



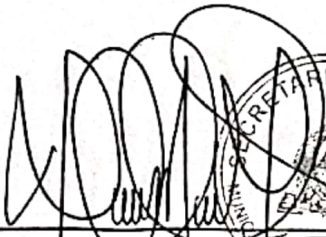
Municipalidad de Arizona Atlántida, Administración 2018-2022
Fundado el 24 de Enero de 1990
Tel. 2449-3306



CERTIFICACIÓN DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal del Municipio de Arizona, Departamento de Atlántida CERTIFICA: En el preámbulo punto N°09, numeral 01, del acta N°085 en sesión celebrada el 30 de abril del año Dos Mil Veintiuno. -Presidió la Sesión Ordinaria el Señor Alcalde Municipal Carlos Arnaldo Chacón Mencía con la asistencia de la Vicealcalde Irma Suyapa Mejía Enamorado y los regidores; Primero: Álvaro López Beltrán, Segundo: Adolfo Alfonso Pagoada Saybe, Tercero: Roberto Antonio Aguilar Portillo, Cuarto: Wilfredo Sanabria Valle, Quinto: Erlin Yolanda Alfaro, Sexto: José Adelmo Arita Lemus, Séptimo: Alix Martínez de la O, Octavo: Tania Lorena Ayala. Todo por la ante infrascrita Secretaria Municipal que da fe. Tratándose los puntos siguientes: ...09...**La Honorable Corporación Municipal de Arizona, Departamento de Atlántida Aprueba por Unanimidad la Rendición de Cuentas del Primer Trimestre del año 2021 en sus Catorce Formas, con los datos siguientes: Saldo Inicial Lps. 2, 346,740.20, Ingresos del Periodo Lps. 5, 377,187.36, Disponible Total Lps. 7,723,927.56, Egresos del Periodo Lps.6,556,793.30, quedando como Saldo al Final del Ejercicio Lps.1,167,134.26.**

Se extiende la presente **CERTIFICACIÓN**, en el Municipio de Arizona, Departamento de Atlántida, a los 18 días del mes de mayo del año Dos Mil Veintiuno.

F: 
Tirza Marbella Figueroa Pérez
Secretaria Municipal

USUARIO: JN.COELLO

Honduras C.A. Emisión: 25/06/2021
Hora : 01:47 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0108

Departamento de: ATLÁNTIDA

Municipio de: Arizona

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y sello

0801-1987-18597

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y sello

0108-1999-00680

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Tirza Marbella Figueroa Pérez

Nombre Completo

Firma y sello

0108-1993-00044

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y sello

0107-1966-01619

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNoGz4rT5mKSu7PvjPO2lnmXBeSKOXsfDKqhvZDo5YI/S



Arizona,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	30,385,314.00	3,748,218.36	0.00	34,133,532.36	9,809,901.96	7,723,927.56	2,085,974.40
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,223,300.00	0.00	0.00	11,223,300.00	4,644,590.74	2,840,667.63	1,803,923.11
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,223,300.00	0.00	0.00	11,223,300.00	4,644,590.74	2,840,667.63	1,803,923.11
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,059,800.00	0.00	0.00	4,059,800.00	2,178,891.90	1,594,840.66	584,051.24
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,426,000.00	0.00	0.00	1,426,000.00	737,179.49	534,783.75	202,395.74
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	210,917.81	142,109.66	68,808.15
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	112,900.35	86,881.73	26,018.62
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	375,290.95	275,906.22	99,384.73
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	21,435.34	3,564.66
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,137.97	4,137.97	0.00
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,732.41	1,732.41	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,200.00	2,580.42	4,619.58
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,263,100.00	0.00	0.00	1,263,100.00	817,969.40	651,965.35	166,004.05
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	82,100.00	64,860.47	17,239.53
11.7.1.02.02.00	Almacenes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,500.00	8,224.00	9,276.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,290.54	1,290.54	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	53,500.00	40,789.33	12,710.67
11.7.1.02.07.00	Depósitos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	891.03	891.03	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	32,100.00	16,463.67	15,636.33
11.7.1.02.09.00	Farmacias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,500.00	4,130.23	4,369.77
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	310.50	310.50	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	92,610.00	71,764.74	20,845.26
11.7.1.02.13.00	Pulperías	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	60,000.00	44,348.84	15,651.16
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	19,414.66	10,585.34
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	564.93	2,435.07
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,696.34	1,696.34	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,033.54	1,966.46
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	437.08	437.08	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	700.00	0.00	0.00	700.00	206.94	206.94	0.00



Arizona,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,400.00	14,582.84	7,817.16
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7,574.66	4,425.34
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	500.00	0.00	0.00	500.00	227.08	227.08	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	42,500.00	26,320.23	16,179.77
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,515.50	1,515.50	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	33,910.05	33,910.05	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	563.85	563.85	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	565.85	565.85	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	0.00	0.00	0.00	581.32	581.32	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,530.37	9,530.37	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	223,133.81	26,866.19
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	53,632.95	53,632.95	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	758,700.00	0.00	0.00	758,700.00	317,250.02	185,067.05	132,182.97
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	15,000.00	11,705.15	3,294.85
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,844.48	1,155.52
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	500.00	0.00	0.00	500.00	340.62	340.62	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,200.00	2,436.54	4,763.46
11.7.1.03.10.00	Comedores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	1,587.16	3,212.84
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	904.00	904.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,500.00	6,320.89	6,179.11
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,064.75	1,064.75	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	878.76	878.76	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	675.70	675.70	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,070.02	4,070.02	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	26,819.32	8,180.68
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Arizona,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	210,920.25	105,523.74	105,396.51
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	12,790.80	12,790.80	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,320.61	2,320.61	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,629.52	3,629.52	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	517.50	517.50	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	866.65	866.65	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	500.00	0.00	0.00	500.00	337.85	337.85	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00	432.99	432.99	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,694.76	3,694.76	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	445.36	445.36	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,339.04	2,339.04	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	910.36	910.36	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	35,998.23	35,998.23	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,999.11	3,999.11	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	23,177.91	23,177.91	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,821.21	8,821.21	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	266,800.00	183,331.52	83,468.48
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,500.00	10,437.38	26,062.62
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	147,200.00	106,583.64	40,616.36
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	83,100.00	66,310.50	16,789.50
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00	2,295,359.63	1,075,487.76	1,219,871.87



Arizona,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	468,122.55	468,122.55	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	468,122.55	468,122.55	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	225,540.15	225,540.15	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	225,540.15	225,540.15	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,780.55	6,780.55	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,579.97	5,579.97	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,200.58	1,200.58	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	44,916.38	44,916.38	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	36,210.56	36,210.56	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,705.82	8,705.82	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	330,128.13	1,219,871.87
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	218,798.72	331,201.28
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	111,329.41	888,670.59
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	853,500.00	0.00	0.00	853,500.00	123,051.22	123,051.22	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00	82,088.60	82,088.60	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00	82,088.60	82,088.60	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	687.87	687.87	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	687.87	687.87	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,229.97	4,229.97	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,229.97	4,229.97	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,044.78	36,044.78	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,044.78	36,044.78	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	22,700.68	22,700.68	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	22,700.68	22,700.68	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00



Arizona,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,700.68	4,700.68	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,525,000.00	0.00	0.00	1,525,000.00	24,587.31	24,587.31	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,525,000.00	0.00	0.00	1,525,000.00	24,587.31	24,587.31	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,587.31	24,587.31	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,826,200.00	0.00	0.00	2,826,200.00	1,146,656.91	864,605.62	282,051.29
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,826,200.00	0.00	0.00	2,826,200.00	1,146,656.91	864,605.62	282,051.29
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,826,200.00	0.00	0.00	2,826,200.00	1,146,656.91	864,605.62	282,051.29
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,095.50	2,095.50	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,095.50	2,095.50	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,694,200.00	0.00	0.00	2,694,200.00	1,120,047.61	837,996.32	282,051.29
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,700.00	9,700.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,178.80	1,178.80	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100,367.43	100,367.43	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	19,256.36	19,256.36	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,679.50	4,679.50	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	63,402.39	63,402.39	0.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,440.00	2,440.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Arizona,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	740,000.00	457,948.71	282,051.29
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	23,337.50	23,337.50	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,347.50	2,347.50	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	13,480.50	13,480.50	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.1	Recuperación de Derechos Municipales en mora	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	34,450.00	34,450.00	0.00
12.5.99.02.51.2	Recargos por Derechos Municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	258.91	258.91	0.00
12.5.99.02.51.3	Intereses por Derechos Municipales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,488.93	2,488.93	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,050.00	6,050.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	89,864.79	89,864.79	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,025.00	3,025.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,120.00	3,120.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00	24,513.80	24,513.80	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,863.80	20,863.80	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,150.00	3,150.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	3,235.70	3,235.70	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	3,235.70	3,235.70	0.00



Arizona,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	3,235.70	3,235.70	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	3,235.70	3,235.70	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,235.70	3,235.70	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,256,762.80	267,200.23	0.00	3,523,963.03	320,640.30	320,640.30	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,256,762.80	267,200.23	0.00	3,523,963.03	320,640.30	320,640.30	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,256,762.80	267,200.23	0.00	3,523,963.03	320,640.30	320,640.30	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,256,762.80	267,200.23	0.00	3,523,963.03	320,640.30	320,640.30	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,256,762.80	267,200.23	0.00	3,523,963.03	320,640.30	320,640.30	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,027,051.20	1,134,277.93	0.00	14,161,329.13	1,348,038.11	1,348,038.11	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,027,051.20	1,134,277.93	0.00	14,161,329.13	1,348,038.11	1,348,038.11	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,027,051.20	1,134,277.93	0.00	14,161,329.13	1,348,038.11	1,348,038.11	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,027,051.20	1,068,800.93	0.00	14,095,852.13	1,282,561.11	1,282,561.11	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,027,051.20	1,068,800.93	0.00	14,095,852.13	1,282,561.11	1,282,561.11	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	65,477.00	0.00	65,477.00	65,477.00	65,477.00	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (PROGRAMA FUERZA HONDURAS II)	0.00	65,477.00	0.00	65,477.00	65,477.00	65,477.00	0.00



Arizona,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,346,740.20	0.00	2,346,740.20	2,346,740.20	2,346,740.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,346,740.20	0.00	2,346,740.20	2,346,740.20	2,346,740.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,346,740.20	0.00	2,346,740.20	2,346,740.20	2,346,740.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	615,082.96	0.00	615,082.96	615,082.96	615,082.96	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	615,082.96	0.00	615,082.96	615,082.96	615,082.96	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,731,657.24	0.00	1,731,657.24	1,731,657.24	1,731,657.24	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,689,457.24	0.00	1,689,457.24	1,689,457.24	1,689,457.24	0.00
23.7.2.02.02.1	DCB-Donaciones del sector privado para Inversión	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00
TOTAL:		30,385,314.00	3,748,218.36	0.00	34,133,532.36	9,809,901.96	7,723,927.56	2,085,974.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencia

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnImLENTbRRDZHpa0TL1wgCG9W0BSvcDL2W7V3U6ql52CmuR2WhJ5Wol4RuYxik66d+HqeV8cGHTamGNzyRNZygjhwQSQj79TpIl0swaFymA0u3gjIE6y58HHO67zARCs5i3k8si/ukkmVlItrGpZf7ny+KTAyzID8xP
TbhMEq0loCHDwswCcy Rx+ySnSRd0/n0k3B2lodWPchygNvrPAFnO/bcFdf0SxUIWohnRgxW11u9MTYVPspdxr2bYFEpdloKUDqGuA==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - UNIDADES CENTRALES	2,090,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,100.00	0.00	470,925.00	470,925.00	470,925.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,090,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,100.00	0.00	470,925.00	470,925.00	470,925.00
000 - SIN PROYECTO	2,090,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,100.00	0.00	470,925.00	470,925.00	470,925.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,068,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,800.00	0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00
000 - Sin Obra	1,068,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,800.00	0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,048,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,800.00	0.00	262,200.00	262,200.00	262,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	521,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,050.00	0.00	136,275.00	136,275.00	136,275.00
000 - Sin Obra	521,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,050.00	0.00	136,275.00	136,275.00	136,275.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	350,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,750.00	0.00	136,275.00	136,275.00	136,275.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	175,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175,087.50	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00
000 - Sin Obra	175,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	175,087.50	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	325,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	325,162.50	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00
000 - Sin Obra	325,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	325,162.50	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	224,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,250.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	7,285,022.80	267,200.23	0.00	0.00	0.00	7,552,223.03	0.00	1,159,736.66	1,159,736.66	1,159,736.66
00 - SIN SUB-PROGRAMA	7,285,022.80	267,200.23	0.00	0.00	0.00	7,552,223.03	0.00	1,159,736.66	1,159,736.66	1,159,736.66
000 - SIN PROYECTO	7,285,022.80	267,200.23	0.00	0.00	0.00	7,552,223.03	0.00	1,159,736.66	1,159,736.66	1,159,736.66



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - DEPARTAMENTO DE CONT	315,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,790.00	0.00	69,690.00	69,690.00	69,690.00
000 - Sin Obra	315,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,790.00	0.00	69,690.00	69,690.00	69,690.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
002 - DEPARTAMENTO DE CATA	479,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,205.00	0.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00
000 - Sin Obra	479,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,205.00	0.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	331,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,200.00	0.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONT	311,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	311,362.50	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00
000 - Sin Obra	311,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	311,362.50	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO TESORER	6,178,665.30	267,200.23	0.00	0.00	0.00	6,445,865.53	0.00	925,136.66	925,136.66	925,136.66
000 - Sin Obra	6,178,665.30	267,200.23	0.00	0.00	0.00	6,445,865.53	0.00	925,136.66	925,136.66	925,136.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	242,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,213,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,250.00	0.00	363,975.00	363,975.00	363,975.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	121,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	121,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	121,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,313.26	0.00	0.00	0.00	0.00	56,313.26	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,962.41	27,962.41	27,962.41
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,775.00	48,775.00	48,775.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	108,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00	108,995.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	257,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	257,902.80	0.00	60,069.43	60,069.43	60,069.43
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,965.39	25,965.39	25,965.39
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	6,080.43	6,080.43	6,080.43
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,095.00	29,095.00	29,095.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	53,440.05	0.00	0.00	0.00	103,440.05	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,027.00	14,027.00	14,027.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
27210 15-013-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	70,000.00	33,760.18	0.00	0.00	0.00	103,760.18	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,883.30	14,883.30	14,883.30
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	35,825.00	35,825.00	35,825.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,683.70	3,683.70	3,683.70
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	107,502.00	107,502.00	107,502.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	599,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,265.00	0.00	109,278.42	109,278.42	109,278.42
00 - SIN SUB-PROGRAMA	599,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,265.00	0.00	109,278.42	109,278.42	109,278.42
000 - SIN PROYECTO	599,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,265.00	0.00	109,278.42	109,278.42	109,278.42
001 - DEPARTAMENTO DE JUST	599,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,265.00	0.00	109,278.42	109,278.42	109,278.42
000 - Sin Obra	599,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,265.00	0.00	109,278.42	109,278.42	109,278.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	109,278.42	109,278.42	109,278.42
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROL	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
000 - SIN PROYECTO	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
000 - Sin Obra	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROMSAT	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
000 - Sin Obra	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES SOCIALES Y	484,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,700.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	484,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,700.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
000 - SIN PROYECTO	484,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,700.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
001 - DEPARTAMENTO DE DESA	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
000 - Sin Obra	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNIC	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
000 - Sin Obra	166,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
000 - Sin Obra	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,535,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535,825.00	0.00	1,391,363.85	1,391,363.85	1,391,363.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,256,762.80	267,200.23	0.00	0.00	0.00	3,523,963.03	0.00	518,076.23	518,076.23	518,076.2
Total	10,792,587.80	267,200.23	0.00	0.00	0.00	11,059,788.03	0.00	1,909,440.08	1,909,440.08	1,909,440.0

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,513,525.60	669,334.72	0.00	331,020.29	331,020.29	7,182,860.32	0.00	1,131,339.30	1,131,339.30	1,131,339.30
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00
001 - TECHADO DE CANCHA MU	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 - Techado de cancha mu	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CEB-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de CEB-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	2,600,000.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	2,665,477.00	0.00	546,409.30	546,409.30	546,409.30
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	1,365,477.00	0.00	546,409.30	546,409.30	546,409.30
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	546,409.30	546,409.30	546,409.30
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	546,409.30	546,409.30	546,409.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	546,409.30	546,409.30	546,409.30



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - TRANSFERENCIAS DEL G	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL BO	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 - Mantenimiento del bo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 6 Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION I ETAPA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion I etapa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	99,170.00	99,170.00	99,170.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,770.00	49,770.00	49,770.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,770.00	49,770.00	49,770.00
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,770.00	49,770.00	49,770.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,770.00	49,770.00	49,770.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00
001 - Mejoramiento y repar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00
04 - RED VIAL	999,334.90	537,057.66	0.00	0.00	0.00	1,536,392.56	0.00	360,360.00	360,360.00	360,360.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENT	500,000.00	374,080.33	0.00	0.00	0.00	874,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	374,080.33	0.00	0.00	0.00	874,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de pavimento	500,000.00	374,080.33	0.00	0.00	0.00	874,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	374,080.33	0.00	0.00	0.00	874,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE PAVIMENT	499,334.90	162,977.33	0.00	0.00	0.00	662,312.23	0.00	360,360.00	360,360.00	360,360.00
000 - SIN ACTIVIDAD	499,334.90	162,977.33	0.00	0.00	0.00	662,312.23	0.00	360,360.00	360,360.00	360,360.00
001 - Proyecto de pavimento	499,334.90	162,977.33	0.00	0.00	0.00	662,312.23	0.00	360,360.00	360,360.00	360,360.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	499,334.90	162,977.33	0.00	0.00	0.00	662,312.23	0.00	360,360.00	360,360.00	360,360.00
003 - CONSTRUCCION DE PUEN	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Puen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CA	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 - Reconstruccion de ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE BORD	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 bord	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	814,190.70	66,800.06	0.00	331,020.29	331,020.29	880,990.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	732,771.63	65,464.05	0.00	331,020.29	248,265.21	880,990.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	244,257.21	4,008.00	0.00	0.00	248,265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,257.21	4,008.00	0.00	0.00	248,265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	244,257.21	4,008.00	0.00	0.00	248,265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	162,838.14	13,360.02	0.00	0.00	0.00	176,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,838.14	13,360.02	0.00	0.00	0.00	176,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	162,838.14	13,360.02	0.00	0.00	0.00	176,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	244,257.21	20,040.01	0.00	0.00	0.00	264,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,257.21	20,040.01	0.00	0.00	0.00	264,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	244,257.21	20,040.01	0.00	0.00	0.00	264,297.22	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DON	81,419.07	6,680.00	0.00	0.00	0.00	88,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,419.07	6,680.00	0.00	0.00	0.00	88,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	81,419.07	6,680.00	0.00	0.00	0.00	88,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	10,688.02	0.00	165,510.15	0.00	176,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,688.02	0.00	165,510.15	0.00	176,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	10,688.02	0.00	165,510.15	0.00	176,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	5,344.00	0.00	82,755.07	0.00	88,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,344.00	0.00	82,755.07	0.00	88,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:48 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	5,344.00	0.00	82,755.07	0.00	88,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	5,344.00	0.00	82,755.07	0.00	88,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,344.00	0.00	82,755.07	0.00	88,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	5,344.00	0.00	82,755.07	0.00	88,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	31,419.07	1,336.01	0.00	0.00	32,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	31,419.07	1,336.01	0.00	0.00	32,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	31,419.07	1,336.01	0.00	0.00	32,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	31,419.07	1,336.01	0.00	0.00	32,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR L	3,256,762.80	267,200.23	0.00	240,000.00	240,000.00	3,523,963.03	0.00	843,842.62	843,842.62	843,842.62
01 - CULTURA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,755.00	93,755.00	93,755.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,755.00	93,755.00	93,755.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,755.00	93,755.00	93,755.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,755.00	93,755.00	93,755.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,755.00	93,755.00	93,755.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	135,982.75	135,982.75	135,982.75
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	135,982.75	135,982.75	135,982.75
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	67,568.75	67,568.75	67,568.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	67,568.75	67,568.75	67,568.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	67,568.75	67,568.75	67,568.75
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,414.00	68,414.00	68,414.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,414.00	68,414.00	68,414.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	68,414.00	68,414.00	68,414.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,906,762.80	267,200.23	0.00	240,000.00	140,000.00	2,273,963.03	0.00	614,104.87	614,104.87	614,104.87
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	96,592.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	96,592.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	96,592.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 5 Edificios y Locales	96,592.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION I ETAPA	910,170.80	53,440.05	0.00	0.00	0.00	963,610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	910,170.80	53,440.05	0.00	0.00	0.00	963,610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion I etapa	910,170.80	53,440.05	0.00	0.00	0.00	963,610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	910,170.80	53,440.05	0.00	0.00	0.00	963,610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00
001 - Mantenimiento del pa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00
004 - ILUMINACION DE CANCH	100,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	340,000.00	0.00	303,190.35	303,190.35	303,190.35
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	340,000.00	0.00	303,190.35	303,190.35	303,190.35
001 - Iluminacion de canch	100,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	340,000.00	0.00	303,190.35	303,190.35	303,190.35
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	340,000.00	0.00	303,190.35	303,190.35	303,190.35
005 - ILUMINACION DE CANCH	100,000.00	213,760.18	0.00	0.00	0.00	313,760.18	0.00	279,694.52	279,694.52	279,694.52
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	213,760.18	0.00	0.00	0.00	313,760.18	0.00	279,694.52	279,694.52	279,694.52
001 - Iluminacion de canch	100,000.00	213,760.18	0.00	0.00	0.00	313,760.18	0.00	279,694.52	279,694.52	279,694.52
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	213,760.18	0.00	0.00	0.00	313,760.18	0.00	279,694.52	279,694.52	279,694.52
006 - MEJORAMIENTO DE CANC	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 - Mejoramiento de canch	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 7 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
007 - CONSTRUCCION DE CANC	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: 25/06/2021

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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 canc	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
13 - PROGRAMA PRO-HONDURA	1,628,381.40	1,753,600.11	0.00	450,000.00	450,000.00	3,381,981.51	0.00	543,066.00	543,066.00	543,066.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	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 8 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
02 - DESARROLLO ECONOMICO	1,528,381.40	1,753,600.11	0.00	450,000.00	450,000.00	3,281,981.51	0.00	543,066.00	543,066.00	543,066.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	236,655.00	236,655.00	236,655.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	236,655.00	236,655.00	236,655.00
001 - Mantenimiento de car	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	236,655.00	236,655.00	236,655.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	236,655.00	236,655.00	236,655.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	338,381.40	133,600.11	0.00	0.00	0.00	471,981.51	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
000 - SIN ACTIVIDAD	338,381.40	133,600.11	0.00	0.00	0.00	471,981.51	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
001 - Mantenimiento de car	338,381.40	133,600.11	0.00	0.00	0.00	471,981.51	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	338,381.40	133,600.11	0.00	0.00	0.00	471,981.51	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - Construccion de caja	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
006 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	1,620,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,620,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de puen	0.00	1,620,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,620,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FO	8,194,056.40	790,883.07	0.00	350,000.00	350,000.00	8,984,939.47	0.00	2,129,105.30	2,129,105.30	2,129,105.30
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	7,625,781.40	790,883.07	0.00	350,000.00	350,000.00	8,416,664.47	0.00	2,102,105.30	2,102,105.30	2,102,105.30
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	29,402.00	29,402.00	29,402.00
001 - EQUIPO DE OFICINA Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	29,402.00	29,402.00	29,402.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	29,402.00	29,402.00	29,402.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,269.00	7,269.00	7,269.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22,133.00	22,133.00	22,133.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ED	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
001 - Mantenimiento del ed	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
41210 15-013-01 20 5 Edificios y Locales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
002 - CONSTRUCCION CENTRO	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 centro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210 15-013-01 20 5 Edificios y Locales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPAR	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,050.00	113,050.00	113,050.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,050.00	113,050.00	113,050.00
001 - Mejoramiento y repar	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,050.00	113,050.00	113,050.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,050.00	113,050.00	113,050.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPAR	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y repar	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL BO	1,075,781.40	42,200.00	0.00	0.00	0.00	1,117,981.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	1,075,781.40	42,200.00	0.00	0.00	0.00	1,117,981.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del bo	1,075,781.40	42,200.00	0.00	0.00	0.00	1,117,981.40	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 6 Instalaciones Varias	410,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	410,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-02 20 6 Instalaciones Varias	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 6 Instalaciones Varias	665,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CASE	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 - Construcción de case	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 5 Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL CEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL CER	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del cer	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PAVI	500,000.00	106,880.09	0.00	350,000.00	0.00	956,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	106,880.09	0.00	350,000.00	0.00	956,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavi	500,000.00	106,880.09	0.00	350,000.00	0.00	956,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	106,880.09	0.00	350,000.00	0.00	456,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
011 - CONSTRUCCION DE PAVI	500,000.00	641,802.98	0.00	0.00	0.00	1,141,802.98	0.00	900,900.00	900,900.00	900,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	641,802.98	0.00	0.00	0.00	1,141,802.98	0.00	900,900.00	900,900.00	900,900.00
001 - Construcción de pavi	500,000.00	641,802.98	0.00	0.00	0.00	1,141,802.98	0.00	900,900.00	900,900.00	900,900.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	26,720.02	0.00	0.00	0.00	26,720.02	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	615,082.96	0.00	0.00	0.00	1,115,082.96	0.00	900,900.00	900,900.00	900,900.00
012 - CONSTRUCCION DE CAJA	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 - Construcción de caja	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
013 - MANTENIMIENTO DE CAR	650,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	650,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CAR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	228,030.00	228,030.00	228,030.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	228,030.00	228,030.00	228,030.00
001 - Mantenimiento de car	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	228,030.00	228,030.00	228,030.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	128,030.00	128,030.00	128,030.00
015 - MANTENIMIENTO DE CAR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
001 - Mantenimiento de car	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	258,228.00	258,228.00	258,228.00
016 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CUNE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de cune	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CUNE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de cune	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DEL SI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	192,192.50	192,192.50	192,192.50
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	192,192.50	192,192.50	192,192.50
001 - Mantenimiento del si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	192,192.50	192,192.50	192,192.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	192,192.50	192,192.50	192,192.50
021 - MANTENIMIENTO DEL SI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,321.40	199,321.40	199,321.40
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,321.40	199,321.40	199,321.40



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento del si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,321.40	199,321.40	199,321.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,321.40	199,321.40	199,321.40
022 - MANTENIMIENTO DEL SI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	174,481.40	174,481.40	174,481.40
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	174,481.40	174,481.40	174,481.40
001 - Mantenimiento del si	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	174,481.40	174,481.40	174,481.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	174,481.40	174,481.40	174,481.40
023 - CONSTRUCCION DE BORD	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 bord	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	568,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,275.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN PROYECTO	568,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,275.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - TRANSFERENCIAS, AMHO	81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS, TSC	163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS, MAMU	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - Sin Obra	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-012-01 - Transferencias y Donaciones del Gobierno Central para Inversión	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-02 - ERP	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,565,675.00	615,082.96	0.00	0.00	0.00	7,180,757.96	0.00	1,994,836.30	1,994,836.30	1,994,836.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,027,051.20	2,758,258.17	0.00	1,371,020.29	1,371,020.29	15,785,309.37	0.00	2,652,516.92	2,652,516.92	2,652,516.9
Total	19,592,726.20	3,481,018.13	0.00	1,371,020.29	1,371,020.29	23,073,744.33	0.00	4,647,353.22	4,647,353.22	4,647,353.2

Total **30,385,314.00** **3,748,218.36** **0.00** **1,371,020.29** **1,371,020.29** **34,133,532.36** **0.00** **6,556,793.30** **6,556,793.30** **6,556,793.30**



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnImLEnTrbRRDZHpaOTL12/InGOulbTzvdecTW5j8wrqpJV5uy43FI4h4ejd51vVK3dr6yQ6uxhcrhvs6Kyyqv9dzkZjfte5Nku6cTCejRaAYeuz0hKYiHpgb5
2xr6PJzVArjCVROdVoakZaWknCyvKufDCU6bJBpihUA+8qxwNdtw+IdH02wal
KUwfx/v94zRnlwVsDq2tdTPI/Dri22I5t+MKhPMJc1i08lvh4GBJBjBGzXn5AsDIfHOuM5igOBmQ8bilyR851vLA98RTikZUMztrRjCQ=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,102,685.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,152,685.00	0.00	1,428,925.83	1,428,925.83	1,428,925.83
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,859,902.80	133,440.05	0.00	0.00	0.00	1,993,342.85	0.00	268,577.25	268,577.25	268,577.25
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410,000.00	83,760.18	0.00	0.00	0.00	1,493,760.18	0.00	100,435.00	100,435.00	100,435.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	111,502.00	111,502.00	111,502.00
TOTAL	10,792,587.80	267,200.23	0.00	0.00	0.00	11,059,788.03	0.00	1,909,440.08	1,909,440.08	1,909,440.08
INVERSIÓN										
400 - BIENES CAPITALIZABLES	13,641,679.57	3,350,077.08	0.00	1,040,000.00	972,755.08	17,059,001.57	0.00	3,700,633.17	3,700,633.17	3,700,633.17
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,951,046.63	130,941.05	0.00	331,020.29	398,265.21	6,014,742.76	0.00	946,720.05	946,720.05	946,720.05
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	19,592,726.20	3,481,018.13	0.00	1,371,020.29	1,371,020.29	23,073,744.33	0.00	4,647,353.22	4,647,353.22	4,647,353.22
TOTAL	30,385,314.00	3,748,218.36	0.00	1,371,020.29	1,371,020.29	34,133,532.36	0.00	6,556,793.30	6,556,793.30	6,556,793.30



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:49 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,256,762.80	267,200.23	0.00	0.00	0.00	3,523,963.03	0.00	518,076.23	518,076.23	518,076.23
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,027,051.20	2,758,258.17	0.00	1,371,020.29	1,371,020.29	15,785,309.37	0.00	2,652,516.92	2,652,516.92	2,652,516.92
11-001-02-20 - ERP	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-012-01-20 - Transferencias y Donaciones del Gobierno Central para Inversión	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	65,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,535,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535,825.00	0.00	1,391,363.85	1,391,363.85	1,391,363.85
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	6,565,675.00	615,082.96	0.00	0.00	0.00	7,180,757.96	0.00	1,994,836.30	1,994,836.30	1,994,836.30
Total	30,385,314.00	3,748,218.36	0.00	1,371,020.29	1,371,020.29	34,133,532.36	0.00	6,556,793.30	6,556,793.30	6,556,793.30

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnImLENTbRRDZHpaotL12/InGOulbTzvdectWh5j8wrqpJV5uy43FI4h4ejd51vVK3dr6yQ6uxhchrhvs6Kyyqv9dzkZjfte5NKu6cTCejRaAYeuz0hKY1Xb3nVf
+uczs3KdR5EEJU/OBx+pOPZWWiNpN4Pas/5jHf3WFjty9vfGWneddP9uzwN7zjDNDDkLQph3LFRdcjTJV9wc3fim/6DM+PBnr5eyeN7KgantxuzZNOKtLAb4zoWz04eot9h9z85 /hiRINMJIM/hU3QlyHvliw6irOo+1M=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:50 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	9,809,901.96
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	6,556,793.30
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,253,108.66

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	3,253,108.66
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	7,723,927.56
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	6,556,793.30
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,167,134.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnImLEnTrbRRDZHpaOTL12/InGOulbTzvdectWh5j8wrqpJV5uy43FI4h4ejd51vVK3dr6yQ6uxchrhvs6Kyyqv9dzkZjfte5Nku6cTCejRaAYeuz0hKYAjPn50d
SII2uSbCo3OVmp5Tdo/w53laill8Q++44R38nT6gVTSQG4okWZUOr1sy2Bft2wXNj2EfM7wOPZUOV5Q1sHf3J7dFb2pORiky02JLi2kjrXKfMpa6BRSz+te2zGdCxWa9f+qMPZq
zxBFO//6P2tOe0V5SOt4MZDZ01Idk=



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

Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/06/2021
Hora: 01:51 p.m.
Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
1	0.05	0.05
0	0.10	0.00
2	0.20	0.40
1	0.50	0.50
513	1.00	513.00
500	2.00	1,000.00
300	5.00	1,500.00
300	10.00	3,000.00
300	20.00	6,000.00
250	50.00	12,500.00
44	100.00	4,400.00
0	500.00	0.00
Sumatoria de Efectivo		28,913.95
Sumatoria Cheques		0.00
Total		28,913.95
Disponibilidad		28,913.95
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	28,913.95
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	28,913.95

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 25/06/2021

Hora: 01:51 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Jeimy Yadira Orellana Lara

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5AnImLENTrbRRDZHpaotL12/InGOulbTzvdecTWWh5j8wrqpJV5uy43FI4h4ejd51vVK3dr6yQ6uxhcrhvs6Kyyqv9dzkZzfte5NKu6cTCejRaAYeuz0hKYB3X2khM
ChlhohXqoExWccx3CAWffkbvKdv8CuP0J052l+q1WXnM4l9GjIDGG2NXP4PW/v3NITRVdhD27t7uJGiikTuf41QWzZua1g5tSHz9L3LOexXMYxTAFGc3Ksdb3XkrpfdSz4uWg5Y T9oVyCF+YtAjxaM+1raHJJ22j/YMQ=



Arizona, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO
Responsable: Meysi Elizabeth Cardenas Marquez



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/06/2021
Hora: 01:51 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

Se tiene asignado un fondo para Caja Chica de Lps. 10,000.00, el cual es liquidado en su totalidad al final de cada trimestre, es por eso que su valor se muestra en 0.00

Meysi Elizabeth Cardenas Marquez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Jeimy Yadira Orellana Lara

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

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

Número Identidad



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,346,740.20	2,346,740.20
2. Entradas de Efectivo del Periodo	28,913.95	5,348,273.41	5,377,187.36
Presupuestario	28,913.95	5,348,273.41	5,377,187.36
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	28,913.95	7,695,013.61	7,723,927.56
4. Pagos del Periodo	0.00	6,556,793.30	6,556,793.30
Presupuestario	0.00	6,556,793.30	6,556,793.30
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	28,913.95	1,138,220.31	1,167,134.26

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 28,913.95

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-221-000070-8	CHEQUES	973,092.20
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-221-000133-0	CHEQUES	42,200.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-221-000071- 6	CHEQUES	2,064,707.71
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-221-000091-0	CHEQUES	192,989.68
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,272,989.59

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,138,220.31	Saldo del Periodo	3,272,989.59
(+) Notas de Crédito	1,984,889.44	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	150,599.84
(-) Notas de Débito	720.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,122,389.75	Saldos Conciliados del Periodo	3,122,389.75



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

Se muestra un valor en Notas de Crédito por Lps. 1,984,889.44, valor que corresponde a depósitos directo a la Cuenta CUT 11-903-000229-7 y que al cierre del primer trimestre no se facturaron

en Tesorería, unos por problemas legales de la Empresa INGELSA y sobrante de depósitos y sobrante de caja y el registro de transferencias del gobierno central que no se registraron en el período que correspondía en la cuenta N° 11-221-000071-6 mismos que se detallan así:

- 14/07/2020, Lps. 30,447.63, Depósito de INGELSA
- 14/07/2020, Lps. 28,504.11, Depósito de INGELSA
- 21/08/2020, Lps. 1,320.80, Depósito de INGELSA
- 29/12/2020, Lps. 1,036.65, Agro Industrias Chacón
- 13/01/2021, Lps. 22,654.00, depositante desconocido
- 20/01/2021, Lps. 116.88, sobrante de depósito de Leyde
- 26/01/2021, Lps. 30.00, sobrante de caja de fecha 26/01/2021
- 27/01/2021, Lps. 360.00, Sobrante de depósito de Nelson Martínez
- 28/01/2021, Lps. 6.00, sobrante de caja del 28/01/2021
- 02/02/2021, Lps. 4,923.35, Sobrante por depósito de Lps. 182,859.10
- 03/02/2021, Lps. 1,908.79, Sobrante por depósito de Lps. 29,571.56
- 25/02/2021, Lps. 0.85, Sobrante del depósito de Lps. 1,406.00
- 29/02/2021, Lps. 3.10, Sobrante por depósito de Lps. 565.29
- 26/02/2021, Lps. 62.89, Sobrante del depósito de Lps. 7,662.16
- 08/03/2021, Lps. 23,112.75, SEMSA (Facturado el 05/04/2021)

Quedó pendiente de ingresar en Sami las transferencias siguientes:

- Lps. 1,336,001.17 correspondiente al 100% de la transferencia de octubre 2020

- Lps. 534,400.47 correspondiente al 40% de la transferencia de noviembre 2020

Estos montos ya fueron registrados en SAMI y los mismo se verán reflejados en la Rendición de cuentas del II trimestre

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnimLENTbRRDZHpa0TL12/InGOulbTzvdectWh5j8wrqpJV5uy43FI4h4ejd51vVK3dr6yQ6uxhcrhvs6Kyyqv9dzkZjfte5NKu6cTCejRaAYeuz0hKYRViHr5u
2wzZai1DLy+Z5Mxhi2jKlufK6JsGkfUifrJyiCnly8ymn3z2PCiwNtj2S8Pl/PhWmPNSyrqhAoZn2VVbWWeqMF8w0v/D7DW5KzC9tvu4CihtU9BISvuhgsVo+kH27X5GJp19GjF2 JCQNCyVOuYKlHxP9ZYumxjS213tA=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/06/2021

Hora: 01:52 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
24/03/2021	6129	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jhomny Lenin Fino Noriega	5,420.76
25/03/2021	6146	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Donay Adali Esopinoza Reyes	12,190.00
26/03/2021	6154	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Wilfredo Sanabria Valle	3,767.63
24/03/2021	6101	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Francisco Josafat Pineda Guifarro	1,000.00
26/03/2021	6151	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alvaro López Beltran	3,767.63
25/02/2021	5958	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Compañía de Telecomunicaciones	6,000.00
09/03/2021	6011	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Teresa de Jesus Martinez Santos	4,140.00
09/03/2021	6016	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Delmys Licena Santos Santos	13,002.00
24/03/2021	6140	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Adelmo Arita Lemus	5,462.50
26/03/2021	6152	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Adolfo Alfonso Pagoda Saybe	3,767.63
26/03/2021	6155	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Erlin Yolanda Alfaro	3,767.63
26/03/2021	6157	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alix Martinez de La O	3,767.63
30/03/2021	6160	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IHSS	13,498.84
25/03/2021	6147	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Oscar Armando Lagos Andino	3,500.00
12/03/2021	6064	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Terry Yamali Casco Hernandez	5,200.00
26/03/2021	6153	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Roberto Antonio Aguilar Portillo	3,767.63
26/03/2021	6159	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	25,184.75
30/03/2021	6161	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IHSS	13,404.95
26/03/2021	6158	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Tania Lorena Ayala Garcia	3,767.63
23/03/2021	6100	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Oscar Orlando Padilla Oseguera	1,830.00
25/11/2020	5485	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Fanny Jackelin Perez Pacheco	3,000.00
26/03/2021	6156	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Adelmo Arita Lemus	3,767.63
12/03/2021	6067	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maritza Isabel Posada Alfaro	1,500.00
23/03/2021	6099	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Julio Cesar Banegas Rivera	6,125.00
Valor Total (L.)				150,599.84



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 25/06/2021

Hora: 01:52 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfMC43g9RMHQGLIMR74mnlH/p6hC/C7e9LHjNF9RoqYXHGiGmWZsVD4CzOVE4mTFZ7W0g5hAxbPguJ1DzE0KJFUcm8exWtXEQ=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:53 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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:

Esta Municipalidad de Arizona, Atlántida, no tiene préstamos con ninguna institución bancaria del país ni con instituciones de crédito internacional

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnImLEnTRbRRDZHpaotL12/InGOulbTzvdecTW5j8wrqpJV5uy43F14h4ejd51vVK3dr6yQ6uxhcrhvs6Kyyqv9dzkZfte5Nku6cTCejRaAYeuz0hKYVFfHZCC
uCPkFOitN/kuRopfceULeNEf+r2fBF/qmft+9Y6FIGI/tQ5yTLxwdO8cFlo4FPgzaUIS0csmaWYmPITO7y8uULZMXwLeOxUAHVQ/Lrhl/FtntkzUMUI0CxxkqJgni93jqCYSmYJ IA/lt/ehMdvUKzLqUO3L7Od+FcFMc=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
010801-001	TERRENO PARA BOSQUE CLONAL	1.00	136,540.00	136,540.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
	Terrenos			136,540.00			
010801-007	RASTRO PUBLICO	1.00	86,540.00	86,540.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-006	RASTRO PUBLICO	1.00	436,540.00	436,540.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-002	EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-005	EDIFICIO DE LA CLINICA ODONTOLOGICA	1.00	800,000.00	800,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-004	CENTRO SOCIAL	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010801-003	PARQUE CENTRAL	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
	Edificios			9,323,080.00			
0108166	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108165	ESCRITORIO COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108407	ESCRITORIO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108156-58	MESA PEQUEÑA DE METAL	3.00	750.00	2,250.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108118-21	SILLAS DE ESPERA	4.00	600.00	2,400.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108318	Impresora de Tinta, Marca EPSON L395	1.00	4,800.00	4,800.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	Municipalidad de Arizona
MA-0108418	Computadora completa procesador Intel PENTIUM DUAL CORE 3.7 GHZ 8VA GENERACION	1.00	12,369.56	12,369.56	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	OMM	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-356	Aire mini split marca Cool/ 18,000 BTU	1.00	8,629.43	8,629.43	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108149	PANTALLAS DE DATA SHOW	1.00	1,200.00	1,200.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108122-34	SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO	25.00	125.00	3,125.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108117	IMPRESORA CANON	1.00	1,600.00	1,600.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108116	CAMARA DIGITAL SANSUNG	1.00	2,200.00	2,200.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108148	ARCHIVO GRANDE DE DOS PUERTAS	1.00	4,500.00	4,500.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108153-54	MUEBLE DE COMPUTADORA	2.00	1,000.00	2,000.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA BENQ	1.00	7,800.00	7,800.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108150	DATA SHOW	1.00	11,200.00	11,200.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108161-62	ARCHIVOS PEQUEÑOS DE METAL	2.00	300.00	600.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA AOC	1.00	14,000.00	14,000.00	YADIRA HERNANDEZ ALBERTO	DESARROLLO COMUNITARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108186	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	1.00	7,500.00	7,500.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108183	ARCHIVO GRANDE DE 2 PUERTAS COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108193	BOMBA DE RIEGO TIPO MOCHILA	1.00	1,200.00	1,200.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108192	BRUJULA BERGER	1.00	1,500.00	1,500.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108406	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,200.00	2,200.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108184	ARCHIVO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS, COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108179-82	MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAFÉ Y BLANCO	4.00	1,000.00	4,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	11,730.00	11,730.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UMA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-372	Pizarra acrílica blanca 120*180CM	1.00	1,260.96	1,260.96	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-189	GPS Garmin	1.00	4,291.00	4,291.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-370	Archivo de metal 4 gavetas pequeño	1.00	4,138.26	4,138.26	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-371	Aire acondicionado marca Cool/18,000 BTU	1.00	8,629.43	8,629.43	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-369	Impresora Epson L380	1.00	3,839.13	3,839.13	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108178	ESCRITORIO MEDIANO DE 3 GAVETAS, COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108176-77	ESCRITORIO GRANDE DE 5 GAVETAS, COLOR BLANCO	2.00	4,000.00	8,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108189	GPS GARMIN	1.00	4,000.00	4,000.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108187	AIRE ACONDICIONADO GRANDE	1.00	7,500.00	7,500.00	JHOMNY LENIN FINO NORIEGA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010851	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	1,500.00	1,500.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010842	MESA PEQUEÑA DE METAL DE 1 GAVETA	1.00	1,800.00	1,800.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010841	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108297	AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR	1.00	9,658.00	9,658.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUEZ DE POLICIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	11,730.00	11,730.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUEZ DE POLICIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108358	Impresora Epson L 3110 flujo continuo scanner	1.00	4,565.22	4,565.22	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108416	Computadora completa procesador Intel PENTIUM DUAL CORE 3.7 GHZ 8VA GENERACION	1.00	12,369.56	12,369.56	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108419	Impresora Multifuncional Epson L3110 Flujo continuo Escaner	1.00	4,565.22	4,565.22	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-399	Aire mini split marca Cool/ 12,000 BTU	1.00	5,872.91	5,872.91	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-359	Silla secretarial semiejecutiva negro marsella	2.00	1,617.39	3,234.78	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-332	Puerta de Vidrio	1.00	5,917.00	5,917.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010852	BOMBA TIPO MOCHILA	1.00	1,200.00	1,200.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010849-50	SILLAS EJECUTIVAS	2.00	2,200.00	4,400.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010843-48	SILLAS DE METAL DE COLOR NEGRO	6.00	500.00	3,000.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010840	ESCRITORIO DE METAL COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	SELVIN MAURICIO CASTRO DIAZ	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108273	GUARDA ROPA PLASTICA COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010810	JUEGO DE MUEBLES DE 3 PIEZAS COLOR BEIGE	1.00	28,500.00	28,500.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010809	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010806	ESCRITORIO DE MADERA CON VIDRIO	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108296	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR GRIS	1.00	8,300.00	8,300.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108295	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	7,893.59	7,893.59	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108495	Archivo metalico 4 Gavetas Maxima 26 pulg.	1.00	3,985.22	3,985.22	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108476	Escritorio Multifrom bologna L NR	1.00	4,942.97	4,942.97	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108425 al MA-0108444	Sillas de espera de plástico color negro para el comedor	20.00	648.23	12,964.60	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108445 al MA-0108450	Superficie de Mesa Conectable color madera 59.6*152.4cm	6.00	1,212.29	7,273.74	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108423-MA-0108424	Mesa plegable rectangular 8' XL240 FOB-BT	2.00	2,954.53	5,909.06	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108475	Escritorio Multifrom Frencchia café y negro 74.9*151.1cm	1.00	5,465.02	5,465.02	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MA-0108457 al MA-0108472	Pata mesa conectable nega	16.00	589.64	9,434.24	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108477 al MA-0108491	Silla semi-ejecutivas negra marca ARIES	15.00	2,641.05	39,615.75	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108473 al MA-0108474	Superficie de Mesa Conectable media luna color madera 60*127cm	2.00	1,213.97	2,427.94	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108451 al MA-0108456	Faldon para cableado Negro 152cm	6.00	302.29	1,813.74	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108422	Escritorio escolar 58.4*111.8 cm NR	1.00	2,235.57	2,235.57	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108411	Soporte para tv/ lcd/plasma	1.00	856.52	856.52	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-395	Impresora Epson L 3110 SERIE X5DN129362	1.00	4,343.47	4,343.47	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL/ COMICION DE TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-381	Vehiculo Doble Cabina, Nissan Frontier blanco / placa N 12771	1.00	598,752.00	598,752.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-391	Aire acondicionado mini split /loby	1.00	27,826.09	27,826.09	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-349	Micro ondas Whirlpool	1.00	2,898.00	2,898.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-348	Estufa Mabe 6 quemadores	1.00	8,780.00	8,780.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108164	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108208	IMPRESORA HP	1.00	4,460.00	4,460.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	COMITE DE TRANSPARENCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108163	AIRE MINI SPLIT	1.00	14,960.00	14,960.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	8,700.00	8,700.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	COMITÉ DE TRANSPERANCIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108304	Televisor, Marca Westinghouse de 40 Pulg.	1.00	8,000.00	8,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	Alcalde Municipal	Municipalidad de Arizona
0108302	Refrigeradora Marca Haceb, color gris de 10"	1.00	11,400.00	11,400.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	Alcalde Municipal	Municipalidad de Arizona
0108303	Estufa Marca Haceb, color gris	1.00	6,700.00	6,700.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	Alcalde Municipal	Municipalidad de Arizona
010808	SILLA EJECUTIVA COLOR ROJO	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ARNALDO CHACON MENCIA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108212	BALANZA	1.00	1,500.00	1,500.00	HENRY GEOVANNY RODRIGUEZ NAVAS	FIEL DE RASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108291	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,764.17	2,764.17	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	14,910.00	14,910.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-345	Impresora Epson L 575	1.00	7,469.57	7,469.57	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-346	Computadora de escritorio Dell completa	1.00	26,082.61	26,082.61	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MA-0108-347	Aire mini split marca Cool/24,000 BTU	1.00	11,785.96	11,785.96	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-61/62	GPS Garmin	1.00	8,581.00	8,581.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108285	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP-7110	1.00	4,636.20	4,636.20	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010866	ESTANTE DE METAL GRANDE	1.00	3,500.00	3,500.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010864-65	ARCHIVOS DE METAL PEQUEÑO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	2.00	3,000.00	6,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010863	ESTACION TOTAL GOWIN TKS-202	1.00	130,000.00	130,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010861-62	GPS GARMIN	2.00	4,000.00	8,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010859	AIRE MINI SPLIT WIPERT 36K	1.00	7,500.00	7,500.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010857	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010869	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA AOC	1.00	14,000.00	14,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010868	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010858-60	ARCHIVOS DE METAL GRANDE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	2.00	4,500.00	9,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010855-56	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON NEGRO	2.00	3,000.00	6,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010838	JUEGO DE MUEBLES DE TRES PIEZAS COLOR CREMA	1.00	10,500.00	10,500.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010830-37	SILLAS DE COLOR VERDE, CAFE Y NEGRO	8.00	600.00	4,800.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010827	MESA DE SALA DE MADERA CON VIDRIO	2.00	1,500.00	3,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010825	REFRIGERADORA PEQUEÑA	1.00	2,200.00	2,200.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010822-24	SILLA SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO	3.00	1,400.00	4,200.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010821	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010820	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA MACHINES	1.00	5,500.00	5,500.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010815-16	ARCHIVOS DE METAL PEQUEÑO COLOR NEGRO Y GRIS DE 4 GAVETAS	2.00	3,000.00	6,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010829	MESA DE METAL PEQUEÑA	1.00	1,800.00	1,800.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010826	MESA PEQUEÑA DE MADERA	1.00	3,000.00	3,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108316	Impresora de Tinta, Marca EPSON L395	1.00	4,800.00	4,800.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	Secretaria Municipal	Municipalidad de Arizona



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MA-0108410	Stand klipx gris 7KCP-030	1.00	369.56	369.56	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108364	Table samsung Galaxy A6 8GB T285M	1.00	5,130.43	5,130.43	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108417	Computadora completa procesador Intel PENTIUM DUAL CORE 3.7 GHZ 8VA GENERACION	1.00	12,369.56	12,369.56	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108492	Escritorio Multifrom Frencchia café y negro 74.9*151.1cm	1.00	5,465.02	5,465.02	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108420	Impresora Multifuncional Epson L3110 Flujo continuo Escaner	1.00	4,565.22	4,565.22	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108493	Mueble pequeño sin top modelo	1.00	1,373.91	1,373.91	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108409	Memoria micro SDC 64gb adata	1.00	778.26	778.26	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108365	SILLA EJECUTIVA SIT COLOR NEGRO CAP. LBS. 250	1.00	2,134.78	2,134.78	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-398	Telefonos fijo AT&T	1.00	1,434.78	1,434.78	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-396/97	Celulares para ambulancia y bomberos	2.00	2,210.00	4,420.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-363	Impresora Epson L380	1.00	3,839.13	3,839.13	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-362	Sillas semi ejecutiva Negra marsella	2.00	1,704.35	3,408.70	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-367	Aire mini split marca Cool/ 12,000 BTU	1.00	5,872.91	5,872.91	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-392	Laptop Dell Core 15	1.00	11,434.79	11,434.79	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010818	ARCHIVOS DE MADERA DE 2 PUERTAS	2.00	4,000.00	8,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108313	Computadora Marca DELL	1.00	16,580.00	16,580.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	Secretaria Municipal	Municipalidad de Arizona
010889	ARCHIVOS DE METAL PEQUEÑO COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010886-88	ARCHIVOS DE METAL GRANDE COLOR NEGRO	3.00	4,500.00	13,500.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010885	AIRE ACONDICIONADO GRANDE Whipert 60k	1.00	15,100.00	15,100.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010881	IMPRESORA CANON MX 320 COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010872-80	SILLA DE ESPERA ELENA COLOR NEGRO	9.00	720.00	6,480.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010870-81	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	2.00	14,000.00	28,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010882-83	ESCRITORIOS DE METAL COLOR GRIS CON NEGRO	3.00	3,000.00	9,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010893	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108315	Impresora de Tinta, Marca EPSON L120	1.00	3,400.00	3,400.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	Municipalidad de Arizona
0108245	MESA DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108292	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,603.37	1,603.37	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108342	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO MARSELLA	1.00	1,704.35	1,704.35	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIA	BLIBLIOTECA MUNICIPAL
MA-0108-325	Impresora EPSON L380	1.00	3,839.13	3,839.13	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-343	Pizarra Acrilica Blanca	1.00	1,260.96	1,260.96	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010814	ARCHIVOS DE METAL GRANDE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	4,000.00	4,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010813	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFÉ	1.00	3,000.00	3,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010812	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	TIRZA MARBELLA FIGUEROA PEREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010898	ARCHIVO DE METAL PEQUEÑO DE 4 GAVETAS	1.00	715.00	715.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010839	IMPRESORA EPSON 210	1.00	5,000.00	5,000.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORIA INTERNA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010899-100	PANTALLAS DE DATA SHOW COLOR BLANCO Y NEGRO	2.00	1,200.00	2,400.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010895	AIRE MINI SPLIT	1.00	8,500.00	8,500.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108290	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,603.37	1,603.37	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	11,730.00	11,730.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108494	Memoria USB 32 GB 2.0 Ultima U05	1.00	343.48	343.48	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108496	Puntero Laser KLIPX KPS-006	1.00	691.31	691.31	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-382	Proyector Epson S41+	1.00	10,230.00	10,230.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-380	Archivo pequeño 4gavetas color negro	1.00	4,138.26	4,138.26	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-340	Silla semi ejecutiva negra marsella	1.00	1,704.35	1,704.35	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-341	Aire acondicionado mini split Cool/12,000 BTU	1.00	5,872.93	5,872.93	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-394	computadora completa Dell	1.00	10,852.17	10,852.17	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-387	Impresora Epson L 3110	1.00	4,347.82	4,347.82	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108102	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFÉ CON BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
010894	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	1.00	7,800.00	7,800.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010896	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	JEIMY YADIRA ORELLANA LARA	AUDITORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108311	Impresora de Tinta, Marca EPSON L120	1.00	3,400.00	3,400.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	Municipalidad de Arizona
0108286	SILLA SECRETARIAL	1.00	307.83	307.83	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108413	Televisor LG LED 55" UHD 4K SMART serie FI000006545301	1.00	13,043.48	13,043.48	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108412	Soporte de tv LCD/LED/ARGOM 37"-70"	1.00	1,195.65	1,195.65	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108388	Disco Duro Externo Thoshiba 3TB USB	1.00	3,469.57	3,469.57	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-355/386	Aire acondicionado Cool/ 12,000 BTU	1.00	5,872.91	5,872.91	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-386	Aire acondicionado Cool 12,000 BTU	1.00	8,629.43	8,629.43	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-388	Disco Duro Externo Thoshiba	1.00	3,469.56	3,469.56	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-353	Impresora Epson L3110	1.00	7,295.66	7,295.66	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-384	Perforadora Kangaro Heavy	1.00	437.82	437.82	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	Municipalidad de Arizona
MA-0108-352	BATERIA APC	1.00	2,953.91	2,953.91	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-351	Computadora completa Dell	1.00	19,724.00	19,724.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-389	Monitor Dell	1.00	2,200.00	2,200.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010892	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	LORENZA HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108266-69	ESTANTE DE MADERA	6.00	1,500.00	9,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	11,730.00	11,730.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108265	ARCHIVO DE METAL GRANDE DE 4 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108246	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108259-64	SILLAS DE MADERA	6.00	500.00	3,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108248-52	SILLAS DE METAL	5.00	400.00	2,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108247	ESTANTE DE METAL	1.00	4,400.00	4,400.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108244	ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	KIRSTHIN JOHANA QUIROZ MURILLO	BIBLIOTECARIO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108170	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108175	IMPRESORA EPSON L120	1.00	5,000.00	5,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108173	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108171	ESCRITORIO 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108376	SILLA EJECUTIVA SIT COLOR NEGRO CAP. LBS. 250	1.00	2,134.78	2,134.78	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UTM	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108374	Impresora Epson L 3110 flujo continuo Escaner	1.00	4,565.22	4,565.22	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UTM	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108497	Portatil DELL Latitude E 5454 CORE 17	1.00	16,465.22	16,465.22	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UTM	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-373	Camara Soni	1.00	4,343.48	4,343.48	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-383	Aire mini split Cool/ 18,000 BTU	1.00	8,629.43	8,629.43	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-375	Archivo de metal negro 4 gavetas pequeño	1.00	4,138.26	4,138.26	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108274	IMPRESORA EPSON L120	1.00	3,000.00	3,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UTM	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108174	MUEBLE DE COMPUTADORA GRANDE	1.00	2,000.00	2,000.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108172	ARCHIVO DE METAL GRANDE DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	SCARLETH MARIELY CHINCHILLA AYALA	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108211	ARCHIVO DE METAL PEQUEÑO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108207	SERVIDOR PARA SISTEMA SAFT, MARCA HP	1.00	15,000.00	15,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108227	MUEBLE DE COMPUTADORA CAFE CLARO	1.00	1,000.00	1,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108221	AIRE MINI SPLIT	1.00	14,900.00	14,900.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108215	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108212	ESCRITORIO COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108280	SILLA SECRETARIAL	1.00	307.83	307.83	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108421	Impresora Epson LX-350 USB	1.00	5,995.65	5,995.65	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108498 a MA-0108499	UPS regulador de voltaje APC 600 VA 120V	2.00	1,726.09	3,452.18	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108414 y MA-0108415	Computadora completa procesador Intel PENTIUM DUAL CORE 3.7 GHZ 8VA GENERACION	2.00	12,369.56	24,739.12	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MA-0108323 Y MA-0108324	IMPRESORA EPSON L380 FLUJO CONTINUO SERIE X34N345807 Y X34N345220	2.00	4,478.26	8,956.52	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-330	Impresora Matricial Epson LQ-590	1.00	10,260.00	10,260.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
MA-0108-385	Gabinete de pared gris puerta de vidrio	1.00	5,200.00	5,200.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
MA-0108-368	Mueble de madera para guardar impresora LQ-590	1.00	3,237.50	3,237.50	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
MA-0108-390	Maquina probadora de billete	1.00	1,200.00	1,200.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
MA-0108-360	Bateria CDP blanca	1.00	1,595.65	1,595.65	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108289	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	5,183.80	5,183.80	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108294	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	1,701.00	1,701.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108293	ESCRITORIO JUNIOR COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	1,349.10	1,349.10	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108224	COMPUTADORA DELL, COLOR NEGRO	1.00	14,000.00	14,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108203	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108219	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
108188	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300	1.00	4,500.00	4,500.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108216	FOTOCOPIADORA CANON, COLOR GRIS	1.00	30,000.00	30,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108201	SUMADORA CANON	1.00	1,800.00	1,800.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108199-200	ARCHIVO DE METAL GRANDE COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	2.00	4,500.00	9,000.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108198	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP	1.00	7,800.00	7,800.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108301	Calculadora Canon MP41DHIH 14	1.00	1,330.00	1,330.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
0108300	Teléfono inalambrico Motorola	1.00	408.00	408.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
0108312	Impresora Epson-LX-350, color gris	1.00	4,400.00	4,400.00	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	Tesorera Municipal	Municipalidad de Arizona
0108279	SILLA SECRETARIAL	1.00	307.83	307.83	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108278	DISCO DURO PORTATIL SE-208DB-TSBS	1.00	2,133.13	2,133.13	INGRID GISSELL ARRIAGA BONILLA	TESORERA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108317	Impresora de Tinta, Marca EPSON L395	1.00	4,800.00	4,800.00	GLENDIA LIZETH RAMIREZ LOPEZ	TESORERA MUNICIPAL	Municipalidad de Arizona
0108115	GENERADOR ELECTRICO	1.00	20,000.00	20,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108114	BOMBA TIPO MOCHILA	1.00	1,200.00	1,200.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108110	MOTOR FUERA DE BORDA	1.00	30,000.00	30,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108105	AIRE ACONDICIONADO	1.00	9,000.00	9,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108104	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108103	ESCRITORIOS DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108305	Computadora de escritorio Marca DELL	1.00	4,000.00	4,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	Municipalidad de Arizona
0108102	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108112-13	RADIO PORTATIL	2.00	1,500.00	3,000.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108111	RADIO BASE ARIZONA	1.00	2,400.00	2,400.00	DAUBEE REYNALDO OSEGUERA HERNANDEZ	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108213	IMPRESORA EPSON, COLOR NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108238	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108236	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ELITE	1.00	14,000.00	14,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108408	SILLA SECRETARIAL	1.00	2,764.17	2,764.17	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108275	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER	1.00	14,910.00	14,910.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108500	UPS/regulador APC 600 va 120v 7 salidas	1.00	1,726.09	1,726.09	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-361	Silla semiejecutiva	1.00	1,704.35	1,704.35	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-393	Laptop Dell Core 15	1.00	11,434.79	11,434.79	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADOR	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
MA-0108-378	Calculadora Canon WS-1400H	1.00	558.09	558.09	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108299	Maquina de Escribir Brother ML-30	1.00	3,000.00	3,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	Contador Municipal	Municipalidad de Arizona
0108226	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108223	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108222	ARCHIVO GRANDE DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108243	ESCRITORIO DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108237	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO BONILLA	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MA-108405	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR	1.00	14,200.00	14,200.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108235	ARCHIVO PEQUEÑO DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	3,000.00	3,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108234	ARCHIVO GRANDE DE METAL DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108232-33	MAQUINA DE ESCRIBIR, COLOR BEIGE, MARCA BROTHER	2.00	2,300.00	4,600.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108228-29	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIGE	2.00	3,000.00	6,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108298	Aire Acondicionado Confort Star	1.00	16,900.00	16,900.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO	Contador Municipal	Municipalidad de Arizona
0108828	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	1,603.37	1,603.37	JUNIOR NAPOLEON COELLO	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108230-31	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO	2.00	750.00	1,500.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108239	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	JUNIOR NAPOLEON COELLO	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
Equipo de Oficina				2,321,800.42			
M-0108-002	Motocicleta Honda /XR- 250 Tornado color blanco	1.00	70,000.00	70,000.00	JHOMNY LENIN FINO	UMA	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
M-0108-004	MOTOCICLETA HONDA 200 COLOR BLANCO	1.00	45,000.00	45,000.00	SELVIN MAURICIO CASTRO	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
010854	BICICLETA DE COLOR ROJO	1.00	1,200.00	1,200.00	SELVIN MAURICIO CASTRO	JUSTICIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
PCC-0049	VEHICULO DOBLE CABINA, COLOR GRIS	1.00	500,000.00	500,000.00	CARLOS ARNALDO CHACON	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
M-0108-501	Motocicleta Honda/XL -200 color Blanco	1.00	45,000.00	45,000.00	ABNER ONAN ARIAS GARCIA	CATASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
M-0108-003	Motocicleta Honda /XR -250 Tornado color Negro	1.00	70,000.00	70,000.00	MARVIN ANTONIO ORELLANA	CONSERJE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
0108109	LANCHA PANTANERA	1.00	25,000.00	25,000.00	DAUBEE REYNALDO	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
M-0108-001	Motocicleta color Azul Yamaha/ YBR-125E	1.00	50,000.00	50,000.00	DAUBEE REYNALDO	PROMSAT	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA
Equipo de Transporte				806,200.00			



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

Página: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	12,587,620.42
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnImLENTbRRDZHpaotL12/InGOulbTzdecTWWh5j8wrqpJV5uy43F14h4ejd51vVK3dr6yQ6uxhcrhvs6Kyyqv9dzkZfte5NKu6cTCejRaAYeuz0hKYnjtmCCg
o0y33H0yj22n/ZZAHpplaaVixaV+rUIXDQhclQ8KnFUTiU8DzdtMVEpg39v4rGw9YP8yq/4P+02WiaSGdBaDJqiwdajdsqw6Y0epoNxgDLtRQOTUKA8sD+cj2zLtf01gpm73tg FZCZ2jPdCAZwwjvnApY2UASLxmezs=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mantenimiento Zona 01 o de carretera de terracería		11	11	13-02-47210-01	74	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Mantenimiento Zona 02 o de carretera de terracería		11	11	13-02-47210-02	74	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	236,655.00	0.00	0.00	236,655.00	87.00 %	33,345.00	12.00 %	EN PROCESO	
3	Mantenimiento Zona 03 o de carretera de terracería		11	11	13-02-47210-03	74	338,381.40	133,600.11	0.00	0.00	0.00	471,981.51	0.00	0.00	258,228.00	0.00	0.00	258,228.00	54.00 %	213,753.51	45.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Matarras de caja puente		11	11	13-02-47210-04	74	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción San Martín de caja puente		11	11	13-02-47210-05	74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	90.00 %	5,000.00	10.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción Matarras de puente		11	11	13-02-47210-06	77	0.00	1,620,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,070,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Mantenimiento B° La Pimienta o del edificio Municipal		15	15	14-01-41210-01	74	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	4.00 %	143,500.00	95.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción Coloradito centro comunal		15	15	14-01-41210-02	74	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	
9	Mejoramiento Zona 01 y reparación de viviendas populares (techos y pisos saludables)		15	15	14-01-41230-03	74	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Mejoramiento Zona 02 y reparación de viviendas populares (techos y pisos saludables)		15	15	14-01-41230-04	74	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	113,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,050.00	94.00 %	6,950.00	5.00 %	EN PROCESO	
11	Mejoramiento Zona 03 y reparación de viviendas populares (techos y pisos saludables)		15	15	14-01-41230-05	74	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Mantenimiento La Pita o del botadero municipal		15	15	14-01-41240-06	74	665,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	665,675.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Mantenimiento La Pita o del botadero municipal		11	11	14-01-41240-06	74	410,106.40	42,200.00	0.00	0.00	0.00	452,306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	452,306.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción Zona 03 de casetas para espera de buses		15	15	14-01-41240-07	74	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	
15	Mejoramiento B° San Antonio del centro de salud		15	15	14-01-47110-08	74	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
16	Construcción del cerco, centro de salud	Santa María	15	15	14-01-47110-09	74	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción de pavimentación de calle, 200 Mts	Mezapita	15	15	14-01-47210-10	74	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	
18	Construcción de pavimentación de calle, 200 Mts	Mezapita	11	11	14-01-47210-10	79	0.00	106,880.09	0.00	350,000.00	0.00	456,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	456,880.09	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción de pavimentación de calle, 200 Mts	Mezapita	15	15	14-01-47210-11	74	500,000.00	615,082.96	0.00	0.00	0.00	1,115,082.96	900,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,900.00	80.00 %	214,182.96	19.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción de pavimentación de calle, 200 Mts	Mezapita	11	11	14-01-47210-11	77	0.00	26,720.02	0.00	0.00	0.00	26,720.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,720.02	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción de caja puente acceso Valle de Leán	Barranco Chele, Leán	15	15	14-01-47210-12	74	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	
22	Mantenimiento de zona 01 de carretera de terracería	Zona 01	15	15	14-01-47210-13	74	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Mantenimiento de zona 01 de carretera de terracería	Zona 01	11	11	14-01-47210-13	74	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Mantenimiento de zona 02 de carretera de terracería	Zona 02	15	15	14-01-47210-14	74	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	128,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,030.00	32.00 %	271,970.00	67.00 %	EN PROCESO	
25	Mantenimiento de zona 02 de carretera de terracería	Zona 02	11	11	14-01-47210-15	74	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	258,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,228.00	64.00 %	141,772.00	35.00 %	EN PROCESO	
26	Mantenimiento de zona 03 de carretera de terracería	Zona 03	11	11	14-01-47210-15	74	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Mantenimiento de zona 02 de carretera de terracería	Zona 02	11	11	14-01-47210-14	74	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mantenimiento de sector 01 de calles internas	Sector 01	15	15	14-01-47210-16	74	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Mantenimiento de sector 02 de calles internas	Sector 02	15	15	14-01-47210-17	74	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construcción de cunetas para aguas lluvias	Sector 01	15	15	14-01-47210-18	74	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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
31	Construcción de cunetas para aguas lluvias	Sector 02	15	15	14-01-47210-19	74	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Mantenimiento del sistema de electrificación	Zona 01	15	15	14-01-47210-20	74	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	192,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	192,192.50	96.00 %	7,807.50	3.00 %	EN PROCESO	
33	Mantenimiento del sistema de electrificación	Zona 02	15	15	14-01-47210-21	74	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	199,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	199,321.40	99.00 %	678.60	0.00 %	TERMINADO	
34	Mantenimiento del sistema de electrificación	Zona 03	15	15	14-01-47210-22	74	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	174,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	174,481.40	87.00 %	25,518.60	12.00 %	EN PROCESO	
35	Techado de cancha multiusos, CEB "Gracias a Dios"	B* El Centro	11	11	11-01-47110-01	74	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mejoramiento Col. Guillén de CEB- SAT "Tomás Guillén"		11	11	11-01-47110-02	74	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción de etapa, centro de salud	KM-17	11	11	11-02-47110-02	74	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Mejoramiento y reparación de viviendas populares (techos y pisos saludables)	Zona 01	11	11	11-03-41230-01	74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,770.00	0.00	0.00	49,770.00	99.00 %	230.00	0.00 %	EN PROCESO	
39	Mejoramiento y reparación de viviendas populares (techos y pisos saludables)	Zona 02	11	11	11-03-41230-02	74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Mejoramiento y reparación de viviendas populares (techos y pisos saludables)	Zona 03	11	11	11-03-41230-03	74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	49,400.00	98.00 %	600.00	1.00 %	EN PROCESO	
41	Proyecto de pavimentación de calle, 200 Mts	Mezapita	11	11	11-04-47210-01	74	500,000.00	374,080.33	0.00	0.00	0.00	874,080.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	874,080.33	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Proyecto de pavimentación de calles	Mezapita	11	11	11-04-47210-02	74	499,334.90	162,977.33	0.00	0.00	0.00	662,312.23	0.00	0.00	360,360.00	0.00	0.00	360,360.00	54.00 %	301,952.23	45.00 %	EN PROCESO	



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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
43	Mejoramiento y reparación de viviendas populares (Techos y pisos saludables), Madres solteras y de escasos recursos económicos	Zona 01	11	11	11-06-41230-01	74	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Mejoramiento y reparación de viviendas populares (Techos y pisos saludables), Madres solteras y de escasos recursos económicos	Zona 02	11	11	11-06-41230-02	74	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Mejoramiento y reparación de viviendas populares (Techos y pisos saludables), Madres solteras y de escasos recursos económicos	Zona 03	11	11	11-06-41230-03	74	31,419.07	1,336.01	0.00	0.00	32,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Construcción de cerco en cementerio	Santa María	11	11	12-05-41210-01	74	96,592.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,592.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Construcción I etapa del parque	Mezapita	11	11	12-05-47110-02	74	910,170.80	53,440.05	0.00	0.00	0.00	963,610.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	963,610.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Mantenimiento B° La Pimienta o del parque central		11	11	12-05-47110-03	74	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	16,230.00	0.00	0.00	16,230.00	5.00 %	283,770.00	94.00 %	EN PROCESO	
49	Iluminación de cancha de fútbol	Col. Guillén	11	11	12-05-47110-04	74	100,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	303,190.35	0.00	0.00	303,190.35	89.00 %	36,809.65	10.00 %	EN PROCESO	
50	Iluminación de cancha de fútbol	El Astillero	11	11	12-05-47110-05	74	100,000.00	213,760.18	0.00	0.00	0.00	313,760.18	0.00	0.00	279,694.52	0.00	0.00	279,694.52	89.00 %	34,065.66	10.00 %	EN PROCESO	
51	Mejoramiento de cancha de fútbol	Col. Gracias a Dios	11	11	12-05-47110-06	74	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	



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

Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2021
Hora : 03:06 p.m.
Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							13,041,679.57	3,350,077.08	0.00	1,040,000.00	972,755.08	16,459,001.57	1,972,703.30	0.00	1,698,527.87	0.00	0.00	3,671,231.17		12,787,770.40			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnImLENTrbRRDZHpaotL12/InGOulbTzvdecTWWh5j8wrqJV5uy43F14h4ejd51vVK3dr6yQ6uxhcrhvs6Kyyqv9dzkZzftdWY0YRY2qOR6TUgHm1Vd5jDFq9Sz/Imeg6x266LR+f/q/D/zkYMC2XO6cuxu6pROvD8Ce9QWWe5QBJtENINmxROO8HABM74SkWRVEbB+L8lgW911fXKChVU5CRcony2PZczxHei1gx/fbDHLipXUxK+XUPLTovCZ888++TIQYjg4C24XFTvp4eNrGdK69P2vWY=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	7,723,927.56
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,708,508.95
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,840,667.63
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	867,841.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	4,015,418.61
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	320,640.30
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1,348,038.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,346,740.20
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	6,556,793.30
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,909,440.08
100 SERVICIOS PERSONALES	1,428,925.83
200 SERVICIOS NO PERSONALES	268,577.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,435.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,502.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	4,647,353.22
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,700,633.17
500 GASTOS DE INVERSION	946,720.05
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,167,134.26

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Carlos Arnaldo Chacón Mencía**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Junior Napoleón Coello Bonilla**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Ingrid Gissell Arriaga Bonilla**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnImLENTrbRRDZHPaoTL12/InGOulbTzvdecTWh5j8wrqpJV5uy43FI4h4ejd51vVK3dr6yQ6uxhcrhvs6Kyyqv9dzkZzftdWY0YRY2qOR6TUgHm1Vd5jj5A2u0D
btlJDEr0aAjlall/ncueCkA8hpUI03zNbJUG6GocA/FaXwyiklhsST2Cz5Lo3+1lw59F8Npq+Q1aoNswDsrtT45sZSG2i0ueglb3WwXNuPpGP0tsmEoT34rFwC33InQLlgeJvPO
c6NmyrK2RWYadXxz7ONUdv1WZLeJM=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/07/2021
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	19,511,960.25
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,459,620.00
413 Terrenos	136,540.00
416 Edificios	9,323,080.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,321,800.42
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,321,800.42
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	806,200.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	806,200.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,671,231.17
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,671,231.17
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	1,167,134.26
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,167,134.26
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,085,974.40
Del ejercicio	2,085,974.40
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	19,511,960.25
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	30,839,100.14
PATRIMONIO ACUMULADO	30,839,100.14
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,167,134.26
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,167,134.26



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/07/2021
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

19,511,960.25

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO

Responsable:



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

Emisión: 15/07/2021
Hora: 03:08 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Contador(a) Municipal
Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	7,723,927.56	26,933,265.27	-19,209,337.71	71.32 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,708,508.95	9,339,609.31	-5,631,100.36	60.29 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,840,667.63	7,489,065.64	-4,648,398.01	0.62
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	867,841.32	1,850,543.67	-982,702.35	0.53
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	4,015,418.61	17,593,655.96	-13,578,237.35	77.18 %
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	320,640.30	2,191,963.07	-1,871,322.77	0.85
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	1,348,038.11	14,979,313.80	-13,631,275.69	0.91
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,346,740.20	422,379.09	1,924,361.11	4.56
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	6,556,793.30	24,586,525.07	-18,029,731.77	73.33 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,909,440.08	8,894,337.83	-6,984,897.75	78.53 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,428,925.83	6,701,092.61	-5,272,166.78	0.79
200 SERVICIOS NO PERSONALES	268,577.25	1,157,892.45	-889,315.20	0.77
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,435.00	615,304.75	-514,869.75	0.84
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,502.00	420,048.02	-308,546.02	0.73
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	4,647,353.22	15,692,187.24	-11,044,834.02	70.38 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,700,633.17	7,271,931.37	-3,571,298.20	0.49
500 GASTOS DE INVERSION	946,720.05	8,420,255.87	-7,473,535.82	0.89
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



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	1,167,134.26	2,346,740.20	-1,179,605.94	50.27 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Carlos Arnaldo Chacón Mencía

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Junior Napoleón Coello Bonilla

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Ingrid Gissell Arriaga Bonilla

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5AnImLEnTrbRRDZHpaOTL12/InGOulbTzvdecTW5j8wrqpJV5uy43FI4h4ejd51vVK3dr6yQ6uxhcrhvs6Kyyqv9dzkZzftdWY0YRY2qOR6TUgHm1Vd5jQX1a4Nj
blomWpgpzQbQJiAhhsQ/ImQgQhLE1NN7s18a0pOk6NVIPviruW5eXx45ibJSEY0N1O9m6J061oJYVWLo4aBysdnctH2hwmtm0sF2x9uysY5qI9itsc2yQaULU3xV722PkhDkCIE /gAB+mZSb
ETI38uvxURDwMzGTyeI4=



Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:09 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	19,511,960.25	30,839,100.14	11,327,139.89	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,459,620.00	9,459,620.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	136,540.00	136,540.00	0.00	0.00
416 Edificios	9,323,080.00	9,323,080.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,321,800.42	2,321,800.42	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,321,800.42	2,321,800.42	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	806,200.00	806,200.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	806,200.00	806,200.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,671,231.17	6,880,710.09	3,209,478.92	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	3,671,231.17	6,880,710.09	3,209,478.92	0.47
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
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,167,134.26	2,346,740.20	1,179,605.94	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,167,134.26	2,346,740.20	1,179,605.94	0.50
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,085,974.40	9,024,029.43	6,938,055.03	100.00 %
Del ejercicio	2,085,974.40	9,024,029.43	6,938,055.03	0.77
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Arizona, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JN.COELLO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2021
Hora : 03:09 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	19,511,960.25	30,839,100.14	1,081,825.08	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	30,839,100.14	30,741,319.28	-97,780.86	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	30,839,100.14	30,741,319.28	-97,780.86	0.00
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,167,134.26	2,346,740.20	1,179,605.94	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,167,134.26	2,346,740.20	1,179,605.94	0.50
Total Pasivos + Patrimonio	19,511,960.25	30,839,100.14	-11,327,139.89	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Carlos Arnaldo Chacón Mencía
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Junior Napoleón Coello Bonilla
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Ingrid Gissell Arriaga Bonilla
Nombre Completo

Firma y Sello