

USUARIO: YESSENIA.GODOY

Honduras C.A. Emisión: 06/08/2021
Hora : 10:20 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0826

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Valle de Ángeles

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY**SALGADO**

Nombre Completo

Firma y sello

0826199000142

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y sello

0801198700087

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

BLADIMIR CASTRO ZAKARIA

Nombre Completo

Firma y sello

0826198400299

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y sello

0826197100110

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNgrVDV4uQV/M7kPdWJTrrHsoghxmYg7kYXoHQzRabPID3j5QFrs0=



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	32,646,590.03	19,948,503.04	-4,106,993.51	48,488,099.56	33,204,067.45	33,204,067.45	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,397,740.83	970,420.70	0.00	11,368,161.53	8,243,725.28	8,243,725.28	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,397,740.83	970,420.70	0.00	11,368,161.53	8,243,725.28	8,243,725.28	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,304,705.00	970,420.70	0.00	4,275,125.70	2,508,152.51	2,508,152.51	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	48,646.14	0.00	0.00	48,646.14	22,219.38	22,219.38	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	12,300.36	0.00	0.00	12,300.36	4,715.62	4,715.62	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	28,920.78	0.00	0.00	28,920.78	10,403.76	10,403.76	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	7,100.00	7,100.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,632,801.94	0.00	0.00	1,632,801.94	885,189.44	885,189.44	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00	11,640.00	11,640.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	850.00	850.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	64,318.64	0.00	0.00	64,318.64	22,976.23	22,976.23	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	1,380.00	1,380.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	147,425.63	0.00	0.00	147,425.63	120,487.30	120,487.30	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	188,325.66	0.00	0.00	188,325.66	87,133.62	87,133.62	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	63,588.09	0.00	0.00	63,588.09	38,159.19	38,159.19	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	2,205.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	54,162.41	0.00	0.00	54,162.41	17,469.78	17,469.78	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	22,449.78	0.00	0.00	22,449.78	9,666.36	9,666.36	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	6,120.00	6,120.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	9,355.80	0.00	0.00	9,355.80	4,676.98	4,676.98	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	18,028.24	18,028.24	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	6,770.06	0.00	0.00	6,770.06	1,350.00	1,350.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	1,397.06	0.00	0.00	1,397.06	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	798,922.38	0.00	0.00	798,922.38	508,194.34	508,194.34	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	181,601.43	0.00	0.00	181,601.43	28,757.40	28,757.40	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,052,270.62	970,420.70	0.00	2,022,691.32	1,283,542.47	1,283,542.47	0.00
11.7.1.03.01.01	Servicios de Transporte	39,308.07	0.00	0.00	39,308.07	19,331.99	19,331.99	0.00
11.7.1.03.01.02	Yonkers	5,422.68	0.00	0.00	5,422.68	2,772.12	2,772.12	0.00
11.7.1.03.01.03	Mototaxis	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,930.00	0.00	0.00	6,930.00	2,370.00	2,370.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	176,473.74	0.00	0.00	176,473.74	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	67,024.86	0.00	0.00	67,024.86	12,680.60	12,680.60	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	34,593.72	0.00	0.00	34,593.72	17,999.82	17,999.82	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	12,051.60	0.00	0.00	12,051.60	57,510.56	57,510.56	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	30,556.88	0.00	0.00	30,556.88	2,716.12	2,716.12	0.00
11.7.1.03.28.01	CARWASH	225.00	0.00	0.00	225.00	10.00	10.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres varios	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00	10,910.00	10,910.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Reparación de llantas	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	122,348.52	0.00	0.00	122,348.52	60,054.60	60,054.60	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	970,420.70	0.00	970,420.70	970,420.70	970,420.70	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00	180.00	180.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	107,358.09	0.00	0.00	107,358.09	38,248.63	38,248.63	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	67,791.33	0.00	0.00	67,791.33	15,345.87	15,345.87	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	35,059.98	0.00	0.00	35,059.98	18,290.00	18,290.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,440.00	1,440.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	266,201.15	0.00	0.00	266,201.15	40,741.46	40,741.46	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	46,376.19	0.00	0.00	46,376.19	34,436.16	34,436.16	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	15,458.73	0.00	0.00	15,458.73	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	15,458.73	0.00	0.00	15,458.73	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	15,458.73	0.00	0.00	15,458.73	34,436.16	34,436.16	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	132,844.69	0.00	0.00	132,844.69	186,108.59	186,108.59	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,822.50	0.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	26,725.85	0.00	0.00	26,725.85	12,266.63	12,266.63	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	104,296.34	0.00	0.00	104,296.34	173,841.96	173,841.96	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	391,765.42	0.00	0.00	391,765.42	96,656.47	96,656.47	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	99,213.82	0.00	0.00	99,213.82	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	92,681.95	0.00	0.00	92,681.95	30,413.43	30,413.43	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	199,869.65	0.00	0.00	199,869.65	66,243.04	66,243.04	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,520,508.81	0.00	0.00	6,520,508.81	5,192,169.66	5,192,169.66	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,503,687.96	0.00	0.00	4,503,687.96	2,880,264.41	2,880,264.41	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,503,687.96	0.00	0.00	4,503,687.96	2,880,264.41	2,880,264.41	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	495,653.42	0.00	0.00	495,653.42	110,590.96	110,590.96	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	495,653.42	0.00	0.00	495,653.42	110,590.96	110,590.96	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	152,116.75	0.00	0.00	152,116.75	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	123,237.79	0.00	0.00	123,237.79	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	28,878.96	0.00	0.00	28,878.96	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	152,116.75	0.00	0.00	152,116.75	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	123,237.79	0.00	0.00	123,237.79	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	28,878.96	0.00	0.00	28,878.96	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,216,933.93	0.00	0.00	1,216,933.93	2,201,314.29	2,201,314.29	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	985,902.28	0.00	0.00	985,902.28	1,610,601.20	1,610,601.20	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	231,031.65	0.00	0.00	231,031.65	590,713.09	590,713.09	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	462,277.02	0.00	0.00	462,277.02	360,878.87	360,878.87	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	429,478.22	0.00	0.00	429,478.22	308,804.05	308,804.05	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	429,478.22	0.00	0.00	429,478.22	308,804.05	308,804.05	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,279.88	0.00	0.00	3,279.88	1,495.19	1,495.19	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,279.88	0.00	0.00	3,279.88	1,495.19	1,495.19	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,279.88	0.00	0.00	3,279.88	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,279.88	0.00	0.00	3,279.88	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	26,239.04	0.00	0.00	26,239.04	50,579.63	50,579.63	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	26,239.04	0.00	0.00	26,239.04	50,579.63	50,579.63	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	105,270.00	0.00	0.00	105,270.00	109,750.00	109,750.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	105,270.00	0.00	0.00	105,270.00	109,750.00	109,750.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	105,270.00	0.00	0.00	105,270.00	109,750.00	109,750.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	72,774.24	72,774.24	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	72,774.24	72,774.24	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	72,774.24	72,774.24	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,691,047.54	462,771.60	0.00	5,153,819.14	4,456,039.16	4,456,039.16	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	4,691,047.54	462,771.60	0.00	5,153,819.14	4,456,039.16	4,456,039.16	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	4,691,047.54	462,771.60	0.00	5,153,819.14	4,456,039.16	4,456,039.16	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	106,500.00	462,771.60	0.00	569,271.60	603,671.60	603,671.60	0.00
12.5.99.01.04.0	Tasa Vial	0.00	462,771.60	0.00	462,771.60	462,771.60	462,771.60	0.00
12.5.99.01.07.0	Tasa Parqueo Municipal	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00	140,900.00	140,900.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	4,534,241.27	0.00	0.00	4,534,241.27	3,818,455.27	3,818,455.27	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	56,500.00	56,500.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	31,435.50	0.00	0.00	31,435.50	22,574.00	22,574.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	31,435.50	0.00	0.00	31,435.50	11,640.00	11,640.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00	50,600.00	50,600.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	685,942.70	0.00	0.00	685,942.70	1,107,121.45	1,107,121.45	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	73,113.00	0.00	0.00	73,113.00	130,152.00	130,152.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	72,775.50	0.00	0.00	72,775.50	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	27,879.75	0.00	0.00	27,879.75	18,526.50	18,526.50	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	31,325.34	31,325.34	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	6,142.50	0.00	0.00	6,142.50	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	623,175.00	0.00	0.00	623,175.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,353,099.86	0.00	0.00	2,353,099.86	1,624,264.58	1,624,264.58	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	462,441.96	0.00	0.00	462,441.96	759,751.40	759,751.40	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	50,306.27	0.00	0.00	50,306.27	33,912.29	33,912.29	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	18,060.03	0.00	0.00	18,060.03	12,412.29	12,412.29	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	25,271.24	0.00	0.00	25,271.24	21,500.00	21,500.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,077,615.63	0.00	0.00	3,077,615.63	2,152,208.82	2,152,208.82	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,077,615.63	0.00	0.00	3,077,615.63	2,152,208.82	2,152,208.82	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	3,077,615.63	0.00	0.00	3,077,615.63	2,152,208.82	2,152,208.82	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	63,075.00	0.00	0.00	63,075.00	115,290.00	115,290.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	8,400.00	8,400.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	53,175.00	0.00	0.00	53,175.00	106,890.00	106,890.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	2,297,298.37	0.00	0.00	2,297,298.37	1,359,126.99	1,359,126.99	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	1,001,199.98	0.00	0.00	1,001,199.98	602,992.00	602,992.00	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	135,975.00	0.00	0.00	135,975.00	96,093.14	96,093.14	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	49,208.52	0.00	0.00	49,208.52	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	917,096.48	0.00	0.00	917,096.48	524,847.85	524,847.85	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	193,818.39	0.00	0.00	193,818.39	135,194.00	135,194.00	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	15,682.32	0.00	0.00	15,682.32	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	3,920.58	0.00	0.00	3,920.58	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,920.58	0.00	0.00	3,920.58	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	3,920.58	0.00	0.00	3,920.58	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	3,920.58	0.00	0.00	3,920.58	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	70,155.99	0.00	0.00	70,155.99	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	29,812.34	0.00	0.00	29,812.34	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,283.53	0.00	0.00	4,283.53	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	23,290.42	0.00	0.00	23,290.42	0.00	0.00	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	12,769.70	0.00	0.00	12,769.70	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	631,403.95	0.00	0.00	631,403.95	677,791.83	677,791.83	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	268,311.10	0.00	0.00	268,311.10	238,646.65	238,646.65	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	38,551.79	0.00	0.00	38,551.79	47,387.69	47,387.69	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	209,613.74	0.00	0.00	209,613.74	271,600.90	271,600.90	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	114,927.32	0.00	0.00	114,927.32	120,156.59	120,156.59	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	233,759.99	0.00	0.00	233,759.99	168,518.97	168,518.97	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	233,759.99	0.00	0.00	233,759.99	168,518.97	168,518.97	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	38,569.65	38,569.65	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	38,569.65	38,569.65	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	38,569.65	38,569.65	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	206,759.99	0.00	0.00	206,759.99	129,949.32	129,949.32	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	6,436.29	0.00	0.00	6,436.29	500.00	500.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	6,436.29	0.00	0.00	6,436.29	500.00	500.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	64,108.70	0.00	0.00	64,108.70	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	64,108.70	0.00	0.00	64,108.70	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	135,750.00	0.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	135,750.00	0.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	46.50	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	46.50	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	46.50	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	46.50	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	372.00	0.00	0.00	372.00	129,449.32	129,449.32	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	372.00	0.00	0.00	372.00	129,449.32	129,449.32	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,849,285.21	694,321.30	0.00	3,543,606.51	1,712,701.43	1,712,701.43	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,849,285.21	694,321.30	0.00	3,543,606.51	1,712,701.43	1,712,701.43	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,849,285.21	694,321.30	0.00	3,543,606.51	1,712,701.43	1,712,701.43	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,849,285.21	694,321.30	0.00	3,543,606.51	1,712,701.43	1,712,701.43	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,849,285.21	694,321.30	0.00	3,543,606.51	1,712,701.43	1,712,701.43	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,397,140.83	11,342,675.56	-635,387.00	22,104,429.39	14,780,809.03	14,780,809.03	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,397,140.83	11,341,935.43	-635,387.00	22,103,689.26	14,780,068.90	14,780,068.90	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,397,140.83	11,338,714.55	-635,387.00	22,100,468.38	14,776,848.02	14,776,848.02	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,397,140.83	2,777,285.21	0.00	14,174,426.04	6,850,805.68	6,850,805.68	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,397,140.83	2,777,285.21	0.00	14,174,426.04	6,850,805.68	6,850,805.68	0.00
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	4,560,369.47	-635,387.00	3,924,982.47	3,924,982.47	3,924,982.47	0.00
22.1.1.02.01.02	PROYECTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL	0.00	429.57	0.00	429.57	429.57	429.57	0.00
22.1.1.02.01.03	FUERZA HONDURAS 2 (EMERGENCIA DE HURACANES ETA E IOTA)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Construcción de cerca perimetral de la escuela los Ángeles del barrio el Cantón(Transferencia de la Secretaría de Gobernación)	0.00	635,387.00	-635,387.00	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Construcción de dos aulas en el Instituto Manuel Bonilla de la aldea Cerro Grande(Transferencia de la Secretaría de Gobernación)	0.00	640,631.16	0.00	640,631.16	640,631.16	640,631.16	0.00
22.1.1.02.01.07	EQUIPAMIENTO MEDICO PARA CENTRO DE RIAJE PARA ENFERMOS COVID 19	0.00	618,189.00	0.00	618,189.00	618,189.00	618,189.00	0.00
22.1.1.02.01.09	Proyecto de techo, cerca perimetra, instalaciones eléctricas en centro educativo ZEA ARISMENDI (Transferencia de la Secretaría de Gobernación)	0.00	75,488.00	0.00	75,488.00	75,488.00	75,488.00	0.00
22.1.1.02.01.10	(TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION)CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS,RECONSTRUCCION DE TECHO DE SALON PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LOS ANGELES DEL BARRIO EL CANTON	0.00	953,079.30	0.00	953,079.30	317,692.30	317,692.30	0.00



Valle de Ángeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSANIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.11	TRANSFERENCIA DE (AEPAS) PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL MUNICIPIO	0.00	1,137,165.44	0.00	1,137,165.44	1,137,165.44	1,137,165.44	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	4,001,059.87	0.00	4,001,059.87	4,001,059.87	4,001,059.87	0.00
22.1.1.03.01.02	PROYECTO DE ACTIVIDADES DE PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO	0.00	4,001,059.87	0.00	4,001,059.87	4,001,059.87	4,001,059.87	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	3,220.88	0.00	3,220.88	3,220.88	3,220.88	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	3,220.88	0.00	3,220.88	3,220.88	3,220.88	0.00
22.1.2.01.01.03	PROYECTO FORTALECIMIENTO AL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO	0.00	3,220.88	0.00	3,220.88	3,220.88	3,220.88	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	740.13	0.00	740.13	740.13	740.13	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	740.13	0.00	740.13	740.13	740.13	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	740.13	0.00	740.13	740.13	740.13	0.00
22.2.1.01.01.01	APORTE DEL BID PARA LA RESTAURACION DE LOS BOSQUES DEL MUNICIPIO	0.00	740.13	0.00	740.13	740.13	740.13	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,478,313.88	-3,471,606.51	3,006,707.37	1,690,064.76	1,690,064.76	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,478,313.88	-3,471,606.51	3,006,707.37	1,690,064.76	1,690,064.76	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,478,313.88	-3,471,606.51	3,006,707.37	1,690,064.76	1,690,064.76	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	2,316,729.88	-694,321.30	1,622,408.58	1,359,080.06	1,359,080.06	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	957,649.82	-694,321.30	263,328.52	0.00	0.00	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,359,080.06	0.00	1,359,080.06	1,359,080.06	1,359,080.06	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	4,161,584.00	-2,777,285.21	1,384,298.79	330,984.70	330,984.70	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	4,161,584.00	-2,777,285.21	1,384,298.79	330,984.70	330,984.70	0.00



Valle de Angeles,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 10 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		32,646,590.03	19,948,503.04	-4,106,993.51	48,488,099.56	33,204,067.45	33,204,067.45	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk7jpKmtHX8lhrR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ottD8tq5ycGdJ23Rc3RWkhtdo9RQIzMIK4PvBDG1+R15B67WSy6StuXJkqgg7Ga992a2m4unWw0xquBBubdzDKKKmhlZhqFRI8D4Gkrpbg5EhNNkzBksN1pymtMSCWvf+ImrigTh
oy5uaiU9Z5Ygpo 4a6P0C8mCoAwMeUjF3+jIjailRbLH/8jFabb5nI8Y4o8KjXXW6r/LIDEE6SwGslMIWZoWoRUMLF2N+sGZbx3FdVcXNzkglMf11iwU=



Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021
Hora : 10:22 a.m.
Pagina: 1 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,483,740.00	26,796.00	13,398.00	1,745,200.00	1,758,474.98	3,483,863.02	0.00	1,605,719.11	1,605,719.11	1,605,719.11
00 - Sin subprograma	3,483,740.00	26,796.00	13,398.00	1,745,200.00	1,758,474.98	3,483,863.02	0.00	1,605,719.11	1,605,719.11	1,605,719.11
000 - Sin Proyecto	3,483,740.00	26,796.00	13,398.00	1,745,200.00	1,758,474.98	3,483,863.02	0.00	1,605,719.11	1,605,719.11	1,605,719.11
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,001,400.00	0.00	0.00	1,745,200.00	1,729,200.00	2,017,400.00	0.00	964,591.92	964,591.92	964,591.92
000 - Sin Obra	2,001,400.00	0.00	0.00	1,745,200.00	1,729,200.00	2,017,400.00	0.00	964,591.92	964,591.92	964,591.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	1,729,200.00	0.00	1,729,200.00	0.00	826,991.92	826,991.92	826,991.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	136,100.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	144,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	136,100.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	144,100.00	0.00	137,600.00	137,600.00	137,600.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,729,200.00	0.00	0.00	0.00	1,729,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	637,000.00	0.00	0.00	0.00	29,274.98	607,725.02	0.00	220,707.71	220,707.71	220,707.71
000 - Sin Obra	637,000.00	0.00	0.00	0.00	29,274.98	607,725.02	0.00	220,707.71	220,707.71	220,707.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	187,707.71	187,707.71	187,707.71
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	28,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28,372.68	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	71,627.32	0.00	0.00	0.00	29,274.98	42,352.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	625,073.33	26,796.00	13,398.00	0.00	0.00	638,471.33	0.00	305,633.60	305,633.60	305,633.60
000 - Sin Obra	625,073.33	26,796.00	13,398.00	0.00	0.00	638,471.33	0.00	305,633.60	305,633.60	305,633.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	22,968.00	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	516,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,840.00	0.00	242,508.44	242,508.44	242,508.44
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	22,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,093.33	0.00	19,576.66	19,576.66	19,576.66
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,914.00	957.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,914.00	957.00	0.00	0.00	957.00	0.00	478.50	478.50	478.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,070.00	0.00	43,070.00	43,070.00	43,070.00
004 - AUDITORIA INTERNA	220,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	220,266.67	0.00	114,785.88	114,785.88	114,785.88
000 - Sin Obra	220,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	220,266.67	0.00	114,785.88	114,785.88	114,785.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,800.00	0.00	99,385.88	99,385.88	99,385.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO 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	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	5,067,979.18	2,087,946.72	680,923.30	70,184.97	61,226.63	6,483,960.94	0.00	2,744,305.55	2,744,305.55	2,744,305.55
00 - Sin subprograma	5,067,979.18	2,087,946.72	680,923.30	70,184.97	61,226.63	6,483,960.94	0.00	2,744,305.55	2,744,305.55	2,744,305.55
000 - Sin Proyecto	5,067,979.18	2,087,946.72	680,923.30	70,184.97	61,226.63	6,483,960.94	0.00	2,744,305.55	2,744,305.55	2,744,305.55
001 - PRESUPUESTO	175,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	175,333.33	0.00	78,821.88	78,821.88	78,821.88
000 - Sin obra	175,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	175,333.33	0.00	78,821.88	78,821.88	78,821.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	66,821.88	66,821.88	66,821.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
002 - ADMINISTRACION CONTA	175,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	175,333.33	0.00	79,571.88	79,571.88	79,571.88
000 - Sin obra	175,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	175,333.33	0.00	79,571.88	79,571.88	79,571.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	67,571.88	67,571.88	67,571.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
003 - TESORERIA	3,561,345.85	2,087,946.72	680,923.30	69,284.98	61,226.63	4,976,427.62	0.00	2,031,943.83	2,031,943.83	2,031,943.83
000 - Sin Obra	3,561,345.85	2,087,946.72	680,923.30	69,284.98	61,226.63	4,976,427.62	0.00	2,031,943.83	2,031,943.83	2,031,943.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	0.00	279,690.80	279,690.80	279,690.80
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	26,433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26,433.30	0.00	20,474.99	20,474.99	20,474.99
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	400,000.00	148,642.60	74,321.30	0.00	0.00	474,321.30	0.00	175,152.96	175,152.96	175,152.96
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	413,204.00	206,602.00	0.00	0.00	206,602.00	0.00	49,599.99	49,599.99	49,599.99
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	462,771.60	0.00	0.00	5,216.63	457,554.97	0.00	456,236.91	456,236.91	456,236.91
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	13,274.98	0.00	13,274.98	0.00	13,274.98	13,274.98	13,274.98
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	13,676.33	13,676.33	13,676.33
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100,096.75	0.00	12,895.96	12,895.96	12,895.96
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,010.54	6,010.54	6,010.54



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	400,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	54,105.00	445,895.00	0.00	106,420.00	106,420.00	106,420.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	154,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	154,008.63	0.00	43,340.27	43,340.27	43,340.27
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	11,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00	3,565.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	150,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	134,235.98	134,235.98	134,235.98
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	45,839.51	45,839.51	45,839.51
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,046.99	4,046.99	4,046.99
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	200,000.00	131,664.26	0.00	0.00	0.00	331,664.26	0.00	42,163.25	42,163.25	42,163.25
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00
35400 11-001-01 10 6 Insecticidas, Fumiga	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	300,000.00	11,664.26	0.00	0.00	0.00	311,664.26	0.00	156,353.69	156,353.69	156,353.69
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,182.50	1,182.50	1,182.50
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	20,284.71	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,284.71	0.00	14,431.51	14,431.51	14,431.51
37800 11-001-01 10 1 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	50,540.00	0.00	50,540.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	68,095.00	0.00	51,259.17	51,259.17	51,259.17
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	96,138.50	96,138.50	96,138.50
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	50,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	131,544.00	131,544.00	131,544.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	430,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,600.00	0.00	206,890.57	206,890.57	206,890.57
000 - Sin Obra	430,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,600.00	0.00	206,890.57	206,890.57	206,890.57
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	355,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,200.00	0.00	171,257.24	171,257.24	171,257.24
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
005 - ADMINISTRACION CATAS	424,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	424,866.67	0.00	194,245.64	194,245.64	194,245.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	424,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	424,866.67	0.00	194,245.64	194,245.64	194,245.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	165,245.64	165,245.64	165,245.64
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	18,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	168,000.00	0.00	0.00	666.66	0.00	168,666.66	0.00	87,008.54	87,008.54	87,008.54
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	0.00	666.66	0.00	168,666.66	0.00	87,008.54	87,008.54	87,008.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	67,841.88	67,841.88	67,841.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,000.00	0.00	0.00	666.66	0.00	7,666.66	0.00	7,666.66	7,666.66	7,666.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
007 - BIENES MUNICIPALES	132,500.00	0.00	0.00	233.33	0.00	132,733.33	0.00	65,823.21	65,823.21	65,823.21
000 - Sin Obra	132,500.00	0.00	0.00	233.33	0.00	132,733.33	0.00	65,823.21	65,823.21	65,823.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	50,739.88	50,739.88	50,739.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,800.00	0.00	0.00	233.33	0.00	6,033.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	1,729,883.34	0.00	0.00	8,416.65	6,248.33	1,732,051.66	0.00	793,032.76	793,032.76	793,032.76
00 - Sin Subprograma	1,729,883.34	0.00	0.00	8,416.65	6,248.33	1,732,051.66	0.00	793,032.76	793,032.76	793,032.76
000 - Sin Proyecto	1,729,883.34	0.00	0.00	8,416.65	6,248.33	1,732,051.66	0.00	793,032.76	793,032.76	793,032.76
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	694,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	694,266.67	0.00	343,446.72	343,446.72	343,446.72
000 - Sin Obra	694,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	694,266.67	0.00	343,446.72	343,446.72	343,446.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	568,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,800.00	0.00	276,313.40	276,313.40	276,313.40
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	30,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30,666.67	0.00	19,733.32	19,733.32	19,733.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	552,700.00	0.00	0.00	0.00	6,248.33	546,451.67	0.00	201,017.91	201,017.91	201,017.91
000 - Sin Obra	552,700.00	0.00	0.00	0.00	6,248.33	546,451.67	0.00	201,017.91	201,017.91	201,017.91
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	460,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,200.00	0.00	165,684.58	165,684.58	165,684.58
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,800.00	0.00	0.00	0.00	1,248.33	14,551.67	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,350.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	33,350.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMINISTRACION PERSO	482,916.67	0.00	0.00	8,416.65	0.00	491,333.32	0.00	248,568.13	248,568.13	248,568.13
000 - Sin Obra	482,916.67	0.00	0.00	8,416.65	0.00	491,333.32	0.00	248,568.13	248,568.13	248,568.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	192,734.81	192,734.81	192,734.81
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	18,916.67	0.00	0.00	3,416.65	0.00	22,333.32	0.00	22,333.32	22,333.32	22,333.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	265,000.00	0.00	0.00	233.33	0.00	265,233.33	0.00	126,613.09	126,613.09	126,613.09
00 - Sin subprograma	265,000.00	0.00	0.00	233.33	0.00	265,233.33	0.00	126,613.09	126,613.09	126,613.09
000 - Sin Proyecto	265,000.00	0.00	0.00	233.33	0.00	265,233.33	0.00	126,613.09	126,613.09	126,613.09
001 - OFICINA DE LA MUJER	132,500.00	0.00	0.00	233.33	0.00	132,733.33	0.00	65,323.21	65,323.21	65,323.21
000 - Sin Obra	132,500.00	0.00	0.00	233.33	0.00	132,733.33	0.00	65,323.21	65,323.21	65,323.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	50,239.88	50,239.88	50,239.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,800.00	0.00	0.00	233.33	0.00	6,033.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	61,289.88	61,289.88	61,289.88
000 - Sin Obra	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	61,289.88	61,289.88	61,289.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	52,239.88	52,239.88	52,239.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00
06 - SERVICIO DE SALUD	132,500.00	0.00	0.00	233.33	0.00	132,733.33	0.00	68,323.21	68,323.21	68,323.21
00 - Sin subprograma	132,500.00	0.00	0.00	233.33	0.00	132,733.33	0.00	68,323.21	68,323.21	68,323.21
000 - Sin Proyecto	132,500.00	0.00	0.00	233.33	0.00	132,733.33	0.00	68,323.21	68,323.21	68,323.21
001 - PROMOTOR SOCIAL	132,500.00	0.00	0.00	233.33	0.00	132,733.33	0.00	68,323.21	68,323.21	68,323.21
000 - Sin Obra	132,500.00	0.00	0.00	233.33	0.00	132,733.33	0.00	68,323.21	68,323.21	68,323.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	53,239.88	53,239.88	53,239.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,800.00	0.00	0.00	233.33	0.00	6,033.33	0.00	6,033.33	6,033.33	6,033.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNIC	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	95,001.88	95,001.88	95,001.88
00 - Sin subprograma	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	95,001.88	95,001.88	95,001.88
000 - Sin Proyecto	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	95,001.88	95,001.88	95,001.88



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Gastos de la UTM	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	95,001.88	95,001.88	95,001.88
000 - Sin Obra	197,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	0.00	95,001.88	95,001.88	95,001.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	81,251.88	81,251.88	81,251.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
08 - SERVICIOS BASICOS MU	829,793.33	0.00	0.00	1,681.66	0.00	831,474.99	0.00	415,479.60	415,479.60	415,479.60
00 - Sin subprograma	829,793.33	0.00	0.00	1,681.66	0.00	831,474.99	0.00	415,479.60	415,479.60	415,479.60
000 - Sin Proyecto	829,793.33	0.00	0.00	1,681.66	0.00	831,474.99	0.00	415,479.60	415,479.60	415,479.60
001 - SISTEMA DE AGUA	285,333.33	0.00	0.00	666.66	0.00	285,999.99	0.00	147,323.75	147,323.75	147,323.75
000 - Sin Obra	285,333.33	0.00	0.00	666.66	0.00	285,999.99	0.00	147,323.75	147,323.75	147,323.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	114,823.76	114,823.76	114,823.76
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,333.33	0.00	0.00	666.66	0.00	12,999.99	0.00	12,999.99	12,999.99	12,999.99
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
002 - ASEO URBANO	418,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,600.00	0.00	204,578.97	204,578.97	204,578.97
000 - Sin Obra	418,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,600.00	0.00	204,578.97	204,578.97	204,578.97
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	169,745.64	169,745.64	169,745.64
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
003 - SERVICIOS DE VIGILAN	125,860.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	126,875.00	0.00	63,576.88	63,576.88	63,576.88
000 - Sin Obra	125,860.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	126,875.00	0.00	63,576.88	63,576.88	63,576.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	50,451.88	50,451.88	50,451.88
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	3,360.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,857,110.62	462,771.60	0.00	1,769,939.94	1,769,939.94	9,319,882.22	0.00	4,636,730.55	4,636,730.55	4,636,730.55
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,849,285.23	1,651,971.12	694,321.30	56,010.00	56,010.00	3,806,935.05	0.00	1,211,744.65	1,211,744.65	1,211,744.65
Total	11,706,395.85	2,114,742.72	694,321.30	1,825,949.94	1,825,949.94	13,126,817.27	0.00	5,848,475.20	5,848,475.20	5,848,475.20
Tipo de Presupuesto: Inversion										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	50,000.00	0.00	0.00	17,710.00	17,710.00	50,000.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin subprograma	50,000.00	0.00	0.00	17,710.00	17,710.00	50,000.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	17,710.00	17,710.00	50,000.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	17,710.00	17,710.00	50,000.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	17,710.00	17,710.00	50,000.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	17,710.00	32,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,440.00	36,440.00	36,440.00
00 - Sin subprograma	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,440.00	36,440.00	36,440.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,440.00	36,440.00	36,440.00
003 - TESORERIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,440.00	36,440.00	36,440.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,440.00	36,440.00	36,440.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00
11 - VIDA MEJOR	9,241,414.68	12,417,112.93	2,024,029.63	1,413,767.91	1,324,288.57	19,723,977.32	0.00	10,688,460.66	10,688,460.66	10,688,460.66
01 - SERVICIOS PUBLICOS	1,848,282.94	1,708,998.59	277,728.53	53,674.96	233,674.96	3,099,553.00	0.00	844,950.60	844,950.60	844,950.60
001 - Mejoramientos de pro	214,939.74	0.00	0.00	0.00	180,000.00	34,939.74	0.00	30,659.00	30,659.00	30,659.00
001 - Mejoramientos De Pr	214,939.74	0.00	0.00	0.00	180,000.00	34,939.74	0.00	30,659.00	30,659.00	30,659.00
000 - Sin Obra	214,939.74	0.00	0.00	0.00	180,000.00	34,939.74	0.00	30,659.00	30,659.00	30,659.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	214,939.74	0.00	0.00	0.00	180,000.00	34,939.74	0.00	30,659.00	30,659.00	30,659.00
002 - Mantenimiento y repa	87,466.41	347,160.66	173,580.33	0.00	0.00	261,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Rep	87,466.41	347,160.66	173,580.33	0.00	0.00	261,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,466.41	347,160.66	173,580.33	0.00	0.00	261,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	347,160.66	173,580.33	0.00	0.00	173,580.33	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	87,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	87,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion del tan	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 - Construccion del tan	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	348,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	348,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	51,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Tanque	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento del Re	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento del Re	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	64,199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Electrificacion en I	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en I	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificacion en L	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en L	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificacion en M	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en M	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	227,146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	227,146.46	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	72,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de alu	200,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	200,246.32	0.00	78,767.98	78,767.98	78,767.98
001 - Mantenimiento De Al	200,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	200,246.32	0.00	78,767.98	78,767.98	78,767.98
000 - Sin Obra	200,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	200,246.32	0.00	78,767.98	78,767.98	78,767.98
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	200,246.32	0.00	78,767.98	78,767.98	78,767.98
010 - Mantenimiento y repa	0.00	1,153,541.53	0.00	53,674.96	53,674.96	1,153,541.53	0.00	735,523.62	735,523.62	735,523.62
001 - Mantenimiento y repa	0.00	1,153,541.53	0.00	53,674.96	53,674.96	1,153,541.53	0.00	735,523.62	735,523.62	735,523.62
000 - sin obra	0.00	1,153,541.53	0.00	53,674.96	53,674.96	1,153,541.53	0.00	735,523.62	735,523.62	735,523.62
11100 11-001-08 20 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Basicos	0.00	543,450.00	0.00	0.00	0.00	543,450.00	0.00	377,504.53	377,504.53	377,504.53
11400 15-013-01 20 1 Adicionales	0.00	12,066.49	0.00	20,074.96	0.00	32,141.45	0.00	32,141.45	32,141.45	32,141.45
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	94,950.00	0.00	0.00	0.00	94,950.00	0.00	88,387.49	88,387.49	88,387.49
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para	0.00	47,194.74	0.00	0.00	0.00	47,194.74	0.00	20,099.52	20,099.52	20,099.52
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00
16200 15-013-01 20 1 Compensaciones	0.00	39,044.50	0.00	0.00	0.00	39,044.50	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00
21110 15-013-01 20 1 Suministro de Energi	0.00	1,843.41	0.00	0.00	0.00	1,843.41	0.00	821.26	821.26	821.26
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	84,124.59	0.00	0.00	0.00	84,124.59	0.00	53,849.90	53,849.90	53,849.90



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 15-013-01 20 1 Servicios Juridicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00
35100 15-013-01 20 1 Productos Quimicos	0.00	20,000.00	0.00	33,600.00	0.00	53,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,522.53	19,522.53	19,522.53
35800 15-013-01 20 1 Productos de Materia	0.00	175,715.72	0.00	0.00	33,600.00	142,115.72	0.00	80,463.03	80,463.03	80,463.03
36100 15-013-01 20 1 Productos Ferrosos y	0.00	76,152.08	0.00	0.00	20,074.96	56,077.12	0.00	4,433.91	4,433.91	4,433.91
011 - Electrificacion alde	0.00	208,296.40	104,148.20	0.00	0.00	104,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	208,296.40	104,148.20	0.00	0.00	104,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion alde	0.00	208,296.40	104,148.20	0.00	0.00	104,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	208,296.40	104,148.20	0.00	0.00	104,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,772,424.40	3,254,513.20	1,051,979.78	64,977.50	64,977.50	4,974,957.82	0.00	2,499,677.25	2,499,677.25	2,499,677.25
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	769,927.74	326,592.78	0.00	0.00	1,943,334.96	0.00	509,742.95	509,742.95	509,742.95
001 - Actividades de Educa	1,500,000.00	769,927.74	326,592.78	0.00	0.00	1,943,334.96	0.00	509,742.95	509,742.95	509,742.95
000 - Sin Obra	1,500,000.00	769,927.74	326,592.78	0.00	0.00	1,943,334.96	0.00	509,742.95	509,742.95	509,742.95
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	167,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00	167,892.64	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	132,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	132,107.36	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	28,806.45	28,806.45	28,806.45
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	950,000.00	769,927.74	326,592.78	0.00	0.00	1,393,334.96	0.00	329,446.50	329,446.50	329,446.50
001 - Construccion techo e	400,000.00	0.00	0.00	0.00	64,977.50	335,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	64,977.50	335,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion techo e	400,000.00	0.00	0.00	0.00	64,977.50	335,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	161,678.48	0.00	0.00	0.00	64,977.50	96,700.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	238,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	238,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion techo P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion techo P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cerca Perimetral esc	280,000.00	0.00	0.00	64,977.50	0.00	344,977.50	0.00	339,678.91	339,678.91	339,678.91
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	0.00	64,977.50	0.00	344,977.50	0.00	339,678.91	339,678.91	339,678.91
001 - Cerca Perimetral esc	280,000.00	0.00	0.00	64,977.50	0.00	344,977.50	0.00	339,678.91	339,678.91	339,678.91
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	280,000.00	0.00	0.00	64,977.50	0.00	344,977.50	0.00	339,678.91	339,678.91	339,678.91
004 - Construccion de ba?o	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ba?o	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cerc	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de dos	0.00	640,631.16	0.00	0.00	0.00	640,631.16	0.00	640,631.16	640,631.16	640,631.16
000 - sin actividad	0.00	640,631.16	0.00	0.00	0.00	640,631.16	0.00	640,631.16	640,631.16	640,631.16
001 - Construccion de dos	0.00	640,631.16	0.00	0.00	0.00	640,631.16	0.00	640,631.16	640,631.16	640,631.16
47110 11-001-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	640,631.16	0.00	0.00	0.00	640,631.16	0.00	640,631.16	640,631.16	640,631.16
007 - PROYECTO DE TECHO,C	0.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	75,488.00	0.00	75,488.00	75,488.00	75,488.00
000 - sin actividad	0.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	75,488.00	0.00	75,488.00	75,488.00	75,488.00
001 - PROYECTO DE TECHO,C	0.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	75,488.00	0.00	75,488.00	75,488.00	75,488.00
47110 11-001-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	75,488.00	0.00	75,488.00	75,488.00	75,488.00
008 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	953,079.30	0.00	0.00	0.00	953,079.30	0.00	934,136.23	934,136.23	934,136.23
000 - sin actividad	0.00	953,079.30	0.00	0.00	0.00	953,079.30	0.00	934,136.23	934,136.23	934,136.23
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	953,079.30	0.00	0.00	0.00	953,079.30	0.00	934,136.23	934,136.23	934,136.23
47110 11-001-10 20 7 Construcciones y Mej	0.00	953,079.30	0.00	0.00	0.00	953,079.30	0.00	934,136.23	934,136.23	934,136.23
009 - Construccion de modu	0.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de modu	0.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SALUD	1,598,032.37	1,257,644.19	173,580.33	269,479.34	0.00	2,951,575.57	0.00	2,276,112.71	2,276,112.71	2,276,112.71
000 - Sin Proyecto	1,144,763.63	1,257,644.19	173,580.33	269,479.34	0.00	2,498,306.83	0.00	2,220,212.71	2,220,212.71	2,220,212.71
001 - Actividades de Salud	1,144,763.63	463,902.85	173,580.33	0.00	0.00	1,435,086.15	0.00	1,159,086.39	1,159,086.39	1,159,086.39
000 - Sin Obra	1,144,763.63	463,902.85	173,580.33	0.00	0.00	1,435,086.15	0.00	1,159,086.39	1,159,086.39	1,159,086.39
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Perso	432,442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	432,442.33	0.00	247,001.74	247,001.74	247,001.74
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	712,321.30	463,902.85	173,580.33	0.00	0.00	1,002,643.82	0.00	912,084.65	912,084.65	912,084.65
002 - EQUIPAMIENTO MEDICO P	0.00	793,741.34	0.00	269,479.34	0.00	1,063,220.68	0.00	1,061,126.32	1,061,126.32	1,061,126.32
000 - sin obra	0.00	793,741.34	0.00	269,479.34	0.00	1,063,220.68	0.00	1,061,126.32	1,061,126.32	1,061,126.32
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	175,552.34	0.00	269,479.34	0.00	445,031.68	0.00	442,937.32	442,937.32	442,937.32
54200 11-001-07 20 6 Transferencias a Aso	0.00	618,189.00	0.00	0.00	0.00	618,189.00	0.00	618,189.00	618,189.00	618,189.00
003 - PROYECTO ACTIVATE CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral cen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral cen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Limpieza y mantenimi	153,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	153,268.74	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00
001 - Limpieza y Mantenimi	153,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	153,268.74	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00
000 - SIN OBRA	153,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	153,268.74	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	153,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	153,268.74	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	427,392.78	208,296.40	104,148.20	0.00	139,925.04	391,615.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	427,392.78	208,296.40	104,148.20	0.00	139,925.04	391,615.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actividades de apoyo	427,392.78	208,296.40	104,148.20	0.00	139,925.04	391,615.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	427,392.78	208,296.40	104,148.20	0.00	139,925.04	391,615.94	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	427,392.78	208,296.40	104,148.20	0.00	139,925.04	391,615.94	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	712,321.30	359,449.31	173,580.33	0.00	0.00	898,190.28	0.00	227,416.00	227,416.00	227,416.00
000 - Sin Proyecto	712,321.30	359,449.31	173,580.33	0.00	0.00	898,190.28	0.00	227,416.00	227,416.00	227,416.00
001 - Actividades de Atenc	712,321.30	359,449.31	173,580.33	0.00	0.00	898,190.28	0.00	227,416.00	227,416.00	227,416.00
000 - Sin Obra	712,321.30	359,449.31	173,580.33	0.00	0.00	898,190.28	0.00	227,416.00	227,416.00	227,416.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	712,321.30	359,449.31	173,580.33	0.00	0.00	898,190.28	0.00	227,416.00	227,416.00	227,416.00
06 - VIVIENDA	1,882,960.89	486,024.92	243,012.46	885,711.07	885,711.07	2,125,973.35	0.00	574,850.00	574,850.00	574,850.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,882,960.89	486,024.92	243,012.46	885,711.07	885,711.07	2,125,973.35	0.00	574,850.00	574,850.00	574,850.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,882,960.89	486,024.92	243,012.46	885,711.07	885,711.07	2,125,973.35	0.00	574,850.00	574,850.00	574,850.00
000 - Sin Obra	1,882,960.89	486,024.92	243,012.46	885,711.07	885,711.07	2,125,973.35	0.00	574,850.00	574,850.00	574,850.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	885,711.07	0.00	885,711.07	0.00	307,350.00	307,350.00	307,350.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	997,249.82	486,024.92	243,012.46	0.00	0.00	1,240,262.28	0.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00
37800 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	885,711.07	0.00	0.00	0.00	885,711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de muro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Aporte del BID para	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Aporte del BID para	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-173-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ACTIVIDADES DE PROTE	0.00	4,001,059.87	0.00	0.00	0.00	4,001,059.87	0.00	3,674,041.50	3,674,041.50	3,674,041.50
000 - sin proyecto	0.00	4,001,059.87	0.00	0.00	0.00	4,001,059.87	0.00	3,674,041.50	3,674,041.50	3,674,041.50
001 - ACTIVIDADES DE PROTE	0.00	4,001,059.87	0.00	0.00	0.00	4,001,059.87	0.00	3,674,041.50	3,674,041.50	3,674,041.50
000 - sin obra	0.00	4,001,059.87	0.00	0.00	0.00	4,001,059.87	0.00	3,674,041.50	3,674,041.50	3,674,041.50
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Aso	0.00	4,001,059.87	0.00	0.00	0.00	4,001,059.87	0.00	3,674,041.50	3,674,041.50	3,674,041.50
09 - Fortalecimiento al I	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Fortalecimiento al I	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 5 Transferencias a Aso	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - Apoyo al adulto mayo	0.00	0.00	0.00	139,925.04	0.00	139,925.04	0.00	138,106.00	138,106.00	138,106.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	139,925.04	0.00	139,925.04	0.00	138,106.00	138,106.00	138,106.00
001 - Apoyo al adulto mayo	0.00	0.00	0.00	139,925.04	0.00	139,925.04	0.00	138,106.00	138,106.00	138,106.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	139,925.04	0.00	139,925.04	0.00	138,106.00	138,106.00	138,106.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	139,925.04	0.00	139,925.04	0.00	138,106.00	138,106.00	138,106.00
11 - RESTAURACION DEL AR	0.00	1,137,165.44	0.00	0.00	0.00	1,137,165.44	0.00	453,306.60	453,306.60	453,306.60
000 - sin proyecto	0.00	1,137,165.44	0.00	0.00	0.00	1,137,165.44	0.00	453,306.60	453,306.60	453,306.60
001 - RESTAURACION DEL AR	0.00	1,137,165.44	0.00	0.00	0.00	1,137,165.44	0.00	453,306.60	453,306.60	453,306.60
000 - sin obra	0.00	1,137,165.44	0.00	0.00	0.00	1,137,165.44	0.00	453,306.60	453,306.60	453,306.60
54200 11-001-11 20 4 Transferencias a Aso	0.00	1,137,165.44	0.00	0.00	0.00	1,137,165.44	0.00	453,306.60	453,306.60	453,306.60
12 - TODO POR LA PAZ	2,849,285.21	1,617,929.96	694,321.30	1,277,668.00	1,097,668.00	3,952,893.87	0.00	1,232,976.83	1,232,976.83	1,232,976.83
00 - Sin subprograma	1,649,285.21	1,617,929.96	694,321.30	799,000.00	619,000.00	2,752,893.87	0.00	1,049,204.91	1,049,204.91	1,049,204.91
000 - Sin Proyecto	600,000.00	228,857.79	0.00	180,000.00	0.00	1,008,857.79	0.00	475,808.26	475,808.26	475,808.26
001 - Seguridad Ciudadana	600,000.00	105,331.54	0.00	0.00	0.00	705,331.54	0.00	340,446.92	340,446.92	340,446.92
000 - Sin Obra	600,000.00	105,331.54	0.00	0.00	0.00	705,331.54	0.00	340,446.92	340,446.92	340,446.92
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	600,000.00	105,331.54	0.00	0.00	0.00	705,331.54	0.00	340,446.92	340,446.92	340,446.92
002 - Apoyo a los bomberos	0.00	123,526.25	0.00	180,000.00	0.00	303,526.25	0.00	135,361.34	135,361.34	135,361.34
000 - sin obra	0.00	123,526.25	0.00	180,000.00	0.00	303,526.25	0.00	135,361.34	135,361.34	135,361.34
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	123,526.25	0.00	180,000.00	0.00	303,526.25	0.00	135,361.34	135,361.34	135,361.34
001 - Mantenimiento de Cam	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Cam	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	236,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Came	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Came	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Camp	313,154.40	0.00	0.00	0.00	119,000.00	194,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	313,154.40	0.00	0.00	0.00	119,000.00	194,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cam	313,154.40	0.00	0.00	0.00	119,000.00	194,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	313,154.40	0.00	0.00	0.00	119,000.00	194,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Instalacion de alumb	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de alumb	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Instalacion de siste	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	454,396.65	454,396.65	454,396.65
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	454,396.65	454,396.65	454,396.65
001 - Instalacion de siste	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	454,396.65	454,396.65	454,396.65
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	454,396.65	454,396.65	454,396.65
006 - Limpieza del balnear	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
001 - Limpieza del balnear	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
007 - Instalacion de camar	0.00	388,642.60	194,321.30	0.00	0.00	194,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	388,642.60	194,321.30	0.00	0.00	194,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de camar	0.00	388,642.60	194,321.30	0.00	0.00	194,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicaci	0.00	388,642.60	194,321.30	0.00	0.00	194,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de sala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de parq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Desarrollo Cultural	800,000.00	0.00	0.00	478,668.00	478,668.00	800,000.00	0.00	142,721.92	142,721.92	142,721.92
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	0.00	478,668.00	478,668.00	800,000.00	0.00	142,721.92	142,721.92	142,721.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Actuaciones Artistic	500,000.00	0.00	0.00	0.00	478,668.00	21,332.00	0.00	21,332.00	21,332.00	21,332.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	478,668.00	21,332.00	0.00	21,332.00	21,332.00	21,332.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	478,668.00	21,332.00	0.00	21,332.00	21,332.00	21,332.00
002 - Utiles Deportivos y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00
003 - Apoyo a actividades	0.00	0.00	0.00	478,668.00	0.00	478,668.00	0.00	87,989.92	87,989.92	87,989.92
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	478,668.00	0.00	478,668.00	0.00	87,989.92	87,989.92	87,989.92
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	478,668.00	0.00	478,668.00	0.00	87,989.92	87,989.92	87,989.92
02 - Caravanas de la Iden	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00
001 - Actuaciones artistic	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00
13 - (PRO-HONDURAS) APOYO	1,424,642.60	746,987.06	347,160.65	0.00	0.00	1,824,469.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
00 - Sin subprograma	1,424,642.60	746,987.06	347,160.65	0.00	0.00	1,824,469.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Proyecto	1,424,642.60	746,987.06	347,160.65	0.00	0.00	1,824,469.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Apoyo a Microempresa	1,424,642.60	746,987.06	347,160.65	0.00	0.00	1,824,469.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	1,424,642.60	746,987.06	347,160.65	0.00	0.00	1,824,469.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	1,424,642.60	746,987.06	347,160.65	0.00	0.00	1,824,469.01	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	7,274,851.69	3,051,730.37	347,160.63	3,760,622.86	4,030,102.20	9,709,942.09	0.00	4,455,420.69	4,455,420.69	4,455,420.69
01 - Fortalecimiento Muni	642,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	642,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	642,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	642,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cuota a la MANOFM	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota a la AMHON	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota al TSC	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00	142,464.26	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Muni	1,186,610.56	1,182,089.40	0.00	104,400.00	1,295,756.84	1,177,343.12	0.00	619,747.05	619,747.05	619,747.05
000 - Sin Proyecto	1,186,610.56	1,182,089.40	0.00	0.00	1,295,756.84	1,072,943.12	0.00	520,034.55	520,034.55	520,034.55
001 - Compra de Terreno pa	1,186,610.56	0.00	0.00	0.00	1,026,277.50	160,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,186,610.56	0.00	0.00	0.00	1,026,277.50	160,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de	121,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	121,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de	1,065,351.70	0.00	0.00	0.00	1,026,277.50	39,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fuerza Honduras 2 pa	0.00	1,182,089.40	0.00	0.00	269,479.34	912,610.06	0.00	520,034.55	520,034.55	520,034.55
000 - sin obra	0.00	1,182,089.40	0.00	0.00	269,479.34	912,610.06	0.00	520,034.55	520,034.55	520,034.55
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	682,089.40	0.00	0.00	269,479.34	412,610.06	0.00	20,034.55	20,034.55	20,034.55
54200 11-001-08 20 8 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	99,712.50	99,712.50	99,712.50
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	99,712.50	99,712.50	99,712.50
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	99,712.50	99,712.50	99,712.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	99,712.50	99,712.50	99,712.50
03 - Red Vial	5,445,776.87	1,869,640.97	347,160.63	3,656,222.86	2,734,345.36	7,890,134.71	0.00	3,835,673.64	3,835,673.64	3,835,673.64
001 - Mantenimiento y repa	2,758,834.17	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,788,834.17	0.00	903,307.72	903,307.72	903,307.72
001 - Mantenimiento y repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96
002 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Repa	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	154,294.80	154,294.80	154,294.80
000 - Sin Obra	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	154,294.80	154,294.80	154,294.80
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	66,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	66,038.55	0.00	20,333.34	20,333.34	20,333.34
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	133,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	133,961.46	0.00	133,961.46	133,961.46	133,961.46
005 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15,429.48	15,429.48	15,429.48
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15,429.48	15,429.48	15,429.48
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15,429.48	15,429.48	15,429.48
006 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	220,126.40	220,126.40	220,126.40
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	220,126.40	220,126.40	220,126.40
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	290,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	290,815.41	0.00	220,126.40	220,126.40	220,126.40
007 - Mantenimiento y repa	282,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.24	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	282,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	282,288.24	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	246,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	246,591.90	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96
008 - Mantenimiento y repa	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	360,021.20	360,021.20	360,021.20
000 - Sin Obra	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	360,021.20	360,021.20	360,021.20
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	626,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	626,545.92	0.00	360,021.20	360,021.20	360,021.20
009 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96
010 - Mantenimiento y repa	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	60,858.96	60,858.96	60,858.96
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	60,858.96	60,858.96	60,858.96
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	30,858.96	30,858.96	30,858.96
37800 15-013-01 20 3 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - Embellecimiento de c	2,001,000.00	105,331.49	0.00	2,169,699.98	2,195,506.78	2,080,524.69	0.00	1,040,635.30	1,040,635.30	1,040,635.30
001 - Embellecimiento De C	2,001,000.00	105,331.49	0.00	2,169,699.98	2,195,506.78	2,080,524.69	0.00	1,040,635.30	1,040,635.30	1,040,635.30
000 - Sin Obra	2,001,000.00	105,331.49	0.00	2,169,699.98	2,195,506.78	2,080,524.69	0.00	1,040,635.30	1,040,635.30	1,040,635.30
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	105,331.49	0.00	0.00	0.00	105,331.49	0.00	66,984.32	66,984.32	66,984.32
12200 15-013-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	2,001,000.00	194,506.78	1,806,493.22	0.00	808,151.00	808,151.00	808,151.00
12420 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	156,699.98	0.00	156,699.98	0.00	153,499.98	153,499.98	153,499.98
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	2,001,000.00	0.00	0.00	0.00	2,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 3 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
003 - Construccion de Huel	228,647.56	0.00	0.00	0.00	206,597.41	22,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	228,647.56	0.00	0.00	0.00	206,597.41	22,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huel	228,647.56	0.00	0.00	0.00	206,597.41	22,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	228,647.56	0.00	0.00	0.00	206,597.41	22,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Huel	228,647.57	0.00	0.00	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	228,647.57	0.00	0.00	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huel	228,647.57	0.00	0.00	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	228,647.57	0.00	0.00	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Huel	228,647.57	0.00	0.00	0.00	103,593.60	125,053.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	228,647.57	0.00	0.00	0.00	103,593.60	125,053.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huel	228,647.57	0.00	0.00	0.00	103,593.60	125,053.97	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	228,647.57	0.00	0.00	0.00	103,593.60	125,053.97	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - ADOQUINADO DE CALLE	0.00	1,052,432.98	0.00	92,800.00	0.00	1,145,232.98	0.00	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00
000 - sin actividad	0.00	1,052,432.98	0.00	92,800.00	0.00	1,145,232.98	0.00	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00
001 - ADOQUINADO DE CALLE	0.00	1,052,432.98	0.00	92,800.00	0.00	1,145,232.98	0.00	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,052,432.98	0.00	92,800.00	0.00	1,145,232.98	0.00	1,123,000.00	1,123,000.00	1,123,000.00
007 - Construccion de huel	0.00	17,555.24	0.00	269,372.78	0.00	286,928.02	0.00	286,928.02	286,928.02	286,928.02
000 - sin actividad	0.00	17,555.24	0.00	269,372.78	0.00	286,928.02	0.00	286,928.02	286,928.02	286,928.02
001 - Construccion de huel	0.00	17,555.24	0.00	269,372.78	0.00	286,928.02	0.00	286,928.02	286,928.02	286,928.02
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	17,555.24	0.00	0.00	0.00	17,555.24	0.00	17,555.24	17,555.24	17,555.24
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	269,372.78	0.00	269,372.78	0.00	269,372.78	269,372.78	269,372.78
008 - Construccion de puen	0.00	0.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	68,879.00	68,879.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	68,879.00	68,879.00
001 - Construccion de puen	0.00	0.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	68,879.00	68,879.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	68,879.00	68,879.00
009 - Construccion de emba	0.00	0.00	0.00	66,123.67	0.00	66,123.67	0.00	66,123.67	66,123.67	66,123.67
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	66,123.67	0.00	66,123.67	0.00	66,123.67	66,123.67	66,123.67
001 - Construccion de emba	0.00	0.00	0.00	66,123.67	0.00	66,123.67	0.00	66,123.67	66,123.67	66,123.67
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	66,123.67	0.00	66,123.67	0.00	66,123.67	66,123.67	66,123.67
010 - Construccion de puen	0.00	347,160.66	173,580.33	0.00	0.00	173,580.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	347,160.66	173,580.33	0.00	0.00	173,580.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de puen	0.00	347,160.66	173,580.33	0.00	0.00	173,580.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	347,160.66	173,580.33	0.00	0.00	173,580.33	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de vado	0.00	347,160.60	173,580.30	0.00	0.00	173,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	347,160.60	173,580.30	0.00	0.00	173,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vado	0.00	347,160.60	173,580.30	0.00	0.00	173,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	347,160.60	173,580.30	0.00	0.00	173,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE EMBA	0.00	0.00	0.00	37,469.93	0.00	37,469.93	0.00	37,469.93	37,469.93	37,469.93
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	37,469.93	0.00	37,469.93	0.00	37,469.93	37,469.93	37,469.93
001 - CONSTRUCCION DE EMBA	0.00	0.00	0.00	37,469.93	0.00	37,469.93	0.00	37,469.93	37,469.93	37,469.93
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	37,469.93	0.00	37,469.93	0.00	37,469.93	37,469.93	37,469.93
013 - PAVIMENTACION DE TRA	0.00	0.00	0.00	148,034.00	0.00	148,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	148,034.00	0.00	148,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE TRA	0.00	0.00	0.00	148,034.00	0.00	148,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	148,034.00	0.00	148,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00
017 - FUNDICION DE CALLE A	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	236,600.00	0.00	236,600.00	236,600.00	236,600.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	236,600.00	0.00	236,600.00	236,600.00	236,600.00
001 - FUNDICION DE CALLE A	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	236,600.00	0.00	236,600.00	236,600.00	236,600.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	236,600.00	0.00	236,600.00	236,600.00	236,600.00
018 - FUNDICION DE CALLE L	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FUNDICION DE CALLE L	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00	43,780.00	43,780.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00	43,780.00	43,780.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	0.00	0.00	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00	43,780.00	43,780.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00	0.00	43,780.00	43,780.00	43,780.00
020 - MEJORAMIENTO PARA CA	0.00	0.00	0.00	61,433.50	0.00	61,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARA CA	0.00	0.00	0.00	61,433.50	0.00	61,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	61,433.50	0.00	61,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	61,433.50	0.00	61,433.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-173-01 - APORTE DEL BID PARA LA RESTAURACION DE LOS BOSQUES DEL MUNICIPIO	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-10 - CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS,RECONSTRUCCION DE TECHO DE SALON PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LOS ANGELES DEL BARRIO EL CANTON	0.00	953,079.30	0.00	0.00	0.00	953,079.30	0.00	934,136.23	934,136.23	934,136.2
11-001-05 - Construcción de cerca perimetral en la escuela los Angeles barrio el Cantón (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN)	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-06 - Construcción de dos aulas en el Instituto Manuel Bonilla de la aldea Cerro Grande (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN)	0.00	640,631.16	0.00	0.00	0.00	640,631.16	0.00	640,631.16	640,631.16	640,631.1
11-001-07 - EQUIPAMIENTO MEDICO PARA CENTRO DE TRIAJE PARA ENFERMOS COVID 19	0.00	618,189.00	0.00	0.00	0.00	618,189.00	0.00	618,189.00	618,189.00	618,189.0
11-001-08 - FUERZA HONDURAS 2(EMERGENCIA HURACANES ETA E IOTA)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,543,053.37	2,329,500.76	0.00	4,897,718.89	4,897,718.89	11,872,554.13	0.00	5,397,496.43	5,397,496.43	5,397,496.4
11-011-04 - PROYECTO DE ACTIVIDADES DE PROTECCION Y CAMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO(ICF)	0.00	4,001,059.87	0.00	0.00	0.00	4,001,059.87	0.00	3,674,041.50	3,674,041.50	3,674,041.5
11-011-03 - PROYECTO DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL (TRANAFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION)	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-03 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PATH)	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-09 - Proyecto de techo, cerca perimetral, instalaciones eléctricas en centro educativo ZEA Arismendi (Transferencia de la Secretaria de Gobernación)	0.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	75,488.00	0.00	75,488.00	75,488.00	75,488.0
11-001-11 - TRANSFERENCIA DE (AEPAS) PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL MUNICIPIO	0.00	1,137,165.44	0.00	0.00	0.00	1,137,165.44	0.00	453,306.60	453,306.60	453,306.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,397,140.81	6,938,869.21	2,777,285.21	1,572,049.88	1,572,049.88	15,558,724.81	0.00	4,437,719.26	4,437,719.26	4,437,719.2
Total	20,940,194.18	17,833,760.32	3,412,672.21	6,469,768.77	6,469,768.77	35,361,282.29	0.00	16,731,008.18	16,731,008.18	16,731,008.1

Total	32,646,590.03	19,948,503.04	4,106,993.51	8,295,718.71	8,295,718.71	48,488,099.56	0.00	22,579,483.38	22,579,483.38	22,579,483.38
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021
Hora : 10:23 a.m.
Pagina: 20 de 20

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7JpKinctHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBfWqssDIIT5BhWr52Z6bMjslOQH3MSPBXIOPee4DQG
EQZcKaVAcbEp868eJbGn006ZmXELVWtoFfpAsQ9OsmMWoZn3/RbEPA9rzqaerycZQFt
cz3Mx83gMB9rCckDmF2Yx+L2sAxEKcGiUGRzFAPsYlh2v9CgAl/d+qR+HskzifDK5kYOUBKBHvjW568f12yeQsG3IAiCg26vxYR+R1vJnNqJ7NqXx/5diOY28LW72NG
vXduH0Y=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	9,305,483.30	1,051,414.20	294,321.30	1,769,939.94	1,740,664.96	10,091,851.18	0.00	4,875,638.33	4,875,638.33	4,875,638.33
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,315,966.09	650,000.00	300,000.00	3,565.00	83,379.98	1,586,151.11	0.00	421,059.25	421,059.25	421,059.25
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,034,946.46	163,328.52	0.00	52,445.00	1,905.00	1,248,814.98	0.00	420,233.62	420,233.62	420,233.62
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	131,544.00	131,544.00	131,544.00
TOTAL	11,706,395.85	2,114,742.72	694,321.30	1,825,949.94	1,825,949.94	13,126,817.27	0.00	5,848,475.20	5,848,475.20	5,848,475.20
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	862,037.22	0.00	2,177,774.94	194,506.78	2,845,305.38	0.00	1,570,048.29	1,570,048.29	1,570,048.29
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,716,085.77	442,128.66	173,580.33	180,433.50	2,181,000.00	3,984,067.60	0.00	1,213,725.86	1,213,725.86	1,213,725.86
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,882,960.89	787,892.72	243,012.46	961,311.07	939,386.03	2,449,766.19	0.00	754,869.47	754,869.47	754,869.47
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,689,562.95	5,846,263.51	1,871,017.13	2,082,176.88	2,266,803.58	9,480,182.63	0.00	4,489,924.07	4,489,924.07	4,489,924.07
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,651,584.57	9,895,438.21	1,125,062.29	1,068,072.38	888,072.38	16,601,960.49	0.00	8,702,440.49	8,702,440.49	8,702,440.49
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	20,940,194.18	17,833,760.32	3,412,672.21	6,469,768.77	6,469,768.77	35,361,282.29	0.00	16,731,008.18	16,731,008.18	16,731,008.18
TOTAL	32,646,590.03	19,948,503.04	4,106,993.51	8,295,718.71	8,295,718.71	48,488,099.56	0.00	22,579,483.38	22,579,483.38	22,579,483.38



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,849,285.23	1,651,971.12	694,321.30	56,010.00	56,010.00	3,806,935.05	0.00	1,211,744.65	1,211,744.65	1,211,744.65
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,397,140.81	6,938,869.21	2,777,285.21	1,572,049.88	1,572,049.88	15,558,724.81	0.00	4,437,719.26	4,437,719.26	4,437,719.26
11-001-03-20 - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PATH)	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-05-20 - Construcción de cerca perimetral en la escuela los Ángeles barrio el Cantón (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN)	0.00	635,387.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-06-20 - Construcción de dos aulas en el Instituto Manuel Bonilla de la aldea Cerro Grande (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN)	0.00	640,631.16	0.00	0.00	0.00	640,631.16	0.00	640,631.16	640,631.16	640,631.16
11-001-07-20 - EQUIPAMIENTO MEDICO PARA CENTRO DE TRIAJE PARA ENFERMOS COVID 19	0.00	618,189.00	0.00	0.00	0.00	618,189.00	0.00	618,189.00	618,189.00	618,189.00
11-001-08-20 - FUERZA HONDURAS 2 (EMERGENCIA HURACANES ETA E IOTA)	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11-001-09-20 - Proyecto de techo, cerca perimetral, instalaciones eléctricas en centro educativo ZEA Arismendi (Transferencia de la Secretaría de Gobernación)	0.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	75,488.00	0.00	75,488.00	75,488.00	75,488.00
11-001-10-20 - CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS,RECONSTRUCCION DE TECHO DE SALON PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LOS ANGELES DEL BARRIO EL CANTON	0.00	953,079.30	0.00	0.00	0.00	953,079.30	0.00	934,136.23	934,136.23	934,136.23
11-001-11-20 - TRANSFERENCIA DE (AEPAS) PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO EN EL MUNICIPIO	0.00	1,137,165.44	0.00	0.00	0.00	1,137,165.44	0.00	453,306.60	453,306.60	453,306.60
11-011-03-20 - PROYECTO DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO EL ZARZAL (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION)	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	429.57	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-20 - PROYECTO DE ACTIVIDADES DE PROTECCION Y CAMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO(ICF)	0.00	4,001,059.87	0.00	0.00	0.00	4,001,059.87	0.00	3,674,041.50	3,674,041.50	3,674,041.50
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	8,857,110.62	462,771.60	0.00	1,769,939.94	1,769,939.94	9,319,882.22	0.00	4,636,730.55	4,636,730.55	4,636,730.55
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	9,543,053.37	2,329,500.76	0.00	4,897,718.89	4,897,718.89	11,872,554.13	0.00	5,397,496.43	5,397,496.43	5,397,496.43
22-173-01-20 - APOORTE DEL BID PARA LA RESTAURACION DE LOS BOSQUES DEL MUNICIPIO	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	32,646,590.03	19,948,503.04	4,106,993.51	8,295,718.71	8,295,718.71	48,488,099.56	0.00	22,579,483.38	22,579,483.38	22,579,483.38

Observaciones:



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 3 de 3

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhk7jpKmcHx8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1IH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmJslOQH3MsPBXIOPee4DQGEQZcKaV
AcBep868eJbGn006ZmXELWWtogeaaqM7hmjDNscVhjqZZNH3KHENgI2HKBVQvIPxHrRv0VwVZ4ZFv3q0GWuU2ZpWirh9feSpYCGloWKKzVjlxPkrBD9WTVfN2Vg2AwVpwyI2XhW
KXTALRDb69ERXeo36yRzwtSYAk48x/1Xjcd12IPYVFfmy02kzRrJlsnSNJE=

Ingresos Devengados	33,204,067.45
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	22,579,483.38
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,624,584.07
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	10,624,584.07
Ingresos Percibidos	33,204,067.45
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	22,579,483.38
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,624,584.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSANIA ELIZABETH GODOY SALGADO



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO



Firma y Sello



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/08/2021
Hora: 10:25 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MILTON DANERY SALGADO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Milton Danery Salgado
Firma Responsable del Pondo

0826 - 1991 - 00021

Número Identidad



ISIS JOLIBETH OYUELA

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

Isis Jolibeth Oyuela
Firma y Sello Municipal de Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0801 - 1987 - 00087

Número Identidad

Arqueo Caja Chica
Forma 6

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 06/08/2021

Hora: 10:25 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

GERSON JOEL SALGADO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0826-1990-00110

Número Identidad

YESSSENIA ELIZABETH GODOY

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el
arqueoFirma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza
el arqueo

0826-1990-0014

Número Identidad



0981J3Xhtk7jpKmtHX8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPBXIOPEe4DQGEQZcKaV
AcBp868eJbGn006ZmXELWWtofAc8wBx3fyJTh9ANaMJZCTVJ+fmfx3Qhk0L3Hyce5k1MHrmpS9DfBiv1EpxF9lJaKHkIxWo9uJ/ZxcmStZOGamJan9TQ6ibCDD7SWqiFDx1W
7f6CsajWoyASuCKz5/WurVix3KjcSnu/RkIE+EiaSg8qPQ6if9pMYNbZzwwCg=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,636,038.36	4,636,038.36
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,008,552.24	29,008,552.24
Presupuestario	0.00	29,008,552.24	29,008,552.24
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	33,644,590.60	33,644,590.60
4. Pagos del Periodo	0.00	22,579,483.38	22,579,483.38
Presupuestario	0.00	22,579,483.38	22,579,483.38
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	11,065,107.22	11,065,107.22

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013173-3	CHEQUES	4,720,530.65
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-405-111315-8	AHORROS	5,364,947.38
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013174-1	CHEQUES	642,268.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-405-116567-0	AHORROS	604,061.10
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-405-107421-4	AHORROS	20,799.87
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-405-013227-6	CHEQUES	1,800.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			11,354,407.46

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	11,065,107.22	Saldo del Periodo	11,354,407.46
(+) Notas de Crédito	139,775.72	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	149,524.52
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	11,204,882.94	Saldos Conciliados del Periodo	11,204,882.94



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

LA NOTA DE CREDITO SE DEBE A INGRESOS POR REGISTRAR EN EL SISTEMA. MISMOS QUE YA HAN SIDO REGISTRADOS Y SE VERAN REFLEJADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO RONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7jpKmcHx8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPBXIOPEe4DQGEQZcKaV
AcbEp888eJbGn006ZmXELWWtonTsN/nrxDHTEbXJ25OYBwLfIRxnsfBuzKYwYQ849FaBmahxaV5nu1guw8WkeVgVxWJmFgqK9EUl2i0neBXcEPGljxE9tjj5uy1cNOmdlNjlvn
TCIYxxgFNoirup0KJOYUXMedok4DHBgyfOFN0RncQewZ3nwlP2WBbGJjHw0=



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: YESSSENIA.GODOY



SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:27 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

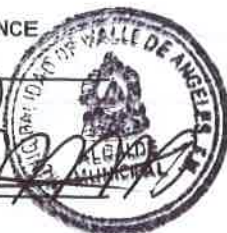
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

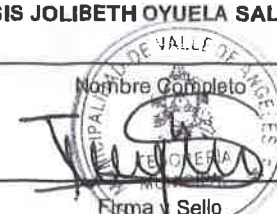


Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk7jpKmcHx8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWgssDIT5BhWr52ZGbmjsIOQH3MsPBXIOPe4DQGEQZcKaV
 AcbEp868eJbGn006ZmXELWWtorUa7ssuk8TgAbL+G/Wd0w93n5Lq4lCxtVveQo8nbnQcbgcl1hkbXYz8Oq3latq8ZTDddg6RqastMjZfVd18rOHmVvykIX+i95u864XBAKRCQ4
 glAUH/whC9+ygHUAhG399/03alviXDLO4QVJGFIB8aumHZYN7IMGI62ZH1E7s=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
198133073	PARQUE CENTRAL	1.00	1,654,500.00	1,654,500.00	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ	JARDINERO PARQUE CENTRAL	Centro
195133073	PARQUE ENTRADA A VALLE DE ANGELES	1.00	1,166,612.60	1,166,612.60	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ	JARDINERO MUNICIPAL	BARRIO AGUA DULCE
196133073	PARQUEO MUNICIPAL	1.00	990,970.00	990,970.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	Abajo
197133073	CAMPO DE FUTBOL	1.00	2,852,226.00	2,852,226.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ZARZAL
57133073	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	3,362,464.80	3,362,464.80	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL BROQUEL
32133073	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	3,246,196.00	3,246,196.00	ALEXANDER WALDEMAR CABRERA REYES	REGIDOR DE SEGURIDAD	Cerro Grande
Terrenos				13,272,969.40			
58133073	MERCADO MUNICIPAL	1.00	796,172.50	796,172.50	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	Recursos Humanos	Abajo
194133073	EDIFICIO OTOP	1.00	1,546,015.00	1,546,015.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
55133073	PALACIO MUNICIPAL	1.00	3,366,477.50	3,366,477.50	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
280133073	Bodega Municipal	1.00	350,575.00	350,575.00	EVER ARMANDO CERRATO CERRATO	MANTENIMIENTO	Abajo
54133073	POSTA POLICIA NACIONAL	1.00	902,372.50	902,372.50	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ARRIBA
56133073	SALON COMUNAL	1.00	1,108,795.00	1,108,795.00	WILFREDO PONCE PONCE	La Corporacion	Terreno Centro
Edificios				8,070,407.50			
4000124	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLÉN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000122	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLÉN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000118	MESA PARA COMPUTADORA COLOR GRIS	1.00	1,520.00	1,520.00	KAREN YESSENIA GUILLÉN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000117	ESCRITORIO GRANDE DE METAL COLOR NEGRO Y GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN YESSENIA GUILLÉN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000115	TELEFONO COLOR NEGRO	1.00	780.00	780.00	KAREN YESSENIA GUILLÉN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000114	MONITOR CON MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	3,260.00	3,260.00	KAREN YESSENIA GUILLÉN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000126	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLÉN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000125	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSENIA GUILLÉN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000299	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	5,590.00	5,590.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO DE UTM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000300	MONITOR TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MARCA NOC.DELL	1.00	4,520.00	4,520.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000296	ARCHIVO DE METAL, COLOR GRIS DE 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,800.00	4,800.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000301	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,896.00	5,896.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000298	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,890.00	4,890.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO UTM
4000297	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA,COLOR NEGRO Y CAFE DE DOS GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	JONATHAN JOSUE BELTRAMI INTERIANO	JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	DEPTO DE UTM
4000477	MANGUERA PROF PARA GRANJA 3/4X75	1.00	2,576.55	2,576.55	IBRAHAM BARAHONA GONZALEZ	JARDINERO MUNICIPAL	PARQUE CENTRAL
4000631-4000662	SILLAS CON ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PLÁSTICO COLOR BLANCO	32.00	970.00	31,040.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000629	CAFETERA COLOR GRIS MARCA HAMILTON BEACH MODELO 40515 R	1.00	1,145.48	1,145.48	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000628	TENS HIBRIDO MARCA INTENSTY 5000 COLOR BLANCO	1.00	1,380.00	1,380.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000627	ESFIGMÓMETRO DIGITAL DE BRAZO MEDCO COLOR BLANCO CON NEGRO U80R	1.00	1,200.00	1,200.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000625	TERMOMETRO SERIE FT90 COLOR BLANCO	1.00	1,150.00	1,150.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000622	TALLIMETRO PARA ADULTO HEALT O METTER PROFESIONAL MARCA PELSTAR	1.00	3,529.99	3,529.99	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000618	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000617	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000614	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000612	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
4000591	ESFAGMOMAMETRO SERIE DS 44-11CB COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000611	OTOOFALMOSCOPIO POUSCT-LED MARCA ONIX WELCHALLYN SERIE 128 COLOR NEGRO	1.00	5,700.00	5,700.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000663-4000665	MESAS	3.00	2,200.00	6,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000668	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,400.00	2,400.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000667	ESCRITORIO PEQUEÑO DE 2 GAVETAS	1.00	3,200.00	3,200.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000666	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	4,900.00	4,900.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000630	CAFETERA COLOR GRIS MARCA HAMILTON BEACH MODELO 40515 R	1.00	1,145.48	1,145.48	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000626	ESTETOSCOPIO COLOR NEGRO MARCA LITTMANNQUALITY	1.00	2,800.00	2,800.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000623	GRADA DE UN PISO COLOR NEGRA DE METAL 4 PATAS PESO APROX 136 MASAS O 300 LB	1.00	1,150.00	1,150.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000624	ABRIL PARA SUERO DE METAL POT WASHINGTONG SERIE 3F1811032126	1.00	1,350.00	1,350.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000621	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000620	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000619	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000616	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000615	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000613	MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON CAMARA GUIA DE ADULTO	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000592	GLUCOMETRO PRODIGY AUTOCODE MARCA MEY-CO SERIE 10.62.0661 VEC5	1.00	345.00	345.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA DE LA MUJER	OMM
4000610	OTOOFALMOSCOPIO POCUSCT-LED MARCA ONIX WELCHALLYN SERIE 128 INTERTEC COLOR NEGRO	1.00	5,700.00	5,700.00	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OMM
4000420	MESA SEMIREDONDA DE MADERA	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000413	EQUIPO DE SONIDO LG COLOR NEGRO CON DOS PARLANTES	1.00	3,990.00	3,990.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000412	NEBULIZADOR COLOR GRIS MARCA PACIFICA ELITE	1.00	1,026.90	1,026.90	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000438	SILLAS PLATICAS COLOR AZUL	11.00	193.00	2,123.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000425	OLLA GRANDE COLOR GRIS MARCA MEGA	1.00	724.35	724.35	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000417	MESA PLASTICA CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000416	MESA PLASTICA CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000415	ARBOL DE NAVIDAD MARCA ONCOR EN COLOR VERDE	1.00	773.91	773.91	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000414	GRAPADORA COLOR AZUL Y NEGRO MARCA LYLY	1.00	300.00	300.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000407	CAMA MATRIMONIAL COLOR AZUL MARCA STELARIS	1.00	2,290.00	2,290.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000406	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON 3 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	2,495.32	2,495.32	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000403	SOFA CAMA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	1,849.00	1,849.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000402	SILLA DE RUEDA COLOR AZUL CON NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000423	CACEROLA COLOR ROJO CHEF	1.00	360.00	360.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000422	TELEVISOR PLASMA JVC DE 32 PULG COLOR NEGRO SERIE LT 32KC350120160127C	1.00	4,990.00	4,990.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000419	SILLA PLASTICAS CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	560.00	560.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000409	CAMA MATRIMONIAL COLOR ZUL MARCA STELARIS	1.00	2,290.00	2,290.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000398	GUIARRA DE MADER COLOR ROJO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000396	ESTUFA ELECTRICA DE 4 HORNILLAS MARCA WHIRLPOOL	1.00	10,490.00	10,490.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000437	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO	23.00	182.42	4,195.66	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000408	CAMA MATRIMONIAL COLOR AZUL MARCA STELARIS	1.00	2,290.00	2,290.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000404	SOFA CAMA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	1,849.00	1,849.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE LA OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000400	GUIARRA DE MADERA COLOR ROJO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000421	MESA CUADRADA DE MADERA CAOBA	1.00	2,500.00	2,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000418	MESA PLASTICA CON PATAS DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,616.82	1,616.82	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000410	BALANZA DE PISO COLOR BLANCO Y NEGRO CON CAPACIDAD PARA 320 LBS	1.00	2,200.00	2,200.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000346	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,300.00	4,300.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000344	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000342	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000341	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000340	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000339	SILLA PLASTICA COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000332	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	DAISY MARGARITA PONCE	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000431	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	2,500.00	2,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000439	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000345	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000343	SILLA ACOLCHONADA COLOR NEGRO	1.00	865.00	865.00	DAISY MARGARITA PONCE	JEFA EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
4000405	CAMILLA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	3,593.75	3,593.75	DAISY MARGARITA PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000399	GUIARRA DE MADERA COLOR ROJO	1.00	1,600.00	1,600.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000397	FRIZER COLOR BLANCO MARCA WHIRLPOLL	1.00	8,490.00	8,490.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000427	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS CON 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,050.00	4,050.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000426	OLLA GRANDE COLOR GRIS MARCA MEGA	1.00	724.35	724.35	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000424	CACEROLA COLOR ROJO MARCA CHEF	1.00	360.00	360.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000411	LCUADORA PROTORSILEX COLOR NEGRO	1.00	720.87	720.87	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000401	SILLA DE RUEDA COLOR AZUL CON NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	DAISY MARGARITA PONCE PONCE	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	CLUB DEL ADULTO MAYOR
4000317	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,891.00	3,891.00	CARLOS ELMER ESPINAL ELVIR	REGIDOR DE SEGURIDA	OFICINA REGIDOR
4000318	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ELMER ESPINAL ELVIR	REGIDOR DE SEGURIDAD	OFICINA REGIDOR
4000330	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1.00	4,500.00	4,500.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000325	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	5,890.00	5,890.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000328	CORTINERO COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000324	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,200.00	4,200.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACION
4000327	SILLA DE METAL COLOR BLANCO CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000326	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	BRENY ALEJANDRA ARGEÑAL TORRES	REGIDORA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
4000259	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	LESLY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
4000261	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	LESLY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
4000263	ESCRITORIO COLOR NEGRO COLOR CAOBA DE 7 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	LESLY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRATARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
4000258	MONITOR COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	3,580.00	3,580.00	LESLY MARITZA FAJARDO ZAVALA	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
4000017	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 GABETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000012	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	300.00	300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000011	TELEFONO DE ESCRITORIO ALCATEL COLOR BLANCO	1.00	789.00	789.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000008	TECLADO MARCA DEL COLOR NEGRO	1.00	480.00	480.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000007	MONITOR DE COMPUTADORA COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,460.00	5,460.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000006	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL OPTIPLEX 3010	1.00	3,199.00	3,199.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000004	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA GOLDEN	1.00	6,809.50	6,809.50	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000018	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000015	ESTANTE DE MADERA COLOR CAFE CON PUERAS DE VIDRIO CORREDISAS DE VIDRIO CON 9 DEPOSITOS	1.00	18,000.00	18,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000013	SILLA DE MADERA COLOR CAFE CON NEGRO	1.00	300.00	300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000005	ESCRITORIO DE MADERA GRANDE COLOR NEGRO Y CAFÉ ESTILO L	1.00	5,800.00	5,800.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN
4000002	ARCHIVO DE METAL COLOR CAFE DE 4 GAVETAS MARCA MODERNISE	1.00	4,300.00	4,300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000589	IMPRESORA EPSON LQ 590 II COLOR NEGRO	1.00	8,263.00	8,263.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000003	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	4,300.00	4,300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000001	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS MARCA LASKO	1.00	4,300.00	4,300.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000064	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS DE 4 DEPOSITOS	1.00	10,375.00	10,375.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000063	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS DE 4 DEPOSITOS	1.00	10,375.00	10,375.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000061	CORTINEROS DE BRONCE	1.00	480.01	480.01	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000060	CORTINEROS DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000016	IMPRESORA PROFECIONAL CANON C3325i	1.00	61,888.84	61,888.84	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000014	ESTANTE ARCHIVADOR DE MADERA CAOBA DE 6 GAVETAS	1.00	15,000.00	15,000.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MODELO C463C	1.00	9,473.00	9,473.00	ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO	TESORERA MUNICIPAL	ADMINISTRACION
4000256	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000260	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000255	MONITOR,TECLADO,MAUSE COLOR NEGRO Y PARLANTES COLOR AZUL Y NEGRO	1.00	3,850.00	3,850.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000262	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVERA	ASISTENTE DE SECRETARIA	SECRETARIA
4000023	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
4000021	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA COLOR CAFE	1.00	4,580.00	4,580.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
4000065	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	EDSON ALEJANDRO PADILLA NELSON	JEFE DE PRESUOUESTO	PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000027	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,320.00	5,320.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000026	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	300.00	300.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000025	MONITOR COLOR NEGRO Y MAUSE COLOR NEGRO	1.00	3,890.00	3,890.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000019	ARCHIVO DE METAL DE DOS PUERTAS CORREDISAS	1.00	4,500.00	4,500.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000028	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA GOLDEN	1.00	5,590.00	5,590.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000024	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL COLOR NEGRO L210	1.00	4,205.95	4,205.95	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000022	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	EDSON ALEJANDRO PADILLA JEFE DE PRESUPUESTO NELSON		PRESUPUESTO
4000329	CORTINERO COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	SEBASTIAN ARTICA OCHOA	REGIDOR DE SALUD	SALUD
4000316	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	5,890.00	5,890.00	SEBASTIAN ARTICA OCHOA	REGIDOR DE SALUD	SALUD
4000315	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,200.00	4,200.00	SEBASTIAN ARTICA OCHOA	REGIDOR DE SALUD	SALUD
4000319	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	4,200.00	4,200.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA DE REGIDORES
4000323	CORTINERO DE METAL COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA REGIDOR
4000320	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CUERINA NEGRA	1.00	5,800.00	5,800.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA REGIDORES
4000322	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
4000321	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	Marco Antonio Midence Cerrato	REGIDOR DE TURISMO	OFICINA DE REGIDORES
4000111	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000086	ESCUDO DE LA ALCALDÍA TALLADO EN MADERA Y PINTADO	1.00	8,000.00	8,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000080	PODIO DE MADERA PARA REUNIONES EN PUBLICO	1.00	2,000.00	2,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000073	MESITA DE COMPUTADORA CON LLANTAS, PEQUEÑA NEGRO Y GRIS	1.00	3,500.00	3,500.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000112	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000110	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000089	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000088	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000087	CUADRO DE PINTURA DE JESÚS CRUCIFICADO DE LENNIN	1.00	5,500.00	5,500.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000079	ARCHIVO DE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000078	ARCHIVO DE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000077	MESA DE MADERA GRANDE COMO CENTRO DE SALA	1.00	8,650.00	8,650.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000076	JUEGO DE MUEBLES GRANDES COLOR CAFÉ CLARO CONSTA DE UN MUEBLE GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO	1.00	9,775.00	9,775.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000075	CAJA FUERTE COLOR NEGRO DE METAL	1.00	13,903.85	13,903.85	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000074	MUEBLE DE MADERA CON 4 GAVETAS Y 4 COMPUERTAS	1.00	9,500.00	9,500.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000072	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	1.00	8,599.00	8,599.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000070	SILLA DE ESPERA NEGRO CON ORIFICIOS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000069	SILLA DE ESPERA NEGRO CON ORIFICIOS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000068	SILLA DE ESPERA NEGRO CON ORIFICIOS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000369	TELEVISOR PLASMA DE 32 PULG COLOR NEGRO	1.00	6,800.00	6,800.00	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
4000067	ESCRITORIO DE MADERA DE 7 GAVETAS MODELO COLONIAL BARNIZADO CON VIDRIO	1.00	42,340.21	42,340.21	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000066	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA GOLDEN	1.00	6,809.50	6,809.50	WILFREDO PONCE PONCE	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
4000138	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,890.00	5,890.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000134	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	4,280.00	4,280.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000131	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE DE 5 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNIICPAL
4000123	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	620.00	620.00	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000121	SILLA DE ESPERA COLOR BEIGE	1.00	400.00	400.00	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000120	ARCHIVO DE ESCRITORIO	1.00	980.00	980.00	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000119	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,600.00	2,600.00	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000113	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,490.00	5,490.00	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000128	REFRIGERADORA	1.00	12,530.00	12,530.00	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000098	GILLOTINA CLASIC CURT CL 300 COLOR GRIS Y CAFE	1.00	1,058.30	1,058.30	KAREN YESSSENIA GUILLEN MENDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000143	CUADRO DE MADERA CON MENSAJE TIPO PLIEGO TALLADO	1.00	5,800.00	5,800.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA ARTICA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000141	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,820.00	3,820.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000140	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,520.00	1,520.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000139	ARCHIVADOR DE ESCRITORIO COLOR BEIGE TRES DEPÓSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000136	ESCRITORIO DE METAL, COLOR BEIGE DE CUATRO GAVETAS MARCA MCCARTHY	1.00	4,890.00	4,890.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000135	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE DE 5 GAVETAS	1.00	4,890.00	4,890.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000133	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000132	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE DE 5 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JSUTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000130	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE CUATRO GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000129	ARCHIVO DE METAL COLOR CAFE MARCA PROMETAL	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000137	MONITOR CON MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	4,896.32	4,896.32	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000142	BATERÍA DE PODER OCHO PUERTOS MARCA TRIPPLITE	1.00	1,580.00	1,580.00	SANTOS JEOVANNY MEDINA	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
4000150	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	400.00	400.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000148	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ CLARO	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000147	ESCRITORIO DE METAL PEQUEÑO DE DOS GAVETAS	1.00	5,890.00	5,890.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000146	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000145	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,890.00	4,890.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000144	MONITOR CON TECLADO MOUSE Y PARLANTES COLOR NEGRO MARCA NOC	1.00	5,800.00	5,800.00	ANA LUISA GONZALES MARTINEZ	SECRETARIA DE UMA	DEPARTAMENTO DE UMA
4000451	LIBRERO COLOR BLANCO DE 4 ESPACIOS	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000445	MONITOR COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSE	1.00	4,946.00	4,946.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000452	LIBRERO COLOR BLANCO DE 4 ESPACIOS	1.00	3,000.00	3,000.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000448	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON MESA DE FORMICA COLOR CAFE DE TRES GAVETAS	1.00	3,700.00	3,700.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000444	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO L220	1.00	4,949.00	4,949.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000447	ARCHIVO COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000446	CPU COLOR NEGRO MARCA SANSUNG	1.00	5,989.00	5,989.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000450	SILLA SECRETARIAL CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	3,500.00	3,500.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000449	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO DE TRES GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	ALCIRA MILADI SANCHEZ COELLO	BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	BIBLIOTECA
4000311	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000310	CPU COLOR NEGRO MARCA ELITE	1.00	5,590.00	5,590.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000309	MONITOR COLOR NEGRO Y GRIS MARCA COMPAQ	1.00	3,890.00	3,890.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000308	ESCRITORIO DE FORMICA COLOR NEGRO Y CAFE DE 4 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000442	SILLA DE METAL COLOR NEGRA	1.00	300.00	300.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000436	SILLAS PLATICAS COLOR BLANCO	34.00	300.00	10,200.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000331	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO	PROTOCOLO
4000590	PODIOM DE MADERA CON ESCUDO DE LA MUNICIPALIDA TALLADO	1.00	12,000.00	12,000.00	MARIA LUISA TORO GARCIA	PROTOCOLO MUNICIPAL	PROTOCOLO MUNICIPAL
4000278	ARCHIVO DE METAL GRANDE COLOR GRIS DE SIETE ESPACIOS	1.00	5,800.00	5,800.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000440	MAQUINA PARA FUMIGAR COLOR NEGRO AZUL Y GRIS	1.00	4,890.00	4,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000441	MAQUINA PARA FUMIGAR, COLOR NEGRO AZUL Y GRIS	1.00	4,890.00	4,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BINES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000307	MICRO COLOR BLANCO SERIE TM1QXE1Q72TQ80Q	1.00	3,598.00	3,598.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000377	CUADRO DE PINTURA ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE VALLE DE ANGELES	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000376	CUADRO DE PINTURA DE JESUS EN SUFRIMIENTO	1.00	3,200.00	3,200.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000375	CUADRO DE PINTURA DE MARIA Y JESUS	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000374	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000373	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000372	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000371	SILLA DE MADERA COLOR CAFÉ TEGIDA CON COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000370	MESA DE VIDRIO Y MADERA CON DOS DEPOSITOS COLOR NEGRO	1.00	10,289.00	10,289.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000368	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000367	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000366	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000365	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000364	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000363	MESA DE FORMICA COLOR CAFE Y NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000362	mesa de formica color cafe y negro	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000361	MESA DE FORMICA COLOR CAFE CON NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000360	CORTINEROS DE METAL	1.00	480.01	480.01	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000359	CORTINEROS DE METAL	1.00	480.01	480.01	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000351	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000350	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA MUNICIPAL DE BIENES
4000347	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES
4000303	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,800.00	2,800.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000302	ESCRITORIO DE METAL,COLOR BLANCO HUESO DE 2 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000357	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	oficial de bienes municipales	oficina de bienes municipales
4000305	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA DE DOS DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000358	CORTINEROS DE METAL	1.00	480.01	480.01	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000356	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000355	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000354	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000353	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000352	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA DE BIENES MUNICIPALES
4000349	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICINA MUNICIPAL DE BIENES
4000348	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO DE CUERINA	1.00	5,890.00	5,890.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES	OFICIAL DE BIENES MUNICIPALES
4000306	CPU, COLOR NEGRO Y GRIS SERIE NXL9070R9B	1.00	4,900.00	4,900.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000304	MONITOR, SERIE 3CQ8380H5B COLOR GRIS Y NEGRO TECLADO MARCA RLIP Y MOUSE, MARCA HP	1.00	3,895.00	3,895.00	BELKIS YAQUELIN RODRIGUEZ SALGADO	ENCARGADA DE BIENES MUNICIPALES	BIENES MUNICIPALES
4000106	CPU COLOR NEGRO MARCA SAMSUNG	1.00	5,400.00	5,400.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000103	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	5,599.80	5,599.80	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000101	ESCRITORIO DE METAL NEGRO GRIS	1.00	3,700.00	3,700.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000109	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	460.00	460.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000108	SILLA DE ESPERA ACOLCHADA COLOR NEGRO	1.00	460.00	460.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000107	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000105	MESA PARA COMPUTADORA GRANDE COLOR CAFE CLARO	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000104	MONITOR DE COMPUTADORA COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSE MARACA SAMSUNG	1.00	2,760.00	2,760.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000102	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS GRIS MARCA GOLDEN	1.00	6,809.50	6,809.50	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000100	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE IPSA	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000099	ARCHIVO DE METAL CON PUERTAS DE VIDRIO MARCA PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN NOELIA MEJIA MELARA	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
4000337	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	704.65	704.65	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000338	CORTINERO DE METAL COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000334	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR AMARILLO CLARO MARCA LASKO	1.00	3,375.00	3,375.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000336	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	5,114.00	5,114.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROSOCIAL
4000335	MONITOR COLOR NEGRO TECLADO Y MOUSE MARCA NOC,DELL	1.00	2,623.00	2,623.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DESARROLLO SOCIAL
4000333	ESCRITORIO DE FORMICA COLOR NEGRO Y CAFÉ DE TRES GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,700.00	3,700.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	JEFE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL
4000240	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS GRIS Y NEGRO	1.00	3,700.00	3,700.00	KAREN JOHEN ZUNIGA CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
4000238	CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC	1.00	5,400.00	5,400.00	KAREN JOHEN ZUNIGA CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000241	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,500.00	2,500.00	KAREN JOHEN ZUNIGA CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
4000239	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE COLOR GRIS W179 MARCA COMPAC DELL	1.00	2,760.00	2,760.00	KAREN JOHEN ZUNIGA CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000580	ESTANTES DE METAL COLOR GRIS DE 8 DEPOSITOS	1.00	18,350.00	18,350.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000280	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000257	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON 210	1.00	4,205.95	4,205.95	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000265	ORGANIZADOR PARA PAPEL COLOR GRIS	1.00	3,250.00	3,250.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000279	ESCRITORIO COLOR CAFE CLARO DE DOS GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000286	CUADERNO ENMARCADO SEÑOR ALCALDE COLOR CAOBA	1.00	560.00	560.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000284	MONITOR TECLADO Y PARLANTES COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	2,760.00	2,760.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000282	ENCUADERNADORA COLOR NEGRO Y BLANCO HUESO MARCA LEON	1.00	5,352.80	5,352.80	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000281	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR CAFÉ CLARO MARCA SHENBAO	1.00	2,500.00	2,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000274	PIZARRA DE MADERA COLOR VERDE	1.00	1,500.00	1,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000273	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,000.00	3,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000277	ARCHIVO GRANDE DE METAL COLOR BLANCO HUESO CON CUATRO ESPACIOS Y UNA COMPUERTA	1.00	5,800.00	5,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000276	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO SECRETARIA
4000275	CORTINERO DE METAL COLOR BRONCE LARGO	1.00	401.80	401.80	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000285	CPU COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	5,870.00	5,870.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000272	ARCHIVO DE METAL CUATRO GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	3,000.00	3,000.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000271	ARCHIVO DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000270	ARCHIVO GRANDE DE METAL DOS COMPUERTAS COLOR NEGRO	1.00	5,800.00	5,800.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000264	MESA ORGANIZADORA PARA PAPEL COLOR BLANCO HUESO DOS ESPACIOS	1.00	2,500.00	2,500.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000287	IMPRESORA LASER JET PL1005 COLOR BLANCO MARCA HP	1.00	5,860.00	5,860.00	BLADIMIR CASTRO ZAVALA	SECRETARIO MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
4000292	SILLA EJECUTIVA CON CUERINA COLOR NEGRO	1.00	5,890.00	5,890.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000291	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO HUESO MARCA PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000294	CUADRO SEÑOR ALCALDE COLOR CAOBA	1.00	900.00	900.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000293	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	EDUIN JOEL ILIAS MEDINA	REGIDOR DE TIERRAS	OFICINA REGIDOR
4000197	GPS COLOR AMARILLO Y GRIS MARCA TRIMBLE GEO 7X	1.00	9,195.00	9,195.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000192	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS MARCA IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000189	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000185	GRAPADORA BLANCO Y NEGRO DE GRUESO CALIBRE	1.00	480.00	480.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000184	TODOLITO COLOR GRIS Y NEGRO MARCA NIKON	1.00	28,000.00	28,000.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000179	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATRASTO	DEPTO DE CATRASTO
4000191	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000190	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000187	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000186	IMPRESORA IPF670 MARCA CANON	1.00	93,600.00	93,600.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000182	ESTADIA 411 COLOR GRIS Y NEGRO MARCA NIKON	1.00	51,435.00	51,435.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000595	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000594	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000593	ARCHIVO DE METAL MARCA IPSA COLOR BLANCO DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000202	CORTINEROS DE METAL COLOR NEGRO	1.00	480.01	480.01	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000201	DISTANCIOMETRO DE PRESICION TRIMBLE	1.00	5,524.20	5,524.20	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000200	DISTANCIOMETROS DE PRESICION TRIMBLE	1.00	5,524.20	5,524.20	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000195	CPU OPTIPLEX 3010 MARCA DELL	1.00	3,400.00	3,400.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	deptoDE CATASTRO
4000194	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA MARCA GOLDEN	1.00	4,000.00	4,000.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000193	archivo de metal color blanco de 4 gavetas marca ipsa	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000601	MESA DE TRABAJO DE 140X90CM PATAS DE METAL NEGRO	1.00	3,300.00	3,300.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000600	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 4 GAVETAS COLOR BLANCO	1.00	4,900.00	4,900.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO
4000196	monitor con teclado y mouse color negro marca dell	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000188	SILLA DE METAL COLOR NEGRO PLEGABLES MARCA COSCO	1.00	369.00	369.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000183	TRIPODE COLOR GRIS Y NEGRO MARCA NIKON	1.00	4,800.00	4,800.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000180	ARCHIVO DE MADERA COLOR CAFE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000178	ARCHIVO DE MADERA GRANDE COLOR CAFE DE 4 DEPOSITOS	1.00	5,000.00	5,000.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000199	DISTANCIOMETROS DE PRESICION TRIMBLE QM95	1.00	5,524.20	5,524.20	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000198	GPS COLOR AMARILLO Y GRIS MARCA TRIMBLE GEO 7X	1.00	9,195.00	9,195.00	CARLOS EZEQUIEL MARTINEZ ROMERO	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
4000059	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000057	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	3,500.00	3,500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000055	SILLA DE METAL COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000062	CORTINERO DE METAL	1.00	480.01	480.01	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000056	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO	1.00	5,500.00	5,500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000283	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE DE 6 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000058	LAPTOP COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	12,980.00	12,980.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000054	ESCRITORIO DE MADERA CON PATAS DE METAL	1.00	8,596.00	8,596.00	RODOLFO EMILIO APLICANO DIAZ	JEFE DE COMPRA Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS
4000289	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBLO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
4000288	ESCRITORIO DE METAL,COLOR BLANCO DE 2 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBLO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
4000295	CORTINEROS COLOR DORADO	1.00	480.01	480.01	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBLO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
4000290	SILLA EJECUTIVA CON CUERINA COLOR NEGRO	1.00	5,890.00	5,890.00	MARVIN JOSUE AGUILAR VILLALOBLO	REGIDOR DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
4000164	ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO DE 2 GAVETAS	1.00	3,540.00	3,540.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000175	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000174	CPU COLOR NEGRO OPTIPLEX 780 MARCA DELL	1.00	4,980.00	4,980.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000163	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE MARCA DELL	1.00	3,520.00	3,520.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000173	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 3 GAVETAS	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000162	CPU COLOR NEGRO Y GRIS MARCA DELL	1.00	4,850.00	4,850.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO. CATASTRO
4000165	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA LASKO	1.00	2,415.00	2,415.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000597	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000599	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE MANUEL TORRES SALGADO	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000091	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE	1.00	4,800.00	4,800.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000094	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE PEQUENA	1.00	2,300.00	2,300.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000093	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000092	MONITOR CON MOUSE Y TECLADO COLOR NEGRO MARCA COMPAQ	1.00	5,580.00	5,580.00	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000090	CORTINEROS COLOR BRONCE	1.00	480.01	480.01	GERSON JOEL SALGADO MENDOZA	ASISTENTE DEL ALCALDE	DESPACHO DEL ALCALDE
4000039	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,580.00	3,580.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000034	TECLADO IMEXX COLOR NEGRO	1.00	471.50	471.50	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000035	CPU COLOR NEGRO MARCA LG	1.00	5,890.00	5,890.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000043	TECLADO COLOR NEGRO EXTREME	1.00	487.00	487.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000042	MONITOR COLOR GRIS CON MAOUSE COMPAC	1.00	4,200.00	4,200.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000041	CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC	1.00	5,300.00	5,300.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000038	ENCUADERNADORA DE METAL COLOR NEGRO Y BLANCO MARCA LEON	1.00	5,352.80	5,352.80	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000032	SILLA DE MADERA COLOR CAFE CON CUERINA CAFE	1.00	300.00	300.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000029	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO Y CAFÉ CON PUERTA CORREDISA	1.00	5,800.00	5,800.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000037	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	4,280.00	4,280.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000033	MONITOR COLOR NEGRO CON MOUSE MARCA NOC	1.00	4,580.00	4,580.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000040	ROUTER COLOR BLANCO Y NEGRO CNET8PORT	1.00	850.00	850.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000036	BATERIA DE PODER COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000031	escritorio cafe y negro con 3 gavetas	1.00	4,200.00	4,200.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	contadora municipal	contadora
4000030	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YESSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
4000234	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO NOC.DELL	1.00	2,760.00	2,760.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
4000233	CPU COLOR NEGRO	1.00	5,400.00	5,400.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000237	BATERIA DE PODER COLOR NEGRO DE SEIS PUERTOS MARCA TRIPPLITE	1.00	2,000.00	2,000.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000236	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000235	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	3,700.00	3,700.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000247	PORTA PAPELES DE METAL BEIGE DE TRES DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	NORMA CAROLINA ESPINAL CHAVEZ	RECAUDADORA DE IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
4000171	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000166	BATERIA DE PODER COLOR NEGRO MARCA TRIPPLITE	1.00	1,500.00	1,500.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000598	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO MARCA IPSA	1.00	1,800.00	1,800.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000169	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE CON FORMICA	1.00	3,598.00	3,598.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000168	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	2,452.00	2,452.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000167	CPU COLOR NEGRO OPTIPLEX 390 MARCA DELL	1.00	4,890.00	4,890.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000172	ESQUINERO DE MADERA DE 3 DEPOSITOS COLOR GRIS	1.00	800.00	800.00	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	PERITO EVALUADOR	DEPTO DE CATASTRO
4000053	CPU COLOR NEGRO MARCA COMPAC	1.00	5,400.00	5,400.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000251	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,343.48	4,343.48	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000250	SILLA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	300.00	300.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000249	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000252	DETECTOR DE BILLETES MARCA ACCU BANKER	1.00	1,665.00	1,665.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000248	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA COLOR NEGRO DE CUATRO GAVETAS	1.00	3,700.00	3,700.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000254	MONITOR CON TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	1.00	2,780.00	2,780.00	MILTON DANERY SALGADO CERRATO	CAJERO MUNICIPAL	CAJA MUNICIPAL
4000312	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR BLANCO HUESO	1.00	4,800.00	4,800.00	KATERIN JAZMIN SALGADO QUIROZ	REGIDORA DE SALU	OFICINA REGIDORA
4000314	SILLA SEMI SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	KATERIN JAZMIN SALGADO QUIROZ	REGIDORA DE SALUD	OFICINA REGIDOR
4000313	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	3,200.00	3,200.00	KATERIN JAZMIN SALGADO QUIROZ	REGIDORA DE SALUD	OFICINA REGIDOR
4000159	BATERIA DE PODER DE SEIS ENTRADAS MARCA APC	1.00	1,200.00	1,200.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000158	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000157	CPU COLOR NEGRO GRIS MARCA COMPAC	1.00	5,980.00	5,980.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000156	MONITOR CON MOUSE TECLADO Y PARLANTES COLOR NEGRO MARCA HACER	1.00	5,230.00	5,230.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000155	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE DE TRES GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000154	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE CON CUATRO GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	DEPTO DE UMA
4000153	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE CON CUATRO GAVETAS MARCA PANAVISION	1.00	4,200.00	4,200.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	UNIDA DE MEDIO AMBIENTE
4000152	ARCHIVO DE MADERA GRANDE DE DOS PUERTAS DE VIDRIO CON CUATRO DEPOSITOS	1.00	8,500.00	8,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
4000151	SILLA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UMA	UNIDAD MEDIO AMBIENTE
4000214	CPU DELL OPTILEX 780	1.00	5,400.00	5,400.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000246	PORTA PAPELES DE METAL COLOR BEIGE DE TRES DEPÓSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000245	SILLA DE MADERA ACOLCHONADA	1.00	300.00	300.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000244	SILLA DE MADERA ACOLCHONADA	1.00	300.00	300.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000242	CORTINERO COLOR CAFÉ	1.00	480.01	480.01	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000226	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000218	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000216	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000215	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000211	CPU OPTIPLEX 3010	1.00	5,400.00	5,400.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000209	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000206	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000208	ESCRITORIO DE METAL,COLOR GRIS Y NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000225	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000224	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000221	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000210	MONITOR,COLOR NEGRO CON MAUSE Y TECLADO	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000243	CORTINERO COLOR CAFE	1.00	480.01	480.01	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000228	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE CUATRO DEPÓSITOS LARGOS COLOR CAFÉ	1.00	2,500.00	2,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000220	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000213	PARLANTES ÉLITE,COLOR NEGRO	1.00	300.00	300.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000212	BATERÍA DE PODER COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000230	IMPRESORA LASER JET PL 1005 COLOR BLANCO	1.00	4,800.00	4,800.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000222	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000219	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000205	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000232	MESA PEQUEÑA DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000231	MAQUINA DE ESCRIBIR GX6750 COLOR BLANCO	1.00	5,875.00	5,875.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000229	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA DE CINCO DEPÓSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000227	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000223	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000217	ARCHIVO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000207	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000204	SILLA DE METAL Y PLÁSTICO CON AGUJEROS AL RESPALDAR	1.00	460.00	460.00	YORDY ARIEL SALGADO CERRATO	JEFE DE TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
4000046	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS GAVETAS	1.00	2,580.00	2,580.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000051	SILLA DE MADERA COLOR NEGRO Y CAFÉ	1.00	400.00	400.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
40000395	CUADRO DE LA IMAGEN DE JESÚS	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000049	MONITOR COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000050	TECLADO COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	400.00	400.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000048	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	5,200.00	5,200.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000047	IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON	1.00	4,978.00	4,978.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000052	MAUSE COLOR NEGRO MARCA DELL	1.00	400.00	400.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000045	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO CON CUATRO GAVETAS DE COLORES	1.00	3,800.00	3,800.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA
4000044	ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,800.00	3,800.00	NAHOMI SARAI ROMERO CERRATO	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000434	RELOJ MARCADOR COLOR BLANCO MARCA NEEDTECK	1.00	14,950.00	14,950.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000430	ESCRITORIO DE METAL CON FORMICA COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000433	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,540.00	3,540.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000428	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO MARCA DUSA	1.00	3,800.00	3,800.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000435	TARJETERO CON CAPACIDAD PARA 50 TARJETAS COLOR GRIS MARCA ITR	1.00	2,890.00	2,890.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000443	COMPUTADORA PORTATIL COLOR NEGRO MARCA HP	1.00	14,896.35	14,896.35	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000432	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON	1.00	4,205.89	4,205.89	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000429	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON CUERINA NEGRA	1.00	2,850.00	2,850.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000604	MUEBLE ROJO DE SA LA MEDIANO	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEXANDER WALDEMAR CABRERA REYES	UNIDAD DE CAMARAS	UNIDAD DE CAMARAS
4000603	MUEBLE ROJO TAMAÑO GRANDE	1.00	8,590.00	8,590.00	ALEXANDER WALDEMAR CABRERA REYES	UNIDAD DE CAMARAS	UNIDAD DE CAMARAS
4000081	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000085	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	3,890.00	3,890.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000095	PROYECTOR DE DATA SHOW COLOR NEGRO	1.00	8,799.00	8,799.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000084	MONITOR CON TECLADO Y MAUSE,COLOR NEGRO	1.00	3,260.00	3,260.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000082	ESCRITORIO DE METAL ,COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000602	GUILLOTINA DE COLOR NEGRO 26312 12 BAS	1.00	1,058.30	1,058.30		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
4000083	CPU,MARCA SANSUNG INTEL PENTIUN	1.00	5,490.00	5,490.00		OFICINA DE TRANSPARENCIA	TRANSPARENCIA
Equipo de Oficina				1,888,181.99			
4000476	MOTOCICLETA COLOR BLANCO MARCA HONDA	1.00	45,000.00	45,000.00	CARLOS JOSE PONCE IZAGUIRRE	DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
4000470	PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO MARCA TOYOTA	1.00	293,800.00	293,800.00	EVER ARMANDO CERRATO CERRATO	JEFE DE MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
4000475	MOTOCICLETA YAMAHA AZUL	1.00	45,354.03	45,354.03	EVER ARMANDO CERRATO CERRATO	JEFE DE MANTENIMIENTO	DPTO. MANTENIMIENTO
4000468	HAMBULANCIA MARCA HYUNDAI	1.00	584,700.00	584,700.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS
4000472	MOTOCICLETA COLOR NEGRA MARCA YAMAHA	1.00	45,354.03	45,354.03	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE UMA
4000473	MOTOCICLETA HONDA NGRA.	1.00	52,500.00	52,500.00	ALLAN JOSUE CERRATO CASTRO	JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	DPTO. UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 21 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
4000469	VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA AZUL	1.00	502,775.00	502,775.00	OSMAN GEOVANY RODRIGUEZ VIDEA	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA
4000474	MOTOCICLETA YAMAHA BLANCA	1.00	45,354.03	45,354.03	BRYAN VICENTE ELVIR ALVAREZ	CATASTRO	DPTO. CATASTRO
	Equipo de Transporte			1,614,837.09			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

24,846,395.98

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7jpKmcHx8lhvR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0VTX+YOLDv7rkRfxZBhWqssDIT5BhWr52ZGbmjsIQH3MsPBXIOPee4DQGEQZcKaV
 AcbEp868eJbGn006ZmXELWWtob7pJNnDzCPrkluf9Wkv+xNZ4jl9ap7GAeer1G0aMLoMEjqC/hnsiLNCAXGOLqa8fjIABK/JcEzRgyMsAcU/kpu4EA20OGeaslcBIV1H1LOTajC
 3iSt46S0X3ebliy0n5wpmnCtmS+546hBHWqf2ujad+usnpWMnDNSohqIEJ0R8=



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: YESSANIA.GODOY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	ELECTRIFICACION	BARRIO LA LEONA	1101007	15	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION DE TECHO ESC. DE ANGELES POLICARPO BONILLA	BARRIO AGUA DULCE, VALLE	1102003	15	47110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA BARVERIS PINEDA	BARRIO EL TABLON	1102004	15	47110		92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	92,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	92,424.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCION DE MODULOS PARA SERVICIOS SANITARIOS, RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL SALON DEL CERCA PERIMETRAL ESC. LOS ANGELES	BARRIO EL CANTON	1102008	11	47110		0.00	953,079.30	0.00	0.00	0.00	953,079.30	0.00	0.00	627,512.65	0.00	0.00	627,512.65	65.00 %	325,566.65	34.00 %	TERMINADO	
5	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL ZARZAL	BARRIO EL ZARZAL	1200005	11	47110		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION DE EMBALADO	BARRIO EL BANCO	1403009	15	47210		0.00	0.00	0.00	66,123.67	0.00	66,123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	66,123.67	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ISRAEL MUÑOZ FRANCO	ALDEA LAS CAÑADAS	1102001	11	47110		161,678.48	0.00	0.00	0.00	64,977.50	96,700.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	96,700.98	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO EL TABLON	1403007	15	47210		0.00	0.00	0.00	254,545.37	0.00	254,545.37	172,894.50	0.00	0.00	0.00	0.00	172,894.50	67.00 %	81,650.87	32.00 %	TERMINADO	
9	ELECTRIFICACION	ALDEA EL SAUCE	1101	11	47210		0.00	208,296.40	104,148.20	0.00	0.00	104,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	104,148.20	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO LA ESCONDIDA	0403004	15	47210		228,647.57	0.00	0.00	0.00	228,647.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL CAMPO	ALDEA CERRO GRANDE	1200002	11	47110		500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO LAS QUEBRADITAS	1403005	15	47210		228,647.57	0.00	0.00	0.00	103,593.60	125,053.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,053.97	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: YESSENIA.GODOY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	ADOQUINAD BARRIO EL O DE CALLE CENTRO DEL CASCO URBANO		1403006	15	47210		0.00	1,052,432.98	0.00	92,800.00	0.00	1,145,232.98	871,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,612.00	76.00 %	273,620.98	23.00 %	TERMINADO	
14	CNSTRUCCI BARRIO EL ON DE CANTON PUENTE PEATONAL		1403008	15	47210		0.00	0.00	0.00	68,879.00	0.00	68,879.00	68,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,879.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUC CION DE BARRIO EL CANTON CERCA PERIMETRA L EN LA ESCUELA LOS ANGELES		1102005	11	47110		635,387.00	0.00	635,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUC CION DE BARRIO EL UN TABLON TANQUE		1101003	15	47210		51,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00	51,878.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	51,878.28	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUC ALDEA CERRO CION DE GRANDE DOS AULAS EN EL INST. MANUEL BONILLA		1102006	11	47110		0.00	640,631.16	0.00	0.00	0.00	640,631.16	0.00	0.00	398,290.00	0.00	0.00	398,290.00	62.00 %	242,341.16	37.00 %	TERMINADO	
18	CONSTRUC CION DE BARRIO EL CARMELO PUENTE O BADO		1403010	11	47210		0.00	347,160.60	173,580.30	0.00	0.00	173,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	173,580.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	ELECTRIFICACION MACUELIZO, LA PIZARRA		1101008	15	47110		72,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	72,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	72,853.54	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONSTRUC CION DE SABANETA MODULOS PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SABANETA		1102009	11	47110		0.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	ELECTRIFICACION MACUELIZO, LA PIZARRA		1101008	11	47110		227,146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	227,146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	227,146.46	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUC ALDEA CION DE UN MACUELIZO CAMPO		1200003	11	47110		313,154.40	0.00	0.00	0.00	119,000.00	194,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	194,154.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUC CION DE BARRIO EL RETIRO TECHO, CERCA PERIMETRA L, INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO EDUCATIVO ZEA ARISMENDI		1102007	11	47110		0.00	75,488.00	0.00	0.00	0.00	75,488.00	0.00	0.00	75,488.00	0.00	0.00	75,488.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: YESSENIA.GODOY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	CONSTRUCCION DE EMBALADO	BARRIO LA QUINTA	1403012	15	47210		0.00	37,469.93	0.00	0.00	0.00	37,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	37,469.93	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	ALDEA CERRO GRANDE	1103001	15	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ISRAEL MUÑOZ FRANCO	ALDEA LAS CAÑADAS	1102001	15	47110		238,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	238,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	238,321.52	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA MACUELIZO	ALDEA MACUELIZO	1102003	11	47110		280,000.00	0.00	0.00	64,977.50	0.00	344,977.50	0.00	0.00	320,530.23	0.00	0.00	320,530.23	92.00 %	24,447.27	7.00 %	TERMINADO	
28	ELECTRIFICACION	BARRIO EL CANTON	1101006	15	47110		131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	131,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	131,430.89	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUCCION DE PUENTE O BADO	ALDEA CERRO GRANDE	1403011	11	47210		0.00	347,160.60	173,580.30	0.00	0.00	173,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	173,580.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCCION DE UN TABLON TANQUE	BARRIO EL CANTON	1101003	11	47210		348,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	348,121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	348,121.72	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCION DE UN TANQUE	LIQUIDAMBAR	1101004	15	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO LAS MARTITAS	1403003	15	47210		228,647.56	0.00	0.00	0.00	191,679.00	36,968.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	36,968.56	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	CONSTRUCCION DE HUELLAS	BARRIO EL TABLON	1403007	11	47210		0.00	17,555.24	0.00	0.00	0.00	17,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,555.24	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	BARRIO EL CENTRO	1200007	11	42510		0.00	388,642.60	194,321.30	0.00	0.00	194,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	194,321.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO 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	Monio Pendiente de Ejecución	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Préstamos			
Totales							4,988,339.39	5,247,918.81	1,871,017.10	1,047,325.54	1,207,897.87	9,204,866.97	2,535,206.38	5,669,466.59	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhik7jpKmcHX8IhvrR3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV6Rkz3J1mrUVQWb4y1IH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIT5BhWr52ZGbmJslOQH3MsP8XIOPe4DQGEQZcKaV
 AcbEp868eJbGn006ZmXELWWtobKaCbNjkoCJsGNHX7BDvjAznXL/Pg4JKLPe2EnPdXAK1440klfj0Pv0/gIOS2eqdxd8JlmiW6G6WsV6V4pbs6ljN0uZA4OWz7Qyea1JW3rlda
 rvqxEPSMID8Cj3KJQaLcbn+bx5ACDrGZa/APxP40xjnhXNP/EmMQagu+yQCto=



Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	33,204,067.45
1.1 INGRESOS CORRIENTES	15,020,492.23
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,243,725.28
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,776,766.95
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,183,575.22
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,712,701.43
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,780,809.03
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,690,064.76
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	22,579,483.38
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,848,475.20
100 SERVICIOS PERSONALES	4,875,638.33
200 SERVICIOS NO PERSONALES	421,059.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,233.62
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	131,544.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,731,008.18
100 SERVICIOS PERSONALES	1,570,048.29
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,213,725.86
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	754,869.47
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,489,924.07
500 GASTOS DE INVERSION	8,702,440.49
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Valle de Angeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 2 de 2

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

10,624,584.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jpKmtHX8lhvR3H2ak5g+ZcfDl0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1IH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPBXIOPee4DQGEQZcKaV
AcbEp868eJbGn006ZmXELWWtoqe1zCnCGn8hOqGVYMYhKKQFgJmpnlvN67UpaMKwZtcRnu5n4Id8J8ess8ZeNKvtokP0fsdOGGUctxr+HCQrsHh9VFvGBMx8Wv2paKeOUkmaC
mLscbDrU+YSq/8cDD6oYGL69W1awCxVPbp57Itep006QWpC45jBNivfMHVeDLI=



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	38,446,709.58
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	21,343,376.90
413 Terrenos	13,272,969.40
416 Edificios	8,070,407.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,888,181.99
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,888,181.99
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,614,837.09
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	1,614,837.09
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,535,206.38
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,535,206.38
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	11,065,107.22
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,065,107.22
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	38,446,709.58
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	30,131,797.25
PATRIMONIO ACUMULADO	30,131,797.25
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,624,584.07
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	10,624,584.07



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 06/08/2021
Hora : 10:31 a.m.
Página: 2 de 2

onduras C.A.
ERIDO: SEGUNDO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

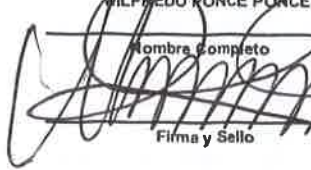
Total Pasivos + Patrimonio

38,446,709.58

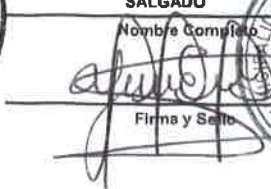
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO RONCE PONCE
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
YESSSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO
Nombre Completo
Firma y Sello





Valle de Ángeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	33,204,067.45	39,732,358.88	-6,528,291.43	16.43 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	15,020,492.23	18,739,051.46	-3,718,559.23	19.84 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,243,725.28	10,862,345.02	-2,618,619.74	0.24
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,776,766.95	7,876,706.44	-1,099,939.49	0.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,183,575.22	20,993,307.42	-2,809,732.20	13.38 %
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	1,712,701.43	2,224,094.87	-511,393.44	0.23
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	14,780,809.03	17,920,934.62	-3,140,125.59	0.18
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,690,064.76	848,277.93	841,786.83	0.99
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	22,579,483.38	35,081,921.50	-12,502,438.12	35.64 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,848,475.20	12,519,124.77	-6,670,649.57	53.28 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,875,638.33	8,600,589.34	-3,724,951.01	0.43
200 SERVICIOS NO PERSONALES	421,059.25	1,976,106.61	-1,555,047.36	0.79
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	420,233.62	1,742,261.92	-1,322,028.30	0.76
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	131,544.00	200,166.90	-68,622.90	0.34
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,731,008.18	22,562,796.73	-5,831,788.55	25.85 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,570,048.29	3,513,045.44	-1,942,997.15	0.55
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,213,725.86	3,220,015.96	-2,006,290.10	0.62
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	754,869.47	902,202.12	-147,332.65	0.16
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,489,924.07	2,092,327.55	2,397,596.52	1.15
500 GASTOS DE INVERSION	8,702,440.49	12,835,205.66	-4,132,765.17	0.32
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



Valle de Angeles, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSSENIA.GODOY



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	10,624,564.07	4,650,437.38	5,974,146.69	128.46 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

WILFREDO PONCE PONCE

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YESSSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7jpKmcHx8IhVr3H2ak5g+ZcfDl0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1iH4/0V7X+YOLdv7rkRfxZBhWqssDIIT5BhWr52ZGbmJsIOQH3MsPBXIOPee4DQGEQZcKaV
AcbEp868eJbGn006ZmXELWWtopG6iN0/UiDvoI91uAUTBKGIL+8VF6ISpFsS9SiRQrLa7v7DS+fyp5cjPxp8D0qMKfXtssCWwzpAasEPcd1be48eH4UQqN7zqkMv51RTucu2y6
0jULI3Frvizn7dDTwuDbMdBy7X/YyBFg00Z0TZypbmOF1XDwXdKcUJbVGsAo=



Valle de Ángeles, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YESSENIA.GODOY



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:21 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	38,446,709.58	30,131,797.25	-8,314,912.33	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	21,343,376.90	21,343,376.90	0.00	0.00 %
413 Terrenos	13,272,969.40	13,272,969.40	0.00	0.00
416 Edificios	8,070,407.50	8,070,407.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,888,181.99	1,888,181.99	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,888,181.99	1,888,181.99	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,614,837.09	1,614,837.09	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,614,837.09	1,614,837.09	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,535,206.38	566,672.91	-1,968,533.47	300.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,535,206.38	566,672.91	-1,968,533.47	3.47
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	11,065,107.22	4,636,038.36	-6,429,068.86	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	11,065,107.22	4,636,038.36	-6,429,068.86	1.39
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,690.00	82,690.00	100.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	82,690.00	82,690.00	1.00
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Valle de Angeles, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: YESSSENIA.GODOY

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

PATRIMONIO**3.1 PATRIMONIO ACUMULADO**

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

38,446,709.58	30,131,797.25	-2,726,244.83	0.00 %
30,131,797.25	33,379,699.11	3,247,901.86	0.00 %
30,131,797.25	33,379,699.11	3,247,901.86	0.10
10,624,584.07	4,650,437.38	-5,974,146.69	100.00 %
10,624,584.07	4,650,437.38	-5,974,146.69	1.28
38,446,709.58	30,131,797.25	8,314,912.33	

Alcalde(sa) Municipal
WILFREDO PONCE PONCE
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
YESSSENIA ELIZABETH GODOY
SALGADO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ISIS JOLIBETH OYUELA SALGADO
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk7jpKmcHx8Ihvr3H2ak5g+ZcfFdL0c4ou8CBUV8R3zaJ1mrUVOWb4y1IH4/0VTX+YOLdv7rkRfxZBhWqesDIIT5BhWr52ZGbMjsIOQH3MsPBXIOPee4DQGEQZcKaV
AcbEp868eJbGn006ZmXELWWtoeNweVkgavYCRhHrThJu3ElekpriE+j9mA5jC67JgQu/4OM/0fcG1kvbmh2XpJnuGinJIPi5A10jANuzA09vefC1EWZB3nC7sDgz6r/5jc80JZd
hNeqQOvZQRa9K2b4Hpo29rLhIZIDllc4SkRI2m+PHaZDyKQsEaDeLx6Mdnex4=