



USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS

Honduras C.A. Emisión: 05/01/2022
Hora : 02:08 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1626

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Trinidad

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

**YESENIA MARICELA
CASTELLANOS ZELADA**

Nombre Completo

Firma y sello

1626197400275

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y sello

1626198900307

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**GLADIS SUYAPA HOWARD
FAJARDO**

Nombre Completo

Firma y sello

1626196400202

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1606197900036

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exXdEIUc9wdtNgrVDV4uQV/MeLewFaHpunnGoU8KqXk0s0nFycoW2IZDGGdVA78Ahs0=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.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:		25,481,500.00	16,047,520.08	0.00	41,529,020.08	40,383,790.06	35,919,605.04	4,464,185.02
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,637,055.08	0.00	0.00	5,637,055.08	5,260,848.64	4,228,450.71	1,032,397.93
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,637,055.08	0.00	0.00	5,637,055.08	5,260,848.64	4,228,450.71	1,032,397.93
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,874,955.08	0.00	0.00	2,874,955.08	2,410,691.70	1,701,740.52	708,951.18
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	197,734.85	148,894.24	48,840.61
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	119,234.85	119,234.85	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,075.38	3,924.62
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	1,546.40	10,453.60
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6,656.26	13,343.74
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,024.91	3,975.09
11.7.1.01.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de calzado	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	15,545.00	9,455.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,248.68	2,751.32
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,562.76	4,437.24
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,435,201.84	0.00	0.00	1,435,201.84	1,465,654.18	1,003,544.20	462,109.98
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	54,664.92	25,335.08
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	11,767.07	38,232.93
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	77,440.04	72,559.96
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	30,600.00	9,400.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	11,922.20	24,077.80
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	60,624.39	19,375.61
11.7.1.02.09.00	Farmacias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	112,088.96	7,911.04
11.7.1.02.11.01	Supermercados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,858.90	2,141.10
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Conveniencia (Food Marts)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	24,635.16	25,364.84
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75,654.90	75,654.90	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	15,156.03	9,843.97
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00	900.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	40,945.46	59,054.54
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,050.00	750.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 2 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	
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	832.00	4,928.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	5,900.00	2,500.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	8,402.26	6,597.74
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	22,800.00	13,200.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,619.12	1,380.88
11.7.1.02.30.00	Billares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7,600.00	4,400.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	37,260.44	2,739.56
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	6,308.80	1,691.20
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	18,141.84	0.00	0.00	18,141.84	17,439.28	17,439.28	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	330,312.14	19,687.86
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	14,162.13	35,837.87
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	482,182.00	0.00	0.00	482,182.00	470,328.08	272,327.49	198,000.59
11.7.1.03.01.04	Mototaxi	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	12,300.00	119,700.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	7,460.00	3,340.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	26,549.37	3,450.63
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,502.00	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	500.04	1,001.96
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,100.00	1,300.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	7,020.00	3,780.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	120.00	360.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	71,206.08	71,206.08	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	16,000.00	20,000.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Servicio de Mecánica y Pintura	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	7,920.00	23,280.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Servicio de Relojería	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Servicio de Refrigeración	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	4,472.00	2,528.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.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	
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	8,340.00	660.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100.00	1,100.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	8,740.00	8,740.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1,100.00	2,500.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,313.68	3,313.68	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	551.11	551.11	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,751.01	1,751.01	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,011.56	1,011.56	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	29,215.85	29,215.85	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,514.06	4,514.06	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,001.49	15,001.49	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,700.30	9,700.30	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	748,071.24	0.00	0.00	748,071.24	244,445.06	244,445.06	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	161,907.11	0.00	0.00	161,907.11	41,528.77	41,528.77	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	196,977.66	0.00	0.00	196,977.66	115,802.46	115,802.46	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	389,186.47	0.00	0.00	389,186.47	87,113.83	87,113.83	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00	1,815,986.59	1,492,539.84	323,446.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	449,966.84	250,033.16
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	449,966.84	250,033.16



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.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	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	226,586.41	73,413.59
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	226,586.41	73,413.59
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,357.22	10,357.22	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,659.48	3,659.48	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,697.74	6,697.74	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	66,717.79	66,717.79	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	26,408.33	26,408.33	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,309.46	40,309.46	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	738,911.58	738,911.58	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	310,644.85	310,644.85	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	428,266.73	428,266.73	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	113,201.01	113,201.01	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	89,024.98	89,024.98	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	89,024.98	89,024.98	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,136.35	7,136.35	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,136.35	7,136.35	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	429.43	429.43	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	429.43	429.43	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,610.25	16,610.25	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,610.25	16,610.25	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,260.00	6,260.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,260.00	6,260.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,260.00	6,260.00	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.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	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	955,100.00	0.00	0.00	955,100.00	914,709.34	914,709.34	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	955,100.00	0.00	0.00	955,100.00	914,709.34	914,709.34	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	2,468.16	2,468.16	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	912,241.18	912,241.18	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,184,240.00	0.00	0.00	1,184,240.00	1,187,079.47	1,171,076.42	16,003.05
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,184,240.00	0.00	0.00	1,184,240.00	1,187,079.47	1,171,076.42	16,003.05
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,184,240.00	0.00	0.00	1,184,240.00	1,187,079.47	1,171,076.42	16,003.05
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	103,340.00	0.00	0.00	103,340.00	83,340.00	67,336.95	16,003.05
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	83,340.00	0.00	0.00	83,340.00	83,340.00	67,336.95	16,003.05
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,031,500.00	0.00	0.00	1,031,500.00	1,082,767.07	1,082,767.07	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,750.00	5,750.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	139,509.70	139,509.70	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	27,600.00	27,600.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	41,340.00	41,340.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,230.00	1,230.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	52,405.50	52,405.50	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	300.00	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.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	
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	407,787.87	407,787.87	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,474.00	20,474.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31,495.00	31,495.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,100.00	5,100.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	328,825.00	328,825.00	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00	20,972.40	20,972.40	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,897.40	20,897.40	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	75.00	75.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.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	
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,747,948.92	0.00	0.00	2,747,948.92	2,117,178.10	1,424,355.26	692,822.84
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,727,948.92	0.00	0.00	2,727,948.92	2,117,178.10	1,424,355.26	692,822.84
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	2,727,948.92	0.00	0.00	2,727,948.92	2,117,178.10	1,424,355.26	692,822.84
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	68,829.63	68,829.63	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	68,829.63	68,829.63	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,691,452.00	0.00	0.00	1,691,452.00	1,706,352.00	1,013,529.16	692,822.84
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	660,660.00	0.00	0.00	660,660.00	660,660.00	381,104.68	279,555.32
15.2.19.02.01.0	Conexiones Sistema Agua Potable	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	24,350.00	24,350.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Reconexiones Sistema Agua Potable	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	200.00	200.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	467,916.00	0.00	0.00	467,916.00	467,916.00	251,191.56	216,724.44
15.2.19.02.02.0	Conexiones Sistema Alcantarillado	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	9,350.00	9,350.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Reconexiones Sistema Alcantarillado	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	543,876.00	0.00	0.00	543,876.00	543,876.00	347,332.92	196,543.08
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,911.43	8,911.43	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,762.02	2,762.02	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.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	
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,839.79	2,839.79	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,309.62	3,309.62	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	925,996.92	0.00	0.00	925,996.92	333,085.04	333,085.04	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	359,064.81	0.00	0.00	359,064.81	129,171.41	129,171.41	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	276,260.26	0.00	0.00	276,260.26	88,190.23	88,190.23	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	290,671.85	0.00	0.00	290,671.85	115,723.40	115,723.40	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	88,907.71	88,907.71	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	88,407.71	88,407.71	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	88,407.71	88,407.71	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	88,407.71	88,407.71	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
17.6.3.03.01.0	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,136,451.20	1,260,297.92	0.00	4,396,749.12	4,348,698.33	3,804,106.09	544,592.24
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,136,451.20	1,260,297.92	0.00	4,396,749.12	4,348,698.33	3,804,106.09	544,592.24
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,136,451.20	1,260,297.92	0.00	4,396,749.12	4,348,698.33	3,804,106.09	544,592.24
18.1.1.01.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,136,451.20	1,260,297.92	0.00	4,396,749.12	4,348,698.33	3,804,106.09	544,592.24
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,136,451.20	1,260,297.92	0.00	4,396,749.12	4,348,698.33	3,804,106.09	544,592.24
22.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,745,804.80	11,709,901.12	0.00	24,455,705.92	24,303,756.77	22,125,387.81	2,178,368.96
22.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,545,804.80	11,665,961.12	0.00	24,211,765.92	24,259,816.77	22,081,447.81	2,178,368.96
22.1.1.00.00.0	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,545,804.80	11,665,961.12	0.00	24,211,765.92	24,259,816.77	22,081,447.81	2,178,368.96
22.1.1.01.00.0	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,545,804.80	5,041,191.66	0.00	17,586,996.46	17,635,047.31	15,456,678.35	2,178,368.96
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,545,804.80	5,041,191.66	0.00	17,586,996.46	17,635,047.31	15,456,678.35	2,178,368.96



Trinidad,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.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	
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	6,624,769.46	0.00	6,624,769.46	6,624,769.46	6,624,769.46	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencia Para Apoyo Sector Educación Para Construcción de un Módulo de Baños en La Escuela Abraham Madrid, Santa Rosita, T.S.B.	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia Para Apoyo Sector Educación Para Construcción De 2 Aulas y un Módulo de Baños en El Centro de Educación Básica Pablo Perez Murillo, La Unión, T.S.B.	0.00	364,848.00	0.00	364,848.00	364,848.00	364,848.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia de Emergencia Covid-19 Para Operación Fuerza Honduras	0.00	666,895.00	0.00	666,895.00	666,895.00	666,895.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Donación del Congreso Nacional para Mejoramiento de Las Instalaciones del Parque Infantil de Aldea La Unión, Trinidad, S.B.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.08	Transferencia de La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Adquisición de Terreno para la Construcción del Mercado Artesanal de Trinidad, S.B.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.09	Transferencia de La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Construcción 236.20 Mts pavimento de concreto ciclópeo 70/30, de 6.30 m de ancho y 20 cm de espesor en el Barrio La Joyita, Trinidad, S.B.	0.00	1,518,117.38	0.00	1,518,117.38	1,518,117.38	1,518,117.38	0.00
22.1.1.02.01.10	Transferencia de La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Construcción 116 Mts pavimento de concreto ciclópeo 70/30, de 6.30 m de ancho y 20 cm de espesor en el Barrio San Juan II, Trinidad, S.B.	0.00	723,139.08	0.00	723,139.08	723,139.08	723,139.08	0.00
22.1.1.02.02.00	Transferencias de capital de la Administración central para gobiernos locales secretaria de Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	43,940.00	0.00	43,940.00	43,940.00	43,940.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	43,940.00	0.00	43,940.00	43,940.00	43,940.00	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.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	
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	43,940.00	0.00	43,940.00	43,940.00	43,940.00	0.00
22.4.4.01.01.03	Donación de Banhcafe, S.A. para Construcción de Bancas de Metal en el Parqucito de La Colonia Las Américas, T.S.B.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.4.4.01.01.04	Donación de Molino Harinero Sula, S.A. Cambio de Techo del Centro Comunitario JASET, de la comunidad de El Tigre. Trinidad, S.B.	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,077,321.04	0.00	3,077,321.04	3,077,321.04	3,077,321.04	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,077,321.04	0.00	3,077,321.04	3,077,321.04	3,077,321.04	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,077,321.04	0.00	3,077,321.04	3,077,321.04	3,077,321.04	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	401,261.95	0.00	401,261.95	401,261.95	401,261.95	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	401,261.95	0.00	401,261.95	401,261.95	401,261.95	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,676,059.09	0.00	2,676,059.09	2,676,059.09	2,676,059.09	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,518,569.80	0.00	2,518,569.80	2,518,569.80	2,518,569.80	0.00
23.7.2.02.01.02	Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños	0.00	1,322.13	0.00	1,322.13	1,322.13	1,322.13	0.00
23.7.2.02.01.03	Transferencia Emergencia ETA E IOTA Operación FUERZA HONDURAS 2.0	0.00	156,167.16	0.00	156,167.16	156,167.16	156,167.16	0.00



Trinidad,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 02:09 p.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:		25,481,500.00	16,047,520.08	0.00	41,529,020.08	40,383,790.06	35,919,605.04	4,464,185.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmtHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa09mwSJzAJZb2eJSeG9ibsl/+9Tma5Dw4rql6GpUhoEfvzDN4CRIfG8Wlaz4yVrq0fpW7jdOXVeQW4qi6h05oYMWqzoajqdt7/R2SNX70ux3GiQjjoVNbOxg/CED5QRdl0B6UZcGKkdB7xj sqQFCWOiMfapBg4mKZoHDjBtbJBeMqC63RdpyPp5DxARw4KElq0cEoZejbeC6CeQTEk9Av8OoC88MVmO4JqX+xPs9AAxS6kstugWwg4c=



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 1 de 26

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	2,226,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,733.33	0.00	1,930,585.89	1,930,585.89	1,930,585.89
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,226,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,733.33	0.00	1,930,585.89	1,930,585.89	1,930,585.89
000 - SIN PROYECTO	2,226,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,733.33	0.00	1,930,585.89	1,930,585.89	1,930,585.89
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00
000 - SIN OBRA	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00
26210 15-013-01 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
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00	477,895.37	477,895.37	477,895.37
000 - SIN OBRA	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00	477,895.37	477,895.37	477,895.37
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,895.37	99,895.37	99,895.37
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNIC	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA M	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,600.00	0.00	193,584.48	193,584.48	193,584.48
000 - SIN OBRA	205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,600.00	0.00	193,584.48	193,584.48	193,584.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,184.48	79,184.48	79,184.48
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	263,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	263,133.33	0.00	259,106.04	259,106.04	259,106.04
000 - SIN OBRA	263,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	263,133.33	0.00	259,106.04	259,106.04	259,106.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	105,597.71	105,597.71	105,597.71
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.33	0.00	11,733.33	11,733.33	11,733.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,467,440.10	123,500.00	0.00	132,830.25	258,355.72	3,465,414.63	0.00	2,931,015.35	2,931,015.35	2,931,015.35
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,467,440.10	123,500.00	0.00	132,830.25	258,355.72	3,465,414.63	0.00	2,931,015.35	2,931,015.35	2,931,015.35
000 - SIN PROYECTO	3,467,440.10	123,500.00	0.00	132,830.25	258,355.72	3,465,414.63	0.00	2,931,015.35	2,931,015.35	2,931,015.35
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,442,656.76	0.00	0.00	126,136.95	258,355.72	2,310,437.99	0.00	1,823,304.84	1,823,304.84	1,823,304.84
000 - SIN OBRA	2,442,656.76	0.00	0.00	126,136.95	258,355.72	2,310,437.99	0.00	1,823,304.84	1,823,304.84	1,823,304.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	82,484.48	82,484.48	82,484.48
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	167,154.72	0.00	0.00	5,441.87	0.00	172,596.59	0.00	172,596.59	172,596.59	172,596.59
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	37,302.04	0.00	0.00	734.22	0.00	38,036.26	0.00	38,036.26	38,036.26	38,036.26
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,883.89	199,883.89	199,883.89
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	46,176.09	153,823.91	0.00	93,540.41	93,540.41	93,540.41
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,998.64	99,998.64	99,998.64
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	121,711.80	121,711.80	121,711.80
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	7,960.86	0.00	57,960.86	0.00	57,960.02	57,960.02	57,960.02
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,655.25	42,655.25	42,655.25
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	39,954.87	39,954.87	39,954.87
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,826.23	26,826.23	26,826.23
24130 15-013-01 10 1	Servicios Medicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	120,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consult	52,000.00	0.00	0.00	0.00	49,179.63	2,820.37	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consult	104,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,257.92	8,257.92	8,257.92
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	38,464.74	38,464.74	38,464.74
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,787.37	27,787.37	27,787.37
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	60,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	17,790.50	17,790.50	17,790.50
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	12,861.60	12,861.60	12,861.60
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	58,844.50	58,844.50	58,844.50
31410 15-013-01 10 1	Productos Agricolas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	64,345.21	0.00	0.00	0.00	43,000.00	21,345.21	0.00	21,038.75	21,038.75	21,038.75
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	75,654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	75,654.79	0.00	49,266.25	49,266.25	49,266.25
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	5,211.10	5,211.10	5,211.10
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,232.00	4,232.00	4,232.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00
002 - CONTABILIDAD Y PRES	242,666.67	123,500.00	0.00	2,113.68	0.00	368,280.35	0.00	352,128.44	352,128.44	352,128.44
000 - SIN OBRA	242,666.67	123,500.00	0.00	2,113.68	0.00	368,280.35	0.00	352,128.44	352,128.44	352,128.44
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	104,500.00	0.00	2,113.68	0.00	202,613.68	0.00	197,863.68	197,863.68	197,863.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	95,971.25	95,971.25	95,971.25
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,095.59	25,095.59	25,095.59
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	6,531.25	6,531.25	6,531.25
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIB	318,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,400.00	0.00	313,983.96	313,983.96	313,983.96
000 - SIN OBRA	318,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,400.00	0.00	313,983.96	313,983.96	313,983.96
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	129,300.00	129,300.00	129,300.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	128,883.96	128,883.96	128,883.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATA	463,716.67	0.00	0.00	4,579.62	0.00	468,296.29	0.00	441,598.11	441,598.11	441,598.11
000 - SIN OBRA	463,716.67	0.00	0.00	4,579.62	0.00	468,296.29	0.00	441,598.11	441,598.11	441,598.11
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	189,600.00	0.00	0.00	4,227.36	0.00	193,827.36	0.00	192,128.03	192,128.03	192,128.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	187,472.77	187,472.77	187,472.77
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	0.00	352.26	0.00	31,952.26	0.00	29,885.61	29,885.61	29,885.61
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,316.67	0.00	7,916.70	7,916.70	7,916.70



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,179,937.49	0.00	0.00	15,468.63	4,000.00	1,191,406.12	0.00	1,150,133.24	1,150,133.24	1,150,133.24
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,179,937.49	0.00	0.00	15,468.63	4,000.00	1,191,406.12	0.00	1,150,133.24	1,150,133.24	1,150,133.24
000 - SIN PROYECTO	1,179,937.49	0.00	0.00	15,468.63	4,000.00	1,191,406.12	0.00	1,150,133.24	1,150,133.24	1,150,133.24
001 - DESARROLLO COMUNITA	149,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	149,637.50	0.00	144,621.98	144,621.98	144,621.98
000 - SIN OBRA	149,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	149,637.50	0.00	144,621.98	144,621.98	144,621.98
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	59,834.48	59,834.48	59,834.48
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.50	0.00	4,987.50	4,987.50	4,987.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO ECONOMICO	142,800.00	0.00	0.00	2,113.68	0.00	144,913.68	0.00	117,180.44	117,180.44	117,180.44
000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00	0.00	2,113.68	0.00	144,913.68	0.00	117,180.44	117,180.44	117,180.44
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	2,113.68	0.00	59,113.68	0.00	56,788.79	56,788.79	56,788.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	48,498.85	48,498.85	48,498.85
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	6,509.47	6,509.47	6,509.47
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO MUNICI	179,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	175,000.00	0.00	173,984.48	173,984.48	173,984.48
000 - SIN OBRA	179,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	175,000.00	0.00	173,984.48	173,984.48	173,984.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	71,984.48	71,984.48	71,984.48
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL D	143,750.00	0.00	0.00	6,289.81	0.00	150,039.81	0.00	147,158.29	147,158.29	147,158.29
000 - SIN OBRA	143,750.00	0.00	0.00	6,289.81	0.00	150,039.81	0.00	147,158.29	147,158.29	147,158.29
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	2,113.68	0.00	59,113.68	0.00	59,098.16	59,098.16	59,098.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	176.13	0.00	9,676.13	0.00	9,676.13	9,676.13	9,676.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,134.00	7,134.00	7,134.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	142,750.00	0.00	0.00	2,289.81	0.00	145,039.81	0.00	140,459.29	140,459.29	140,459.29
000 - SIN OBRA	142,750.00	0.00	0.00	2,289.81	0.00	145,039.81	0.00	140,459.29	140,459.29	140,459.29
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	2,113.68	0.00	59,113.68	0.00	59,098.16	59,098.16	59,098.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	176.13	0.00	9,676.13	0.00	9,676.13	9,676.13	9,676.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00
006 - AUXILIAR ADMINISTRAT	143,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	143,333.33	0.00	143,317.81	143,317.81	143,317.81
000 - SIN OBRA	143,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	143,333.33	0.00	143,317.81	143,317.81	143,317.81
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,984.48	59,984.48	59,984.48
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33
007 - POLICIA MUNICIPAL	139,333.33	0.00	0.00	2,289.81	0.00	141,623.14	0.00	141,607.62	141,607.62	141,607.62
000 - SIN OBRA	139,333.33	0.00	0.00	2,289.81	0.00	141,623.14	0.00	141,607.62	141,607.62	141,607.62
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	2,113.68	0.00	59,113.68	0.00	59,098.16	59,098.16	59,098.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	176.13	0.00	9,676.13	0.00	9,676.13	9,676.13	9,676.13
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33
008 - ASEADORA MUNICIPAL	139,333.33	0.00	0.00	2,485.52	0.00	141,818.85	0.00	141,803.33	141,803.33	141,803.33
000 - SIN OBRA	139,333.33	0.00	0.00	2,485.52	0.00	141,818.85	0.00	141,803.33	141,803.33	141,803.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	2,113.68	0.00	59,113.68	0.00	59,098.16	59,098.16	59,098.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	176.13	0.00	9,676.13	0.00	9,676.13	9,676.13	9,676.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	0.00	195.71	0.00	6,529.04	0.00	6,529.04	6,529.04	6,529.04
05 - UNIDADES CULTURALES	68,083.33	0.00	0.00	1,056.84	0.00	69,140.17	0.00	65,663.45	65,663.45	65,663.45
00 - SIN SUB PROGRAMA	68,083.33	0.00	0.00	1,056.84	0.00	69,140.17	0.00	65,663.45	65,663.45	65,663.45
000 - SIN PROYECTO	68,083.33	0.00	0.00	1,056.84	0.00	69,140.17	0.00	65,663.45	65,663.45	65,663.45
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	68,083.33	0.00	0.00	1,056.84	0.00	69,140.17	0.00	65,663.45	65,663.45	65,663.45
000 - SIN OBRA	68,083.33	0.00	0.00	1,056.84	0.00	69,140.17	0.00	65,663.45	65,663.45	65,663.45
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	28,500.00	0.00	0.00	1,056.84	0.00	29,556.84	0.00	29,541.32	29,541.32	29,541.32
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	4,257.55	4,257.55	4,257.55
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	1,781.25	1,781.25	1,781.25
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.33	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33
06 - UNIDADES DE SERVICI	1,431,087.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	1,786,087.00	0.00	1,475,538.94	1,475,538.94	1,475,538.94
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,431,087.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	1,786,087.00	0.00	1,475,538.94	1,475,538.94	1,475,538.94
000 - SIN PROYECTO	1,431,087.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	1,786,087.00	0.00	1,475,538.94	1,475,538.94	1,475,538.94
001 - SERVICIO DE AGUA POT	485,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,087.00	0.00	391,406.14	391,406.14	391,406.14
000 - SIN OBRA	485,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,087.00	0.00	391,406.14	391,406.14	391,406.14
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	134,968.96	134,968.96	134,968.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	7,543.50	7,543.50	7,543.50
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	7,543.50	7,543.50	7,543.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Quimicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	41,010.18	41,010.18	41,010.18
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SERVICIO DE TREN DE	946,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	1,084,132.80	1,084,132.80	1,084,132.80
000 - SIN OBRA	946,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	1,084,132.80	1,084,132.80	1,084,132.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1 Jornales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	473,650.00	473,650.00	473,650.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	150,000.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	412,000.00	0.00	389,500.00	389,500.00	389,500.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,503.98	7,503.98	7,503.98
32400 15-013-01 10 1 Calzados	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	120,478.82	120,478.82	120,478.82
07 - ACTIVIDADES DEVENGA	504,716.35	308,898.53	0.00	21,373.25	263,373.25	571,614.88	0.00	479,973.25	479,973.25	479,973.25
00 - SIN SUB PROGRAMA	504,716.35	308,898.53	0.00	21,373.25	263,373.25	571,614.88	0.00	479,973.25	479,973.25	479,973.25
000 - SIN PROYECTO	504,716.35	308,898.53	0.00	21,373.25	263,373.25	571,614.88	0.00	479,973.25	479,973.25	479,973.25
001 - DEUDAS A?OS ANTERIOR	504,716.35	308,898.53	0.00	21,373.25	263,373.25	571,614.88	0.00	479,973.25	479,973.25	479,973.25
000 - SIN OBRA	504,716.35	308,898.53	0.00	21,373.25	263,373.25	571,614.88	0.00	479,973.25	479,973.25	479,973.25
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	33,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	33,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	51,373.25	68,626.75	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	21,373.25	0.00	21,373.25	0.00	21,373.25	21,373.25	21,373.25
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	308,898.53	0.00	0.00	0.00	308,898.53	0.00	308,898.53	308,898.53	308,898.53
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	283,914.83	0.00	0.00	0.00	212,000.00	71,914.83	0.00	42,601.47	42,601.47	42,601.47
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,741,546.40	0.00	0.00	405,549.34	405,549.34	5,741,546.40	0.00	4,554,127.95	4,554,127.95	4,554,127.95
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,136,451.20	432,398.53	0.00	120,179.63	120,179.63	3,568,849.73	0.00	3,478,782.17	3,478,782.17	3,478,782.17
Total	8,877,997.60	432,398.53	0.00	525,728.97	525,728.97	9,310,396.13	0.00	8,032,910.12	8,032,910.12	8,032,910.1

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	8,144,000.00	4,050,820.65	0.00	2,333,298.06	2,333,298.06	12,194,820.65	0.00	9,606,947.83	9,606,947.83	9,606,947.83
01 - SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	594,631.58	0.00	0.00	344,439.48	1,250,192.10	0.00	1,101,826.98	1,101,826.98	1,101,826.98
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	344,439.48	455,560.52	0.00	428,657.88	428,657.88	428,657.88
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	800,000.00	0.00	0.00	0.00	344,439.48	455,560.52	0.00	428,657.88	428,657.88	428,657.88
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	344,439.48	455,560.52	0.00	428,657.88	428,657.88	428,657.88
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	344,439.48	455,560.52	0.00	428,657.88	428,657.88	428,657.88
001 - MEJORAS EN EL CENTRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00
001 - MEJORAS EN EL CENTRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,635.00	99,635.00	99,635.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - GARANTIA DE 5% DE CA	0.00	11,383.91	0.00	0.00	0.00	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DE 5% DE CA	0.00	11,383.91	0.00	0.00	0.00	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,383.91	0.00	0.00	0.00	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	11,383.91	0.00	0.00	0.00	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - GARANTIA DE 5% DE CA	0.00	2,536.45	0.00	0.00	0.00	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DE 5% DE CA	0.00	2,536.45	0.00	0.00	0.00	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,536.45	0.00	0.00	0.00	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,536.45	0.00	0.00	0.00	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	365,129.23	0.00	0.00	0.00	365,129.23	0.00	364,196.55	364,196.55	364,196.55
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	365,129.23	0.00	0.00	0.00	365,129.23	0.00	364,196.55	364,196.55	364,196.55
000 - SIN OBRA	0.00	365,129.23	0.00	0.00	0.00	365,129.23	0.00	364,196.55	364,196.55	364,196.55
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	365,129.23	0.00	0.00	0.00	365,129.23	0.00	364,196.55	364,196.55	364,196.55
005 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	52,810.90	0.00	0.00	0.00	52,810.90	0.00	50,069.55	50,069.55	50,069.55
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	52,810.90	0.00	0.00	0.00	52,810.90	0.00	50,069.55	50,069.55	50,069.55
000 - SIN OBRA	0.00	52,810.90	0.00	0.00	0.00	52,810.90	0.00	50,069.55	50,069.55	50,069.55
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	52,810.90	0.00	0.00	0.00	52,810.90	0.00	50,069.55	50,069.55	50,069.55
006 - MEJORAS EN LA ESCUEL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,944.00	96,944.00	96,944.00
001 - MEJORAS EN LA ESCUEL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,944.00	96,944.00	96,944.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,944.00	96,944.00	96,944.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,944.00	96,944.00	96,944.00
007 - MEJORAS EN LA ESCUEL	0.00	62,771.09	0.00	0.00	0.00	62,771.09	0.00	62,324.00	62,324.00	62,324.00
001 - MEJORAS EN LA ESCUEL	0.00	62,771.09	0.00	0.00	0.00	62,771.09	0.00	62,324.00	62,324.00	62,324.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,771.09	0.00	0.00	0.00	62,771.09	0.00	62,324.00	62,324.00	62,324.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	62,771.09	0.00	0.00	0.00	62,771.09	0.00	62,324.00	62,324.00	62,324.00
02 - SECTOR SALUD	800,000.00	1,941,768.24	0.00	533,632.14	200,000.00	3,075,400.38	0.00	3,000,580.71	3,000,580.71	3,000,580.71
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	1,941,768.24	0.00	533,632.14	200,000.00	3,075,400.38	0.00	3,000,580.71	3,000,580.71	3,000,580.71
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	800,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	870,000.00	0.00	847,947.32	847,947.32	847,947.32
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	870,000.00	0.00	847,947.32	847,947.32	847,947.32
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	800,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	870,000.00	0.00	847,947.32	847,947.32	847,947.32
002 - GARANTIA DE 5% DE CA	0.00	3,233.81	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,233.81	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	3,233.81	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	760,858.66	0.00	0.00	200,000.00	560,858.66	0.00	518,466.43	518,466.43	518,466.43
000 - SIN OBRA	0.00	760,858.66	0.00	0.00	200,000.00	560,858.66	0.00	518,466.43	518,466.43	518,466.43
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	760,858.66	0.00	0.00	200,000.00	560,858.66	0.00	518,466.43	518,466.43	518,466.43



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	122,372.45	0.00	0.00	0.00	122,372.45	0.00	115,231.50	115,231.50	115,231.50
000 - SIN OBRA	0.00	122,372.45	0.00	0.00	0.00	122,372.45	0.00	115,231.50	115,231.50	115,231.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	122,372.45	0.00	0.00	0.00	122,372.45	0.00	115,231.50	115,231.50	115,231.50
005 - PAGO DE PERSONAL CON	0.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	666,895.00	0.00	666,895.00	666,895.00	666,895.00
000 - SIN OBRA	0.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	666,895.00	0.00	666,895.00	666,895.00	666,895.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	666,895.00	0.00	666,895.00	666,895.00	666,895.00
006 - COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	388,408.32	0.00	463,632.14	0.00	852,040.46	0.00	852,040.46	852,040.46	852,040.46
000 - SIN OBRA	0.00	388,408.32	0.00	463,632.14	0.00	852,040.46	0.00	852,040.46	852,040.46	852,040.46
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	388,408.32	0.00	463,632.14	0.00	852,040.46	0.00	852,040.46	852,040.46	852,040.46
03 - SECTOR AGUA Y SANEAM	4,821,097.60	1,052,910.84	0.00	275,539.85	488,289.85	5,661,258.44	0.00	3,987,116.67	3,987,116.67	3,987,116.67
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	1,716,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,212.10	0.00	1,236,059.65	1,236,059.65	1,236,059.65
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	1,716,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,212.10	0.00	1,236,059.65	1,236,059.65	1,236,059.65
000 - SIN OBRA	1,716,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,212.10	0.00	1,236,059.65	1,236,059.65	1,236,059.65
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	576,028.29	576,028.29	576,028.29
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	916,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	916,212.10	0.00	660,031.36	660,031.36	660,031.36
002 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,921.75	199,921.75	199,921.75
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,921.75	199,921.75	199,921.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,921.75	199,921.75	199,921.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,921.75	199,921.75	199,921.75
003 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	530,665.08	530,665.08	530,665.08
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	530,665.08	530,665.08	530,665.08
000 - SIN OBRA	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	530,665.08	530,665.08	530,665.08
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	530,665.08	530,665.08	530,665.08
004 - MEJORAMIENTO EN EL S	100,000.00	257,360.11	0.00	0.00	0.00	357,360.11	0.00	257,360.11	257,360.11	257,360.11
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	100,000.00	257,360.11	0.00	0.00	0.00	357,360.11	0.00	257,360.11	257,360.11	257,360.11
000 - SIN OBRA	100,000.00	257,360.11	0.00	0.00	0.00	357,360.11	0.00	257,360.11	257,360.11	257,360.11
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	257,360.11	0.00	0.00	0.00	357,360.11	0.00	257,360.11	257,360.11	257,360.11
005 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	295,550.73	0.00	0.00	0.00	495,550.73	0.00	495,550.73	495,550.73	495,550.73
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	295,550.73	0.00	0.00	0.00	495,550.73	0.00	495,550.73	495,550.73	495,550.73
000 - SIN OBRA	200,000.00	295,550.73	0.00	0.00	0.00	495,550.73	0.00	495,550.73	495,550.73	495,550.73
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	295,550.73	0.00	0.00	0.00	495,550.73	0.00	495,550.73	495,550.73	495,550.73
006 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,212.17	109,212.17	109,212.17
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,212.17	109,212.17	109,212.17
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,212.17	109,212.17	109,212.17



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,212.17	109,212.17	109,212.17
007 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00
009 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,541.60	199,541.60	199,541.60
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,541.60	199,541.60	199,541.60
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,541.60	199,541.60	199,541.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,541.60	199,541.60	199,541.60
011 - MEJORAMIENTO EN EL S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	212,750.00	87,250.00	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	212,750.00	87,250.00	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	212,750.00	87,250.00	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	212,750.00	87,250.00	0.00	87,250.00	87,250.00	87,250.00
012 - MEJORAMIENTO EN EL S	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
013 - MANTENIMIENTO DEL S	240,000.00	0.00	0.00	75,539.85	45,539.85	270,000.00	0.00	248,688.26	248,688.26	248,688.26
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	240,000.00	0.00	0.00	75,539.85	45,539.85	270,000.00	0.00	248,688.26	248,688.26	248,688.26
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	0.00	75,539.85	45,539.85	270,000.00	0.00	248,688.26	248,688.26	248,688.26
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,539.85	45,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	240,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	248,688.26	248,688.26	248,688.26
014 - MANTENIMIENTO EN LAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	122,727.80	122,727.80	122,727.80
001 - MANTENIMIENTO EN LAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	122,727.80	122,727.80	122,727.80
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	122,727.80	122,727.80	122,727.80
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	122,727.80	122,727.80	122,727.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - MANTENIMIENTO DEL BO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	221,622.25	221,622.25	221,622.25
001 - MANTENIMIENTO DEL BO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	221,622.25	221,622.25	221,622.25
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	221,622.25	221,622.25	221,622.25
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	221,622.25	221,622.25	221,622.25
016 - CONTRAPARTE DE EMBAU	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,885.50	0.00	64,885.50	64,885.50	64,885.50
001 - CONTRAPARTE DE EMBAU	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,885.50	0.00	64,885.50	64,885.50	64,885.50
000 - SIN OBRA	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,885.50	0.00	64,885.50	64,885.50	64,885.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,885.50	0.00	64,885.50	64,885.50	64,885.50
017 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,971.62	99,971.62	99,971.62
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,971.62	99,971.62	99,971.62
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,971.62	99,971.62	99,971.62
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,971.62	99,971.62	99,971.62
018 - CONSTRUCCION DEL SI	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,160.15	4,160.15	4,160.15
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,160.15	4,160.15	4,160.15
001 - CONSTRUCCION DEL SI	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,160.15	4,160.15	4,160.15
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,160.15	4,160.15	4,160.15
04 - SECTOR VIVIENDA	300,000.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	304,375.19	0.00	22,042.00	22,042.00	22,042.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 13 de 26

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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	13,272.00	13,272.00	13,272.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PROTECCION A LA MUJE	784,112.80	321,251.47	0.00	1,036,936.59	1,036,936.59	1,105,364.27	0.00	816,181.12	816,181.12	816,181.12
000 - SIN PROYECTO	784,112.80	315,074.49	0.00	1,036,936.59	1,036,936.59	1,099,187.29	0.00	816,181.12	816,181.12	816,181.12
001 - CAPACITACION DE LOS	235,233.84	94,522.34	0.00	0.00	321,150.18	8,606.00	0.00	8,606.00	8,606.00	8,606.00
000 - SIN OBRA	235,233.84	94,522.34	0.00	0.00	321,150.18	8,606.00	0.00	8,606.00	8,606.00	8,606.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	235,233.84	94,522.34	0.00	0.00	321,150.18	8,606.00	0.00	8,606.00	8,606.00	8,606.00
002 - ACCIONES DE SALUD DE	156,822.56	63,014.91	0.00	0.00	174,192.77	45,644.70	0.00	45,644.70	45,644.70	45,644.70
000 - SIN OBRA	156,822.56	63,014.91	0.00	0.00	174,192.77	45,644.70	0.00	45,644.70	45,644.70	45,644.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	156,822.56	63,014.91	0.00	0.00	174,192.77	45,644.70	0.00	45,644.70	45,644.70	45,644.70
003 - INICIATIVAS ECONOMIC	235,233.84	94,522.34	0.00	0.00	329,756.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,233.84	94,522.34	0.00	0.00	329,756.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	235,233.84	94,522.34	0.00	0.00	329,756.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BECAS PARA MUJERES (78,411.28	31,507.45	0.00	0.00	101,918.73	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	78,411.28	31,507.45	0.00	0.00	101,918.73	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	78,411.28	31,507.45	0.00	0.00	101,918.73	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005 - CONDICIONES DE VIDA	78,411.28	31,507.45	0.00	0.00	109,918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,411.28	31,507.45	0.00	0.00	109,918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	78,411.28	31,507.45	0.00	0.00	109,918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PREVENCION DE VIOLEN	0.00	0.00	0.00	207,387.31	0.00	207,387.31	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	207,387.31	0.00	207,387.31	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	207,387.31	0.00	207,387.31	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
007 - EJE DE ECONOMIA (30	0.00	0.00	0.00	311,080.98	0.00	311,080.98	0.00	286,192.75	286,192.75	286,192.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	311,080.98	0.00	311,080.98	0.00	286,192.75	286,192.75	286,192.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	311,080.98	0.00	311,080.98	0.00	286,192.75	286,192.75	286,192.75
008 - EJE PARTICIPACION SO	0.00	0.00	0.00	103,693.66	0.00	103,693.66	0.00	87,628.75	87,628.75	87,628.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	103,693.66	0.00	103,693.66	0.00	87,628.75	87,628.75	87,628.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	103,693.66	0.00	103,693.66	0.00	87,628.75	87,628.75	87,628.75
009 - EJE DE SALUD (20%)	0.00	0.00	0.00	207,387.32	0.00	207,387.32	0.00	168,536.75	168,536.75	168,536.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	207,387.32	0.00	207,387.32	0.00	168,536.75	168,536.75	168,536.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	207,387.32	0.00	207,387.32	0.00	168,536.75	168,536.75	168,536.75
010 - EJE DE EDUCACION (10)	0.00	0.00	0.00	103,693.66	0.00	103,693.66	0.00	56,475.00	56,475.00	56,475.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	103,693.66	0.00	103,693.66	0.00	56,475.00	56,475.00	56,475.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	103,693.66	0.00	103,693.66	0.00	56,475.00	56,475.00	56,475.00
011 - EJE DE AMBIENTE (10%)	0.00	0.00	0.00	103,693.66	0.00	103,693.66	0.00	80,097.17	80,097.17	80,097.17
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	103,693.66	0.00	103,693.66	0.00	80,097.17	80,097.17	80,097.17
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	103,693.66	0.00	103,693.66	0.00	80,097.17	80,097.17	80,097.17
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PROTECCION A LA NI?E	438,789.60	0.00	0.00	0.00	263,632.14	175,157.46	0.00	171,255.00	171,255.00	171,255.00
000 - SIN PROYECTO	438,789.60	0.00	0.00	0.00	263,632.14	175,157.46	0.00	171,255.00	171,255.00	171,255.00
001 - SUBSIDIO A LA NI?EZ	438,789.60	0.00	0.00	0.00	263,632.14	175,157.46	0.00	171,255.00	171,255.00	171,255.00
000 - SIN OBRA	438,789.60	0.00	0.00	0.00	263,632.14	175,157.46	0.00	171,255.00	171,255.00	171,255.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	438,789.60	0.00	0.00	0.00	263,632.14	175,157.46	0.00	171,255.00	171,255.00	171,255.00
07 - SECTOR RED VIAL	0.00	117,683.33	0.00	212,750.00	0.00	330,433.33	0.00	297,903.00	297,903.00	297,903.00
001 - PAVIMENTO CALLE BO.L	0.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	85,919.00	0.00	85,919.00	85,919.00	85,919.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	85,919.00	0.00	85,919.00	85,919.00	85,919.00
001 - PAVIMENTO CALLE BO.L	0.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	85,919.00	0.00	85,919.00	85,919.00	85,919.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	85,919.00	0.00	85,919.00	85,919.00	85,919.00
002 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	31,764.33	0.00	0.00	0.00	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,764.33	0.00	0.00	0.00	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	31,764.33	0.00	0.00	0.00	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	31,764.33	0.00	0.00	0.00	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,984.00	169,984.00	169,984.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,984.00	169,984.00	169,984.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,984.00	169,984.00	169,984.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	169,984.00	169,984.00	169,984.00
004 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
08 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
002 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
09 - SECTOR EMERGENCIA CO	0.00	0.00	0.00	274,439.48	0.00	274,439.48	0.00	191,842.35	191,842.35	191,842.35
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	274,439.48	0.00	274,439.48	0.00	191,842.35	191,842.35	191,842.35
001 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	274,439.48	0.00	274,439.48	0.00	191,842.35	191,842.35	191,842.35
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	274,439.48	0.00	274,439.48	0.00	191,842.35	191,842.35	191,842.35
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	274,439.48	0.00	274,439.48	0.00	191,842.35	191,842.35	191,842.35
12 - TODOS POR LA PAZ	3,873,051.20	1,647,820.99	0.00	1,073,898.54	1,073,898.54	5,520,872.19	0.00	3,473,903.60	3,473,903.60	3,473,903.60
01 - PARTICIPACION CIUDAD	456,600.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	621,600.00	0.00	566,229.27	566,229.27	566,229.27
000 - SIN PROYECTO	456,600.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	621,600.00	0.00	566,229.27	566,229.27	566,229.27
001 - SUBSIDIO A PARTICIP	300,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	440,000.00	0.00	422,979.27	422,979.27	422,979.27
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	440,000.00	0.00	422,979.27	422,979.27	422,979.27
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	295,000.00	0.00	278,254.27	278,254.27	278,254.27
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	145,000.00	0.00	144,725.00	144,725.00	144,725.00
002 - SUBSIDIO A COMISIONA	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA CRUZ R	120,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	143,250.00	143,250.00	143,250.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,486,451.20	1,099,223.18	0.00	408,898.54	473,898.54	2,520,674.38	0.00	1,166,831.86	1,166,831.86	1,166,831.86
000 - SIN PROYECTO	286,451.20	43,940.00	0.00	0.00	165,000.00	165,391.20	0.00	109,285.84	109,285.84	109,285.84
001 - SUBSIDIO A INSTITUCI	186,451.20	0.00	0.00	0.00	140,000.00	46,451.20	0.00	44,954.82	44,954.82	44,954.82
000 - SIN OBRA	186,451.20	0.00	0.00	0.00	140,000.00	46,451.20	0.00	44,954.82	44,954.82	44,954.82



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 16 de 26

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 2 Transferencias a Aso	136,451.20	0.00	0.00	0.00	95,000.00	41,451.20	0.00	41,319.50	41,319.50	41,319.50
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	3,635.32	3,635.32	3,635.32
002 - SUBSIDIO PROTECCION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	20,391.02	20,391.02	20,391.02
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	20,391.02	20,391.02	20,391.02
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	20,391.02	20,391.02	20,391.02
003 - DONACION BANHCAFE, P	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 14-114-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004 - DONACION DE MOLINO H	0.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00
54200 14-227-04 20 5 Transferencias a Aso	0.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL PAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE CAMAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE CAMAR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicaci	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	15,683.07	0.00	0.00	0.00	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,683.07	0.00	0.00	0.00	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	15,683.07	0.00	0.00	0.00	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	15,683.07	0.00	0.00	0.00	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	231,648.54	0.00	0.00	0.00	231,648.54	0.00	231,095.00	231,095.00	231,095.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA	0.00	231,648.54	0.00	0.00	0.00	231,648.54	0.00	231,095.00	231,095.00	231,095.00
000 - SIN OBRA	0.00	231,648.54	0.00	0.00	0.00	231,648.54	0.00	231,095.00	231,095.00	231,095.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 17 de 26

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 7 Mantenimiento y Repa	0.00	231,648.54	0.00	0.00	0.00	231,648.54	0.00	231,095.00	231,095.00	231,095.00
007 - CONSTRUCCION DE CAME	0.00	308,898.54	0.00	0.00	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	308,898.54	0.00	0.00	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAME	0.00	308,898.54	0.00	0.00	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	308,898.54	0.00	0.00	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ADQUISICION DE JUEGO	0.00	179,153.03	0.00	0.00	0.00	179,153.03	0.00	177,237.37	177,237.37	177,237.37
001 - ADQUISICION DE JUEGO	0.00	179,153.03	0.00	0.00	0.00	179,153.03	0.00	177,237.37	177,237.37	177,237.37
000 - SIN OBRA	0.00	179,153.03	0.00	0.00	0.00	179,153.03	0.00	177,237.37	177,237.37	177,237.37
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	179,153.03	0.00	0.00	0.00	179,153.03	0.00	177,237.37	177,237.37	177,237.37
009 - RESTAURACION DEL PAR	0.00	0.00	0.00	308,898.54	0.00	308,898.54	0.00	298,560.00	298,560.00	298,560.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	308,898.54	0.00	308,898.54	0.00	298,560.00	298,560.00	298,560.00
001 - RESTAURACION DEL PAR	0.00	0.00	0.00	308,898.54	0.00	308,898.54	0.00	298,560.00	298,560.00	298,560.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	308,898.54	0.00	308,898.54	0.00	298,560.00	298,560.00	298,560.00
010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,653.65	50,653.65	50,653.65
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,653.65	50,653.65	50,653.65
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,653.65	50,653.65	50,653.65
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,653.65	50,653.65	50,653.65
011 - DONACION DEL CONGRES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - DONACION DEL CONGRES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
03 - SECTOR ELECTRIFICACI	1,620,000.00	471,347.81	0.00	500,000.00	600,000.00	1,991,347.81	0.00	1,498,669.34	1,498,669.34	1,498,669.34
001 - ILUMINACION Y SE?ALI	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97
001 - ILUMINACION Y SE?ALI	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97
002 - ILUMINACION DESDE LA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	129,200.24	129,200.24	129,200.24
001 - ILUMINACION DESDE LA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	129,200.24	129,200.24	129,200.24
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	129,200.24	129,200.24	129,200.24
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	129,200.24	129,200.24	129,200.24
003 - REPARACIONES MENORES	185,000.00	63,347.81	0.00	300,000.00	0.00	548,347.81	0.00	538,349.38	538,349.38	538,349.38
001 - REPARACIONES MENORES	185,000.00	63,347.81	0.00	300,000.00	0.00	548,347.81	0.00	538,349.38	538,349.38	538,349.38
000 - SIN OBRA	185,000.00	63,347.81	0.00	300,000.00	0.00	548,347.81	0.00	538,349.38	538,349.38	538,349.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	63,347.81	0.00	300,000.00	0.00	488,347.81	0.00	482,034.38	482,034.38	482,034.38



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	56,315.00	56,315.00	56,315.00
004 - REPARACIONES MENORES	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00
001 - REPARACIONES MENORES	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	163,950.00	163,950.00	163,950.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00
005 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION DE L	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE L	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
007 - REPARACIONES DE ALU	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,820.75	161,820.75	161,820.75
001 - REPARACIONES DE ALU	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,820.75	161,820.75	161,820.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,820.75	161,820.75	161,820.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	161,820.75	161,820.75	161,820.75
04 - SECTOR DEPORTES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,912.58	98,912.58	98,912.58
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,912.58	98,912.58	98,912.58
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,912.58	98,912.58	98,912.58
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,912.58	98,912.58	98,912.58
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,912.58	98,912.58	98,912.58
05 - PROTECCION CULTURA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,365.55	48,365.55	48,365.55
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,365.55	48,365.55	48,365.55
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,365.55	48,365.55	48,365.55
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,365.55	48,365.55	48,365.55
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,365.55	48,365.55	48,365.55
06 - SECTOR PROTECCION AL	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	89,645.00	89,645.00	89,645.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	89,645.00	89,645.00	89,645.00
001 - SUBSIDIO PARA IGLESI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	11,670.00	11,670.00	11,670.00
002 - SUBSIDIO PARA IGLESI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,975.00	77,975.00	77,975.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,975.00	77,975.00	77,975.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,975.00	77,975.00	77,975.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	77,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
13 - PRO HONDURAS	1,568,225.60	630,148.96	0.00	186,223.91	186,223.91	2,198,374.56	0.00	1,858,773.20	1,858,773.20	1,858,773.20
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	1,418,225.60	630,148.96	0.00	86,223.91	86,223.91	2,048,374.56	0.00	1,811,132.34	1,811,132.34	1,811,132.34
000 - SIN PROYECTO	618,225.60	530,148.96	0.00	86,223.91	86,223.91	1,148,374.56	0.00	916,387.49	916,387.49	916,387.49
001 - SUBSIDIO ASEO URBANO	300,000.00	0.00	0.00	69,723.91	0.00	369,723.91	0.00	355,964.49	355,964.49	355,964.49
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	69,723.91	0.00	369,723.91	0.00	355,964.49	355,964.49	355,964.49
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	69,723.91	0.00	369,723.91	0.00	355,964.49	355,964.49	355,964.49
002 - LEVANTAMIENTO CATAST	318,225.60	0.00	0.00	0.00	16,500.00	301,725.60	0.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00
000 - SIN OBRA	318,225.60	0.00	0.00	0.00	16,500.00	301,725.60	0.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	318,225.60	0.00	0.00	0.00	16,500.00	301,725.60	0.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00
003 - SUBSIDIO AL SECTOR E	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,703.00	29,703.00	29,703.00
004 - SUBSIDIO APOYO A PEQ	0.00	298,475.05	0.00	0.00	0.00	298,475.05	0.00	298,470.00	298,470.00	298,470.00
000 - SIN OBRA	0.00	298,475.05	0.00	0.00	0.00	298,475.05	0.00	298,470.00	298,470.00	298,470.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	298,475.05	0.00	0.00	0.00	298,475.05	0.00	298,470.00	298,470.00	298,470.00
005 - SUBSIDIO PARA APOYO	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	16,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
006 - SUBSIDIO PARA CUADRI	0.00	131,673.91	0.00	0.00	69,723.91	61,950.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00
000 - SIN OBRA	0.00	131,673.91	0.00	0.00	69,723.91	61,950.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	131,673.91	0.00	0.00	69,723.91	61,950.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,503.33	199,503.33	199,503.33
001 - MANTENIMIENTO CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,503.33	199,503.33	199,503.33
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,503.33	199,503.33	199,503.33
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	199,503.33	199,503.33	199,503.33



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 20 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MANTENIMIENTO CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,203.39	199,203.39	199,203.39
001 - MANTENIMIENTO CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,203.39	199,203.39	199,203.39
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,203.39	199,203.39	199,203.39
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	199,203.39	199,203.39	199,203.39
003 - MANTENIMIENTO CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,074.30	199,074.30	199,074.30
001 - MANTENIMIENTO CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,074.30	199,074.30	199,074.30
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,074.30	199,074.30	199,074.30
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	199,074.30	199,074.30	199,074.30
004 - MANTENIMIENTO CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,963.83	199,963.83	199,963.83
001 - MANTENIMIENTO CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,963.83	199,963.83	199,963.83
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,963.83	199,963.83	199,963.83
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	199,963.83	199,963.83	199,963.83
005 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
02 - SECTOR TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	47,640.86	47,640.86	47,640.86
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	47,640.86	47,640.86	47,640.86
001 - SUBSIDIO ELABORACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	30,239.86	30,239.86	30,239.86
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	30,239.86	30,239.86	30,239.86
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	30,239.86	30,239.86	30,239.86
002 - SUBSIDIO PARA CELEBR	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,401.00	17,401.00	17,401.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,401.00	17,401.00	17,401.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,401.00	17,401.00	17,401.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,780,896.60	9,277,373.74	0.00	630,472.66	630,472.66	12,058,270.34	0.00	9,761,863.89	9,761,863.89	9,761,863.89
01 - SECTOR DE EDIFICACIO	1,020,000.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	1,022,187.50	0.00	331,086.60	331,086.60	331,086.60
001 - MANTENIMIENTO EN EL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00
001 - MANTENIMIENTO EN EL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,345.00	20,345.00	20,345.00
002 - MANTENIMIENTO EN EL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN EL	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE LA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,760.40	18,760.40	18,760.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE LA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,760.40	18,760.40	18,760.40
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,760.40	18,760.40	18,760.40
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,760.40	18,760.40	18,760.40
004 - MANTENIMIENTO EN EL	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	90,270.55	90,270.55	90,270.55
001 - MANTENIMIENTO EN EL	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	90,270.55	90,270.55	90,270.55
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	90,270.55	90,270.55	90,270.55
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	90,270.55	90,270.55	90,270.55
005 - MANTENIMIENTO EN EL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	108,802.85	108,802.85	108,802.85
001 - MANTENIMIENTO EN EL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	108,802.85	108,802.85	108,802.85
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	108,802.85	108,802.85	108,802.85
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	108,802.85	108,802.85	108,802.85
006 - - MANTENIMIENTO EN E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	92,907.80	92,907.80	92,907.80
001 - MANTENIMIENTO EN EL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	92,907.80	92,907.80	92,907.80
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	92,907.80	92,907.80	92,907.80
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	92,907.80	92,907.80	92,907.80
007 - GARANTIA DE 5% DE CA	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DE 5% DE CA	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR AGUA Y SANEAM	0.00	1,654,546.60	0.00	355,987.66	375,487.66	1,635,046.60	0.00	1,077,743.01	1,077,743.01	1,077,743.01
001 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	8,203.22	0.00	0.00	0.00	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,203.22	0.00	0.00	0.00	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	8,203.22	0.00	0.00	0.00	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	8,203.22	0.00	0.00	0.00	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION EN LA	0.00	382,650.80	0.00	0.00	0.00	382,650.80	0.00	88,984.00	88,984.00	88,984.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	382,650.80	0.00	0.00	0.00	382,650.80	0.00	88,984.00	88,984.00	88,984.00
001 - RECONSTRUCCION EN LA	0.00	382,650.80	0.00	0.00	0.00	382,650.80	0.00	88,984.00	88,984.00	88,984.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	382,650.80	0.00	0.00	0.00	382,650.80	0.00	88,984.00	88,984.00	88,984.00
003 - CONSTRUCCION DE EMBA	0.00	166,123.18	0.00	0.00	0.00	166,123.18	0.00	141,827.46	141,827.46	141,827.46
001 - CONSTRUCCION DE EMBA	0.00	166,123.18	0.00	0.00	0.00	166,123.18	0.00	141,827.46	141,827.46	141,827.46
000 - SIN OBRA	0.00	166,123.18	0.00	0.00	0.00	166,123.18	0.00	141,827.46	141,827.46	141,827.46
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	166,123.18	0.00	0.00	0.00	166,123.18	0.00	141,827.46	141,827.46	141,827.46
004 - MEJORAS AL SISTEMA D	0.00	100,000.00	0.00	0.00	65,039.85	34,960.15	0.00	34,960.15	34,960.15	34,960.15
001 - MEJORAS AL SISTEMA D	0.00	100,000.00	0.00	0.00	65,039.85	34,960.15	0.00	34,960.15	34,960.15	34,960.15
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	65,039.85	34,960.15	0.00	34,960.15	34,960.15	34,960.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	65,039.85	34,960.15	0.00	34,960.15	34,960.15	34,960.15
005 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	154,449.27	0.00	0.00	0.00	154,449.27	0.00	29,167.57	29,167.57	29,167.57
001 - MEJORAMIENTO EN EL S	0.00	154,449.27	0.00	0.00	0.00	154,449.27	0.00	29,167.57	29,167.57	29,167.57
000 - SIN OBRA	0.00	154,449.27	0.00	0.00	0.00	154,449.27	0.00	29,167.57	29,167.57	29,167.57
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	154,449.27	0.00	0.00	0.00	154,449.27	0.00	29,167.57	29,167.57	29,167.57
006 - DRAGADOS Y MUROS DE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,936.00	119,936.00	119,936.00
001 - DRAGADOS Y MUROS DE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,936.00	119,936.00	119,936.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,936.00	119,936.00	119,936.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,936.00	119,936.00	119,936.00
007 - DRAGADOS Y MUROS DE	0.00	463,347.81	0.00	0.00	310,447.81	152,900.00	0.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00
001 - DRAGADOS Y MUROS DE	0.00	463,347.81	0.00	0.00	310,447.81	152,900.00	0.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	463,347.81	0.00	0.00	310,447.81	152,900.00	0.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	463,347.81	0.00	0.00	310,447.81	152,900.00	0.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00
008 - CONSTRUCCION MURO DE	0.00	179,153.02	0.00	310,447.81	0.00	489,600.83	0.00	473,132.68	473,132.68	473,132.68
001 - CONSTRUCCION MURO DE	0.00	179,153.02	0.00	310,447.81	0.00	489,600.83	0.00	473,132.68	473,132.68	473,132.68
000 - SIN OBRA	0.00	179,153.02	0.00	310,447.81	0.00	489,600.83	0.00	473,132.68	473,132.68	473,132.68
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	179,153.02	0.00	310,447.81	0.00	489,600.83	0.00	473,132.68	473,132.68	473,132.68
009 - CONSTRUCCION MURO DE	0.00	80,619.30	0.00	0.00	0.00	80,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MURO DE	0.00	80,619.30	0.00	0.00	0.00	80,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,619.30	0.00	0.00	0.00	80,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	80,619.30	0.00	0.00	0.00	80,619.30	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	0.00	0.00	45,539.85	0.00	45,539.85	0.00	36,835.15	36,835.15	36,835.15
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	0.00	0.00	45,539.85	0.00	45,539.85	0.00	36,835.15	36,835.15	36,835.15
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	45,539.85	0.00	45,539.85	0.00	36,835.15	36,835.15	36,835.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,539.85	0.00	45,539.85	0.00	36,835.15	36,835.15	36,835.15
03 - SECTOR RED VIAL	1,480,896.60	3,085,241.11	0.00	193,000.00	193,000.00	4,566,137.71	0.00	3,821,304.28	3,821,304.28	3,821,304.28
001 - CONSTRUCCION DE MURO	400,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	433,000.00	0.00	394,020.43	394,020.43	394,020.43
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	433,000.00	0.00	394,020.43	394,020.43	394,020.43
001 - CONSTRUCCION DE MURO	400,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	433,000.00	0.00	394,020.43	394,020.43	394,020.43
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	433,000.00	0.00	394,020.43	394,020.43	394,020.43
002 - CONSTRUCCION DE CUNE	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	235,698.00	235,698.00	235,698.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	235,698.00	235,698.00	235,698.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	235,698.00	235,698.00	235,698.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	235,698.00	235,698.00	235,698.00
003 - CONSTRUCCION DE CALL	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	368,225.60	0.00	368,203.27	368,203.27	368,203.27



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 23 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	368,225.60	0.00	368,203.27	368,203.27	368,203.27
001 - CONSTRUCCION DE CALL	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	368,225.60	0.00	368,203.27	368,203.27	368,203.27
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	368,225.60	0.00	368,203.27	368,203.27	368,203.27
004 - CONSTRUCCION PAVIMEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	7,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	7,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	7,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	7,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
005 - CONSTRUCCION PAVIMEN	162,671.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	262,671.00	0.00	262,309.64	262,309.64	262,309.64
000 - SIN ACTIVIDAD	162,671.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	262,671.00	0.00	262,309.64	262,309.64	262,309.64
001 - CONSTRUCCION PAVIMEN	162,671.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	262,671.00	0.00	262,309.64	262,309.64	262,309.64
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	162,671.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	262,671.00	0.00	262,309.64	262,309.64	262,309.64
006 - MANTENIMIENTO DE CA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	40,440.00	40,440.00	40,440.00
001 - MANTENIMIENTO DE CA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	40,440.00	40,440.00	40,440.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	40,440.00	40,440.00	40,440.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	40,440.00	40,440.00	40,440.00
007 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE C	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Calles	0.00	156,167.16	0.00	0.00	0.00	156,167.16	0.00	156,167.16	156,167.16	156,167.16
001 - Mantenimiento Calles	0.00	156,167.16	0.00	0.00	0.00	156,167.16	0.00	156,167.16	156,167.16	156,167.16
000 - SIN OBRA	0.00	156,167.16	0.00	0.00	0.00	156,167.16	0.00	156,167.16	156,167.16	156,167.16
23400 11-011-06 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	156,167.16	0.00	0.00	0.00	156,167.16	0.00	156,167.16	156,167.16	156,167.16
009 - SELLADO ASFALTICO EN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,873.73	398,873.73	398,873.73
001 - SELLADO ASFALTICO EN	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,873.73	398,873.73	398,873.73
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,873.73	398,873.73	398,873.73
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,873.73	398,873.73	398,873.73
010 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	281,735.45	0.00	0.00	0.00	281,735.45	0.00	280,617.79	280,617.79	280,617.79
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	281,735.45	0.00	0.00	0.00	281,735.45	0.00	280,617.79	280,617.79	280,617.79
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	281,735.45	0.00	0.00	0.00	281,735.45	0.00	280,617.79	280,617.79	280,617.79
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	281,735.45	0.00	0.00	0.00	281,735.45	0.00	280,617.79	280,617.79	280,617.79
011 - CONSTRUCCION 236.20	0.00	1,518,117.38	0.00	0.00	0.00	1,518,117.38	0.00	1,517,951.69	1,517,951.69	1,517,951.69
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,518,117.38	0.00	0.00	0.00	1,518,117.38	0.00	1,517,951.69	1,517,951.69	1,517,951.69
001 - CONSTRUCCION 236.20	0.00	1,518,117.38	0.00	0.00	0.00	1,518,117.38	0.00	1,517,951.69	1,517,951.69	1,517,951.69
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,518,117.38	0.00	0.00	0.00	1,518,117.38	0.00	1,517,951.69	1,517,951.69	1,517,951.69



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - CONSTRUCCION 116 MTS	0.00	723,139.08	0.00	0.00	0.00	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	723,139.08	0.00	0.00	0.00	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57
001 - CONSTRUCCION 116 MTS	0.00	723,139.08	0.00	0.00	0.00	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mej	0.00	723,139.08	0.00	0.00	0.00	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57
04 - MOBILIARIO Y EQUIPO	280,000.00	1,535,398.53	0.00	61,985.00	61,985.00	1,815,398.53	0.00	1,512,230.00	1,512,230.00	1,512,230.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	1,535,398.53	0.00	61,985.00	61,985.00	1,815,398.53	0.00	1,512,230.00	1,512,230.00	1,512,230.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	280,000.00	185,398.53	0.00	61,985.00	61,985.00	465,398.53	0.00	162,230.00	162,230.00	162,230.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	185,398.53	0.00	61,985.00	61,985.00	465,398.53	0.00	162,230.00	162,230.00	162,230.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	55,398.53	0.00	0.00	36,985.00	18,413.53	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,960.00	75,960.00	75,960.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	61,985.00	0.00	61,985.00	0.00	61,985.00	61,985.00	61,985.00
002 - ADQUISICION DE AUTO	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
05 - ACTIVIDADES DEVENGAD	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
06 - ADQUISICION DE TERRE	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001 - ADQUISICION DE TERRE	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
41110 11-011-08 20 1 Para Construccion de	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	237,329.00	8,957.21	0.00	0.00	0.00	246,286.21	0.00	240,253.99	240,253.99	240,253.99
00 - SIN SUB PROGRAMA	237,329.00	8,957.21	0.00	0.00	0.00	246,286.21	0.00	240,253.99	240,253.99	240,253.99
000 - SIN PROYECTO	237,329.00	8,957.21	0.00	0.00	0.00	246,286.21	0.00	240,253.99	240,253.99	240,253.99
001 - CUOTA DEL 1% DEL TRI	156,823.00	8,957.21	0.00	0.00	0.00	165,780.21	0.00	165,780.21	165,780.21	165,780.21



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 25 de 26

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	156,823.00	8,957.21	0.00	0.00	0.00	165,780.21	0.00	165,780.21	165,780.21	165,780.21
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	156,823.00	8,957.21	0.00	0.00	0.00	165,780.21	0.00	165,780.21	165,780.21	165,780.21
002 - CUOTA DE LA AMHON	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,506.00	0.00	74,473.78	74,473.78	74,473.78
000 - SIN OBRA	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,506.00	0.00	74,473.78	74,473.78	74,473.78
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,506.00	0.00	74,473.78	74,473.78	74,473.78

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-114-02 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para Construcción de Bancas de Metal en El Parqucito de La Colonia Las Américas, T.S.B.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-011-03 - Donación del Congreso Nacional para Mejoramiento de Las Instalaciones del Parque Infantil de Aldea La Unión, Trinidad, S.B.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,057,697.60	401,261.95	0.00	100,000.00	100,000.00	4,458,959.55	0.00	2,537,926.45	2,537,926.45	2,537,926.45
11-011-06 - Transferencia Emergencia ETA E IOTA Operación FUERZA HONDURAS 2.0	0.00	156,167.16	0.00	0.00	0.00	156,167.16	0.00	156,167.16	156,167.16	156,167.16
11-011-10 - Transferencia Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo en Barrio San Juan II, Trinidad, S.B.	0.00	723,139.08	0.00	0.00	0.00	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57
11-011-09 - Transferencia Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo en el Barrio La Joyita, Trinidad, S.B.	0.00	1,518,117.38	0.00	0.00	0.00	1,518,117.38	0.00	1,517,951.69	1,517,951.69	1,517,951.69
11-011-05 - Transferencia de Emergencia Covid-19 Para Operación Fuerza Honduras	0.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	666,895.00	0.00	666,895.00	666,895.00	666,895.00
11-011-08 - Transferencia de La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Adquisición de Terreno para la Construcción del Mercado Artesanal de Trinidad, S.B.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11-011-03 - Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños	0.00	417,940.13	0.00	0.00	0.00	417,940.13	0.00	414,266.10	414,266.10	414,266.10
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,545,804.80	8,387,660.85	0.00	4,123,893.17	4,123,893.17	20,933,465.65	0.00	16,143,898.54	16,143,898.54	16,143,898.54
14-227-04 - Donación de Molino Harinero Sula, S.A. Cambio de Techo del Centro Comunitario JASET, de la comunidad de El Tigre. Trinidad, S.B.	0.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00
Total	16,603,502.40	15,615,121.55	0.00	4,223,893.17	4,223,893.17	32,218,623.95	0.00	24,941,742.51	24,941,742.51	24,941,742.51

Total	25,481,500.00	16,047,520.08	0.00	4,749,622.14	4,749,622.14	41,529,020.08	0.00	32,974,652.63	32,974,652.63	32,974,652.63
--------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
 Hora : 02:10 p.m.
 Pagina: 26 de 26

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

**MANUEL LEOPOLDO REGALADO
 FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
 Municipal**

**YESENIA MARICELA CASTELLANOS
 ZELADA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyI69vB+aQIFkplBiHXAgnwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyji
 IL5mFzvbU8VZBE8WY8lu+/jzMpWe6EXYSPFZeUJzVktOVCM8iUbm6bQSHRfWuhI6Tj
 DOBHG2xS6e0awhkjt3DSxtdqtWbwHJ/DA4UllPtA8sZtWTgwK55GxPv5DIT6lc3VpovKMLc/0CtkIP7KMDM8mJ4GRDHHW0nxwAyNj8m4LJtpIBBjmN5ff+jDMLor



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:11 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,094,982.77	123,500.00	0.00	46,768.11	97,549.34	6,167,701.54	0.00	5,730,746.23	5,730,746.23	5,730,746.23
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,974,014.83	308,898.53	0.00	478,960.86	357,179.63	2,404,694.59	0.00	1,918,801.71	1,918,801.71	1,918,801.71
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	809,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	738,000.00	0.00	383,362.18	383,362.18	383,362.18
TOTAL	8,877,997.60	432,398.53	0.00	525,728.97	525,728.97	9,310,396.13	0.00	8,032,910.12	8,032,910.12	8,032,910.12
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	9,011,097.60	4,788,273.25	0.00	1,111,027.51	1,463,777.51	13,446,620.85	0.00	9,979,050.33	9,979,050.33	9,979,050.33
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	22,042.00	22,042.00	22,042.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,410,896.60	7,891,509.40	0.00	916,633.54	563,883.54	10,655,156.00	0.00	8,191,962.54	8,191,962.54	8,191,962.54
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,881,508.20	2,935,338.90	0.00	2,196,232.12	2,196,232.12	7,816,847.10	0.00	6,748,687.64	6,748,687.64	6,748,687.64
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,603,502.40	15,615,121.55	0.00	4,223,893.17	4,223,893.17	32,218,623.95	0.00	24,941,742.51	24,941,742.51	24,941,742.51
TOTAL	25,481,500.00	16,047,520.08	0.00	4,749,622.14	4,749,622.14	41,529,020.08	0.00	32,974,652.63	32,974,652.63	32,974,652.63



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,136,451.20	432,398.53	0.00	120,179.63	120,179.63	3,568,849.73	0.00	3,478,782.17	3,478,782.17	3,478,782.17
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,545,804.80	8,387,660.85	0.00	4,123,893.17	4,123,893.17	20,933,465.65	0.00	16,143,898.54	16,143,898.54	16,143,898.54
11-011-03-20 - Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños	0.00	417,940.13	0.00	0.00	0.00	417,940.13	0.00	414,266.10	414,266.10	414,266.10
11-011-05-20 - Transferencia de Emergencia Covid -19 Para Operación Fuerza Honduras	0.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	666,895.00	0.00	666,895.00	666,895.00	666,895.00
11-011-06-20 - Transferencia Emergencia ETA E IOTA Operación FUERZA HONDURAS 2.0	0.00	156,167.16	0.00	0.00	0.00	156,167.16	0.00	156,167.16	156,167.16	156,167.16
11-011-08-20 - Transferencia de La Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Adquisición de Terreno para la Construcción del Mercado Artesanal de Trinidad, S.B.	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11-011-09-20 - Transferencia Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo en el Barrio La Joyita, Trinidad, S.B.	0.00	1,518,117.38	0.00	0.00	0.00	1,518,117.38	0.00	1,517,951.69	1,517,951.69	1,517,951.69
11-011-10-20 - Transferencia Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo en Barrio San Juan II, Trinidad, S.B.	0.00	723,139.08	0.00	0.00	0.00	723,139.08	0.00	160,697.57	160,697.57	160,697.57
14-011-03-20 - Donación del Congreso Nacional para Mejoramiento de Las Instalaciones del Parque Infantil de Aldea La Unión, Trinidad, S.B.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14-114-02-20 - Donación del Banco Hondureño del Café, S.A. para Construcción de Bancas de Metal en El Parqucito de La Colonia Las Américas, T.S.B.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-227-04-20 - Donación de Molino Harinero Sula, S.A. Cambio de Techo del Centro Comunitario JASET, de la comunidad de El Tigre. Trinidad, S.B.	0.00	38,940.00	0.00	0.00	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	38,940.00	38,940.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	5,741,546.40	0.00	0.00	405,549.34	405,549.34	5,741,546.40	0.00	4,554,127.95	4,554,127.95	4,554,127.95
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	4,057,697.60	401,261.95	0.00	100,000.00	100,000.00	4,458,959.55	0.00	2,537,926.45	2,537,926.45	2,537,926.45
Total	25,481,500.00	16,047,520.08	0.00	4,749,622.14	4,749,622.14	41,529,020.08	0.00	32,974,652.63	32,974,652.63	32,974,652.63

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero(a) Municipal



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Emisión: 05/01/2022
Hora : 02:11 p.m.
Pagina: 3 de 3

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

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

**MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal
YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA**

Nombre Completo

Firma y Sello

ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyl69vB+aQIFkplBiHXAagmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8lu1OCgVI5f23K3MHH+Cmm7McUwXtnCnf7EbVeNYaWFARMvbZsdUmYoLYD/6ny8F4bSi1/xDe7cqPLCIE2t2D4QZstfX45c891+PRk9Z8CT6Hk+McCw8j7opYVvq
hNkeCrGCO7uAn3GFicZmsCiOrszyXTcqwjzrLs5Y5doLxvBG8d



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 05/01/2022
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	40,383,790.06
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	32,974,652.63
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,409,137.43

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	7,409,137.43
--	---------------------

Ingresos Percibidos	35,919,605.04
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	32,974,652.63
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,944,952.41

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.3,105,096.73 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.225,215.53 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE CALIDAD POR UN ALOR DE LPS.65,071.21

Alcalde(sa) Municipal

**MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

**YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/01/2022

Hora: 02:13 p.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:**ESTA FORMA NO LLEVA DATOS PORQUE TODOS LOS FONDOS SE MANEJAN EN INSTITUCION BANCARIA****ALMA SARAI PAZ SABILLON**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JUAN CARLOS GARCÍA PASCUA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAYl69vB+aQIFkpIBiHXAgmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8lu4BzW+CENla6BDJ30J+r4fu/saQSh5plyRzNX3GXctZOr4xS6Lq0wJlbMrLzNhLPCt43wnGBx5f+FcjDtXam0rtznOCYJUf6Ni6nVBBFluaXfz1UxZRygzo1KM
hcCVKD8whgH0mVxiLLQRj7GiG5OaPdfy5PMFpb1xemL8VepABC



Trinidad, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS

Responsable: CLAUDIA MARICEL DIAZ RIVERA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).



Emisión: 05/01/2022

Hora: 02:14 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:**FONDO DE CAJA CHICA LIQUIDADO****CLAUDIA MARICEL DIAZ RIVERA**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JUAN CARLOS GARCÍA PASCUA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJJaas39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyl69vB+aQlFkplBiHXAagmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8lu02AsVy7ISGiy4YgiWoZCHE+6kpkaPqrvDo5LcRlnUOw4IUk9ttZ7++TGZj8Tnvuou0Mp8YcCxG0l7rZllytEQuL/myuO3MSfUGpkc23Fmwrkh+Q6nJea+thIH
bFkzEGiQBM8OP44JTVBheHRx5HFfhJi13wU++qSJQMHYAHdA2



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,077,321.04	3,077,321.04
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	33,067,499.53	33,067,499.53
Presupuestario	0.00	32,842,284.00	32,842,284.00
Extrapresupuestario	0.00	225,215.53	225,215.53
3. Disponible Total	0.00	36,144,820.57	36,144,820.57
4. Pagos del Periodo	0.00	33,039,723.84	33,039,723.84
Presupuestario	0.00	32,974,652.63	32,974,652.63
Extrapresupuestario	0.00	65,071.21	65,071.21
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,105,096.73	3,105,096.73

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023604000020	CHEQUES	1,212,104.62
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023606000016	CHEQUES	4,002.60
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023606000015	CHEQUES	2,237,110.42
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	023606000008	CHEQUES	1,562.89
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,454,780.53

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,105,096.73	Saldo del Periodo	3,454,780.53
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	349,683.80
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,105,096.73	Saldos Conciliados del Periodo	3,105,096.73



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.3,105,096.73 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.225,215.53 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE CALIDAD POR UN ALOR DE LPS.65,071.21

Alcalde(sa) Municipal

**MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyl69vB+aQlFkplBiHXAgmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8luwmvxmiy9f953TucS5FzjEVrKWa37imjAUiMLv88icQ41CwpoxlXw1Tc+s7rAcuO+Ce3S1bnyadSzgUj+1nhNdwlu6cGGqSxHNAG05f2dtSBdjtI/FUoXn4GWp
dcDp0mCfLrimAwlVEpkraj03Oxr1a7NWbgPA4L6hAtmzLR/ee

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 05/01/2022

Hora: 02:15 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
27/12/2021	14503	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SERGIO DARIO HERNANDEZ	12,000.00
28/12/2021	14506	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.VD	17,900.00
28/12/2021	14515	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DAYSI DAMARI CRUZ PINEDA	10,000.00
29/12/2021	14536	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MIRSA ROSIBEL PEREZ PEÑA	8,750.00
29/12/2021	14539	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FRANCISCO ALFONSO MANCIA GOMEZ	3,051.00
30/12/2021	14545	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JOSE ALFREDO MOREL RIVERA	1,257.25
30/12/2021	14549	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS	54,285.67
28/12/2021	14517	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	COMERCIAL TRINITECA S DE R L	9,388.00
29/12/2021	14535	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	JAVIER ALEXANDER PAZ PAZ	8,750.00
25/11/2021	14411	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RONY EDGARDO FERNANDEZ SAGASTUME	990.00
30/12/2021	14546	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CINTHIA VANESSA PAZ GOMEZ	3,681.00
29/12/2021	14540	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	OSCAR ROLANDO LOPEZ LOPEZ	1,100.00
27/12/2021	14501	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA	1,680.00
29/12/2021	14526	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	38,940.00
28/12/2021	14511	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MULTICASA S DE RL	4,200.00
28/12/2021	14516	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ANGEL EDUARDO FERNANDEZ VALLECILLO	20,936.70
30/12/2021	14547	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SERGIA LIDIA FERNANDEZ FAJARDO	15,350.00
29/12/2021	14541	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	RONY EDGARDO FERNANDEZ SAGASTUME	3,000.00



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 05/01/2022

Hora: 02:15 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

29/12/2021	14529	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	8,750.00
29/12/2021	14532	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	KAREN SOFIA SABILLON DELCID	8,750.00
29/12/2021	14534	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOS ARMANDO PASCUA FERNANDEZ	8,750.00
28/12/2021	14510	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	LIGDA DINORA PAZ PASCUA	30,187.50
28/12/2021	14514	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	WALTHER ROLANDO PEREZ VASQUEZ	5,075.00
28/12/2021	14518	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	36,950.00
28/12/2021	14521	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.A. DE C.V.	1,700.00
29/12/2021	14531	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DENIS ROBERTO SAGASTUME RIVERA	8,750.00
29/12/2021	14543	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	25,511.68
Valor Total (L.)				349,683.80

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmflStfNpPb58Rx4GdcxWstldjgtz4C4YoBXSwwZWJwWqzmBbze3HUpnHlrNgnrsR95iWK0RM0hMUJs+Se6cUKb9Ysb3RpN+j1ehtyVG9waQXu6hXLyd/fVUO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:16 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

NO PRESENTA INFORMACION POR LA RAZON QUE NO TENEMOS PRESTAMOS CON NINGUNA INSTITUCION FINANCIERA

Alcalde(sa) Municipal

MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyI69vB+aQIFkplBiHXAgmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8luwKEz0MNIjhHbBgQYAHkpsPtqWeMW+5htnkLqnr1F4sM6OFLP/wfJCgdZN+rTf4OOnn2xmDRPVVlaLk77scHfxav50YbUdG3WYpLffeOEK54jhaxXSvRFzg/0
uBt7dDC25dCM9vgMgxdSxgwgq4TcKTHFwF8VrAkg/tNEDFDGLxz



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 1 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
452 34-2060	Terreno para Construcción Mercado Artesanal	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOTIFICACION LA TRINIDAD, S.B.
598-76	Terreno Cementerio General	1.00	388,300.00	388,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	EL PORTILLO, T.S.B.
1141-1142-227	Terreno para cancha El Higuito TSB	1.00	73,000.00	73,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	El Higuito,Trinidad S.B.
1124-153	Terreno para protección Agua Potable La Laguna y Escarpado	1.00	150,000.00	150,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	La Laguna y El Escarpado
1195-211	Terreno Protección de Agua Las Delicias	1.00	32,500.00	32,500.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Las Delicias, Trinidad, S.B.
615	Terreno para Protección de Agua La Cebadilla	1.00	71,800.00	71,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	La Cebadilla,Trinidad,S.B.
1309-183	Terreno Construcción Rastro Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Los Naranjos, T.S.B.
1124-153	Terreno p/protección Agua Potable Mata Guineo	1.00	43,000.00	43,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Cantiles, Mata de Guineo
96	Terreno Cancha El Rosario	1.00	20,000.00	20,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	El Rosario, Trinidad, S.B.
1149-24	Terreno Cancha de San Marcos	1.00	5,600.00	5,600.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. San Marcos, Trinidad, S.B.
750-199	Terreno San Juan B (Estación Cuerpo de Bomberos)	1.00	2,900.00	2,900.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. El Tempisque, Trinidad,S.B.
653-31	Terreno Estación de Bombeo Lagunas/Oxidación	1.00	3,000.00	3,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. Lempira, Trinidad, S.B.
438-64	Terreno Adyacente al Instituto Juan Lindo	1.00	36,200.00	36,200.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Bo. Juan Lindo, Trinidad, S.B.
71-399-400	Terreno de La Escuela de Aldea San Francisco	1.00	13,500.00	13,500.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	San Francisco, Trinidad, S.B.
215-64	TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA LA ANGOSTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Aldea La Angostura, Trinidad, S.B.
156-56	Terreno Escuela El Higuito, T.S.B.	1.00	7,200.00	7,200.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Aldea El Higuito,T.S.B.
EN110Z-594	TERRENO ESCUELA CASERÍO BRISAS DEL OCOTAL, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	1.00	150,000.00	150,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CASERÍO BRISAS DEL OCOTAL, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.
948-54	Terreno San Juan Bautista, Bo. Abajo, T.S.B.	1.00	3,800.00	3,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio Abajo, Trinidad S.B.
171-180	Terreno Baldío Barrio Lempira, Lagunas de Oxidacion	1.00	8,300.00	8,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio Lempira, Trinidad S.B.
	Terrenos			4,134,100.00			
FN443H-37-01	ESTADIO MUNICIPAL LAS AMERICAS	1.00	399,100.00	399,100.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	COLONIA LAS AMERICAS, T.S.B.
FN4430-02-04	EDIFICIO CEPENF BARRIO LEMPIRA	1.00	19,900.00	19,900.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.
1309-1831	RASTRO MUNICIPAL	1.00	1,253,801.28	1,253,801.28	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOS NARANJOS, TRINIDAD, S.B.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 2 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
FN444W-04-03	EDIFICIO CEPENF SAN MARCOS	1.00	4,500.00	4,500.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio San Marcos, Trinidad S.B.
FN-443C-12-03	Polideportivo Plaza Jerusalem	1.00	140,700.00	140,700.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio San Juan, Trinidad S.B.
121-02-08	CANCHA DE FOOT BOOL RAMON PASCUA	1.00	20,500.00	20,500.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	TRINIDAD, S.B.
FN443I-02-25	Edificio Antigua Escuela Jesús Regalado	1.00	301,111.85	301,111.85	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio San Juan, Trinidad S.B.
FN443B-04-25	CANCHA DE FOOT BOOL EL TUBO	1.00	54,000.00	54,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO JUAN LINDO, T.S.B.
FN443H-13-01	PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	1.00	124,200.00	124,200.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO EL CENTRO, T.S.B.
FN443C-30-02	PARQUE DE RECREACIÓN EL PICACHO	1.00	43,400.00	43,400.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO EL PICACHO, T.S.B.
FN443O-10-02	Rastro Público Municipal	1.00	82,988.34	82,988.34	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Aldea La Unión, Trinidad S.B.
FN443H-19-03	Mercado Municipal	1.00	281,094.10	281,094.10	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio Las Palmas, Trinidad S.B.
FN443C-15-05	Edificio Municipal	1.00	388,899.99	388,899.99	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	Barrio El Centro, Trinidad S.B.
121-02	Rastro Publico Municipal, Trinidad, S.B.	1.00	107,867.92	107,867.92	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	Municipalidad Trinidad, S.B.	BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.
	Edificios			3,222,063.48			
IMT-PFH-009	Carrito exprimidor P/Trapeador 36 LTS	1.00	1,399.00	1,399.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-DC-044	AIRE ACONDICIONADO ICOOL/12BTU/INVERTER/SEER20/200V	1.00	9,900.01	9,900.01	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-013	ESTACION DE COMPUTADOR COLOR CAFÉ	1.00	730.00	730.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-012	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-011	MONITOR ADC	1.00	3,000.00	3,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-005	ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	500.00	500.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-001	CPU MARCA INTEL INSIDE	1.00	5,000.00	5,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-025	SILLA SECRETARIAL	1.00	709.63	709.63	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-042	BOCINA TOA 5C651	1.00	8,928.56	8,928.56	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-037	BATERIA CENTRAL COLOR NEGRO	1.00	1,600.00	1,600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-034	MONITOR MARCA SVGA COLOR GRIS	1.00	7,000.00	7,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-031	CASCO COLOR AZUL	1.00	818.94	818.94	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 3 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-DC-018	CAMARA DE VIDEO SONY	1.00	12,000.00	12,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-015	CAMAR DIGITAL FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	6,160.00	6,160.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-008	REGULADOR DE VOLTAJE LS604AX	1.00	600.00	600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-003	IMPRESORA HP DESKJET 3650	1.00	2,000.00	2,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-002	SCANNER MARCA MUSTEK	1.00	2,000.00	2,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-020	IMPRESORA HP DESKJET 3650	1.00	4,821.77	4,821.77	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-019	CPU MARCA XTECH NEGRO	1.00	12,000.00	12,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-016	DATA SHOW EPSON C/PANTALLA	1.00	24,600.00	24,600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-009	ARCHIVO 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,348.00	2,348.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-DC-007	GUILLOTINA MARCA PREMIER	1.00	600.00	600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-004	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS 3 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-CM-030-1	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-1	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-19	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-12	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-8	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-7	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-5	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-21	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-16	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-15	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-8	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONETOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-3	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-026-9	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-9	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-5	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-1	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-5	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-4	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-18	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-010	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-012-1	SILLA DE ESPERA COLOR AZUL	1.00	899.15	899.15	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-018-6	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-17	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-14	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-11	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-3	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-5	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-7	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-3	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-6	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-015-1	SOFA IRENE DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-013-1	BIBLIOTECA COLOR NEGRO	1.00	1,589.19	1,589.19	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-004-13	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-2	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-026-1	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-6	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-2	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-20	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-025-1	PARLANTE DE ALUMINIO DE 95 WATT, MODELO 121CA65W12, MARCABELL TRON	1.00	13,800.00	13,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-019-1	DISPENSADOR DE AGUA WEST POINT	1.00	1,959.82	1,959.82	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018-2	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-4	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-031-1	SILLA EJECUTIVA K205TG CUERO	1.00	3,422.93	3,422.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030-9	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-23	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-22	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-7	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-026-3	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-8	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-4	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-2	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004-6	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-035	Cortinero y 1 Cortina de Tela Decorativa con pedrería	1.00	9,870.00	9,870.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-032	Cámara de Audio-Vídeo wifi 2, marca Clever dog Smart	1.00	2,800.00	2,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-034	Batería CDP 1200VA p	1.00	3,400.00	3,400.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-AM-033	Batería FORZA 1000VA	1.00	2,415.00	2,415.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 6 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-026	MICROFONO DE MESA, CON ANILLO LUMINOSO, CODENSADOR, CONECTOR XLR Y ALIMETADOR PHANTOM, MARCA KARMA.	1.00	4,320.00	4,320.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-025	PARLANTE DE ALUMINIO DE 95 WATT, MODELO 121CA65W12, MARCABELL TRON	1.00	13,800.00	13,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-024	AMPLIFICADOR DIGITAL DE ULNIMA GENERACION MODELO BPA-245, MARCABELL TRON	1.00	66,000.00	66,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-022	REFRIGERADORA CETRON	1.00	5,709.82	5,709.82	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-021	TELEVISOR PLASMA LG. 42 PULGADAS	1.00	11,606.25	11,606.25	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-020	AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR	1.00	36,537.15	36,537.15	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-019	DISPENSADOR DE AGUA WEST POINT	1.00	1,959.82	1,959.82	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-018	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-017	MICROONDAS DIJITAL 903TALBOT7224	1.00	2,150.00	2,150.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-013	LAVADOR DE LOSA, GABINETE DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-012	MUEBLE DE COCINA EN LA PARED	1.00	1,200.00	1,200.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-011	PERCOLADORA DE CAFÉ	1.00	850.00	850.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	CAFETERIA MUNICIPAL
IMT-CM-010	CUADRO PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,800.00	1,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-008	BANDERA DEL MUNICIPIO	1.00	1,500.00	1,500.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA ALCALDIA
IMT-CM-007	ESTANDARTE DEL MUNICIPIO	1.00	900.00	900.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA ALCALDIA
IMT-CM-006	PIZARRA GRANDE COLOR VERDE	1.00	1,200.00	1,200.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-005	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE	1.00	15,000.00	15,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-004	CUADROS GALERIA ALCALDES	1.00	1,300.00	1,300.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-003	SILLA EJECUTIVA P/ ALCALDE M.	1.00	600.00	600.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-001	MESA GRANDE PARA SESIONES	1.00	7,000.00	7,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-028	OASIS MARCA GRS COLOR BLANCO	1.00	2,800.00	2,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-AM-022	TELEVISOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA HITACHI DE 43 PULG.	1.00	14,835.00	14,835.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-015	SOFA IRENE DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-013	BIBLIOTECA COLOR NEGRO	1.00	1,589.19	1,589.19	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 8 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CM-061	Micrófono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-067	Micrófono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-068	Micrófono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-065	Micrófono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-062	Micrófono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-060	Micrófono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-059	Micrófono Mesa Salón Sesiones	1.00	3,450.00	3,450.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-057	PROYECTOR EPSON	1.00	15,525.00	15,525.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDÍA MUNICIPAL
IMT-CM-056	AIRE ACONDICIONADO TEMPSTAR/INVERTER 9000BTU SEER 23	1.00	8,940.00	8,940.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-053	COMPUTADORA RECEPTORA DE DATOS DEL BIOMETRICO	1.00	5,750.00	5,750.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-CM-052	BIOMETRICO DE ENTRADAS Y SALIDAS. ZKTECO	1.00	17,250.00	17,250.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SERVICIO PUBLICO
IMT-CM-054	SISTEMA DE MONITOREO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	1.00	198,000.00	198,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-055	UPS- Marca MARUSON Bateria para Biometrico	1.00	2,875.00	2,875.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina de Servicios Publicos
IMT-AM-027	IMPRESORA TERMICA, IMPRESIÓN PUC MARCA BADGY	1.00	28,750.00	28,750.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-025	DRONE PHANTOM 3 DJL	1.00	29,670.00	29,670.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-021	TELEVISOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA SEIKI DE 32 PULG.	1.00	6,785.00	6,785.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-020	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MARERA	1.00	3,000.00	3,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-018	NOTEBOOK PROCESADOR INTEL DELL COREI3	1.00	13,500.00	13,500.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-017	IMPRESORA CANON	1.00	3,900.00	3,900.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-016	BATERIA FORZA X900	1.00	1,659.90	1,659.90	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-014	MESA DE CENTRO COLOR NEGRO	1.00	910.72	910.72	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-012	SILLA DE ESPERA COLOR AZUL	1.00	899.15	899.15	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-011	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,232.14	2,232.14	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-008	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	1.00	11,615.04	11,615.04	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-AM-007	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR	1.00	13,491.07	13,491.07	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-005	DICKMA MARCA COBY	1.00	572.32	572.32	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-004	BASTÓN DE MANDO	1.00	1,200.00	1,200.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-001	JUEGO DE SALA DE TRES PIESAS COLOR NEGRO	1.00	14,000.00	14,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-035	SISTEMA DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1.00	230,175.74	230,175.74	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-CM-034	MICROFONO PROFECIONAL DE MESA MARCA BELLTRON	1.00	10,800.00	10,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-033	SISTERNA ELECTRICA	1.00	50,000.00	50,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
IMT-CM-032	AIRE ACONDICIONADO WHISPER / AIRE	1.00	54,800.00	54,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-031	SILLA EJECUTIVA K205TG CUERO	1.00	3,422.93	3,422.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-030	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO	1.00	2,297.93	2,297.93	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-029	ELABORACION DE MESA DE COFERENCIA	1.00	40,000.00	40,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-028	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE, MODELO 7432,MARCA KARMA.	1.00	4,500.00	4,500.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-CM-027	MICROFONO DE MASA UNIDIRECCIONAL, ESTILO CUELLO DE CISNE, MB-60AMC,MAECA BELLTRON.	1.00	7,800.00	7,800.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	SALON DE SESIONES
IMT-AM-026	COMPRESOR ROTATIVO DE 24,000 BTU	1.00	5,270.00	5,270.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-024	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575	1.00	20,470.00	20,470.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-AM-023	TELEVISOR PLASMA COLOR NEGRO MARCA HITACHI DE 50 PULG.	1.00	20,585.00	20,585.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
IMT-CM-037	COFRE Y BASTÓN DE MANDO TALLADO EN MADERA	1.00	4,000.00	4,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDIA MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
IMT-JP-10	IMPRESORA MARCA EPSON L3110	1.00	6,000.00	6,000.00	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-09	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220	1.00	5,635.00	5,635.00	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-07	IMPRESORA CANON	1.00	1,400.00	1,400.00	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-06	TELEFONO MARCA PANASONIC COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-05	CAMARA MARCA SONY	1.00	2,822.50	2,822.50	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-04	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-JP-03	ESCRITORIO COLOR CREMA	1.00	500.00	500.00	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-JP-01	VENTILADOR SUPER FAN	1.00	453.59	453.59	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	JUEZ DE PILICIA	OFICINA JUZGADO DE POLICIA
IMT-SM-029	UPS MARCA CENTRA	1.00	1,552.50	1,552.50	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-028	Impresora EPSON L3110	1.00	5,405.00	5,405.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-022	CAMARA DIGITAL MARCA SONNY	1.00	8,607.20	8,607.20	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-018	ESCRITORIO DE TRES GABETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-016	MESA CON RODOS, COLOR GRIS	1.00	533.90	533.90	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-009	SILLA SECRETARIAL A0298 GIRATORIA	1.00	600.00	600.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-006	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARCA PANAVICION	1.00	400.00	400.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-004	COMPUTADORA COMPLETA ACER NEGRO	1.00	9,023.04	9,023.04	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-002	SOFA IRENE DE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-027	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	7,578.50	7,578.50	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-025	IMPRESORA ESPON AIO L210FLUJOCONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-020	CPU	1.00	8,000.00	8,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-019	UPS APC 550	1.00	1,000.00	1,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-017	MEMORIA DE 4 QGB	1.00	1,475.00	1,475.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-026	IMPRESOEA LASER CANON MULTIFUNCIONAL	1.00	4,450.00	4,450.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-015	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR	1.00	13,491.07	13,491.07	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-014	IMPRESORA HP DISKJET 9650	1.00	8,300.00	8,300.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-013	MONITOR ADC COLOR CREMA	1.00	5,200.00	5,200.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-010	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC	1.00	980.00	980.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS MARCA ROSAGO	1.00	400.00	400.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-003	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SM-001	ESTACION DE TRABAJO COLOR GRIS 4 PIEZAS	1.00	3,000.00	3,000.00	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-SP-025	IMPRESORA MARCA EPSON L.3110	1.00	6,000.00	6,000.00	JAVIER ALEXANDER PAZ PAZ	ENCARGADA DE FACTURACION	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CP-030	IMPRESORA MARCA EPSON L3110	1.00	6,000.00	6,000.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE LA OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-031	GRAPADORA DE MESA MARCA EXECUTIVE	1.00	517.50	517.50	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-029	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-028	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	JEFE DE LA OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-022	IMPRESORA IP 2700 CON SISTEMA DE FLUJOS	1.00	1,600.00	1,600.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-020	IMPRESORA ESPON AIO L210FLUJOCOCONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-019	IMPRESORA CANON IP-2700	1.00	1,500.00	1,500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-016	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	2,420.98	2,420.98	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-CP-011	BATERIA CARGABLE MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,000.00	1,000.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-027	Cortina de Oficina 2 Piezas	1.00	680.00	680.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-025	AIRE ACONDICIONADO WHISPER / AIRE	1.00	11,700.00	11,700.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-018	UPS APC 350	1.00	1,000.00	1,000.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-017	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-015	COMPUTADORA HP TODO EN UNO	1.00	11,615.04	11,615.04	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-012	VITRINA DE VIDRIO	1.00	3,500.00	3,500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-007	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR CREMA	1.00	1,500.00	1,500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-006	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	403.18	403.18	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-004	IMPRESORA HP PSC 1315 SCAN/COPY/PRINTER	1.00	2,475.00	2,475.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-003	ESTACIÓN DE TRABAJO METALICA COLOR (GRIS)	1.00	2,000.00	2,000.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-001	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-026	COMPUTADORA DELL TODO EN UNO (KIT)	1.00	21,735.00	21,735.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-021	IMPRESORA LARSER CANOS MULTIFUNCIONAL	1.00	4,450.00	4,450.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-014	MEMORIA HP CRUSIAL USB	1.00	475.00	475.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CP-009	SUMADORA MARCA SHARP EL 2630PII	1.00	1,260.00	1,260.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-005	CPU HP COMAPC NEGRO	1.00	7,000.00	7,000.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-CP-002	SILLA SECRETARIAL STANDARTELL GRIS	1.00	500.00	500.00	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
IMT-SP-023	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	MARIA MAGDALENA PINEDA HERRERA	ENCARGADA DE FACTURACION	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-021	Impresora Matricial FX890II	1.00	12,650.00	12,650.00	MARIA MAGDALENA PINEDA HERRERA	ENCARGADA DE FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-020	Computadora DELL, Optiplex, Monitor, UPS	1.00	22,649.25	22,649.25	MARIA MAGDALENA PINEDA HERRERA	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICO	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-030	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	5,635.00	5,635.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-023	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	2,822.50	2,822.50	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-021	ETIQUETADOR DE INVENTARIO MARCA DYMO-COLOR NEGRO-PLATIADO	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-020	TELEFONO PANASONIC-COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-019	DIGITALIZADOR DE HUELLAS QC PASS-COLOR CREMA	1.00	2,349.30	2,349.30	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-014	FOTOCOPIADOR SHARP	1.00	10,074.00	10,074.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-011	CPU XTECH COLOR CREMA	1.00	7,500.00	7,500.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-005	BATERIA CARGABLE APC	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-004	IMPRESORA HP DESK JET 940C	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-002	ARCHIVO COLOR NEGRO 4 GAVETAS(ROJO-CREMA)	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS
IMT-AI-029	AIRE ACONDICIONADO MARCA ICOOL 18 KBTU/INVERTER/S	1.00	12,850.00	12,850.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-028	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-027	UNO AIRE ACONDICIONADO(w12)CONFORSTAR	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-025	UNO ESCRITORIO EGEUTIVO VARIAS PIESAS (NEGRO)	1.00	5,258.60	5,258.60	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-024	RELOJ CHECADOR 25 EM	1.00	3,220.70	3,220.70	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-022	IMPRESORA SAMSUNG ML-1915	1.00	1,499.00	1,499.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
IMT-AI-017	MONITOR SAMSUNG COLOR CREMA	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-SP-008	ARCHIVO 4 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-007	ARCHIVO 3 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-006	ESTACION DE TRABAJO-COLOR CREMA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-005	BATERIA CARGABLE APC- COLOR CREMA	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-004	TECLADO XTECH COLOR NEGRO/GRIS	1.00	500.00	500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-003	CPU USB-COLOR GREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-002	MONITOR SAMSUNG COLOR GREMA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-018	IMPRESORA EPSON -LQ-590	1.00	6,944.00	6,944.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-017	IMPRESORA CANON IP-2700	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-016	IMPRESORA LX300	1.00	4,750.00	4,750.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-015	MONITOR HP COLOR GIRS	1.00	5,000.00	5,000.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-012	TELEFONO PANASONIC-COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-011	MESA DE METAL COLOR CREMA	1.00	490.50	490.50	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-010	VENTILADOR LASCO- COLOR BLANCO	1.00	800.00	800.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	ENCARGADA FACTURACION SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-009	ESCRITORIO 4 GAVETAS-COLOR CREMA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-SP-001	IMPRESORA EPSON LQ-290	1.00	7,794.00	7,794.00	VICTOR JESUS MORENO FERNANDEZ	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA SERVICIOS PUBLICOS
IMT-CT-037	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-031	IMPRESORA EPSON FX-890 COLOR GRIS	1.00	9,775.00	9,775.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-018	TECLADO HP COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-017	MONITOR ASER COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-011	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS,COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-003	ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-001	ESCRITORIO COLOR GRIS 3 GAVETAS(PANAVICION)	1.00	3,000.00	3,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CT-034	COMPUTADORA DELL IS, IIBDO	1.00	17,250.00	17,250.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-033	IMPRESORA MARCA EPSON FLUJO CONTINUO, MOD.L300	1.00	5,750.00	5,750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-032	IMPRESORA MATRICIAL EPSON MODELO FX 890 I	1.00	15,755.00	15,755.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-036	AIRE ACONDICIONADO ICOOL 24BTU/INVERTER/SEER18/220V	1.00	17,999.99	17,999.99	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-035	Maquina de Escribir Electrónica marca Nakajima	1.00	9,315.00	9,315.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
IMT-CT-030	IMPRESORALX300	1.00	4,750.00	4,750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-022	TELEFONO PANASONIC,COLOR CREMA	1.00	750.00	750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-015	VENTILADOR MARCA LASKO,COLOR BLANCO	1.00	750.00	750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-029	SILLA SECRTRIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-023	ESTACION DE TRABAJO COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-020	MONITOR SVGA,COLOR PLATEADO	1.00	7,000.00	7,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-019	CPU FAST VISION, COLOR CREMA	1.00	12,000.00	12,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-016	CPU HP COLOR NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-014	VENTILADOR MARCA LASKO,COLOR NEGRO	1.00	750.00	750.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-013	MAQUI. DE ESCRIBIR MARCA BROTHER,COLOR CREMA	1.00	3,310.36	3,310.36	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-012	ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-010	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-008	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-004	IMPRESORA MARCA EPSON LQ-280	1.00	8,500.00	8,500.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-005	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS,COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-002	ESTACION DE TRAB. GRIS PANAVICION (P.INPRESORA)	1.00	2,000.00	2,000.00	THELMA OSIRIS PAZ PINEDA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-VA-005-1	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,199.10	1,199.10	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	VICE ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-007	Escudo Nacional Tallado En Madera (se traslado a oficina de Alcaldia)	1.00	3,000.00	3,000.00	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	VECE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-006	Aire Acondicionado Comfort Star (se traslado a ofina de auditoria)	1.00	8,000.00	8,000.00	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	VECE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-VA-002	Escritorio Ejecutivo Varias Piesas (se traslado a oficina de auditoria)	1.00	5,258.60	5,258.60	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	VECE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-009	AIRE ACONDICIONADO MARCA FRIGIDAIRE (MINISPLIT)	1.00	9,300.00	9,300.00	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	VICE-ALCALDE	OFICINA VICE ALCALDE
IMT-VA-010	COMPUTADORA DELL 5TA GEN.8gb RAM 500 gb	1.00	19,550.00	19,550.00	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	VICE-ALCALDE	Oficina de Vice Alcalde
IMT-VA-005	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,199.10	1,199.10	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	VECE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-004	SOFA IRENE TRES ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	VECE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-VA-003	TELEVISOR PLASMA LG DE 26 PLGADAS	1.00	7,615.18	7,615.18	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	VECE-ALCALDE	OFICINA VICE-ALCALDIA
IMT-TS-025	UPS MARCA CENTRA	1.00	1,552.50	1,552.50	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-026	GRAPADORA DE MESA MARCA EXECUTIVE	1.00	517.50	517.50	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
IMT-CAT-014	MESA PEQUEÑA	1.00	400.00	400.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-SM-024	IMPRESORA CANON MP 230	1.00	1,749.00	1,749.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-TS-002	ARCHIVO DE METAL COLOR VERDE 3 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS, 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-019	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-018	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	1.00	2,636.17	2,636.17	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-014	IMPRESORA HP LAZERJET M1132 MFP MULTIFUNCIONAL	1.00	1,000.00	1,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-013	SILLA SECRETARIAL COLOR (AZUL)	1.00	981.75	981.75	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-024	IMPRESORA LQ-590 II MATRICIAL	1.00	10,695.00	10,695.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-023	COMPUTADORA MARCA DELL, Proc.I5 86 B RAM, 500 GB	1.00	26,450.00	26,450.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
IMT-TS-022	AIRE ACONDICIONADO CONFORT-STARD	1.00	14,550.00	14,550.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-020	COMPUTADORA TODO EN UNO	1.00	14,250.00	14,250.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-017	REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP LITE 5500	1.00	600.00	600.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-012	BATERIA RECARGABLE FX 900 (FORZA)	1.00	1,659.90	1,659.90	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-011	IMPRESOR LX300	1.00	3,000.00	3,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-010	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-TS-008	MONITOR MARCA SANSUNG	1.00	3,500.00	3,500.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-007	CPU COLOR NEGRO (XTECH)	1.00	7,000.00	7,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-004	ARCHIVO DE METAL COLOR CREMA 4 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-RCP-010	IMPRESORA CANON MP 280	1.00	1,749.00	1,749.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-TS-021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	5,635.00	5,635.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-016	ESTACION DE TRABAJO COLOR CAFÉ	1.00	730.99	730.99	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-015	IMPRESORA HPOFFICEJER 4355	1.00	2,750.00	2,750.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-TS-003	ARCHIVO DE METAL COLOR VERDE 3 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-SM-023	TELEFONO PANASONIC COLOR CREMA	1.00	750.00	750.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
IMT-CT-024	AIRE ACONDICIONADO CONFORT-STAR COLOR CREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-CT-007	ARCHI. DE METAL 4 GAVETAS COLOR CREMA (PANAVIC	1.00	2,889.01	2,889.01	ALMA SARAI PAZ SABILLON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
IMT-DC-014	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	1.00	24,500.00	24,500.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-RCP-005	SOFA IRENE 3 ASIENTOS COLOR AZUL	1.00	1,869.61	1,869.61	ALMA SARAI PAZ SABILLON	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-CAT-088	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-089	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-087	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO
IMT-CAT-090	CPU MARCA DELL, CORE IS, SEPTIMA GENERACION, 8 RAM, WINDOWS 10.	1.00	10,580.00	10,580.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-059	ESTANTE DE REGILLAS PORTA MAPAS	1.00	500.00	500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-057	MESA DE DIBUJO DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-048	CAMARA DIGITAL HP"PHOTOSMART E327	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-042	DISCO DURO EXTERNO DE 60 GB	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-041	BRUJULA SUNTON PLASTICA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-033	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ	1.00	920.00	920.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-031	UPS MARCA APC	1.00	800.00	800.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CAT-030	UPS MARCA APC	1.00	800.00	800.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-027	CPU MARCA POWER-STAR COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-026	MONITOR COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-012	ESTEREOSCOPIO (SOKKIA-PS4A)	1.00	1,250.00	1,250.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-008	ARCHIVO DE METAL MARCA PANAVICION NEGRO	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-006	ARCHIVO DE METAL MARCA STANDARDS TEEL	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-003	ARCHIVO DE METAL MARCA ROSAGO	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-081	GPS GARMIN ETREX	1.00	7,935.00	7,935.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-079	IMPRESORA ESPON AIO L210FLUJOCONTINUO	1.00	4,400.00	4,400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-077	IMPRESORA CANON MP 230	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-076	JUEGO DE CINTAS METRICAS	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-069	GPS MAECA THALES	1.00	15,000.00	15,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-068	TECLADO HP COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-067	CPU COLOR NEGRO HP COMPAQ	1.00	9,000.00	9,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-066	MONITOR HP L1706 (GRIS-NEGRO)	1.00	5,000.00	5,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-085	TECLADO ARGOM,MOUSE USB ARGOM,CASE ATX XTECH,DISCO DURO, MONITOR LED DELL,FUENTE PODER,PROCESADOR INTEL.	1.00	29,616.66	29,616.66	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-084	TECLADO ARGOM,MOUSE USB ARGOM,CASE ATX XTECH,DISCO DURO, MONITOR LED DELL,FUENTE PODER,PROCESADOR INTEL.	1.00	29,616.66	29,616.66	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-082	CINTA METRICA DE 30M	1.00	793.50	793.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-074	GPS MARCA GARMIN	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-063	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	8,500.00	8,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-060	MOTO MARCA HONDA	1.00	45,666.96	45,666.96	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-058	SILLA GIRATORIA PARA MESA DE DIBUJO	1.00	700.00	700.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-086	TECLADO ARGOM,MOUSE USB ARGOM,CASE ATX XTECH,DISCO DURO, MONITOR LED DELL,FUENTE PODER,PROCESADOR INTEL.	1.00	29,616.66	29,616.66	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CAT-083	CINTA METRICA 60M	1.00	1,138.50	1,138.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-080	BRUJULA DE MANO COLEMAN	1.00	563.50	563.50	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-078	AIRE ACONDICIONADO WHISPER/AIRE	1.00	20,200.00	20,200.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-072	ESCANER HP COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-071	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-070	MESA DE DIBUJO (MADERA Y VIDRIO)	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-062	TELEFONO MARCA PANASONIC	1.00	800.00	800.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-061	GPS MARCA GARMIN EXTREX	1.00	5,000.00	5,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-054	PIZARRA	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-044	IMPRESORA HP DESKJET 9800	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-034	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ	1.00	920.00	920.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-029	UPS MARCA APC	1.00	800.00	800.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-028	TECLADO POWER-STAR COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-024	CPU MARCA SAMSUNG (CREMA-GRIS)	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-023	MONITOR COLOR CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-013	ESTEREOSCOPIO (LUMINOS PHOTO CORP-MODEL PS-2A)	1.00	1,250.00	1,250.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-009	ARCHIVO DE METAL MARCA PANAVICION CREMA	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-005	ARCHIVO DE METAL MARCA STANDARDS TEEL	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-002	ARCHIVO DE METAL MARCA ROSAGO	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-001	VITRINA PUERTAS DE VIDRIO	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-056	BRUJULA MARCA BRUTON	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-040	BRUJULA SUNTON METAL	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-038	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-011	ESCRITORIO DE METAL COLOR CREMA	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-CAT-010	ARCHIVO DE METAL MARCA PANAVISION 3 GAVETAS	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-007	ARCHIVO DE METAL MARCA STANDARDS TEEL	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-004	ARCHIVO DE METAL COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-CAT-039	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	VICTOR ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
IMT-RCP-014	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION MUNICIPAL
IMT-BM-037	MESA PALSTICA COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-036	MESA PLASTICA COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-033	ESTANTE DE METAL	1.00	800.00	800.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-022	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS	1.00	800.00	800.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-004	MESA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-001	ESTACION DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-035	SILLA SECRETARIAL	1.00	600.00	600.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-032	ESTANTE DE METAL	1.00	800.00	800.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-005	MESA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-034	ARCHIVO DE 4 GABETAS COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-RCP-007	ARCHIVO PANAVISION 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	400.00	400.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-BM-027	DIVISION DE MADERA TALLADA BARNIZADA	1.00	400.00	400.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-002	ESTACION DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-006	MESA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-BM-003	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
IMT-RCP-013	KIT DE SISTEMA BIOMETRICO	1.00	28,635.00	28,635.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-012	ELABORACION DE LOQUER DE MADERA DE COLOR	1.00	20,000.00	20,000.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-011	COPIADORA MARCA KYOCERA MODELO TASKALFA 255B	1.00	39,900.00	39,900.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-009	OASIS MARCA AVANTI COLOR CREMA	1.00	3,348.80	3,348.80	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 21 de 27

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-RCP-006	SILLA SECRETARIAL COLOR AZUL	1.00	981.75	981.75	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-004	TELEFAX MARCA PANASONIC	1.00	3,012.80	3,012.80	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-003	TELEFONO PANASONIC COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-002	PLANTA TELEFONICA MARCA PANASONIC	1.00	51,566.82	51,566.82	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-RCP-001	ESCRITORIO ESCUADRA VIDRIO	1.00	3,800.72	3,800.72	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	RECEPCIONISTA	RECEPCION
IMT-OMM-001	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	MARIA LETICIA ROSA CACERES	JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
IMT-UMA-022	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA UMA
IMT-UMA-017	COMPUTADORA DESKTOP AMDE.1200 46B Ram	1.00	6,900.00	6,900.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-014	TELEFONO PANASONIC COLOR CREMA	1.00	800.00	800.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-013	CPU COLR NEGRA-GRIS	1.00	6,000.00	6,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-010	CPU MARCA INTER INSIDE	1.00	6,000.00	6,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-008	REGULADOR DE VOLTAJE LS604AX	1.00	700.00	700.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-001	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-020	GPS MARCA GARMIN COLOR NEGRO	1.00	7,935.00	7,935.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-021	AIRE ACONDICIONADO(CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)	1.00	6,994.64	6,994.64	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE
IMT-UMA-016	IMPRESORA EPSON LX300	1.00	2,000.00	2,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
IMT-UMA-012	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHITE	1.00	2,000.00	2,000.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	2,200.00	2,200.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-006	PIZARRA ACRILICA PEQUEÑA	1.00	800.00	800.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-004	IMPRESORA CANON IP 1700	1.00	1,500.00	1,500.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UMA-003	MONITOR MARCA CIBERTECH	1.00	3,500.00	3,500.00	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	COORDINADOR UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
IMT-UDEL-001	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	JOSUE ALTIZAR MORADEL AGUIRRE	JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
IMT-CM-018-4	CUADROS GALERIAS (ALCALDE MUNICIPAL)	1.00	968.57	968.57	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	CORPORACION MUNICIPAL	SALON DE SESIONES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-DC-004-1	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS 3 GAVETAS	1.00	500.00	500.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-013-1	ESTACION DE COMPUTADOR COLOR CAFÉ	1.00	730.00	730.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-046	UPS MARCA VORTTEK	1.00	1,552.50	1,552.50	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-043	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	5,635.00	5,635.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-041	AMPLIFICADOR CININVERSAR	1.00	5,357.14	5,357.14	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-040	MICRIFONO SHURE RS-25	1.00	379.47	379.47	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-039	IMPRESORA CANON IP 2700	1.00	1,800.00	1,800.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-033	PANTALLA PARA DATA SHOW	1.00	2,000.00	2,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-029	MONITOR MARCA SVGA COLOR GRIS	1.00	7,000.00	7,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-028	MEMORIA USB 2 GB	1.00	1,050.00	1,050.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-027	ARCHIVO DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,889.10	2,889.10	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-026	CPU MARCA XTECH NEGRO	1.00	12,000.00	12,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-024	TELEFAX	1.00	2,889.60	2,889.60	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-023	SIMADORA CANON	1.00	1,260.00	1,260.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-022	FOTOCOPIADORA CANON MP160	1.00	10,074.00	10,074.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-021	AIRE ACONDICIONADO 25000 BTU CONFORTSTAR	1.00	8,695.00	8,695.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-017	MEMORIA DE USB TRANCET	1.00	1,050.00	1,050.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
IMT-DC-045	CPU MARCA DELL	1.00	6,900.00	6,900.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL
IMT-PFH-084	Carrito Exprimidor	1.00	1,273.46	1,273.46	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-078	Silla de Ruedas MEDIC SILVER STEEL 18	1.00	4,000.00	4,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-083	Oxímetro de Pulso JUMPER	1.00	760.00	760.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-082	Termómetro Infrarrojo	1.00	1,000.00	1,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-081	Estetoscopio MEDLINE SINERGY	1.00	510.00	510.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-086	JUEGO DE BASUREROS	1.00	3,297.00	3,297.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-085	JUEGO ATOMIZADORES	1.00	425.00	425.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-080	Esfigmomanómetro Complimate MEDLINE	1.00	595.00	595.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-079	SET DE CIRUGIA MENOR 13 PIEZAS	1.00	520.00	520.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-077	Equipo de Inmunofluorescencia	1.00	39,000.00	39,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-075	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-059	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-058	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-056	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-028	Glucómetro Kit completo Marca: Prodigy	1.00	650.00	650.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-018	Esfigmomanómetro Durashock Marca: Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-010	Carrito exprimidor P/Trapeador 36 LTS	1.00	1,399.00	1,399.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-073	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-071	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-068	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-067	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-066	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 24 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-065	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-064	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-057	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-055	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-053	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-051	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-031	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-029	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-027	Glucómetro Kit completo Marca: Prodigy	1.00	650.00	650.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-025	Balanza con tallímetro Modelo:BL 350	1.00	7,915.00	7,915.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-024	Balanza con tallímetro Modelo:BL 350	1.00	7,915.00	7,915.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-023	Termómetros Digital Infrarrojo Marca: BloBase modelo:AET R1B1	1.00	900.00	900.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-020	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-019	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-017	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-016	Esfigmomanómetro Durashock Marca:Welch Allyn	1.00	1,900.00	1,900.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-014	Estetoscopios marca:Littmann, Modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-012	Estetoscopios marca:Littmann, modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Página: 25 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-008	Dispensador Gel Anti-bacterial	1.00	545.00	545.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-007	Dispensador Gel Anti-bacterial	1.00	545.00	545.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-006	Dispensador Gel Anti-bacterial	1.00	545.00	545.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-076	Refrigeradora G.R.S	1.00	9,400.00	9,400.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-074	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-072	Colchones de Hospital con tela impermeable de 6x34 1/2x78 1/2 pulgadas	1.00	2,300.00	2,300.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-070	Silla P/laboratorio C/Brazo CN	1.00	2,585.67	2,585.67	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-069	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-063	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-062	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-061	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-060	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-054	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-052	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-050	Silla Espera Vicenza Azul 5002	1.00	579.00	579.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-034	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-033	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-032	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Página: 26 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-PFH-030	Kit de manómetro con conector CGA540 para tanque grande incluye tanque humidificador de 200 C.C de capacidad, Canula nasal y Oxímetro de pulso	1.00	3,600.00	3,600.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-026	Silla de ruedas Marca: Hubei Medical modelo: YKL 021	1.00	4,000.00	4,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-022	Termómetros Digital Infrarojo Marca: BloBase modelo:AET R1B1	1.00	900.00	900.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-021	Termómetros Digital Infrarojo Marca: BloBase modelo:AET R1B1	1.00	900.00	900.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-015	Estetoscopios marca:Littmann, Modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-013	Estetoscopios marca:Littmann, Modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
IMT-PFH-011	Estetoscopios marca:Littmann, modelo: Classic III	1.00	3,000.00	3,000.00	MARITZA ORELLANA RODRIGUEZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Centro de Triaje, Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.
	Equipo de Oficina			2,964,092.29			
IMT-35	Maquina Mezcladora Concreto modelo R200LX	1.00	69,500.00	69,500.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	Municipalidad Trinidad, S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
	Maquinaria de Construcción			69,500.00			
IMT-37	Vehículo Municipal PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4 PRE-LUJO, MARCA ISUZU, MODELO TFS6YJDLPMQ-17A065, D-MAX, MOTOR 2,500 CC TURBO-DIESEL, Inyección Directa , 4 Cilindros, Intercooler, 136 HP	1.00	575,198.28	575,198.28	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-34	Motocicleta,HONDA NXR-125BROS KS, Placa MPN-5443	1.00	45,666.96	45,666.96	ALMA SARAI PAZ SABILLON	Jefe Catastro Municipal	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-33	Camion FORD blanco, Placa PAC-1482	1.00	80,000.00	80,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	Cuerpo de Bomberos T.S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-31	Motocicleta, YAMAHA 175, gasolina, Placa MPA-8124	1.00	30,000.00	30,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	Jefe Desarrollo Comunitario	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-30	Vehículo Marca Isuzu Pick Up, color gris, placa 2PG-2999	1.00	35,000.00	35,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	Municipalidad Trinidad, S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-29	Volqueta Municipal, Toyota Diesel, Placa N-14091	1.00	80,000.00	80,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	Municipalidad Trinidad, S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-38	AUTO VEHÍCULO (VOLQUETA MUNICIPAL) CRONER PKE 4X2 VOLQUETA DE 6 M3,CAB-SLP,MARCA UD TRUCKS,MOTOR GHBE250 HP, TURBO INTERCCOLER (D8A250)AUTO VEHÍCULO (VOLQUETA MUNICIPAL) CRONER PKE 4X2 VOLQUETA DE 6 M3,CAB-SLP,MARCA UD TRUCKS,MOTOR GHBE250 HP, TURBO INTERCCOLER (D8A250)	1.00	1,350,000.00	1,350,000.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.
IMT-36	Ambulancia Municipal, Marca HYUNDAI modelo Grand Starex CVX, color blanco y verde, año 2014, CC 2497	1.00	501,500.00	501,500.00	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Municipalidad Trinidad, S.B.



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Página: 27 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IMT-32	Ambulancia con camilla y tanque Oxigeno	1.00	40,000.00	40,000.00	ALMA SARAI PAZ SABILLON	Cuerpo de Bomberos T.S.B.	Municipalidad Trinidad, S.B.
	Equipo de Transporte			2,737,365.24			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **13,127,121.01**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyl69vB+aQIFkpIBiHXAgmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wkCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8lu787LVwUEOLO8yEL3p/z7luK5h83FnY1x7nqdvO38rYIXWYZ8fDAwLmtnVcnDKFU4vN8+KHvPA7Tj0HzOVr0zuJOu3cPJsZ6GeybSJ3ELR6rCLoYtlouAjFeHI
ew+whzmxzcZf+h8zPEvaWbP0qLf3hHJoN0caMSu1FfX/mJFsI3



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 1 de 3

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 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	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO - COLONIA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B	BO. EL PICACHO TRINIDAD, S.B	11	11	47210	27-2020	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	368,225.60	0.00	0.00	368,203.27	0.00	0.00	368,203.27	99.00 %	22.33	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	RECONSTRUCCION EN LAGUNAS DE OXIDACION, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCASIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA	LOS CHORCHOS, T.S.B.	11	11	47210	01-2021	0.00	382,650.80	0.00	0.00	0.00	382,650.80	0.00	0.00	88,984.00	0.00	0.00	88,984.00	23.00 %	293,666.80	76.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
3	CONSTRUCCION PASEOPICACHO, EL PICACHO TRINIDAD, S.B (GRADAS, ILUMINACION Y RECREACION) BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	BO. EL PICACHO TRINIDAD, S.B	11	11	47210	27-2020	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.	BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	27-2020	400,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	394,020.43	0.00	0.00	394,020.43	90.00 %	38,979.57	9.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
5	CONSTRUCCION PAVIMENTO ENTRADA DE TRINIDAD, S.B. (DEL PUENTE AL DESVIO ENTRADA)	ENTRADA DE TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	27-2020	200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	7,000.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	90.00 %	675.00	9.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION PAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS TRINIDAD, S.B	COLONIA LAS AMERICAS TRINIDAD, S.B	11	11	47210	27-2020	162,671.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	262,671.00	0.00	0.00	262,309.64	0.00	0.00	262,309.64	99.00 %	361.36	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
7	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMÉRICAS, TRINIDAD, S.B.	COLONIA LAS AMERICAS, T.S.B.	11	11	47210	07-2021	308,898.54	0.00	0.00	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
8	PAVIMENTO DE LA CALLE BO LA JOYITA (CALLE DOLOROS SANTOS-LUZ SABILLON)	BARRIO LA JOYITA, T.S.B.	11	11	47210	01-2021	85,919.00	0.00	0.00	0.00	85,919.00	0.00	0.00	85,919.00	0.00	0.00	85,919.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNION, T.S.B.	ALDEA LA UNION, T.S.B.	15	12	47210	01-2021	281,735.45	0.00	0.00	0.00	281,735.45	280,617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	280,617.79	99.00 %	1,117.66	0.00 %	TERMINADO	
10	RESTAURACION DEL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO (ILUMINACION, CAMBIO DE GRAMA, PINTURA Y ARREGLO DE LA CERCA)	BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	13-2021	0.00	0.00	308,898.54	0.00	308,898.54	0.00	0.00	298,560.00	0.00	0.00	298,560.00	96.00 %	10,338.54	3.00 %	TERMINADO	
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO SAN JUAN II, T.S.B.)	BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	14	14	47210	23-2021	723,139.08	0.00	0.00	0.00	723,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	160,697.57	160,697.57	22.00 %	562,441.51	77.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
12	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CONTAMAL, LA UNION, TRINIDAD, S.B.	BO. CONTAMAL, LA UNION, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	20-2021	0.00	0.00	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	98.00 %	750.00	1.00 %	TERMINADO	



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 3 de 3

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							
13	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARIL LADO EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	11	11	47210	25-2021	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,160.15	0.00	0.00	4,160.15	2.00 %	195,839.85	97.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
14	CONSTRUCCION DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.	BO EL CENTRO, LA UNION, T.S.B. (SALIDA AL GUINEAL)	11	11	47210	20-2021	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	169,984.00	0.00	0.00	169,984.00	99.00 %	16.00	0.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, T.S.B.	BO. LA JOYITA, 14 TRINIDAD, S.B.	14	14	47210	23-2021	0.00	1,518,117.38	0.00	0.00	0.00	1,518,117.38	0.00	0.00	0.00	0.001,517.951.69	1,517,951.69	99.00 %	165.69	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
Totales							1,730,896.60	3,300,460.25	0.00	854,648.54	501,898.54	5,384,106.85	280,617.79	0.00	1,720,465.49	0.001,678.649.26	3,679,732.54	1,704,374.31					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyI69vB+aQIFkplBiHXAagmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8lu+oL0bYns7pyqQKvzdHYZIAk8HC5mSpaT3UcRiKSG5a2ugn6igvN8aJB+fDAqOspYJvMQSwRljg58uWhyQZcqqBBSCTU4COURDoWik4QpGjkoThMRRhk7+v713
0TzubG7C9QR4+mZoBglBB3+d8P2+7d59Ypty6voQ1+BAzMWJjw

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

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	35,919,605.04
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,912,790.10
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,228,450.71
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,684,339.39
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,006,814.94
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,804,106.09
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,125,387.81
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,077,321.04
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	32,974,652.63
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,032,910.12
100 SERVICIOS PERSONALES	5,730,746.23
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,918,801.71
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	383,362.18
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	24,941,742.51
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,979,050.33
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,042.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,191,962.54
500 GASTOS DE INVERSION	6,748,687.64
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: 05/01/2022

Hora : 02:19 p.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)****2,944,952.41****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ALMA SARAI PAZ SABILLON**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyl69vB+aQIFkplBiHXAgmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8lu+FY5z45Tx/YWgxKMB1U3zZVlw3B/FjUXmEubawBDSb3cw//dmU4Rm8b8BvQdnWcZoCS9kb0oO//ue51rN3Sc1fQichNkplXpvFNcHKABDYZ5Cr2PjzHLM4d
Znvmr5jNSRk5WE6ZCQGFC/AIA++PDliifuVUDub0GYX62Mt5PE



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS



Emisión: 05/01/2022
Hora : 02:19 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	33,636,088.26
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,356,163.48
413 Terrenos	4,134,100.00
416 Edificios	3,222,063.48
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,964,092.29
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,964,092.29
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,806,865.24
441 Maquinaria de Construccion	69,500.00
442 Equipo de Transporte	2,737,365.24
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,679,732.54
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,679,732.54
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	3,105,096.73
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,105,096.73
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	13,724,137.98
Del ejercicio	4,464,185.02
Acumuladas	9,259,952.96
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	33,636,088.26
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,693,133.66
PATRIMONIO ACUMULADO	26,693,133.66
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,944,952.41
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,944,952.41



Trinidad, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO:
 YESSENIA.CASTELLANOS



Emisión: 05/01/2022
 Hora : 02:20 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

33,636,088.26

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.3,105,096.73 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.225,215.53 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE CALIDAD POR UN ALOR DE LPS.65,071.21

Alcalde(sa) Municipal

MANUEL LEOPOLDO REGALADO
 FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESENIA MARICELA CASTELLANOS
 ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Responsable:

Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/01/2022

Hora: 02:20 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2020	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RURALES	3,011,100.70
31/12/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE	179,650.56
31/12/2020	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS	1,591,057.54
31/12/2020	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	11,209.18
31/12/2020	IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTOS SERVICIOS	421,132.06
31/12/2020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	171,710.51
31/12/2020	SERVICIO DE TREN DE ASEO	163,952.95
31/12/2020	MULTAS, INTERESES Y RECARGOS SOBRE IMPUESTOS	3,191,681.81
31/12/2020	IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	263,225.28
31/12/2020	IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTOS COMERCIO	51,172.63
31/12/2020	ASEO Y LIMPIEA REAS VERDES	56,774.12
31/12/2020	INTERESES Y RECARGOS SOBRE SERVICIOS MUNICIPALES	147,285.62

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello



Trinidad, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Emisión: 05/01/2022

Hora: 02:20 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

Valor Total (L.)	9,259,952.96
-------------------------	---------------------

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:20 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	35,919,605.04	29,205,542.47	6,714,062.57	22.99 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,912,790.10	6,571,978.59	340,811.51	5.19 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,228,450.71	3,876,487.04	351,963.67	0.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,684,339.39	2,695,491.55	-11,152.16	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,006,814.94	22,633,563.88	6,373,251.06	28.16 %
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	3,804,106.09	2,781,416.46	1,022,689.63	0.37
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	22,125,387.81	16,674,996.46	5,450,391.35	0.33
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,077,321.04	3,177,150.96	-99,829.92	0.03
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	32,974,652.63	26,206,411.99	6,768,240.64	25.83 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,032,910.12	7,522,311.24	510,598.88	6.79 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,730,746.23	5,922,571.45	-191,825.22	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,918,801.71	1,245,923.76	672,877.95	0.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	383,362.18	353,816.03	29,546.15	0.08
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	24,941,742.51	18,684,100.75	6,257,641.76	33.49 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,979,050.33	7,719,798.85	2,259,251.48	0.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,042.00	15,179.90	6,862.10	0.45
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,191,962.54	2,864,455.79	5,327,506.75	1.86
500 GASTOS DE INVERSION	6,748,687.64	8,084,666.21	-1,335,978.57	0.17
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: 05/01/2022

Hora : 02:20 p.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)	2,944,952.41	2,999,130.48	-54,178.07	1.81 %

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.3,105,096.73 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.225,215.53 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE CALIDAD POR UN ALOR DE LPS.65,071.21

Alcalde(sa) Municipal**MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ALMA SARAI PAZ SABILLON**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUaaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyl69vB+aQIFkplBiHXAgmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8luzKs3lV5VxwXWvdasPbgvpyBuQfmfK+kjQxkni8xNj9Jv8hmlR9yfZkw9X+DOmEvbyQkv50oh76Y5Te8zssSiuxXfW7RIEgDiaelp6RUZmxKEaA1v9KJuj+ZZ/
3rZmS5CsrquCRWteB7wNiPFoHpvkyke5/ZPtQIZk0L40wlbmB4



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:21 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	33,636,088.26	26,693,133.66	-6,942,954.60	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,356,163.48	3,102,362.20	-4,253,801.28	100.00 %
413 Terrenos	4,134,100.00	1,134,100.00	-3,000,000.00	2.65
416 Edificios	3,222,063.48	1,968,262.20	-1,253,801.28	0.64
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,964,092.29	2,801,862.29	-162,230.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,964,092.29	2,801,862.29	-162,230.00	0.06
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,806,865.24	1,456,865.24	-1,350,000.00	100.00 %
441 Maquinaria de Construccion	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,737,365.24	1,387,365.24	-1,350,000.00	0.97
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,679,732.54	1,575,668.38	-2,104,064.16	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,679,732.54	1,575,668.38	-2,104,064.16	1.34
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	3,105,096.73	3,077,321.04	-27,775.69	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,105,096.73	3,077,321.04	-27,775.69	0.01
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	13,724,137.98	14,679,054.51	954,916.53	0.00 %
Del ejercicio	4,464,185.02	7,739,648.80	3,275,463.78	0.42
Acumuladas	9,259,952.96	6,939,405.71	-2,320,547.25	0.33
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



Trinidad, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.CASTELLANOS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 02:21 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	33,636,088.26	26,693,133.66	-5,710,730.72	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,693,133.66	20,928,224.87	-5,764,908.79	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	26,693,133.66	20,928,224.87	-5,764,908.79	0.28
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,944,952.41	2,999,130.48	54,178.07	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,944,952.41	2,999,130.48	54,178.07	0.02
Total Pasivos + Patrimonio	33,636,088.26	26,693,133.66	6,942,954.60	

Observaciones:

EL SALDO FINAL CONCILIADO ES DE LPS.3,105,096.73 REGISTRANDO COMO INGRESO EXTRA PRESUPUESTARIO LAS RETENCIONES DE GARANTIA DE CALIDAD POR UN VALOR DE LPS.225,215.53 Y COMO PAGO EXTRA PRESUPUESTARIO EL PAGO DE GARANTIAS DE CALIDAD POR UN ALOR DE LPS.65,071.21

Alcalde(sa) Municipal

MANUEL LEOPOLDO REGALADO
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESENIA MARICELA CASTELLANOS
ZELADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALMA SARAI PAZ SABILLON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmctHX8lv+xFtoHWJUAaS39pTcGyaeB6zWycUgwa7rHxMn3zmY4OpBI57fgEtXYAyl69vB+aQIFkpIBiHXAgmwXsTNwgpNm9nv+nHVynz7j0M3wKCyjilL5mFz
vbU8VZBE8WY8lu+wRmBiXefVP4Qrrd7NoHzRazZEWDZ+RWawhRt1Wc3JjWrgp1YP2g8tbyW0dK3zyaDizHXde8KSkARV1pJ3m+XTlqdkerzvKbncH8WQfxuuQGJPQFjqN2dW16/
kipea5DFib7LrR3F39KK4QPICtnhEiYWs8C8YoJQ1vzE45eTLZ