	29,631,926.96
Extrapresupuestario	0.00	184,655.10	184,655.10
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,190,399.13	6,190,399.13

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	02022000004-5	CHEQUES	8,727.70
BANCO ATLANTIDA S.A.	13620117179	AHORROS	7,125,819.73
BANCO ATLANTIDA S.A.	1011894082	AHORROS	22.11
BANCO ATLANTIDA S.A.	13611000186	CHEQUES	733,345.75
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,867,915.29

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,190,399.13	Saldo del Periodo	7,867,915.29
(+) Notas de Crédito	1,252,742.33	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	546,722.16
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	5,630.00
(+/-) Error en Libros	116,318.33	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,326,823.13	Saldos Conciliados del Periodo	7,326,823.13



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 11:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDaRcBG8V1I9IVyYc5aznqvy0xmK4qR
MrHLyuENF/HMeIgeX8WKvMYvNw6SACKt7WkvZEQqwbhK411OKRnNg8X7SH0OMrSJN62M6TdTpb/SGDOhCNac9pzUhkwlBjN3Zthw1DPJ6f4PT+CYkDgixZUxbHU7i/ChPeQe6P 3w4mpNKO69yYF708TQXIU5jlrnJI9LC3lo0klbA==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95olMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDaRcBG8V19IVyYc5aznqvY0xmK4qR
 MrHLyuENF/HMeIoYP07B/HJf+GYXnXMeI3nGJ+PpdWzssBT2HtgqBYmaa9hyncor6AuccppNAWjC2cChzFJS9BijlulaeA2/Cv5JGBqVj4u/9XgCDjnEFX2gQMCHMnsWrfciZ0 Pd2vDpU/DGKgnsV65JoAqOelZ2xkTs3Pn/qPODOA==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/Escritura(4)	Terreno Cosechadora de Agua	1.00	56,400.00	56,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PUENTE DE ORO
S/Escritura(2)	Cementerio	7.00	248,176.44	1,737,235.08	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ENCINO
S/Escritura(6)	Terreno Los Hervideros	1.00	3,376,800.00	3,376,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA PALO RALOS
S/Escritura(1)	Parqueo	1.00	101,694.46	101,694.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
S/Escritura(8)	Parque Municipal	1.00	207,048.00	207,048.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
	Terrenos			5,479,177.54			
S/Escritura(5)	Centro Social, Continuo Alcaldia	1.00	603,735.00	603,735.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CONTINUO ALCALDIA MUNICIPAL
S/Escritura(7)	Centro Turistico	1.00	1,997,343.89	1,997,343.89	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
S/Escritura(3)	Alcaldia Municipal	1.00	2,599,188.74	2,599,188.74	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
S/Escritura(9)	Exposta Municipal	1.00	128,090.87	128,090.87	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	FRENTE PARQUE CENTRAL
	Edificios			5,328,358.50			
AMSI-2021-11-38	COMPUTADORAS DEL OPTIPLEX 9020,MONITOR LCD,PARLANTES SADA USB (DONADAS POR LA FUNDACION SAN MARTIN)	10.00	7,680.00	76,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA BIBLIOTECA
AMSI 2020-11-35	COMPUTADORA HP ACERERON TODO EN UNO COLOR BLANCA	1.00	10,995.00	10,995.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA DE BIBLIOTECA
AMSI 2020-11-37	REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA DE BIBLIOTECA
AMSI 2020-11-36	CARPA ARMABLE 3.65 METROS X6 METROS X 3 METROS ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO.	1.00	7,229.95	7,229.95	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA DE BIBLIOTECA
AMSI-I-2019-11-21	TECLADO DELL REV	1.00	702.68	702.68	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-16	MESAS REDONDAS DE MADERA	2.00	3,000.00	6,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-03	IMPRESORA LEXMARKE 120	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-32	VENTILADOR WESTPOINT GRIS	1.00	1,625.00	1,625.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-23	LIBRERO DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	4,500.00	4,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-19	SILLAS PEQUEÑAS DE MADERA DE METAL	9.00	1,800.00	16,200.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-14	ESFERAS	3.00	350.00	1,050.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-07	TECLADO SK-8185	1.00	440.00	440.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I-2019-11-34	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	1,550.00	1,550.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-31	UPS CPD NEGRO B-UPRR505	1.00	1,825.00	1,825.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-24	LIBRERO BLANCO DE 8 DEPOSITOS	1.00	3,172.00	3,172.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-22	CUADRO DE MADERA ROLANDO LOPEZ	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-01	ESCRITORIO DE MADERA DE TRES GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-28	GIOTINA X-ACTO	1.00	1,390.00	1,390.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-27	CPU REVAOO DELL	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-26	MONITOR BENQ V551	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-25	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE DOS DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-20	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE 3 ESPACIOS GRIS Y NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-18	MESAS PEQUEÑAS DE COLOR VERDE	2.00	1,500.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-17	SILLAS DE MADERA	5.00	1,800.00	9,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-10	ESTANTE DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-13	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-11	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-12	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	2,790.00	2,790.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-09	ESTANTES DE MADERA DE 6 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-33	COMPUTADORA HP PANTALLA ANCHA DE 23.8	1.00	9,999.70	9,999.70	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-15	EXIBIDOR DE MADERA DE 7 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-08	ESTANTE DE METAL DE CINCO ESPACIOS BEIGE	2.00	5,738.00	11,476.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-05	CPU DELL IN1920F	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-04	MONITOR DELL IN 1920F	1.00	2,331.00	2,331.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-I-2019-11-02	MUEBLES PARA COMPUTADORA DE MADERA SEIS ESPACIOS	1.00	2,800.00	2,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	BIBLIOTECARIA	OFICINA
AMSI-2021-16-11	UPS GOBTTTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE OFICINA UDHI	OFICINA UDHI

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2021-16-10	Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB,+ Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mause Azul Parlante USB	1.00	9,999.99	9,999.99	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE UDHI	OFICINA
AMSI 2020-16-09	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARGADA DE UDIL	OFICINA
AMSI 2020-16-08	CARPA ARMABLE 3.65 METROS X6 METROS X 3 METROS ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO.	1.00	7,229.95	7,229.95	INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA	ENCARDADA DE UDIL	OFICINA
AMSI-2021-13-35	UPS GOBTTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI2020-13-25	REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI 2020-13-25	COMPUTADORA HP ACELERON TODO EN UNO COLOR BLANCA	1.00	10,995.00	10,995.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI-2019-13-10	SILLA SECRETARIAL MB-81	1.00	1,408.31	1,408.31	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA ESPSON	1.00	4,227.50	4,227.50	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADORA DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-16	IMPRESORA EPSON	1.00	4,666.96	4,666.96	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINDOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-04	CUADRO DE PINTURA DE PAISAJE DE NATURALEZA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-22	PROYECTOR EPSON BLANCO	1.00	10,388.87	10,388.87	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-21	PERCOLADORA	1.00	1,180.00	1,180.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-09	ARMARIO STANDAR SI PUERTAS COLOR NEGRO	1.00	2,566.32	2,566.32	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-07	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GABETAS BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-18	SILLA DE ESPERA	4.00	446.00	1,784.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-08	ARCHIVO DE 4 GABETAS NEGROS ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-06	MESA DE MADERA DE DOLOR	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-05	VENTILADOR LAKE WOUL COLOR ROSADO	1.00	800.00	800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-02	ESCRITORIO ECONO EJECUTIVO 76*167.6 CM	1.00	3,969.13	3,969.13	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-11	OASIS FRIO/CALIENTE 13 BLANCO	1.00	2,808.84	2,808.84	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-01	PARLANTES DELL CN-0R126K	1.00	400.00	400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-12	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL 4 CB 1TB MONITOR PANTALLA HP	1.00	13,318.61	13,318.61	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA
AMSI-2019-13-03	UPS FORZA FX 900	1.00	1,625.00	1,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	OFICINA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2020-7-08	REGULADOR DE VOLTAJE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2019-7-11	SILLAS SECRETARIAL NEGRA SIN BRAZO	1.00	990.00	990.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-01	CARGADOR DELL	1.00	2,088.68	2,088.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-19	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON BRAZO	1.00	1,550.00	1,550.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-15	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONO MAX	1.00	2,995.49	2,995.49	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-12	SILLA SECRETARIAL CAFE SIN BRAZO	1.00	1,100.00	1,100.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-10	ARCHIVO NEGRO DE METAL PANAVISION DE 4 GAVETAS	1.00	4,409.00	4,409.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-08	TECLADO MARCA DELL SK-8185	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-05	MONITOR DELL IN19201	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-04	TECLADO DELL NEGRO SK-8115	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-03	CPU DELL 536BTL1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-02	MONITOR NEGRO DELL E1709WC	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-14	ESCRITORIO ECONO-OFFICE 76.2X121.9 CM	1.00	2,057.39	2,057.39	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-09	IMPRESORA HP OFFICE JET PROK8600	1.00	5,193.10	5,193.10	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-07	MUEBLE DE COMPUTADORA DE MADERA DE 5 DEPOSITOS	1.00	1,800.00	1,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-06	CPU DELL GLF 8FQ1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-18	GPS-GARMIN AMARILLO Y NEGRO	3.00	13,000.00	39,000.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2019-7-13	ESCRITORIO BEIGE DE METAL DE 3 GAVETAS PANAVISION	1.00	7,800.00	7,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
AMSI-2021-08-16	UPS GOBTTTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA PRESUPUESTO
AMSI 2020-8-15	REGULADOR DE VOLTAJE FORZA 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2020-8-14	COMPUTADORA HP ACELERON 3060N COLLOR BLANCA TODO EN UNO	1.00	10,995.00	10,995.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	ENCARGADA DE PROYECTO	OFICINA DE PROYECTO
AMSI-I-2019-08-01	MONITOR HP LV1911 COLOR NEGRO	1.00	3,531.13	3,531.13	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-05	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR GRIS	1.00	4,409.00	4,409.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PREUPUESTO	OFICINA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-6-03	CPU COLOR NEGRO MXL2470946	1.00	11,911.20	11,911.20	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	IMPRESORA EPSON
AMSI-2019-6-02	TECLADO NEGRO DELL	1.00	350.00	350.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-01	MONITOR COLOR NEGRO HP	1.00	2,531.13	2,531.13	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-12	MONITOR LED DELL E2015	1.00	2,400.00	2,400.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-09	UPS NEGRA TRIP-LITE	1.00	1,430.00	1,430.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-07	ARCHIVO GRIS DE 3 GAVETAS	1.00	2,800.00	2,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-2019-6-06	ESCRITORIO GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
AMSI-I-2019-08-04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMAR (SOLO FUNCIONA SCANNER)	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-09	ESTANTE DE MADERA DE 4 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-13	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	17,500.00	17,500.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-10	OASIS PARA AGUA WEST POINT	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-07	ESCRITORIO DE COLOR GRIS 3 GABETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-06	CPU COLOR NEGRO HP	1.00	11,911.20	11,911.20	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-03	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-02	TECLADO RLIP	1.00	450.00	450.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-11	SILLA SECRETARIAL DE DOS BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	1,550.00	1,550.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-I-2019-08-08	LAMINADORA 1 BICA EL -12	1.00	999.00	999.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	OFICINA
AMSI-2021-04-32	UPS GOBTTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
AMSI-2021-04-31	Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB,+ Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mause Azul Parlante USB	1.00	9,999.99	9,999.99	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
AMSI-I-2019-4-30	TELEFONO CELULAR SAMSUNG LG	1.00	5,957.00	5,957.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
AMSI -2020-4-26	IMPRESORA HP SMART TANK 530	1.00	6,648.96	6,648.96	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
AMSI-I-I-2019-4-28	CAFETERA TIPO PERCOLADORA CAPACIDAD PARA 100 TAZAS COLOR NEGRA Y PLATEADO.	1.00	3,500.00	3,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	COCINA
AMSI -I-I-2019-4-26	REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
MSI -I-I-2019-4-25	COMPUTADORA HP ACELERON COLOR BANCA	1.00	10,995.00	10,995.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-I-2019-4-27	MAQUINA DE HACER PALOMITAS	1.00	6,000.00	6,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
AMSI-I2019-4-06	ARCHIVO METALICO4 DE CUATRO GAVETAS Y UNODE TRES GAVETAS DE	5.00	4,409.00	22,045.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-23	DATA SHOW	1.00	17,800.00	17,800.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-20	MICRO-HONDAS WHIRPOOL	1.00	2,579.00	2,579.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-I2019-4-11	TELEFONO /PLANTA TELEFONICA	1.00	749.00	749.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-10	CUADRO DE MADERA RETRATO LUIS LANDA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-08	CASILLERA-P/LLAVES	1.00	350.00	350.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICIN
AMSI-2019-4-02	SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO	2.00	1,639.00	3,278.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI 2019-4-13	RELOJ BIOMETRICO MARCADOR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS.	1.00	5,000.00	5,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	SECRETARIA
AMSI 2019-4-12	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	1.00	18,400.00	18,400.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	SECRETARIA
AMSI-I2019-4-22	OASIS PARA AGUA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	SALON MUNICIPAL
AMSI-I2019-4-18	PERCOLADORA	1.00	1,180.00	1,180.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-I2019-4-17	SILLA DE VISITAS NEGRAS	4.00	446.00	1,784.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-4-03	OASIS PARA AGUA	1.00	1,200.00	1,200.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-13	ESCRITORIO ROJO VINO	1.00	10,890.00	10,890.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-09	CUADRO DE MADERA CASA LUIS LANDA	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-16	ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-19	REFRIGERADORA WHIRPOO	1.00	9,750.00	9,750.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-I2019-4-15	IMPRESORA EPSON L355 NEGRA	1.00	3,114.00	3,114.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-14	COMPUTADORA LAPTON MARCA DELL SIN CARGADOR	1.00	14,105.91	14,105.91	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-I2019-4-21	ARMARIO DE DOS PUERTAS COLOR VINO	1.00	3,800.00	3,800.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	COCINA
AMSI-I2019-4-07	DISCO DURO EXTERNO EXPACION SEAGATE	1.00	7,036.90	7,036.90	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2019-4-01	MUEBLE PARA COMPUTADORA 4 ESPACIOS CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	OFICINA
AMSI-2021-06-18	UPS GOBTTK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFA DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-5-09	ESCRITORIO METALICO NEGRO DE TRES GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-03	UPS FORZA SFX900	1.00	1,625.00	1,625.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-I2019-4-12	AIRE ACONDICIONADO. FRIO	1.00	9,500.00	9,500.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA
AMSI-2019-5-13	VENTILADOR LAKEWOOD	1.00	800.00	800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	BODEGA
AMSI-2019-5-11	SILLA DE ESCRITORIO PEQUEÑA	1.00	1,110.00	1,110.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-06	SILLA DE ESPERA	3.00	446.00	1,338.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-02	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-07	GAJA FUERTE GRIS BOOL	1.00	7,990.00	7,990.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-08	IMPRESORA EPSON	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-05	MAQUINA PARA PROBAR DINERO BERTECH	1.00	659.00	659.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2019-5-01	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS GRIS	2.00	3,800.00	7,600.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA TESORERO
AMSI-2019-5-04	IMPRESORA EPSON XL300	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	OFICINA DE TESORERO
AMSI-2021-03-13	UPS GOBTTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-2021-03-12	Computadora Marca DELL Optiplex SFF 8 GB,+ Monitor LED mas Teclado USB RGB Espacio mas Mause Azul Parlante USB	1.00	9,999.99	9,999.99	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA MUNICIPAL
MSI-I-2019-3-11	REDUCTOR DE VOLTAJE FORZA DE 8 TOMAS	1.00	599.00	599.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
AMSI-I-2019-3-03	TECLADO DELL NEGRO SK-8185	1.00	702.68	702.68	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-07	ARCHIVO COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,409.00	4,409.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-05	SUMADORA CANON ELECTRICA MP21D BESH	1.00	450.00	450.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-02	MONITOR NEGRO DELL REV A01	1.00	2,531.13	2,531.13	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-01	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS BEIGE	1.00	1,900.00	1,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI-I-2019-3-04	CPU DELL NEGRO 5B8Z1B1	1.00	9,900.00	9,900.00	IRIS ADRIANA CRUZ SOTO	AUDITOR INTERNO	OFICINA
AMSI 2020-12-17	CARPA ARMABLE 3.65 METROS X6 METROS X 3 METROS ESTRUCTURA DE ACERO MARCO DE ACERO.	1.00	7,299.95	7,299.95	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA ENCARGADA DE LA OMM		OMM
AMSI-2019-11-11	MONITOR NEGRO	1.00	3,531.13	3,531.13	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-12-08	ARCCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO ECONOMAX	1.00	2,995.49	2,995.49	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-14	Centro de Entretenimiento	1.00	3,897.01	3,897.01	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	Encargada de Adulto Mayor	Encargada de Adulto Mayor
AMSI-2019-12-12	Televisor Hilsense Negro de 40 Pulgadas	1.00	4,500.00	4,500.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	Adulto Mayor	Adulto Mayor
AMSI 2019-15-36	MESAS PLEGABLES	65.00	399.95	25,996.75	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-35	ARMARIO DE VIDRIO Y METAL	1.00	6,640.73	6,640.73	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-29	SET OFTALMOSCOPIO DE BOLSILLO COLOR AZUL	1.00	4,400.00	4,400.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA
AMSI 2019-15-25	ESFIGMOMANÓMETRO COLOR MORADO	1.00	880.00	880.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA
AMSI 2019-1534	IMPRESORA EPSON	1.00	5,495.01	5,495.01	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-32	BALANZA DE PISO	1.00	2,277.00	2,277.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-31	TALLIMETRO PORTATIL	1.00	3,176.99	3,176.99	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	CASA ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-26	ESTESTOSCOPIO COLOR NEGRO	1.00	1,441.00	1,441.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA
AMSI 2019-15-37	MESAS PLEGABLES	10.00	1,449.95	14,499.50	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-38	CHINERO DE COCINA	1.00	7,514.93	7,514.93	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-33	TANQUE ROTOPLAS Y ACCESORIOS	1.00	8,588.20	8,588.20	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	CASA ADULTO MAYOR
AMSI 2019-15-30	CAMILLA PARA EXAMEN	1.00	5,175.00	5,175.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA
AMSI-2019-15-12	JUEGO DE MUEBLES CAFE OSCURO	1.00	27,997.00	27,997.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-11	Oasis Avanti Color Blanco	1.00	2,790.00	2,790.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-09	ALMOADAS	5.00	161.80	809.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-07	CHINERO CAOBA	1.00	6,682.50	6,682.50	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-06	PERCOLADORA BLACK Y DECKER	1.00	1,482.61	1,482.61	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-05	REFRIGERADORA WIRPOOL	1.00	10,990.00	10,990.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-04	ESTUFA NEGRA WIRPOOL	1.00	11,295.65	11,295.65	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-03	MICROONDA AVANTI NEGRA	1.00	1,690.00	1,690.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-02	MESAS DE METAL BEIGE	4.00	1,639.95	6,559.80	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-12-09	SILLA SECRETARIAL MB 81	1.00	1,408.31	1,408.31	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-07	ESCRITORIO ECONO OFFICE 76.2X121.9CM	1.00	2,057.39	2,057.39	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-04	IMPRESORA HP OFFICE PRO 8500A	1.00	2,500.00	2,500.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-02	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS DE DOS GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-15-17	ESTANTE PARA MEDICAMENTOS	1.00	1,000.00	1,000.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-10	OASIS AVANTI BLANCO	1.00	2,790.00	2,790.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-01	SILLA DE METAL	35.00	369.95	12,948.25	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-13	CAMAS UNIPERSONALES	3.00	2,257.00	6,771.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-08	LAMPARAS DE EMERGENCIA	2.00	410.00	820.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-12-05	LIBRERO DE MADERA DE SEIS ESPACIOS	1.00	4,500.00	4,500.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-03	ARCHIVO DE TRES GAVETAS NEGROS	1.00	2,800.00	2,800.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-06	VENTILADOR HIMALAYA	1.00	800.00	800.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2019-12-01	MUEBLE DE COMPUTADORA DE METAL BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	OFICINA DE LA MUJER	BODEGA
AMSI-2021-1-26	UPS GOBTEK VK 600 VA/360W 24MG	1.00	1,130.42	1,130.42	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
AMSI-2019-1-25	ARO DE LUZ DE 10 PULGADAS DE PEDEZTAL	1.00	2,248.01	2,248.01	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
AMSI-2019-01-14	TELEFONO NEC BLANCO	1.00	749.00	749.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-12	MUEBLE DE COMPUTADORA CAFE	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-19	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL	1.00	14,104.91	14,104.91	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA UMA
AMSI-2019-01-17	TRIBUNA	1.00	2,000.00	2,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SALON MUNICIPAL
AMSI-2019-01-15	TECLADO OMEGA	1.00	446.67	446.67	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-01-13	COMPUTADORA DELL HP	1.00	17,500.00	17,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	OFICINA DE ALCALDE
AMSI-2019-1-05	IMPRESORA LASER JET UX-P400	1.00	13,120.00	13,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA
AMSI-2019-1-04	CPU HP MXL 2470KMS	1.00	11,911.20	11,911.20	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PROYECTOS
AMSI-2019-01-21	MESA DE CONFERENCIA 182.8 CM	1.00	3,881.46	3,881.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	SALON MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-15-16	HAMACAS	5.00	1,380.00	6,900.00		ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-15	SONIDOS PARLANTES	2.00	5,997.00	11,994.00		ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-15-14	JUEGO DE COMEDOR DE 8 SILLAS	1.00	12,237.00	12,237.00		ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	CASA DEL ADULTO MAYOR
AMSI-2019-11-10	COMPUTADORA DELL	1.00	13,318.61	13,318.61		OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
	Equipo de Oficina			1,467,078.50			
AMSI-2019-14-35	REMAHADORA STANLEY	7.00	366.67	2,566.69	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-32	MARTILLO DE BOLA	12.00	150.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-29	CARETAS PARA PULIR	5.00	220.00	1,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-24	JUEGO DE LLAVES EXAGONALES	1.00	500.00	500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-07	EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA	1.00	9,500.00	9,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-02	SOLDADORA 230AC/DC	10.00	24,000.00	240,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA DEL PLANTEL
AMSI-2019-14-48	MARTILLO PICADOR DE 20 ONZAS	8.00	140.00	1,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-42	CINCELES	5.00	98.00	490.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA ALCALDE
AMSI-2019-14-40	CORTA TUBO INDUSTRIAL	2.00	1,600.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-33	MARTILLO DE ALUMINIO DE 300 GRAMOS	5.00	150.00	750.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-26	REGLAS DE ACERO	15.00	40.00	600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
S/Escritura(11)	Patrol 140G	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(12)	Volqueta FTR	1.00	600,000.00	600,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(13)	Retroexcavadora 310	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUE MUNICIPAL
AMSI-2019-13-34	MAQUINA CORTADORA DE CESPED 173CC 877323	1.00	7,099.95	7,099.95	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2020-13-30	Machete con Vaina 27	15.00	2,100.00	31,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2019-13.1-38	MOTOSIERRA STHIL MSA 120 C	1.00	6,426.72	6,426.72	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2020-13-29	Machete con Vaina 24	10.00	1,300.00	13,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2020-13-28	GPS MA`P 64X	1.00	9,450.00	9,450.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2020-13-34	Bombas de mochila BELLOTA FCI-20	6.00	7,500.00	45,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI 2020-13-1	PIOCHAS MARCA TROOPER COLOR ANARANJADA	30.00	150.00	4,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI 2020-13	CARRETAS DE METAL MARCA TROOPER COLOR AMARILLAS	21.00	1,250.00	26,250.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	BODEGA
AMSI-2019-16-18	MOTOSIERRAS	4.00	15,000.00	60,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-16	RASTRILLOS FORESTALES	9.00	777.77	6,999.93	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-14	TIENDAS DE CAMPAÑA	1.00	10,000.00	10,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-10	PALAS	24.00	150.00	3,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-20	UN JUEGO DE LLAVES MIXTAS	1.00	350.00	350.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-17	RASTRILLOS AZADONES	12.00	700.00	8,400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-13	MOSQUITEROS	7.00	342.85	2,399.95	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-12	BINOCULARES	2.00	2,500.00	5,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-11	MACHETES	25.00	83.35	2,083.75	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-09	BOMBAS MOCHILAS	5.00	4,410.00	22,050.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-07	CASCOS FORESTALES	47.00	240.00	11,280.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-06	RELASCOPIO	2.00	1,500.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-04	CLINOMETROS FORESTALES	2.00	7,313.00	14,626.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-03	KIT METEOROLOGICO PORTATIL KESTLER	2.00	17,100.00	34,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-02	RADIO DE COMUNICACION 37 MILLAS	1.00	14,421.75	14,421.75	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-16-01	CORTADORA DE CESPED COLOR AMARILLO	1.00	9,500.00	9,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	FEJE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-19	BOLSA PARA VIVEROS	1.00	50,000.00	50,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-15	MATAFUEGOS	9.00	777.00	6,993.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-08	ANTORCHAS FORESTALES	5.00	7,325.00	36,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	VIVERO
AMSI-2019-16-05	BARRENOS DE INCREMENTO	2.00	10,800.00	21,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	JEFE DE UMA	UMA
AMSI-2019-14-68	LAVADORA DE PRESION KARCHER 1700 PSI	1.00	4,499.95	4,499.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-14-67	ESTACION DE ENERGIA PORTATIL DE 1100 AMP,240 WATTS	1.00	2,899.95	2,899.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2019-14-66	CAJA DE HERRAMIENTAS DE 26 PIEZAS COLOR ROJO Y BLACO	1.00	779.95	779.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2019-14-65	CONJUNTO DE HERRAMIENTAS CHANNELLOCK 190 PIEZAS	1.00	2,399.95	2,399.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	BODEGA PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2019-14-64	COMPRESOR CON TANQUE VERTICAL Y PORTTIL DE 20 GALONES	1.00	6,949.95	6,949.95	EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE	ENCARGADO DE MAQUINARIA	PLANTEL MUNICIPAL
AMSI-2021-1017	MOTOGUADAÑA FS 450	1.00	19,600.00	19,600.00	GUSTAVO ALFREDO LOPEZ RAMIREZ	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA JUSTICIA
AMSI-2019-14-20	PICADOR DE ESCORIA	15.00	140.00	2,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-19	CEPILLO DE ALAMBRE	11.00	37.00	407.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-17	ESCUADRAS PLASTICAS 8 SURTEK	14.00	40.00	560.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-13	CASCO DE SEGURIDAD	20.00	1,000.00	20,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-12	POLAINAS	17.00	131.21	2,230.57	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-06	PRESA DE BANCO GIRATORIO	1.00	1,260.00	1,260.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
S/Escritura(20)	TRACTOR JOHN DEERE COLOR VERDE,RASTRA ARADORA 18 DISCOS Y ARADO INTEGRAL	1.00	1,650,998.49	1,650,998.49	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	PARQUEO MUNICIPAL
AMSI-2019-14-23	KIT DE DESATORNILLADORES	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-22	PRESA MARCA TRUPER	7.00	290.00	2,030.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-18	CINTA METRICA	6.00	68.00	408.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-16	NIVELES DE ALUMINIO DE 14	2.00	50.00	100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-15	NIVELES DE ALUMINIO	2.00	60.00	120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-14	CORTATUBO INDUSTRIAL 18/2	2.00	1,600.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-11	MANGAS DE CUERO	17.00	120.00	2,040.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA ALCALDE
AMSI-2019-14-10	GUANTES DE CUERO	19.00	84.21	1,599.99	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-09	DELANTARES DE CUERO	18.00	157.89	2,842.02	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-08	CARETA DE SOLDAR	20.00	157.89	3,157.80	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-04	ESMERIL DE PEDESTAL DE DOS CABEZALES	1.00	1,600.00	1,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-03	ESMERILADORA PULIDORA	1.00	2,350.00	2,350.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2019-14-54	JUEGO DE LLAVES STANLEY	1.00	1,850.00	1,850.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-52	CORTADORA DE DISCO	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-44	REGLAS DE METAL TROOPER DE 12 PULG	1.00	80.00	80.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
AMSI-2019-14-43	TALADROS BOSH ROTA MARTILLO	1.00	4,400.00	4,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA PLANTEL
	Maquinaria de Construcción			6,173,446.36			
S/Escritura(18)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2019-1-26	VEHICULO PICK-UP NP300FRONTIER DOBLE CABINA H4D-2053 AÑO 2021	595,350.00	1.00	595,350.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PLANTEL MUNICIPAL
S/Escritura(17)	Vehiculo Pick Up Rojo PLACA MI-0211	1.00	480,297.00	480,297.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNIICIPAL
S/Escritura(16)	Toyota Camioneta Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(15)	Toyota Pick-Up Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(14)	Ambulancia	1.00	100,000.00	100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
S/Escritura(19)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
	Equipo de Transporte			1,631,382.28			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 20,079,443.18

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwn1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHlpQektKxgbttQYQbDaRcBG8V19IVyYc5aznqvy0xmK4qR
MrHLyuENF/HMelm9Utl63bmeRnn5jONkx9b+OhmjmoPclDrYdfcg4w2osVUEureFsaCkXw6nXZh8m65t+bZqX6jCkK4S7yQhTn3Mjgp2lii6TvtScPqh2iBQgPd+8Ch7sonMqf Ark97sbNo7+a6k5zVIH//NdSyPRdHLAkuiFo7PQ==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO	SAN IGNACIO	15	15	23400		0.00	97,507.67	0.00	0.00	0.00	97,507.67	58,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,597.00	60.00 %	38,910.67	39.00 %	EN PROCESO	
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO	SAN IGNACIO	11	11	23400		200,000.00	121,349.87	0.00	0.00	0.00	321,349.87	294,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	294,874.03	91.00 %	26,475.84	8.00 %	EN PROCESO	
3	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	ALDEAS	11	11	23400		145,000.00	540,924.72	0.00	0.00	0.00	685,924.72	0.00	0.00	638,277.00	0.00	0.00	638,277.00	93.00 %	47,647.72	6.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	47210		239,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00	239,615.21	192,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	192,235.51	80.00 %	47,379.70	19.00 %	EN PROCESO	
5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	84,935.00	0.00	0.00	84,935.00	84.00 %	15,065.00	15.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO	PORTILLO DE CORDOVA	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,870.95	0.00	0.00	99,870.95	99.00 %	129.05	0.00 %	TERMINADO	
7	MEJORAMIENTO Y REPRACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	SAN IGNACIO	11	11	23400		175,000.00	134,833.19	0.00	0.00	50,000.00	259,833.19	0.00	0.00	254,438.27	0.00	0.00	254,438.27	97.00 %	5,394.92	2.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE TECHO Y SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALE	PORTILLO DE SIALE	11	11	47110		0.00	105,120.06	0.00	0.00	0.00	105,120.06	0.00	0.00	86,391.50	0.00	0.00	86,391.50	82.00 %	18,728.56	17.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° 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		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	CONTINUACION DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	47210	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
10	REMODELACION DE CASA UAPS	YOCULATECA	111	11	47110	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	21,835.00	0.00	0.00	21,835.00	10.00 %	178,165.00	89.00 %	EN PROCESO			
11	MEJORAMIENTO DEL AGUA DULCE, SISTEMA DE EL PEDREGAL AGUA POTABLE EN COMUNIDADES	YOCULATECA	15	15	47110	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
12	PROYECTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LUIS LANDA Y SAN CRISTOBAL	CASCO URBANO	11	11	47210	0.00	1,799,275.01	0.00	0.00	0.00	1,799,275.01	0.00	0.00	1,799,275.01	0.00	0.00	1,799,275.01	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
13	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS	CASCO URBANO	11	11	23400	300,000.00	0.00	0.00	90,350.00	209,650.00	0.00	0.00	205,067.05	0.00	0.00	205,067.05	97.00 %	4,582.95	2.00 %	EN PROCESO			
14	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALE	ESCANO DE TEPALE	15	15	47110	350,000.00	0.00	0.00	67,380.00	282,620.00	267,619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	267,619.75	94.00 %	15,000.25	5.00 %	TERMINADO			
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	ALDEAS	15	15	23400	316,645.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	566,645.00	565,652.84	0.00	0.00	0.00	565,652.84	99.00 %	992.16	0.00 %	EN PROCESO			
16	CONTINUACION DE REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL	IGNACIO	11	11	47210	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	448,332.40	0.00	448,332.40	99.00 %	1,667.60	0.00 %	EN PROCESO			
17	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	15	15	47110	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	61,069.99	0.00	0.00	0.00	61,069.99	61.00 %	38,930.01	38.00 %	EN PROCESO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° 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		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros											
18	CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR	SAN IGNACIO	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00	14,707.00	98.00 %	293.00	1.00 %	TERMINADO	
19	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES EN CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,586.48	0.00	0.00	149,586.48	99.00 %	413.52	0.00 %	TERMINADO	
20	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHIS, PISOS Y LETRINAS	ALDEAS	11	11	23400		437,158.35	287,006.12	0.00	0.00	0.00	724,164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,289.00	0.00	0.00	723,289.00	99.00 %	875.47	0.00 %	EN PROCESO	
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS	CASCO URBANO	11	11	23400		0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	25.00 %	18,700.00	74.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE URRUTIAS (contraparte municipal)	URRUTIAS	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,966.00	0.00	0.00	51,966.00	34.00 %	98,034.00	65.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL	SAN IGNACIO	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,498.00	0.00	0.00	28,498.00	94.00 %	1,502.00	5.00 %	TERMINADO	
24	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	SAN IGNACIO	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,355.84	0.00	0.00	68,355.84	91.00 %	6,644.16	8.00 %	TERMINADO	
25	CONSTRUCCION DE PAVIEMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	SAN MIGUEL DE BARROSAS	11	11	47210		0.00	196,415.23	0.00	0.00	0.00	196,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,415.23	0.00	0.00	196,415.23	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
26	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO	PORTILLO DE SIALE	11	11	47110		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
27	CONTINUACION DE REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOOL BARRIO ABAJO	CASCO URBANO	11	11	47110		250,000.00	128,192.11	0.00	600,000.00	0.00	978,192.11	0.00	0.00	913,385.50	0.00	0.00	913,385.50	93.00 %	64,806.61	6.00 %			EN PROCESO	
28	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES	YOCULATECA, AGUA DULCE, EL PEDREGAL	11	11	47110		0.00	150,000.00	0.00	0.00	149,400.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00 %	0.00	0.00 %			EN PROCESO	
29	CONSTRUCCION DE ANEXO DE CUBICULO CENTRO DE SALUD	SAN ANTONIO DEL NARANJAL	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
30	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO	URRUTIAS	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	85,400.00	0.00	0.00	85,364.25	0.00	0.00	85,364.25	99.00 %	35.75	0.00 %			TERMINADO	
31	REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	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	
32	MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO	CASCO URBANO	15	15	23400		200,000.00	73,754.40	0.00	0.00	0.00	273,754.40	273,463.49	0.00	0.00	0.00	0.00	273,463.49	99.00 %	290.91	0.00 %			EN PROCESO	
33	MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO	CASCO URBANO	11	11	23400		0.00	25,686.45	0.00	85,000.00	0.00	110,686.45	0.00	0.00	103,575.00	0.00	0.00	103,575.00	93.00 %	7,111.45	6.00 %			EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
34	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO		11	11	23400		200,240.00	469,574.67	0.00	125,000.00	0.00	794,814.67	0.00	0.00	794,320.34	0.00	0.00	794,320.34	99.00 %	494.33	0.00 %	EN PROCESO	
35	MANTENIMIENTO DE PARQUE	YOCULATECA	11	11	23400		75,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2.00 %	53,800.00	97.00 %	EN PROCESO	
36	REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	EL PEDREGAL	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	73,996.20	0.00	0.00	73,996.20	73.00 %	26,003.80	26.00 %	EN PROCESO	
37	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL	SAN JOSE PALO RALO	11	11	47110		50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	48,622.00	0.00	0.00	48,622.00	69.00 %	21,378.00	30.00 %	TERMINADO	
38	REMODELACION DE TECHO DE CASA APS	URRUTIAS	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
39	CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL	SAN IGNACIO	11	11	47110		0.00	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO MI ESPERANZA	CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	194,658.21	0.00	0.00	194,658.21	97.00 %	5,341.79	2.00 %	TERMINADO	
41	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE PARQUE TURISTICO LOS HERVIDEROS	SAN JOSE DE PALO RALO	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
42	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE TURISTICO EL MINERO, BARRIO ABAJO	CASCO URBANO	11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	99,999.20	0.00	0.00	99,999.20	99.00 %	0.80	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
43	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE TURISTICO EL MINERO, BARRIO ABAJO	CASCO URBANO	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	34,380.00	20,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,007.25	58.00 %	14,372.75	41.00 %	EN PROCESO	
44	CONSTRUCCION DE ANEXO DE 2 CUBICULOS EN CENTRO DE SALUD	ESCANO DE TEPALE	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
45	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALE	ESCANO DE TEPALE	14	14	47110		0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0089,500.00	0.00	89,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES	SAN JOSE DEL NARANJAL	11	11	47110		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	550,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA	SAN IGNACIO	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	
48	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	SAN MIGUEL DE BARROSAS	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	
49	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE	SAN MIGUEL DE BARROSAS	11	11	23400		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	198,551.50	0.00	0.00	198,551.50	99.00 %	1,448.50	0.00 %	EN PROCESO	
50	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	ALDEAS DEL MUNICIPIO	11	11	23400		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,148.74	0.00	0.00	199,148.74	99.00 %	851.26	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
51	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS	PALO RALO	11	11	23400		100,000.00	131,410.78	0.00	0.00	50,000.00	181,410.78	0.00	0.00	114,639.56	0.00	0.00	114,639.56	63.00 %	66,771.22	36.00 %	EN PROCESO	
52	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS	PALO RALO	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LUIS LANDA	CASCO URBANO	11	11	23400		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	3.00 %	14,500.00	96.00 %	TERMINADO		
54	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	11	11	23400		0.00	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 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	23400		70,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	93,319.76	0.00	0.00	93,319.76	98.00 %	1,680.24	1.00 %	EN PROCESO	
56	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE PARQUE TURISTICO LOS HERVIDEROS	SAN JOSE DE PALO RALO	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	293,341.90	0.00	0.00	293,341.90	99.00 %	1,658.10	0.00 %	EN PROCESO	
57	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA	SAN IGNACIO	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL TGTASIL	SAN IGNACIO	11	11	47210		0.00	195,539.82	0.00	0.00	0.00	195,539.82	0.00	0.00	191,182.78	0.00	0.00	191,182.78	97.00 %	4,357.04	2.00 %	TERMINADO	



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANA.ZUNIGA

**Informe de Proyectos****Forma 10**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 8 de 8

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	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							6,723,658.56	5,046,090.10	0.00	2,059,380.00	1,991,730.00	11,837,398.66	1,893,519.86	0.00	8,333,944.67	0.0089,500.00	10,316,964.53	1,520,434.13			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES TORRES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwn1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHlpQektKxgbttQYQbDaRcBG8V1I9IVyYc5aznqv0xmK4qR
 MrHLyuENF/HMelsSCLTIwmHh4jj2zcvdS9RttujT2LY7BBVkvCoF+B6YOOu307rjh7urUK37xb/AL2ME+WxtMV/AD/Zw2W+Me+IAmO5OUAmy7xgP1LsCLsIY+S9cdTPu8Zvro8s
 UKnzeUN+q2J2/AB+RGmt8iJ3dFwLpA0Ywegf8WWWw==

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

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	35,822,326.09
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,786,397.66
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	925,253.86
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,861,143.80
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,035,928.43
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,234,768.57
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	14,647.66
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28,659,175.84
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,127,336.36
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	29,631,926.96
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,192,119.57
100 SERVICIOS PERSONALES	3,616,083.20
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,152,804.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	423,231.71
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,439,807.39
100 SERVICIOS PERSONALES	7,869,441.68
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,798,575.87
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	102,833.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,807,530.96
500 GASTOS DE INVERSION	4,861,425.88
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**Emisión: 10/01/2022
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**Descripción****Ejercicio 2021****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****6,190,399.13****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES TORRES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbI95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDaRcBG8V1I9IVyYc5aznqvY0xmK4qR
MrHLyuENF/HMeliu0wMomBJDv9ekd5FV3DflKGFjr2cXjVSe6nWOeoVJkDHh8H57TCi0D0rovQT6pa0g5OR3aDc1tyGR50kAx74UqqHvh02s5qyFhlc4Yc/N5MoNh376wECCDcss8
v/sBm+CK6P3CNIHDHj3xdjWYa9JJY00OIsZ3RNCA==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021
ACTIVO	41,744,804.41
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04
413 Terrenos	5,479,177.54
416 Edificios	5,328,358.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,467,078.50
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,467,078.50
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,804,828.64
441 Maquinaria de Construccion	6,173,446.36
442 Equipo de Transporte	1,631,382.28
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,316,964.53
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,316,964.53
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	6,190,399.13
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,190,399.13
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,157,997.57
Del ejercicio	5,157,997.57
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	41,744,804.41
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	29,937,508.56
PATRIMONIO ACUMULADO	29,937,508.56
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,190,399.13
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,190,399.13



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Emisión: 10/01/2022
Hora : 11:47 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

41,744,804.41

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	35,822,326.09	22,061,787.66	13,760,538.43	62.37 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,786,397.66	2,757,010.46	29,387.20	1.07 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	925,253.86	885,239.74	40,014.12	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,861,143.80	1,871,770.72	-10,626.92	0.01
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,035,928.43	19,304,777.20	13,731,151.23	71.13 %
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	3,234,768.57	2,216,135.41	1,018,633.16	0.46
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	14,647.66	50,439.66	-35,792.00	0.71
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	28,659,175.84	16,642,118.24	12,017,057.60	0.72
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,127,336.36	396,083.89	731,252.47	1.85
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	29,631,926.96	20,835,669.74	8,796,257.22	42.22 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,192,119.57	4,672,489.13	519,630.44	11.12 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,616,083.20	3,482,547.67	133,535.53	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,152,804.66	847,989.01	304,815.65	0.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	423,231.71	341,952.45	81,279.26	0.24
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	24,439,807.39	16,163,180.61	8,276,626.78	51.21 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,869,441.68	3,450,864.20	4,418,577.48	1.28
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,798,575.87	3,269,353.79	1,529,222.08	0.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	102,833.00	115,352.45	-12,519.45	0.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,807,530.96	3,561,023.05	3,246,507.91	0.91
500 GASTOS DE INVERSION	4,861,425.88	5,766,587.12	-905,161.24	0.16
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,190,399.13	1,226,117.92	4,964,281.21	404.88 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES TORRES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDaRcBG8V1I9IVYc5aznqvy0xmK4qR
MrHLyuENF/HMeIqio65ZchFLXwt6csBUDwSD/3vsYPI5AdwZIG38JRvaAn55kbbUnH7nMLERIUQkxc1FrEjADyRQIVqM1aPlvKIHP047kF3q+XmGYq5WY/A3wXxQXqrPR1xKyKc
la1+fJ8lckfsiwdf1SWp0UOJXyzwMbD6mDTTbj5w==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Emisión: 10/01/2022

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	41,744,804.41	29,937,508.56	-11,807,295.85	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04	10,807,536.04	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,479,177.54	5,479,177.54	0.00	0.00
416 Edificios	5,328,358.50	5,328,358.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,467,078.50	1,311,899.77	-155,178.73	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,467,078.50	1,311,899.77	-155,178.73	0.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,804,828.64	7,165,248.94	-639,579.70	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	6,173,446.36	6,129,216.66	-44,229.70	0.01
442 Equipo de Transporte	1,631,382.28	1,036,032.28	-595,350.00	0.57
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,316,964.53	2,956,221.17	-7,360,743.36	200.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,316,964.53	2,956,221.17	-7,360,743.36	2.49
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,190,399.13	1,226,117.92	-4,964,281.21	400.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,190,399.13	1,226,117.92	-4,964,281.21	4.05
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,157,997.57	6,470,484.72	1,312,487.15	0.00 %
Del ejercicio	5,157,997.57	6,470,484.72	1,312,487.15	0.20
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	41,744,804.41	29,937,508.56	-8,419,493.61	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	29,937,508.56	26,482,296.16	-3,455,212.40	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	29,937,508.56	26,482,296.16	-3,455,212.40	0.13
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,190,399.13	1,226,117.92	-4,964,281.21	400.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,190,399.13	1,226,117.92	-4,964,281.21	4.05
Total Pasivos + Patrimonio	41,744,804.41	29,937,508.56	11,807,295.85	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DUNIA GRASIBEL CERRATO HERRERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbI95oiMNHZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDaRcBG8V1I9IVyYc5aznqvY0xmK4qR
MrHLyuENF/HMelmwUAU14GYIQeM174rjOi0o+Aboq8lwAI+asWsZlollz55C2P7KXQoneujyNLmW0b5jijxk/omt7P9nYjqFqZ9WfAlasNAN06UYa/jn+ICNJ0vfH4stsYcYH LoTjKTzdCnf/mB/b69EwAH4NhmYm9GexrrrnivZg==