

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: San Jerónimo

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

Firma y sello

0313-1979-00628

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ

RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0313-1985-00692

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

MARLEN LETICIA HERNANDEZ

HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0313-1979-00462

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

ROLANDO MARCIA EUCEDA

Nombre Completo

Firma y sello

0313-1967-00026

Número de Identidad



hjs/f9JmdmAE3n1mMGd6Z2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNi6eV+4QKAqIN+JRIKe07/x7kA53mlmdyz/Edul/20eQ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:50 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| TOTAL: | | 23,718,098.00 | 11,487,718.22 | -1,232,090.90 | 33,973,725.32 | 22,391,154.15 | 22,391,154.15 | 0.00 |
| 11.0.0.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 4,307,315.22 | 953,574.29 | 0.00 | 5,260,889.51 | 3,618,260.31 | 3,618,260.31 | 0.00 |
| 11.7.0.00.00.00 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 4,307,315.22 | 953,574.29 | 0.00 | 5,260,889.51 | 3,618,260.31 | 3,618,260.31 | 0.00 |
| 11.7.1.00.00.00 | Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios | 2,150,404.21 | 20,931.78 | 0.00 | 2,171,335.99 | 1,179,121.82 | 1,179,121.82 | 0.00 |
| 11.7.1.01.00.00 | Impuestos a Establecimientos Industriales | 170,888.81 | 259.20 | 0.00 | 171,148.01 | 69,651.98 | 69,651.98 | 0.00 |
| 11.7.1.01.01.00 | Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca | 168,888.81 | 129.60 | 0.00 | 169,018.41 | 68,336.78 | 68,336.78 | 0.00 |
| 11.7.1.01.01.03.00 | Fabricación de productos lácteos | 0.00 | 129.60 | 0.00 | 129.60 | 129.60 | 129.60 | 0.00 |
| 11.7.1.01.01.08.00 | Procesadoras de Café | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,185.60 | 1,185.60 | 0.00 |
| 11.7.1.02.00.00 | Impuestos a Establecimientos Comerciales | 1,342,125.30 | 860.64 | 0.00 | 1,342,985.94 | 708,150.88 | 708,150.88 | 0.00 |
| 11.7.1.02.01.00 | Casas comerciales | 573,493.52 | 0.00 | 0.00 | 573,493.52 | 321,036.89 | 321,036.89 | 0.00 |
| 11.7.1.02.03.00 | Tiendas (calzado, vestuario, etc.) | 6,661.94 | 0.00 | 0.00 | 6,661.94 | 5,663.76 | 5,663.76 | 0.00 |
| 11.7.1.02.05.00 | Abarrotarías | 0.00 | 518.40 | 0.00 | 518.40 | 518.40 | 518.40 | 0.00 |
| 11.7.1.02.06.00 | Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general) | 230,520.00 | 0.00 | 0.00 | 230,520.00 | 106,468.56 | 106,468.56 | 0.00 |
| 11.7.1.02.07.00 | Depósitos | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.08.00 | Gasolineras | 86,361.74 | 0.00 | 0.00 | 86,361.74 | 43,191.20 | 43,191.20 | 0.00 |
| 11.7.1.02.09.00 | Farmacias | 10,994.40 | 95.60 | 0.00 | 11,090.00 | 11,090.00 | 11,090.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.11.00 | Supermercados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.80 | 100.80 | 0.00 |
| 11.7.1.02.12.00 | Ferreterías | 162,691.06 | 0.00 | 0.00 | 162,691.06 | 109,661.15 | 109,661.15 | 0.00 |
| 11.7.1.02.13.00 | Pulperías | 109,344.00 | 0.00 | 0.00 | 109,344.00 | 45,923.45 | 45,923.45 | 0.00 |
| 11.7.1.02.14.00 | Glorietas y casetas de venta de golosinas | 0.00 | 224.64 | 0.00 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 0.00 |
| 11.7.1.02.23.00 | Venta de productos agropecuarios | 76,541.90 | 0.00 | 0.00 | 76,541.90 | 43,546.60 | 43,546.60 | 0.00 |
| 11.7.1.02.25.00 | Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes | 27,536.54 | 0.00 | 0.00 | 27,536.54 | 19,140.87 | 19,140.87 | 0.00 |
| 11.7.1.02.30.00 | Billares | 50,159.56 | 0.00 | 0.00 | 50,159.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.34.00 | Venta de verduras | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 69.96 | 69.96 | 0.00 |
| 11.7.1.02.37.00 | Venta de Productos Lácteos | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,492.60 | 1,492.60 | 0.00 |
| 11.7.1.02.39.00 | Vidriería | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.41.00 | Hojalatería | 4,820.64 | 0.00 | 0.00 | 4,820.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.00.00 | Impuestos a Establecimientos de Servicios | 573,359.30 | 200.00 | 0.00 | 573,559.30 | 356,023.82 | 356,023.82 | 0.00 |
| 11.7.1.03.01.00 | Salas de belleza, barberías | 987.84 | 0.00 | 0.00 | 987.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 |
| 11.7.1.03.02.00 | Salas de belleza, barberías | 24,288.00 | 0.00 | 0.00 | 24,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.05.00 | Compañías televisoras por cable | 23,037.18 | 0.00 | 0.00 | 23,037.18 | 8,042.40 | 8,042.40 | 0.00 |
| 11.7.1.03.10.00 | Comedores | 3,513.60 | 0.00 | 0.00 | 3,513.60 | 1,166.40 | 1,166.40 | 0.00 |
| 11.7.1.03.11.00 | Parques y lugares de recreo | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.15.00 | Circos, comedias, etc. | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.17.00 | Cantinas, expendios de aguardiente | 35,088.90 | 0.00 | 0.00 | 35,088.90 | 9,804.16 | 9,804.16 | 0.00 |



San Jerónimo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.DIAZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 2 de 7

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| | | | | | 6,568.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.20.00 | Hospitales | 6,568.74 | 0.00 | 0.00 | 6,568.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.21.00 | Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros | 2,299.18 | 0.00 | 0.00 | 2,299.18 | 1,790.48 | 1,790.48 | 0.00 |
| 11.7.1.03.25.00 | Instituciones bancarias | 123,297.80 | 0.00 | 0.00 | 123,297.80 | 54,853.36 | 54,853.36 | 0.00 |
| 11.7.1.03.26.00 | Hoteles | 412.10 | 0.00 | 0.00 | 412.10 | 367.08 | 367.08 | 0.00 |
| 11.7.1.03.28.00 | Talleres de servicio | 23,369.64 | 0.00 | 0.00 | 23,369.64 | 4,560.06 | 4,560.06 | 0.00 |
| 11.7.1.03.34.00 | Servicio de energía eléctrica | 307,317.20 | 0.00 | 0.00 | 307,317.20 | 269,543.28 | 269,543.28 | 0.00 |
| 11.7.1.03.36.00 | Servicios de café net e Internet | 23,179.12 | 0.00 | 0.00 | 23,179.12 | 5,293.76 | 5,293.76 | 0.00 |
| 11.7.1.96.00.00 | Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio | 4,030.80 | 257.07 | 0.00 | 4,287.87 | 1,588.74 | 1,588.74 | 0.00 |
| 11.7.1.96.01.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| 11.7.1.96.02.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio | 1,000.00 | 257.07 | 0.00 | 1,257.07 | 1,287.44 | 1,287.44 | 0.00 |
| 11.7.1.96.03.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio | 2,030.80 | 0.00 | 0.00 | 2,030.80 | 61.30 | 61.30 | 0.00 |
| 11.7.1.97.00.00 | Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 0.00 | 7,264.63 | 0.00 | 7,264.63 | 7,554.36 | 7,554.36 | 0.00 |
| 11.7.1.97.01.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 11.7.1.97.02.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio | 0.00 | 6,987.46 | 0.00 | 6,987.46 | 7,264.58 | 7,264.58 | 0.00 |
| 11.7.1.97.03.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio | 0.00 | 275.17 | 0.00 | 275.17 | 287.78 | 287.78 | 0.00 |
| 11.7.1.98.00.00 | Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 60,000.00 | 12,090.24 | 0.00 | 72,090.24 | 36,152.04 | 36,152.04 | 0.00 |
| 11.7.1.98.01.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.98.02.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio | 20,000.00 | 12,090.24 | 0.00 | 32,090.24 | 32,219.84 | 32,219.84 | 0.00 |
| 11.7.1.98.03.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 3,932.20 | 3,932.20 | 0.00 |
| 11.7.2.00.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 1,388,343.44 | 69,729.59 | 0.00 | 1,458,073.03 | 894,612.89 | 894,612.89 | 0.00 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 633,419.74 | 0.00 | 0.00 | 633,419.74 | 331,150.00 | 331,150.00 | 0.00 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 633,419.74 | 0.00 | 0.00 | 633,419.74 | 331,150.00 | 331,150.00 | 0.00 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 421,374.00 | 0.00 | 0.00 | 421,374.00 | 209,369.90 | 209,369.90 | 0.00 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 421,374.00 | 0.00 | 0.00 | 421,374.00 | 209,369.90 | 209,369.90 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 11.7.2.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 0.00 | 1,880.90 | 0.00 | 1,880.90 | 1,959.96 | 1,959.96 | 0.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 0.00 | 1,861.64 | 0.00 | 1,861.64 | 1,940.70 | 1,940.70 | 0.00 |
| 11.7.2.96.02.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 0.00 |
| 11.7.2.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 0.00 | 14,367.51 | 0.00 | 14,367.51 | 15,060.02 | 15,060.02 | 0.00 |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 0.00 | 13,707.38 | 0.00 | 13,707.38 | 14,399.89 | 14,399.89 | 0.00 |
| 11.7.2.97.02.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 0.00 | 660.13 | 0.00 | 660.13 | 660.13 | 660.13 | 0.00 |
| 11.7.2.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 333,549.70 | 53,481.18 | 0.00 | 387,030.88 | 337,073.01 | 337,073.01 | 0.00 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 282,736.78 | 0.00 | 0.00 | 282,736.78 | 229,329.15 | 229,329.15 | 0.00 |
| 11.7.2.98.02.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 50,812.92 | 53,481.18 | 0.00 | 104,294.10 | 107,743.86 | 107,743.86 | 0.00 |
| 11.7.3.00.00.00 | Impuesto Sobre Ingresos Personales | 119,881.32 | 18,974.12 | 0.00 | 138,855.44 | 88,987.80 | 88,987.80 | 0.00 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 119,881.32 | 0.00 | 0.00 | 119,881.32 | 64,720.55 | 64,720.55 | 0.00 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 119,881.32 | 0.00 | 0.00 | 119,881.32 | 64,720.55 | 64,720.55 | 0.00 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | 0.00 | 275.34 | 0.00 | 275.34 | 365.53 | 365.53 | 0.00 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | 0.00 | 275.34 | 0.00 | 275.34 | 365.53 | 365.53 | 0.00 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | 0.00 | 652.28 | 0.00 | 652.28 | 775.09 | 775.09 | 0.00 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | 0.00 | 652.28 | 0.00 | 652.28 | 775.09 | 775.09 | 0.00 |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 0.00 | 18,046.50 | 0.00 | 18,046.50 | 23,126.63 | 23,126.63 | 0.00 |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 0.00 | 18,046.50 | 0.00 | 18,046.50 | 23,126.63 | 23,126.63 | 0.00 |
| 11.7.4.00.00.00 | Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos | 68,500.00 | 35,250.00 | 0.00 | 103,750.00 | 81,036.57 | 81,036.57 | 0.00 |
| 11.7.4.01.00.00 | Extracción o Explotación de Recursos | 68,500.00 | 35,250.00 | 0.00 | 103,750.00 | 81,036.57 | 81,036.57 | 0.00 |
| 11.7.4.01.02.00 | Arena | 40,000.00 | 35,250.00 | 0.00 | 75,250.00 | 76,750.00 | 76,750.00 | 0.00 |
| 11.7.4.01.03.00 | Grava | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.4.01.06.00 | Bosques y derivados | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,286.57 | 4,286.57 | 0.00 |
| 11.7.6.00.00.00 | Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 580,186.25 | 808,688.80 | 0.00 | 1,388,875.05 | 1,374,501.23 | 1,374,501.23 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|------------------|--|---------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 11.7.6.01.00.00 | Telecomunicaciones | 580,186.25 | 808,688.80 | 0.00 | 1,388,875.05 | 1,374,501.23 | 1,374,501.23 | 0.00 |
| 11.7.6.01.02.00 | Televisión por Cable | 0.00 | 9,152.00 | 0.00 | 9,152.00 | 9,152.00 | 9,152.00 | 0.00 |
| 11.7.6.01.03.00 | Internet | 0.00 | 799,536.80 | 0.00 | 799,536.80 | 799,536.80 | 799,536.80 | 0.00 |
| 11.7.6.01.05.00 | Telefonía Móvil | 580,186.25 | 0.00 | 0.00 | 580,186.25 | 565,812.43 | 565,812.43 | 0.00 |
| 12.0.0.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,686,973.20 | 87,356.78 | 0.00 | 1,774,329.98 | 1,245,465.20 | 1,245,465.20 | 0.00 |
| 12.5.0.00.00.00 | NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES | 1,686,973.20 | 87,356.78 | 0.00 | 1,774,329.98 | 1,245,465.20 | 1,245,465.20 | 0.00 |
| 12.5.99.00.00.00 | Ingresos No Tributarios Municipales | 1,686,973.20 | 87,356.78 | 0.00 | 1,774,329.98 | 1,245,465.20 | 1,245,465.20 | 0.00 |
| 12.5.99.02.00.00 | Derechos Municipales | 1,645,494.28 | 71,128.78 | 0.00 | 1,716,623.06 | 1,206,584.98 | 1,206,584.98 | 0.00 |
| 12.5.99.02.01.00 | Matrimonios | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.04.00 | Vallas publicitarias | 2,293.20 | 0.00 | 0.00 | 2,293.20 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.05.00 | Rótulos publicitarios | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.18.00 | Derechos por Dominio Pleno | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 148,562.24 | 148,562.24 | 0.00 |
| 12.5.99.02.20.00 | Constancias | 30,000.00 | 14,410.00 | 0.00 | 44,410.00 | 53,365.00 | 53,365.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.21.00 | Certificaciones | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | 84,234.60 | 0.00 | 0.00 | 84,234.60 | 83,433.40 | 83,433.40 | 0.00 |
| 12.5.99.02.25.00 | Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.) | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.27.00 | Licencia de extracción y uso de agua | 32,124.18 | 0.00 | 0.00 | 32,124.18 | 16,013.26 | 16,013.26 | 0.00 |
| 12.5.99.02.30.00 | Permisos para operación de negocios | 1,023,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023,750.00 | 582,550.00 | 582,550.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.34.00 | Permisos de construcción | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.35.00 | Permisos de restauración | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.44.00 | Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía) | 9,980.00 | 0.00 | 0.00 | 9,980.00 | 12,380.00 | 12,380.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.46.00 | Permiso para bailes y serenatas | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.52.00 | Matrícula de marcas de herrar | 4,000.00 | 1,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:50 a.m.

Página: 5 de 7

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

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|------------------|---|---------------------|------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 12.5.99.02.53.00 | Matrícula de vehículos automotores | 197,362.30 | 36,518.78 | 0.00 | 233,881.08 | 233,881.08 | 233,881.08 | 0.00 |
| 12.5.99.02.56.00 | Matrícula de agricultores y ganaderos | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.57.00 | Matrícula de armas de fuego | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.58.00 | Matrícula de motosierra | 7,800.00 | 600.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.00.00 | Multas Municipales | 41,478.92 | 16,228.00 | 0.00 | 57,706.92 | 38,880.22 | 38,880.22 | 0.00 |
| 12.5.99.03.01.00 | Por infracciones sancionadas por la policía preventiva | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.02.00 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | 35,978.92 | 0.00 | 0.00 | 35,978.92 | 22,652.22 | 22,652.22 | 0.00 |
| 12.5.99.03.03.00 | Por la presentación de declaraciones con información falsa | 0.00 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.04.00 | Por operar un negocio sin permiso de operación | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.10.00 | Multas impuestas por el departamento municipal de justicia | 0.00 | 15,976.00 | 0.00 | 15,976.00 | 15,976.00 | 15,976.00 | 0.00 |
| 15.0.0.00.00.00 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL | 315,800.00 | 0.00 | 0.00 | 315,800.00 | 226,200.00 | 226,200.00 | 0.00 |
| 15.2.0.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | 315,800.00 | 0.00 | 0.00 | 315,800.00 | 226,200.00 | 226,200.00 | 0.00 |
| 15.2.19.00.00.00 | Venta de Servicios Municipales | 315,800.00 | 0.00 | 0.00 | 315,800.00 | 226,200.00 | 226,200.00 | 0.00 |
| 15.2.19.01.00.00 | Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales | 186,800.00 | 0.00 | 0.00 | 186,800.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 0.00 |
| 15.2.19.01.01.00 | Servicios de Documentación | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 |
| 15.2.19.01.03.00 | Servicios de Medidas y Remedidas | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 | 96,800.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| 15.2.19.02.00.00 | Servicios Públicos Municipales | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 | 118,700.00 | 118,700.00 | 0.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio de Tren de Aseo | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 | 118,700.00 | 118,700.00 | 0.00 |
| 17.0.0.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 93,534.58 | 23,869.88 | 0.00 | 117,404.46 | 56,304.73 | 56,304.73 | 0.00 |
| 17.3.0.00.00.00 | INTERESES POR DEPOSITOS | 30,697.30 | 0.00 | 0.00 | 30,697.30 | 9,155.36 | 9,155.36 | 0.00 |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | 30,697.30 | 0.00 | 0.00 | 30,697.30 | 9,155.36 | 9,155.36 | 0.00 |
| | Intereses por Depósitos Internos | 30,697.30 | 0.00 | 0.00 | 30,697.30 | 9,155.36 | 9,155.36 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:50 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 17.6.0.00.00.00 | ALQUILERES | 62,837.28 | 23,869.88 | 0.00 | 86,707.16 | 47,149.37 | 47,149.37 | 0.00 |
| 17.6.1.00.00.00 | Alquiler de Tierra y Terrenos | 62,837.28 | 23,869.88 | 0.00 | 86,707.16 | 47,149.37 | 47,149.37 | 0.00 |
| 17.6.1.01.00.00 | Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.6.1.01.00.00 | Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.6.1.02.00.00 | Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural) | 12,837.28 | 23,869.88 | 0.00 | 36,707.16 | 47,149.37 | 47,149.37 | 0.00 |
| 17.6.1.02.00.00 | Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural) | 12,837.28 | 23,869.88 | 0.00 | 36,707.16 | 47,149.37 | 47,149.37 | 0.00 |
| 18.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 3,462,895.00 | 1,338,437.53 | 0.00 | 4,801,332.53 | 3,006,257.97 | 3,006,257.97 | 0.00 |
| 18.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL | 3,462,895.00 | 1,338,437.53 | 0.00 | 4,801,332.53 | 3,006,257.97 | 3,006,257.97 | 0.00 |
| 18.1.1.00.00.00 | Transferencias Corrientes de la Administración Central | 3,462,895.00 | 1,338,437.53 | 0.00 | 4,801,332.53 | 3,006,257.97 | 3,006,257.97 | 0.00 |
| 18.1.1.01.00.00 | Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | 3,462,895.00 | 1,338,437.53 | 0.00 | 4,801,332.53 | 3,006,257.97 | 3,006,257.97 | 0.00 |
| 18.1.1.01.01.01 | Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | 3,462,895.00 | 1,338,437.53 | 0.00 | 4,801,332.53 | 3,006,257.97 | 3,006,257.97 | 0.00 |
| 22.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 13,851,580.00 | 8,291,093.19 | -1,232,090.90 | 20,910,582.29 | 13,445,279.39 | 13,445,279.39 | 0.00 |
| 22.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL | 13,851,580.00 | 8,291,093.19 | -1,232,090.90 | 20,910,582.29 | 13,445,279.39 | 13,445,279.39 | 0.00 |
| 22.1.1.00.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central | 13,851,580.00 | 8,291,093.19 | -1,232,090.90 | 20,910,582.29 | 13,445,279.39 | 13,445,279.39 | 0.00 |
| 22.1.1.01.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | 13,851,580.00 | 5,638,754.90 | -1,190,000.00 | 18,300,334.90 | 12,025,032.00 | 12,025,032.00 | 0.00 |
| 22.1.1.01.01.01 | Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | 13,851,580.00 | 5,638,754.90 | -1,190,000.00 | 18,300,334.90 | 12,025,032.00 | 12,025,032.00 | 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 | 2,652,338.29 | -42,090.90 | 2,610,247.39 | 1,420,247.39 | 1,420,247.39 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.02 | TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EJECUCION DE PROYECTOS | 0.00 | 810,842.44 | 0.00 | 810,842.44 | 810,842.44 | 810,842.44 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.03 | TRANSFERENCIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES | 0.00 | 42,090.90 | -42,090.90 | 0.00 | 42,090.90 | 42,090.90 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.04 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL FUERZA HONDURAS | 0.00 | 282,775.81 | 0.00 | 282,775.81 | 282,775.81 | 282,775.81 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.05 | TRANSFERENCIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 1,516,629.14 | 284,538.24 | 284,538.24 | 0.00 |
| 23.0.0.00.00.00 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 793,386.55 | 0.00 | 793,386.55 | 793,386.55 | 793,386.55 | 0.00 |
| 23.7.0.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 793,386.55 | 0.00 | 793,386.55 | 793,386.55 | 793,386.55 | 0.00 |
| 23.7.2.00.00.00 | Disminución de Caja y Bancos | 0.00 | 793,386.55 | 0.00 | 793,386.55 | 793,386.55 | 793,386.55 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 7 de 7

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

| Rubro | Descripción | Presupuesto Inicial | En el Ejercicio | | Presupuesto Definitivo | En el Periodo | | Ingresos Pendientes |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ampliaciones | Disminuciones | | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | |
| 23.7.2.01.00.00 | Disminución de Caja y Bancos Corrientes | 0.00 | 430,885.14 | 0.00 | 430,885.14 | 430,885.14 | 430,885.14 | 0.00 |
| 23.7.2.01.01.00 | DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento) | 0.00 | 348,793.31 | 0.00 | 348,793.31 | 348,793.31 | 348,793.31 | 0.00 |
| 23.7.2.01.02.00 | DCB-Fondos Propios Municipales | 0.00 | 82,091.83 | 0.00 | 82,091.83 | 82,091.83 | 82,091.83 | 0.00 |
| 23.7.2.02.00.00 | Disminución de Caja y Bancos de Capital | 0.00 | 362,501.41 | 0.00 | 362,501.41 | 362,501.41 | 362,501.41 | 0.00 |
| 23.7.2.02.01.00 | DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión) | 0.00 | 362,501.41 | 0.00 | 362,501.41 | 362,501.41 | 362,501.41 | 0.00 |
| TOTAL: | | 23,718,098.00 | 11,487,718.22 | -1,232,090.90 | 33,973,725.32 | 22,391,154.15 | 22,391,154.15 | 0.00 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ROLANDO MARCIA EUCEDA
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5M0VdX7h6ZQXAUXd7xWLVKg7BiK5Gy200CtoN12yTovtKhSFMWZKDNf2/4io3DeOqDbxdHi9JraIkAgNR6Wg8IMIqXptLcVaeZL4Fol8jBgsW00HAyqdSe1sRTHy4yDIGrJMDkizyUtnSaUxa4PBLJk9CasBvcT41Jd6inuzYCdwJp0uOXhQ 139U2M8TNWYHLor1HWib72it1PMzLAJLhrLYwKtZsafgRa071NHMbzeRCGyVuniE5srdJ+bRwJQQGX7yR6bH7hrmL...



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
 Hora : 08:55 a.m.
 Pagina: 1 de 19

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

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devenigado | Pagado |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo de Presupuesto: Funcionamiento | | | | | | | | | | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALE | 2,164,500.00 | 146,147.59 | 0.00 | 11,693.53 | 150,500.00 | 2,171,841.12 | 0.00 | 1,516,630.30 | 1,516,630.30 | 1,516,630.30 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 2,164,500.00 | 146,147.59 | 0.00 | 11,693.53 | 150,500.00 | 2,171,841.12 | 0.00 | 1,516,630.30 | 1,516,630.30 | 1,516,630.30 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,164,500.00 | 146,147.59 | 0.00 | 11,693.53 | 150,500.00 | 2,171,841.12 | 0.00 | 1,516,630.30 | 1,516,630.30 | 1,516,630.30 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPA | 1,152,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 | 0.00 | 890,500.00 | 890,500.00 | 890,500.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,152,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 | 0.00 | 890,500.00 | 890,500.00 | 890,500.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 1,152,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 | 0.00 | 890,500.00 | 890,500.00 | 890,500.00 |
| 002 - ADMINISTRACION SUPER | 650,000.00 | 2,147.59 | 0.00 | 11,693.53 | 0.00 | 663,841.12 | 0.00 | 469,910.56 | 469,910.56 | 469,910.56 |
| 000 - SIN OBRA | 650,000.00 | 2,147.59 | 0.00 | 11,693.53 | 0.00 | 663,841.12 | 0.00 | 469,910.56 | 469,910.56 | 469,910.56 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 540,000.00 | 2,147.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,147.59 | 0.00 | 404,275.40 | 404,275.40 | 404,275.40 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,693.53 | 0.00 | 31,693.53 | 0.00 | 20,635.15 | 20,635.15 | 20,635.15 |
| 003 - SECRETARIA MUNICIPAL | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 156,219.74 | 156,219.74 | 156,219.74 |
| 000 - SIN OBRA | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 156,219.74 | 156,219.74 | 156,219.74 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 120,555.24 | 120,555.24 | 120,555.24 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,164.50 | 1,164.50 | 1,164.50 |
| 004 - AUDITORIA INTERNA | 150,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACION FINAN | 3,314,132.61 | 1,263,486.80 | 0.00 | 335,013.75 | 222,726.19 | 4,689,906.97 | 14,680.00 | 3,020,928.37 | 3,020,928.37 | 3,020,928.37 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,314,132.61 | 1,263,486.80 | 0.00 | 335,013.75 | 222,726.19 | 4,689,906.97 | 14,680.00 | 3,020,928.37 | 3,020,928.37 | 3,020,928.37 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,314,132.61 | 1,263,486.80 | 0.00 | 335,013.75 | 222,726.19 | 4,689,906.97 | 14,680.00 | 3,020,928.37 | 3,020,928.37 | 3,020,928.37 |
| 001 - TESORERIA MUNICIPAL | 2,266,132.61 | 1,081,416.05 | 0.00 | 335,013.75 | 217,088.66 | 3,465,473.75 | 14,680.00 | 2,193,108.61 | 2,193,108.61 | 2,193,108.61 |
| 000 - SIN OBRA | 2,266,132.61 | 1,081,416.05 | 0.00 | 335,013.75 | 217,088.66 | 3,465,473.75 | 14,680.00 | 2,193,108.61 | 2,193,108.61 | 2,193,108.61 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 | 0.00 | 329,828.95 | 329,828.95 | 329,828.95 |



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menós | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|----------------------|------------------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 32,750.00 | 32,750.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 | Complementos | 47,833.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,833.20 | 0.00 | 47,833.20 | 47,833.20 |
| 11750 11-001-01 10 1 | Contribuciones para | 155,000.00 | 12,867.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,867.56 | 0.00 | 116,609.69 | 116,609.69 |
| 12200 11-001-01 10 1 | Jornales | 185,109.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,084.51 | 141,024.60 | 0.00 | 90,400.00 | 90,400.00 |
| 12910 15-013-01 10 1 | Contratos Especiales | 97,618.07 | 0.00 | 0.00 | 52,773.58 | 0.00 | 150,391.65 | 0.00 | 31,250.01 | 31,250.01 |
| 16100 11-001-01 10 1 | Beneficios | 437,616.50 | 455,425.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,041.59 | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | Beneficios | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 291,591.67 | 291,591.67 |
| 21110 11-001-01 10 1 | Suministro de Energi | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 13,336.00 | 0.00 | 53,336.00 | 0.00 | 31,383.24 | 31,383.24 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energi | 50,000.00 | 8,076.29 | 0.00 | 46,904.17 | 0.00 | 104,980.46 | 0.00 | 47,303.88 | 47,303.88 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Repa | 94,955.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 64,955.73 | 0.00 | 41,243.84 | 41,243.84 |
| 23350 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Repa | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,650.00 | 11,650.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 11,950.00 | 11,950.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,336.00 | 1,664.00 | 0.00 | 1,664.00 | 1,664.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | Primas y Gastos de S | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,904.17 | 18,095.83 | 0.00 | 18,095.83 | 18,095.83 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 63,932.12 | 63,932.12 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaga | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 35,500.00 | 35,500.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 30,125.40 | 30,125.40 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viaticos Nacionales | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,126.52 | 5,126.52 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 31,905.50 | 31,905.50 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimentid | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 20,485.15 | 20,485.15 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimentid | 120,000.00 | 10,187.33 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 166,187.33 | 0.00 | 142,884.60 | 142,884.60 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y | 26,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 24,599.99 | 24,599.99 |
| 33700 11-001-01 10 1 | Especies Timbradas y | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Camaras de | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 1,644.99 | 1,644.99 |
| 35500 11-001-01 10 1 | Tintas, Pinturas y C | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,925.00 | 17,925.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 | Gasolina | 30,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 5,480.00 | 5,480.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diesel | 100,000.00 | 26,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,855.00 | 0.00 | 5,515.00 | 5,515.00 |
| 35650 11-001-01 10 1 | Acetes y Grasas Lub | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 14,680.00 | 4,338.00 | 4,338.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 3 de 19

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|-------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 38930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,837.00 | 6,837.00 | 6,837.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio | 12,000.00 | 28,004.78 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 16,004.78 | 0.00 | 10,469.01 | 10,469.01 | 10,469.01 |
| 39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorio | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,763.98 | 12,236.02 | 0.00 | 12,236.02 | 12,236.02 | 12,236.02 |
| 002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,837.53 | 213,162.47 | 0.00 | 168,944.05 | 168,944.05 | 168,944.05 |
| 000 - SIN OBRA | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,837.53 | 213,162.47 | 0.00 | 168,944.05 | 168,944.05 | 168,944.05 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 131,281.58 | 131,281.58 | 131,281.58 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,837.53 | 3,162.47 | 0.00 | 3,162.47 | 3,162.47 | 3,162.47 |
| 003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 | 0.00 | 145,744.27 | 145,744.27 | 145,744.27 |
| 000 - SIN OBRA | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 | 0.00 | 145,744.27 | 145,744.27 | 145,744.27 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 107,986.77 | 107,986.77 | 107,986.77 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,257.50 | 3,257.50 | 3,257.50 |
| 004 - ADMINISTRACION CATAS | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 0.00 | 268,442.01 | 268,442.01 | 268,442.01 |
| 000 - SIN OBRA | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 0.00 | 268,442.01 | 268,442.01 | 268,442.01 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 229,142.01 | 229,142.01 | 229,142.01 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 005 - ADMINISTRACION TRIBU | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 210,200.00 | 0.00 | 145,355.24 | 145,355.24 | 145,355.24 |
| 000 - SIN OBRA | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 210,200.00 | 0.00 | 145,355.24 | 145,355.24 | 145,355.24 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 121,155.24 | 121,155.24 | 121,155.24 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|-------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete | 2,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 6,837.00 | 6,837.00 | 6,837.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio | 12,000.00 | 28,004.78 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 16,004.78 | 0.00 | 10,469.01 | 10,469.01 | 10,469.01 |
| 39400 11-001-01 10 1 Utensillos de Cocina | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorio | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,763.98 | 12,236.02 | 0.00 | 12,236.02 | 12,236.02 | 12,236.02 |
| 002 - PRESUPUESTO MUNICIPA | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,837.53 | 213,162.47 | 0.00 | 168,944.05 | 168,944.05 | 168,944.05 |
| 000 - SIN OBRA | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,837.53 | 213,162.47 | 0.00 | 168,944.05 | 168,944.05 | 168,944.05 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 131,281.58 | 131,281.58 | 131,281.58 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,837.53 | 3,162.47 | 0.00 | 3,162.47 | 3,162.47 | 3,162.47 |
| 003 - CONTABILIDAD MUNICIP | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 | 0.00 | 145,744.27 | 145,744.27 | 145,744.27 |
| 000 - SIN OBRA | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 | 0.00 | 145,744.27 | 145,744.27 | 145,744.27 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 107,986.77 | 107,986.77 | 107,986.77 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,257.50 | 3,257.50 | 3,257.50 |
| 004 - ADMINISTRACION CATAS | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 0.00 | 268,442.01 | 268,442.01 | 268,442.01 |
| 000 - SIN OBRA | 402,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,000.00 | 0.00 | 268,442.01 | 268,442.01 | 268,442.01 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 0.00 | 229,142.01 | 229,142.01 | 229,142.01 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 11600 11-001-01 10 1 Complementos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 005 - ADMINISTRACION TRIBU | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 210,200.00 | 0.00 | 145,355.24 | 145,355.24 | 145,355.24 |
| 000 - SIN OBRA | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 210,200.00 | 0.00 | 145,355.24 | 145,355.24 | 145,355.24 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 121,155.24 | 121,155.24 | 121,155.24 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 4 de 19

| Estructura Gasto | | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11600 | 11-001-01 10 1 | Complementos | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 26210 | 11-001-01 10 1 | Viaticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 006 - ACTIVIDADES DEVENGAD | | | 0.00 | 182,070.75 | 0.00 | 0.00 | 182,070.75 | 0.00 | 99,334.19 | 99,334.19 | 99,334.19 |
| 000 - SIN OBRA | | | 0.00 | 182,070.75 | 0.00 | 0.00 | 182,070.75 | 0.00 | 99,334.19 | 99,334.19 | 99,334.19 |
| 11100 | 11-001-01 10 1 | Sueldos Basicos | 0.00 | 6,255.56 | 0.00 | 0.00 | 6,255.56 | 0.00 | 6,255.56 | 6,255.56 | 6,255.56 |
| 21110 | 11-001-01 10 1 | Suministro de Energi | 0.00 | 175,815.19 | 0.00 | 0.00 | 175,815.19 | 0.00 | 93,078.63 | 93,078.63 | 93,078.63 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MU | | | 1,660,436.19 | 70,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 1,698,106.61 | 0.00 | 1,149,992.85 | 1,149,992.85 | 1,149,992.85 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | | | 1,660,436.19 | 70,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 1,698,106.61 | 0.00 | 1,149,992.85 | 1,149,992.85 | 1,149,992.85 |
| 000 - SIN PROYECTO | | | 1,660,436.19 | 70,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 1,698,106.61 | 0.00 | 1,149,992.85 | 1,149,992.85 | 1,149,992.85 |
| 001 - UNIDAD TECNICA MUNIC | | | 516,944.40 | 70,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 651,944.40 | 0.00 | 424,016.22 | 424,016.22 | 424,016.22 |
| 000 - SIN OBRA | | | 516,944.40 | 70,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 651,944.40 | 0.00 | 424,016.22 | 424,016.22 | 424,016.22 |
| 11100 | 15-013-01 10 3 | Sueldos Basicos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 222,460.92 | 222,460.92 | 222,460.92 |
| 11510 | 11-001-01 10 3 | Decimotercer Mes | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 | 11-001-01 10 3 | Decimocuarto Mes | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 11600 | 11-001-01 10 3 | Complementos | 29,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,944.40 | 0.00 | 27,708.30 | 27,708.30 | 27,708.30 |
| 12910 | 11-001-01 10 3 | Contratos Especiales | 100,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 109,125.00 | 109,125.00 | 109,125.00 |
| 26210 | 11-001-01 10 3 | Viaticos Nacionales | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 51220 | 11-001-01 10 3 | Ayuda Social a Perso | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 37,722.00 | 37,722.00 | 37,722.00 |
| 002 - DESAROLLO COMUNITARI | | | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,144.00 | 0.00 | 145,995.69 | 145,995.69 | 145,995.69 |
| 000 - SIN OBRA | | | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,144.00 | 0.00 | 145,995.69 | 145,995.69 | 145,995.69 |
| 11100 | 15-013-01 10 3 | Sueldos Basicos | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 121,351.69 | 121,351.69 | 121,351.69 |
| 11510 | 11-001-01 10 3 | Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 | 11-001-01 10 3 | Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 11600 | 11-001-01 10 3 | Complementos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 26210 | 11-001-01 10 3 | Viaticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.00 | 0.00 | 644.00 | 644.00 | 644.00 |
| 003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB | | | 267,602.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,602.99 | 0.00 | 189,255.24 | 189,255.24 | 189,255.24 |
| 000 - SIN OBRA | | | 267,602.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,602.99 | 0.00 | 189,255.24 | 189,255.24 | 189,255.24 |
| 11100 | 15-013-01 10 4 | Sueldos Basicos | 129,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,600.00 | 0.00 | 96,455.24 | 96,455.24 | 96,455.24 |
| 11510 | 11-001-01 10 4 | Decimotercer Mes | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 | 11-001-01 10 4 | Decimocuarto Mes | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 11600 | 11-001-01 10 4 | Complementos | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | 11-001-01 10 4 | Jornales | 105,002.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,002.99 | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - DEPARTAMENTO MUNICIPI | 303,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 302,944.40 | 0.00 | 220,254.88 | 220,254.88 | 220,254.88 |
| 000 - SIN OBRA | 303,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 302,944.40 | 0.00 | 220,254.88 | 220,254.88 | 220,254.88 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 | 0.00 | 183,810.48 | 183,810.48 | 183,810.48 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 |
| 11600 11-001-01 10 2 Complementos | 15,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,944.40 | 0.00 | 15,944.40 | 15,944.40 | 15,944.40 |
| 26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 - OFICINA MUNICIPAL DE | 170,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,273.58 | 105,670.82 | 0.00 | 105,670.82 | 105,670.82 | 105,670.82 |
| 000 - SIN OBRA | 170,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,273.58 | 105,670.82 | 0.00 | 105,670.82 | 105,670.82 | 105,670.82 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,773.58 | 85,226.42 | 0.00 | 85,226.42 | 85,226.42 | 85,226.42 |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 11600 11-001-01 10 8 Complementos | 8,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,944.40 | 0.00 | 8,944.40 | 8,944.40 | 8,944.40 |
| 26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - OFICINA MUNICIPAL DE | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 | 172,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 64,800.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 | 172,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | 64,800.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos | 162,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11600 11-001-01 10 8 Complementos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 01 - SERVICIOS DE EDUCACI | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A EDUCACIO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| Descripcion | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
| 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local | 3,396,895.00 | 1,109,223.18 | 0.00 | 144,029.52 | 288,878.02 | 4,361,269.68 | 14,680.00 | 2,768,494.23 | 2,768,494.23 | 2,768,494.23 |
| 15-013-01 - Fondos Propios Municipales | 3,842,173.80 | 370,411.21 | 0.00 | 267,677.75 | 267,677.75 | 4,212,585.01 | 0.00 | 2,933,057.29 | 2,933,057.29 | 2,933,057.29 |
| Total | 7,239,068.80 | 1,479,634.39 | 0.00 | 411,707.27 | 556,555.77 | 8,573,854.70 | 14,680.00 | 5,701,551.52 | 5,701,551.52 | 5,701,551.52 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:55 a.m.
Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo de Presupuesto: Inversion | | | | | | | | | | |
| 03 - ADMINISTRACION FINAN | 166,000.00 | 82,679.81 | 0.00 | 55,784.98 | 41,021.00 | 263,443.79 | 0.00 | 115,319.00 | 115,319.00 | 115,319.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 166,000.00 | 82,679.81 | 0.00 | 55,784.98 | 41,021.00 | 263,443.79 | 0.00 | 115,319.00 | 115,319.00 | 115,319.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 166,000.00 | 82,679.81 | 0.00 | 55,784.98 | 41,021.00 | 263,443.79 | 0.00 | 115,319.00 | 115,319.00 | 115,319.00 |
| 001 - TESORERIA MUNICIPAL | 166,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 55,784.98 | 41,021.00 | 253,763.98 | 0.00 | 115,319.00 | 115,319.00 | 115,319.00 |
| 000 - SIN OBRA | 166,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 55,784.98 | 41,021.00 | 253,763.98 | 0.00 | 115,319.00 | 115,319.00 | 115,319.00 |
| 42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of | 106,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 55,784.98 | 0.00 | 234,784.98 | 0.00 | 96,340.00 | 96,340.00 | 96,340.00 |
| 42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,021.00 | 18,979.00 | 0.00 | 18,979.00 | 18,979.00 | 18,979.00 |
| 006 - ACTIVIDADES DEVENGAD | 0.00 | 9,679.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,679.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 9,679.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,679.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-011-02 20 1 Transferencias a Aso | 0.00 | 9,679.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,679.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - VIDA MEJOR | 6,825,790.00 | 3,498,589.67 | 600,000.00 | 1,166,657.88 | 1,036,573.37 | 9,854,464.18 | 0.00 | 4,383,298.99 | 4,383,298.99 | 4,383,298.99 |
| 01 - SERVICIOS DE EDUCACI | 390,000.00 | 455,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | 0.00 | 302,910.65 | 302,910.65 | 302,910.65 |
| 000 - SIN PROYECTO | 140,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 179,638.65 | 179,638.65 | 179,638.65 |
| 001 - SUBSIDIOS A EDUCACIO | 140,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 179,638.65 | 179,638.65 | 179,638.65 |
| 000 - SIN OBRA | 140,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 179,638.65 | 179,638.65 | 179,638.65 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 169,638.65 | 169,638.65 | 169,638.65 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 001 - CONSTRUCCION AULA ES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 30,312.00 | 30,312.00 | 30,312.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 30,312.00 | 30,312.00 | 30,312.00 |
| 001 - CONSTRUCCION AULA ES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 30,312.00 | 30,312.00 | 30,312.00 |
| 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 | 30,312.00 | 30,312.00 | 30,312.00 |
| 002 - COMPLEMENTO AULA ESC | 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 - COMPLEMENTO AULA ESC | 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 |
| 003 - FINALIZACION DE ESCU | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 001 - FINALIZACION DE ESCU | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 004 - CONSTRUCCION AUDITOR | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION AUDITOR | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION JARDIN | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 42,960.00 | 42,960.00 | 42,960.00 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:55 a.m.

Página: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 42,960.00 | 42,960.00 | 42,960.00 |
| 001 - CONSTRUCCION JARDIN | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 42,960.00 | 42,960.00 | 42,960.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 42,960.00 | 42,960.00 | 42,960.00 |
| 02 - SERVICIOS DE SALUD | 1,850,000.00 | 1,312,423.52 | 600,000.00 | 980,084.51 | 150,000.00 | 3,392,508.03 | 0.00 | 2,160,736.25 | 2,160,736.25 | 2,160,736.25 |
| 000 - SIN PROYECTO | 600,000.00 | 631,823.52 | 0.00 | 980,084.51 | 0.00 | 2,211,908.03 | 0.00 | 1,481,136.25 | 1,481,136.25 | 1,481,136.25 |
| 001 - SUBSIDIOS A SALUD | 600,000.00 | 358,727.52 | 0.00 | 180,084.51 | 0.00 | 1,138,812.03 | 0.00 | 1,014,374.55 | 1,014,374.55 | 1,014,374.55 |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 358,727.52 | 0.00 | 180,084.51 | 0.00 | 1,138,812.03 | 0.00 | 1,014,374.55 | 1,014,374.55 | 1,014,374.55 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso | 600,000.00 | 319,714.78 | 0.00 | 180,084.51 | 0.00 | 1,099,799.29 | 0.00 | 975,361.81 | 975,361.81 | 975,361.81 |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso | 0.00 | 39,012.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,012.74 | 0.00 | 39,012.74 | 39,012.74 | 39,012.74 |
| 002 - FUERZA HONDURAS | 0.00 | 273,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,096.00 | 0.00 | 273,096.00 | 273,096.00 | 273,096.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 273,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,096.00 | 0.00 | 273,096.00 | 273,096.00 | 273,096.00 |
| 54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Aso | 0.00 | 273,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,096.00 | 0.00 | 273,096.00 | 273,096.00 | 273,096.00 |
| 003 - EMERGENCIA COVID-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 193,665.70 | 193,665.70 | 193,665.70 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 193,665.70 | 193,665.70 | 193,665.70 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 193,665.70 | 193,665.70 | 193,665.70 |
| 001 - CONSTRUCCION TRAMOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION TRAMOS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO CESAR D | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO CESAR D | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE SALA | 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 DE SALA | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 6 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 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:55 a.m.

Página: 9 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso | 86,572.37 | 34,885.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,458.33 | 0.00 | 98,462.25 | 98,462.25 | 98,462.25 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 259,717.13 | 99,697.42 | 0.00 | 0.00 | 86,573.37 | 272,841.18 | 0.00 | 67,022.30 | 67,022.30 | 67,022.30 |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO | 1,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 1,448,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SIST | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SIST | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE SIST | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SIST | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE SIST | 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 - CONSTRUCCION DE SIST | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 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 |
| 004 - CONSTRUCCION SALIDA | 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 SALIDA | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 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 |
| 002 - CONSTRUCCION SALIDA | 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 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - MEJORAS DE VIVIENDAS | 1,902,066.25 | 519,541.79 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | 1,741,608.04 | 0.00 | 741,608.04 | 741,608.04 | 741,608.04 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 202,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 202,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 202,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 202,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 202,000.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 167,763.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 37,763.50 | 0.00 | 37,763.50 | 37,763.50 | 37,763.50 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 167,763.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 37,763.50 | 0.00 | 37,763.50 | 37,763.50 | 37,763.50 |
| 000 - SIN OBRA | 167,763.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 37,763.50 | 0.00 | 37,763.50 | 37,763.50 | 37,763.50 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 167,763.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 37,763.50 | 0.00 | 37,763.50 | 37,763.50 | 37,763.50 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:55 a.m.
Pagina: 10 de 19

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

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 158,302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,302.75 | 0.00 | 158,302.75 | 158,302.75 | 158,302.75 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 158,302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,302.75 | 0.00 | 158,302.75 | 158,302.75 | 158,302.75 |
| 000 - SIN OBRA | 158,302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,302.75 | 0.00 | 158,302.75 | 158,302.75 | 158,302.75 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 158,302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,302.75 | 0.00 | 158,302.75 | 158,302.75 | 158,302.75 |
| 005 - CONSTRUCCION DE MERC | 500,000.00 | 319,541.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,541.79 | 0.00 | 319,541.79 | 319,541.79 | 319,541.79 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 319,541.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,541.79 | 0.00 | 319,541.79 | 319,541.79 | 319,541.79 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MERC | 500,000.00 | 319,541.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,541.79 | 0.00 | 319,541.79 | 319,541.79 | 319,541.79 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819,541.79 | 0.00 | 319,541.79 | 319,541.79 | 319,541.79 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 319,541.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE EDIF | 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 - MEJORAMIENTO DE EDIF | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 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 |
| 07 - INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 467,765.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,765.07 | 0.00 | 212,701.68 | 212,701.68 | 212,701.68 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCA | 0.00 | 99,751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,751.68 | 0.00 | 99,751.68 | 99,751.68 | 99,751.68 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 99,751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,751.68 | 0.00 | 99,751.68 | 99,751.68 | 99,751.68 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCA | 0.00 | 99,751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,751.68 | 0.00 | 99,751.68 | 99,751.68 | 99,751.68 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 99,751.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,751.68 | 0.00 | 99,751.68 | 99,751.68 | 99,751.68 |
| 002 - CONSTRUCCION CENTRO | 0.00 | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CENTRO | 0.00 | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE BIBL | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 112,950.00 | 112,950.00 | 112,950.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 112,950.00 | 112,950.00 | 112,950.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE BIBL | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 112,950.00 | 112,950.00 | 112,950.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 112,950.00 | 112,950.00 | 112,950.00 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 3,462,895.00 | 1,471,260.78 | 0.00 | 657,630.19 | 657,630.19 | 4,934,155.78 | 0.00 | 2,691,781.89 | 2,691,781.89 | 2,691,781.89 |
| 01 - CULTURA | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 53,048.50 | 53,048.50 | 53,048.50 |
| 000 - SIN PROYECTO | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 53,048.50 | 53,048.50 | 53,048.50 |
| 001 - SUBSIDIO A ACTIVIDAD | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 53,048.50 | 53,048.50 | 53,048.50 |
| 000 - SIN OBRA | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 53,048.50 | 53,048.50 | 53,048.50 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 53,048.50 | 53,048.50 | 53,048.50 |
| 02 - DEPORTE | 1,250,000.00 | 391,012.43 | 0.00 | 300,000.00 | 357,630.19 | 1,583,382.24 | 0.00 | 553,095.00 | 553,095.00 | 553,095.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,630.19 | 242,369.81 | 0.00 | 56,175.00 | 56,175.00 | 56,175.00 |
| 001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,630.19 | 242,369.81 | 0.00 | 56,175.00 | 56,175.00 | 56,175.00 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:55 a.m.
Página: 11 de 19

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

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,630.19 | 242,369.81 | 0.00 | 56,175.00 | 56,175.00 | 56,175.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,630.19 | 242,369.81 | 0.00 | 56,175.00 | 56,175.00 | 56,175.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CERCA C | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CERCA C | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION CAMPO D | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CAMPO D | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 003 - CONSTRUCCION CAMPO D | 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 - CONSTRUCCION CAMPO D | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION CAMPO D | 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 - CONSTRUCCION CAMPO D | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 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 |
| 005 - CONSTRUCCION CERCA C | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CERCA C | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION CERCA C | 100,000.00 | 35,004.78 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 222,004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 35,004.78 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 222,004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CERCA C | 100,000.00 | 35,004.78 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 222,004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 100,000.00 | 35,004.78 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 222,004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - ILUMINACION CAMPO DE | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ILUMINACION CAMPO DE | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CANCHA DE GRAMA SINT | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 363,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 363,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 001 - CANCHA DE GRAMA SINT | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 363,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 363,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 009 - CONSTRUCCION CERCA C | 0.00 | 56,007.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,007.65 | 0.00 | 46,920.00 | 46,920.00 | 46,920.00 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:55 a.m.
Pagina: 12 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|--------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 56,007.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,007.65 | 0.00 | 46,920.00 | 46,920.00 | 46,920.00 |
| 001 - CONSTRUCCION CERCA C | 0.00 | 56,007.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,007.65 | 0.00 | 46,920.00 | 46,920.00 | 46,920.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 56,007.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,007.65 | 0.00 | 46,920.00 | 46,920.00 | 46,920.00 |
| 03 - SEGURIDAD CIUDADANA | 600,000.00 | 440,210.87 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 740,210.87 | 0.00 | 699,977.37 | 699,977.37 | 699,977.37 |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 75,822.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,822.30 | 0.00 | 339,988.80 | 339,988.80 | 339,988.80 |
| 001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD | 300,000.00 | 75,822.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,822.30 | 0.00 | 339,988.80 | 339,988.80 | 339,988.80 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 75,822.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,822.30 | 0.00 | 339,988.80 | 339,988.80 | 339,988.80 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 278,315.30 | 278,315.30 | 278,315.30 |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso | 0.00 | 75,822.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,822.30 | 0.00 | 61,673.50 | 61,673.50 | 61,673.50 |
| 001 - COMPLEMENTO DE CONST | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPLEMENTO DE CONST | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 95,600.00 | 95,600.00 | 95,600.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 95,600.00 | 95,600.00 | 95,600.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 95,600.00 | 95,600.00 | 95,600.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 95,600.00 | 95,600.00 | 95,600.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 004 - AMPLIACION SISTEMA D | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 114,388.57 | 114,388.57 | 114,388.57 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 114,388.57 | 114,388.57 | 114,388.57 |
| 001 - AMPLIACION SISTEMA D | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 114,388.57 | 114,388.57 | 114,388.57 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 114,388.57 | 114,388.57 | 114,388.57 |
| 04 - PRESERVACION DEL PAT | 1,482,895.00 | 255,419.35 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,038,314.35 | 0.00 | 1,043,412.70 | 1,043,412.70 | 1,043,412.70 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCA | 1,482,895.00 | 198,418.39 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,981,313.39 | 0.00 | 987,012.70 | 987,012.70 | 987,012.70 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,482,895.00 | 198,418.39 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,981,313.39 | 0.00 | 987,012.70 | 987,012.70 | 987,012.70 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCA | 1,482,895.00 | 198,418.39 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,981,313.39 | 0.00 | 987,012.70 | 987,012.70 | 987,012.70 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 1,482,895.00 | 198,418.39 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1,981,313.39 | 0.00 | 987,012.70 | 987,012.70 | 987,012.70 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE IGLE | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE IGLE | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 56,400.00 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 05 - INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 284,618.13 | 0.00 | 57,630.19 | 0.00 | 342,248.32 | 0.00 | 342,248.32 | 342,248.32 | 342,248.32 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:55 a.m.
Pagina: 13 de 19

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

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|--------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCA | 0.00 | 284,618.13 | 0.00 | 57,630.19 | 0.00 | 342,248.32 | 0.00 | 342,248.32 | 342,248.32 | 342,248.32 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 284,618.13 | 0.00 | 57,630.19 | 0.00 | 342,248.32 | 0.00 | 342,248.32 | 342,248.32 | 342,248.32 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCA | 0.00 | 284,618.13 | 0.00 | 57,630.19 | 0.00 | 342,248.32 | 0.00 | 342,248.32 | 342,248.32 | 342,248.32 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 284,618.13 | 0.00 | 57,630.19 | 0.00 | 342,248.32 | 0.00 | 342,248.32 | 342,248.32 | 342,248.32 |
| 06 - PARTICIPACION CIUDAD | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO POR EMERGEN | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PRO-HONDURAS | 1,731,447.50 | 697,719.25 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839,166.75 | 0.00 | 728,900.00 | 728,900.00 | 728,900.00 |
| 01 - TURISMO | 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 PLAZ | 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 PLAZ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 |
| 02 - ACTIVIDADES PRODUCTI | 1,581,447.50 | 697,719.25 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,166.75 | 0.00 | 728,900.00 | 728,900.00 | 728,900.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 700,000.00 | 99,209.20 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,209.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APOYO A ZONAS PRODUC | 700,000.00 | 99,209.20 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,209.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 700,000.00 | 99,209.20 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,209.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso | 700,000.00 | 99,209.20 | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,209.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 331,447.50 | 35,102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,550.37 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 331,447.50 | 35,102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,550.37 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 331,447.50 | 35,102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,550.37 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 331,447.50 | 35,102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,550.37 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE CALL | 150,000.00 | 95,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,600.00 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 150,000.00 | 95,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,600.00 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 95,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,600.00 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 150,000.00 | 95,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,600.00 | 0.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CALL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE CALL | 200,000.00 | 135,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,900.00 | 0.00 | 135,900.00 | 135,900.00 | 135,900.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 200,000.00 | 135,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,900.00 | 0.00 | 135,900.00 | 135,900.00 | 135,900.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 135,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,900.00 | 0.00 | 135,900.00 | 135,900.00 | 135,900.00 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:55 a.m.
Pagina: 14 de 19

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

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 200,000.00 | 135,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,900.00 | 0.00 | 135,900.00 | 135,900.00 | 135,900.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 331,907.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,907.18 | 0.00 | 272,000.00 | 272,000.00 | 272,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 331,907.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,907.18 | 0.00 | 272,000.00 | 272,000.00 | 272,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 331,907.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,907.18 | 0.00 | 272,000.00 | 272,000.00 | 272,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 331,907.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,907.18 | 0.00 | 272,000.00 | 272,000.00 | 272,000.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA | 4,075,502.70 | 2,639,263.28 | 0.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 6,714,765.98 | 0.00 | 2,081,291.23 | 2,081,291.23 | 2,081,291.23 |
| 01 - SECTOR INFRAESTRUCTU | 4,075,502.70 | 1,563,660.89 | 0.00 | 350,000.00 | 1,150,000.00 | 4,839,163.59 | 0.00 | 1,355,758.63 | 1,355,758.63 | 1,355,758.63 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE IGLE | 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 IGLE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AMPLIACION IGLESIA C | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION IGLESIA C | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - COMPLEMENTO CONSTRUC | 711,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 211,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 711,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 211,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPLEMENTO CONSTRUC | 711,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 211,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej | 711,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 211,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO IGLESIA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO IGLESIA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION CERCA E | 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 - CONSTRUCCION CERCA E | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 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 |
| 006 - CONSTRUCCION CERCA E | 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 - CONSTRUCCION CERCA E | 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 7 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 |
| 007 - CONSTRUCCION CERCA E | 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 CERCA E | 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 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:55 a.m.

Página: 15 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 008 - CONSTRUCCION DE ALCA | 514,053.50 | 304,633.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,686.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 514,053.50 | 304,633.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,686.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCA | 514,053.50 | 304,633.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818,686.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 514,053.50 | 99,209.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,262.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 205,424.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,424.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONSTRUCCION PAVIMEN | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION PAVIMEN | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO DE IGLE | 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 IGLE | 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 |
| 011 - CONSTRUCCION DE CUNE | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CUNE | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - CONSTRUCCION I ETAPA | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION I ETAPA | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 0.00 | 312,576.42 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 412,576.42 | 0.00 | 336,237.75 | 336,237.75 | 336,237.75 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVI | 0.00 | 312,576.42 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 412,576.42 | 0.00 | 336,237.75 | 336,237.75 | 336,237.75 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 312,576.42 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 412,576.42 | 0.00 | 336,237.75 | 336,237.75 | 336,237.75 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 250,895.80 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 350,895.80 | 0.00 | 274,557.13 | 274,557.13 | 274,557.13 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 61,680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,680.62 | 0.00 | 61,680.62 | 61,680.62 | 61,680.62 |
| 014 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 256,000.00 | 256,000.00 | 256,000.00 |
| 015 - CONSTRUCCION CANCHA | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 265,362.79 | 265,362.79 | 265,362.79 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 265,362.79 | 265,362.79 | 265,362.79 |
| 001 - CONSTRUCCION CANCHA | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 265,362.79 | 265,362.79 | 265,362.79 |
| 47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 265,362.79 | 265,362.79 | 265,362.79 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
 Hora : 08:55 a.m.
 Pagina: 16 de 19

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

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 016 - FINALIZACION JARDIN | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 21,550.00 | 21,550.00 | 21,550.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 21,550.00 | 21,550.00 | 21,550.00 |
| 001 - FINALIZACION JARDIN | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 21,550.00 | 21,550.00 | 21,550.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 21,550.00 | 21,550.00 | 21,550.00 |
| 017 - TECHADO SALON DE REU | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 46,765.00 | 46,765.00 | 46,765.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 46,765.00 | 46,765.00 | 46,765.00 |
| 001 - TECHADO SALON DE REU | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 46,765.00 | 46,765.00 | 46,765.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 46,765.00 | 46,765.00 | 46,765.00 |
| 018 - CONSTRUCCION DE CENT | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 189,853.09 | 189,853.09 | 189,853.09 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 189,853.09 | 189,853.09 | 189,853.09 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CENT | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 189,853.09 | 189,853.09 | 189,853.09 |
| 47110 11-011-02 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 189,853.09 | 189,853.09 | 189,853.09 |
| 019 - ASILO DE ANCIANOS, L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 001 - ASILO DE ANCIANOS, L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 020 - CONSTRUCCION DE SALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 139,990.00 | 139,990.00 | 139,990.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 139,990.00 | 139,990.00 | 139,990.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 139,990.00 | 139,990.00 | 139,990.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 139,990.00 | 139,990.00 | 139,990.00 |
| 02 - SECTOR RED VIAL | 0.00 | 1,075,602.39 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 1,625,602.39 | 0.00 | 531,946.53 | 531,946.53 | 531,946.53 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 002 - REPARACION DE QUIEBR | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 79,690.00 | 79,690.00 | 79,690.00 |
| 001 - REPARACION DE QUIEBR | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 79,690.00 | 79,690.00 | 79,690.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 79,690.00 | 79,690.00 | 79,690.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 79,690.00 | 79,690.00 | 79,690.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 43,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALL | 0.00 | 43,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 43,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 43,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,996.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SALIDA DE AGUAS PLUV | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:55 a.m.
Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 - SALIDA DE AGUAS PLUV | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SALIDA DE AGUAS PLUV | 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 5 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 PAVI | 0.00 | 354,391.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,391.28 | 0.00 | 352,256.53 | 352,256.53 | 352,256.53 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 354,391.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,391.28 | 0.00 | 352,256.53 | 352,256.53 | 352,256.53 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVI | 0.00 | 354,391.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,391.28 | 0.00 | 352,256.53 | 352,256.53 | 352,256.53 |
| 23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 354,391.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,391.28 | 0.00 | 352,256.53 | 352,256.53 | 352,256.53 |
| 006 - REPARACION DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SECTOR ELECTRIFICACI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 193,586.07 | 193,586.07 | 193,586.07 |
| 001 - ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 193,586.07 | 193,586.07 | 193,586.07 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 193,586.07 | 193,586.07 | 193,586.07 |
| 001 - ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 193,586.07 | 193,586.07 | 193,586.07 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 193,586.07 | 193,586.07 | 193,586.07 |
| 15 - FONDO DE TRANSPARENC | 217,394.00 | 59,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 217,394.00 | 59,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 217,394.00 | 59,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TSC | 173,139.00 | 59,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 173,139.00 | 59,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 173,139.00 | 59,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - AMHON | 44,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 44,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 44,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 - PRESERVACION DEL MED | 0.00 | 1,558,720.04 | 42,090.90 | 0.00 | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 |
| 01 - MANEJO SOSTENIBLE DE | 0.00 | 1,558,720.04 | 42,090.90 | 0.00 | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 1,558,720.04 | 42,090.90 | 0.00 | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 |
| 001 - MANEJO SOSTENIBLE DE | 0.00 | 1,558,720.04 | 42,090.90 | 0.00 | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 1,558,720.04 | 42,090.90 | 0.00 | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 |
| 54200 14-011-01 20 4 Transferencias a Aso | 0.00 | 42,090.90 | 42,090.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-011-03 20 4 Transferencias a Aso | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

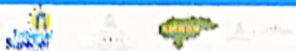
Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 18 de 19

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14-011-01 - TRANSFERENCIA proyecto manejo sostenible de bosques/AEPAS-H/CF | 0.00 | 42,090.90 | 42,090.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-011-02 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(FUERZA HONDURAS) | 0.00 | 282,775.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,775.81 | 0.00 | 273,096.00 | 273,096.00 | 273,096.00 |
| 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local | 13,917,580.00 | 6,579,263.97 | 1,190,000.00 | 2,530,073.05 | 2,385,224.56 | 19,451,692.46 | 0.00 | 7,994,537.98 | 7,994,537.98 | 7,994,537.98 |
| 15-013-01 - Fondos Propios Municipales | 2,561,449.20 | 776,481.57 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 3,337,930.77 | 0.00 | 925,484.72 | 925,484.72 | 925,484.72 |
| 11-011-02 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EJECUCION DE PROYECTOS | 0.00 | 810,842.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,842.44 | 0.00 | 807,472.41 | 807,472.41 | 807,472.41 |
| 14-011-03 - TRANSFERENCIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES /AEPAS-H/CF-Inversión | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 |
| Total | 16,479,029.20 | 10,008,083.83 | 1,232,090.90 | 3,030,073.05 | 2,885,224.56 | 25,399,870.62 | 0.00 | 11,415,996.71 | 11,415,996.71 | 11,415,996.71 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total | 23,718,098.00 | 11,487,718.22 | 1,232,090.90 | 3,441,780.33 | 3,441,780.33 | 33,973,725.32 | 14,680.00 | 17,117,548.23 | 17,117,548.23 | 17,117,548.23 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:55 a.m.

Página: 19 de 19

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER 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

ROLANDO MARCIA EUCEDA

Nombre Completo

 Firma y Sello


Contador(a) Municipal

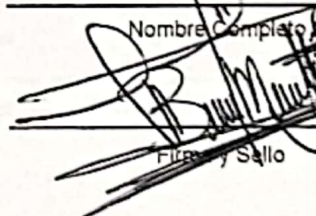

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

 Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

 Firma y Sello


0981J3Xhtk5MDVdY7heZQXAUXd7xVvLvkOiw+TRBJS43orUeiw94ASMgGiTguGVSURUF0PPRywxq4qs2epvS/qFZbxt2p3+GkLScuxhhSepekb71kafEUd8eeml
Dea+ooQqcthe0R4pZPvxG7kxzDGx7SzHyGW5oVko6UGJFWOrM8hd98aiqivLdD/zZT
bUAd4cZxd9LT101GwG+MmWkVjeY3gcfBJdAKKeUaGjmQxOCfHBFIFqmLeuetpgtEs4SAdn+K/Sl4NRT11pj/4btluk30OGvZIEf3NJ+tg=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 08:56 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 100 - SERVICIOS PERSONALES | 6,206,113.07 | 990,695.80 | 0.00 | 184,773.58 | 283,858.09 | 7,097,724.36 | 0.00 | 4,920,742.17 | 4,920,742.17 | 4,920,742.17 |
| 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 528,955.73 | 293,891.48 | 0.00 | 71,933.70 | 107,933.70 | 786,847.21 | 0.00 | 476,122.59 | 476,122.59 | 476,122.59 |
| 300 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 369,000.00 | 195,047.11 | 0.00 | 90,000.00 | 78,763.98 | 575,283.13 | 14,680.00 | 252,964.76 | 252,964.76 | 252,964.76 |
| 500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 86,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 51,722.00 | 51,722.00 | 51,722.00 |
| TOTAL | 7,239,068.80 | 1,479,634.39 | 0.00 | 411,707.28 | 656,555.77 | 8,573,854.70 | 14,680.00 | 5,701,551.52 | 5,701,551.52 | 5,701,551.52 |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 2,683,513.75 | 3,467,288.86 | 600,000.00 | 650,000.00 | 780,000.00 | 5,420,802.61 | 0.00 | 3,250,350.53 | 3,250,350.53 | 3,250,350.53 |
| 400 - BIENES CAPITALIZABLES | 10,442,397.70 | 3,581,829.81 | 0.00 | 1,213,415.17 | 1,961,021.00 | 13,276,621.68 | 0.00 | 4,069,911.01 | 4,069,911.01 | 4,069,911.01 |
| 500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 3,353,117.75 | 2,958,965.16 | 632,090.90 | 1,166,657.88 | 144,203.56 | 6,702,446.33 | 0.00 | 4,095,735.17 | 4,095,735.17 | 4,095,735.17 |
| 600 - ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 - OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 16,479,029.20 | 10,008,083.83 | 1,232,090.90 | 3,030,073.05 | 2,885,224.56 | 25,399,870.62 | 0.00 | 11,415,996.71 | 11,415,996.71 | 11,415,996.71 |
| TOTAL | 23,718,098.00 | 11,487,718.22 | 1,232,090.90 | 3,441,780.33 | 3,441,780.33 | 33,973,725.32 | 14,680.00 | 17,117,548.23 | 17,117,548.23 | 17,117,548.23 |



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:56 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripcion | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local | 3,396,895.00 | 1,109,223.18 | 0.00 | 144,029.53 | 288,878.02 | 4,361,269.69 | 14,680.00 | 2,768,494.23 | 2,768,494.23 | 2,768,494.23 |
| 11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local | 13,917,580.00 | 6,579,263.97 | 1,190,000.00 | 2,530,073.05 | 2,385,224.56 | 19,451,692.46 | 0.00 | 7,994,537.98 | 7,994,537.98 | 7,994,537.98 |
| 11-011-02-20 - TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EJECUCION DE PROYECTOS | 0.00 | 810,842.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810,842.44 | 0.00 | 807,472.41 | 807,472.41 | 807,472.41 |
| 14-011-01-20 - TRANSFERENCIA proyecto manejo sostenible de bosques/AEPAS-H/ICF | 0.00 | 42,090.90 | 42,090.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-011-02-20 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (FUERZA HONDURAS) | 0.00 | 282,775.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,775.81 | 0.00 | 273,096.00 | 273,096.00 | 273,096.00 |
| 14-011-03-20 - TRANSFERENCIA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES /AEPAS-H/ICF-Inversión | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516,629.14 | 0.00 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 | 1,415,405.60 |
| 15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales | 3,842,173.80 | 370,411.21 | 0.00 | 267,677.75 | 267,677.75 | 4,212,585.01 | 0.00 | 2,933,057.29 | 2,933,057.29 | 2,933,057.29 |
| 15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales | 2,561,449.20 | 776,481.57 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 3,337,930.77 | 0.00 | 925,484.72 | 925,484.72 | 925,484.72 |
| Total | 23,718,098.00 | 11,487,718.22 | 1,232,090.90 | 3,441,780.33 | 3,441,780.33 | 33,973,725.32 | 14,680.00 | 17,117,548.23 | 17,117,548.23 | 17,117,548.23 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROLANDO MARCIA EUCEDA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5M0VdX7h6ZQXAUxd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiv94ASMgGITguGVSURUF0PPrywxQnq4qs2epvS/qFZbxt2p3+GkLSCuxhh9ebek67/1kaIEUdn13F2rID3h+XkM0
1ZZxyzf56f7JLrnuCFfTXmgjjwpihBMyMScq6MCNFDxrc4LKZkSoPB2n+7bvEI/usOGfPCKJW5YUqgQ0oJdNb89yBc90cdZh17pAwhpOI60CoYvQ9Xmvpedn4U7j4iRjNk S8C7F2Yxs41GNe7Q5bn0csPuH0420=



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.DIAZ



Emisión: 11/11/2021
Hora : 08:56 a.m.
Página: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

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

| | |
|--|---------------------|
| Ingresos Devengados | 22,391,154.15 |
| Menos (Obligaciones Contraídas en el Año) | 17,117,548.23 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 5,273,605.92 |
| Ajustes | |
| Por Ingresos | 0.00 |
| Por Egresos | 0.00 |
| Resultado Presupuestario ajustado | 5,273,605.92 |
| | |
| Ingresos Percibidos | 22,391,154.15 |
| Menos (Obligaciones Pagadas en el Año) | 17,117,548.23 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 5,273,605.92 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROLANDO MARCIA EUCEDA

Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

991J37mKSM0VdX7h6ZQXAUXd7xWLVK0IW+TRBJS43orUelw94ASMgGITguGVSUFOPPrYwxIQnq4qs2epu6/dP7hxt2p8+GkLSCuxhh9ebek67/1kafEUdn13F2tID3h+XkM0
ZZ3qDJVPOkJo1tEOHMAwz7D0reFIFILyYsDN8714LpiaEWm2WEmv5o9Lptv74eFCveJWGhzlIT+nlXnSD2aKLV4LzLjxG30LXo/d0F994aCjW7JOdVj61B7dmo1ZRp32U
NrdF+wBuPqYNO5YUgF7rsCA2LXw=



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/11/2021
 Hora: 08:57 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

| Cantidad | Denominación | Valor |
|----------|-----------------------|-------|
| | Sumatoria de Efectivo | 0.00 |

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

| Descripción | Valor |
|--------------------------------------|--------|
| Valor Asignado para Cambio | 0.00 |
| Entrada de Efectivo Según Documentos | 980.00 |
| Salidas de Efectivo Según Documentos | 980.00 |
| Disponibilidad | 0.00 |

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0313-1985-00692

Número Identidad



ANDREA PATARICIA DIAZ CACERES

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

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

0313-1979-00628

Número Identidad





San Jerónimo, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.DIAZ

Responsable: MARLEN LETICIA HERNANDEZ HERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 11/11/2021

Hora: 09:03 a.m.

Página: 1 de 1

| Cantidad | Denominación | Valor |
|-----------------------|--------------|-------|
| Sumatoria de Efectivo | | 0.00 |

Relacion de gastos segun comprobantes

| Fecha | Factura | Descripción | Monto |
|-------|---------|-------------|-------|
| | | | 0.00 |

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

| | |
|------------------|-------------|
| Sumatoria Gastos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| Disponibilidad | 0.00 |
| Diferencia +/- | |

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

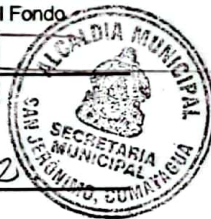
MARLEN LETICIA HERNANDEZ HERNANDEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0313-1979-00462

Número Identidad



BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

0313-1985-00692

Número Identidad



O981J3Xhtk4BczJjQjgM90UcRWgWOFXJ/myj1ANonUQ8VXFpAWUAfNnc4rL3px1zuPLGsiQA6qHYk7v5KAMZUiHD8tJNkcbKonmnelx4MARW7ulo9jfgID+Uhrpv7Q7krat9ly1uaPWnlqOvo3uZuBZF7qA6wKJFzS5Pk8A59jeBMlf2MFs0Yvt7nk+S0oR5OKVvSmGxI80uWYnqotlp2AZldkcsz+3OWj5yJvRcD0Q0yQY13aC4YGh2iVIGwKJax5A4bcKuP6SB7I44JFTZKBR9TgAckPNf42v5+Q=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

| Detalle | Efectivo | Bancos | Total |
|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1. Saldo Inicial del Periodo | 0.00 | 1,111,156.43 | 1,111,156.43 |
| 2. Entradas de Efectivo del Periodo | 0.00 | 21,279,997.72 | 21,279,997.72 |
| Presupuestario | 0.00 | 21,279,997.72 | 21,279,997.72 |
| Extrapresupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Disponible Total | 0.00 | 22,391,154.15 | 22,391,154.15 |
| 4. Pagos del Periodo | 0.00 | 17,117,548.23 | 17,117,548.23 |
| Presupuestario | 0.00 | 17,117,548.23 | 17,117,548.23 |
| Extrapresupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Saldo al Final del Ejercicio | 0.00 | 5,273,605.92 | 5,273,605.92 |

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

| Banco | Cuenta Número | Tipo de Cuenta | Saldo |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | 04303010000065 | CHEQUES | 1.00 |
| BANCO DEL PAIS S.A | 01-345-000032-1 | CHEQUES | 7,259.42 |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | 04303010000079 | CHEQUES | 1.00 |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | 04303010000047 | CHEQUES | 114,169.91 |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | 04303010000051 | CHEQUES | 3,717,399.47 |
| BANCO DEL PAIS S.A | 21-345-000273-8 | AHORROS | 61,073.39 |
| Sumatoria de Saldos (En Lempiras) | | | 3,899,904.19 |

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

| Saldo en Libros de la Municipalidad | Valores | Saldo en Bancos | Valores |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Saldo del Periodo | 5,273,605.92 | Saldo del Periodo | 3,899,904.19 |
| (+) Notas de Crédito | 81,024.76 | (-) Cheques Emitidos y no Cobrados | 67,925.00 |
| (-) Notas de Débito | 14,953.24 | (+) Depósitos en Tránsito | 0.00 |
| (+/-) Error en Libros | 0.00 | (+/-) Error en Bancos | -1,507,698.25 |
| Saldos Conciliados del Periodo | 5,339,677.44 | Saldos Conciliados del Periodo | 5,339,677.44 |



San Jerónimo, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.DIAZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:25 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROLANDO MARCIA EUCEDA



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma



O981J3Xhtk5M0VdX7h6ZQXAUxd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiw94ASMgGiTguGVSUF0PPrywxfQnq4qs2epvS/qFZbxt2p3+GkLSCuxhh9ebek67/1kafEUdn13F2rIDxW5IAX4
uXBLB/9az3Af7OZO4qdmW6246soxnhmSLAkOWqBKJA3gcbmrVWZ9UrH5G3dYNwvg3NkMS5O2B1p7zv2xOjmE0GB0FG0spFMWYxM8F04iqhaWqolS+yIZ5C7xmhFR/DEWxa2X3B x56SzQP3RU6K+fLzg3Sid91TAe1KY=

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 11/11/2021

Hora: 09:26 a.m.

Página: 1 de 1

...ras C.A.
...RÍODO: TERCER TRIMESTRE
...TADO: 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 |
|-------------------------|---------------|---|---------------------------|------------------|
| 23/08/2021 | 5464 | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | SAUL RIVERA MARTINEZ | 575.00 |
| 27/09/2021 | 5573 | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | OLVIN DAVID BONILLA SORTO | 350.00 |
| 30/09/2021 | 5584 | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | EDWARD MANUEL MADRID | 25,000.00 |
| 17/09/2021 | 5526 | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | JULIO CESAR CASTANEDA | 21,000.00 |
| 17/09/2021 | 5529 | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. | JAIME ISAUL PADILLA | 21,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor Total (L.) | | | | 67,925.00 |

3. VALORES POR RECUPERAR

| Institución Financiera | Detalle | Valor |
|-------------------------|---------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Valor Total (L.) | | |

.../9JmeVnjqyeBDkwlyXWUvBagNxSnr/tdaq+9YEGNhsFAPOOgF48E25X1h9XqdkLzS2+9SI66Lge3V36odpldeCS+YaMxt6jK5aKuo=



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: a: 29/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

onduras C.A.

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|---|---|-----------|------------------------|
| 132 | INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE AHORRO | 2/11/2021 | |
| Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00 | Rubro: Intereses por Depósitos Internos | | |
| | | | Total: 1,999.19 |

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|---|--|-----------|--------------------|
| 133 | INTERESES BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE CHEQUES | 2/11/2021 | |
| Codigo Rubro: 17.3.1.00.00.00 | Rubro: Intereses por Depósitos Internos | | |
| | | | Total: 0.94 |

Suma Total de Ingresos: 2,000.13

os Aplicados al Reporte

echa Inicial:

echa Final:

ccio:

Expediente:

s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQA)asBBOcpNif2clRDC811XIYKeNxKxX2UQZlCpJqCpQl3vuHw1hCS05uyDtxD2VT5SsbAdwYgQhOo3dzq/mVDRYw==



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.DIAZ



Emisión: 01/11/2021

Hora: 05:19 p.m.

Página: 2 de 3

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/10/2021 a: 04/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 403 | INGRESO DE CAJA 29/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | | -420.00 |
| 15.2.19.01.01.00 | Servicios de Documentación | | -500.00 |
| Total: | | | -920.00 |

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|---|-----------|-----------------|
| 404 | INGRESO DE CAJA 27/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 11.7.1.02.13.00 | Pulperías | | 129.60 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio de Tren de Aseo | | 150.00 |
| 11.7.1.97.02.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio | | 8.10 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 658.30 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | | 140.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 1.14 |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 13.17 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 388.80 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | | 43.50 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | | 0.30 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | | 0.44 |
| 12.5.99.02.20.00 | Constancias | | 200.00 |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | | 90.00 |
| 12.5.99.02.30.00 | Permisos para operación de negocios | | 150.00 |
| 12.5.99.02.52.00 | Matrícula de marcas de herrar | | 400.00 |
| 12.5.99.03.02.00 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | | 15.15 |
| 11.7.1.96.02.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio | | 0.92 |
| Total: | | | 2,389.42 |

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|---|-----------|----------|
| 405 | INGRESO DE CAJA 28/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 885.42 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | | 200.00 |
| 15.2.19.01.03.00 | Servicios de Medidas y Remedidas | | 200.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 1.57 |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 18.03 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 1,195.40 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | | 72.00 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | | 0.50 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | | 0.73 |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | | 46.13 |
| 11.7.4.01.06.00 | Bosques y derivados | | 25.00 |
| 12.5.99.02.01.00 | Matrimonios | | 250.00 |



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.DIAZ



Emisión: 01/11/2021
Hora: 05:19 p.m.
Página: 3 de 3

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/10/2021 a: 04/10/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempras (L)

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 12.5.99.02.20.00 | Constancias | 100.00 |
| 12.5.99.02.21.00 | Certificaciones | 100.00 |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | 60.00 |
| 12.5.99.02.34.00 | Permisos de construcción | 300.00 |
| 12.5.99.02.57.00 | Matrícula de armas de fuego | 200.00 |
| 12.5.99.03.02.00 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | 7.20 |
| Total: | | 3,661.98 |

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 406 | INGRESO DE CAJA 29/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | | 480.00 |
| 15.2.19.01.01.00 | Servicios de Documentación | | 500.00 |
| Total: | | | 980.00 |

Suma Total de Ingresos: 59.20

os Aplicados al Reporte
ra Inicial:01/10/2021
Fecha Final: 04/10/2021
Ejercicio: 2021
Expediente: INGRESO DE CAJA

is/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJasBBOcpNif2clRDC811XIYKeNxKxX2UQZiCpJqCpQi3vuHw1hCS05uyDbrD2VT5SuWhW8HTWZbJOy5rxsFZW6i9Iq4s9Xb8xIECcWBDkpds=



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.DIAZ



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Emisión: 01/11/2021

Hora: 05:15 p.m.

Página: 1 de 1

onduras C.A.

Fecha del: 05/10/2021 a: 05/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|--------------------------------|---|-----------|------------------|
| 128 | INGRESO BANCARIO 30/09/2021 MATRICULA VEHICULOS | 5/10/2021 | 78,964.63 |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 12.5.99.02.53.00 | Matrícula de vehículos automotores | | |
| Total: | | | 78,964.63 |
| Suma Total de Ingresos: | | | 78,964.63 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 05/10/2021

Fecha Final: 05/10/2021

Ejercicio: 2021

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

qs+js/f9JmdT3SSDvdclVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIYKeNxkX2UQZicPjQcPqi3vuHw1hCS05uyDbxD2VT5SbnpartkJwXGMSwrHpEckHNMs+JE6uNgq



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/11/2021 a: 2/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

| Fecha | Descripción | Ampliación | Disminución | Transferencias Positivas | Transferencias Negativas | Precompromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | |
|--|--|-------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| Estructura Programática: 03 00 000 001 00025500 15-013-01 10 1 | | Comisiones y Gastos Bancarios | | | | | | | | Asignado: | 50,000.00 |
| | | | | | | | | | Ampliación: | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Disminuciones: | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Transferencias: +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Vigente: | 50,000.00 | |
| Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS | | | | | | | | | | | |
| Expediente: 1741 | | | | | | | | | | | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE AHORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,260.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE AHORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,260.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE AHORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,260.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE AHORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,260.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE AHORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,260.35 | 0.00 | |
| Total Expedientes: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,260.35 | -3,260.35 | -3,260.35 | 0.00 | |
| Expediente: 1742 | | | | | | | | | | | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE CHEQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE CHEQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE CHEQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE CHEQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANPAIS CUENTA DE CHEQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | |
| Total Expedientes: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | |
| Expediente: 1743 | | | | | | | | | | | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANRURAL CUENTA DE CHEQUES 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANRURAL CUENTA DE CHEQUES 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANRURAL CUENTA DE CHEQUES 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,692.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANRURAL CUENTA DE CHEQUES 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02/11/2021 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2021, BANRURAL CUENTA DE CHEQUES 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,692.00 | 0.00 | |
| Total Expedientes: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,692.00 | -2,692.00 | -2,692.00 | 0.00 | |
| Total Tipo Expedientes: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,952.44 | -5,952.44 | -5,952.44 | 0.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Emisión: 01/11/2021
 Hora: 05:19 p.m.
 Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

Fecha del: 01/10/2021 a: 04/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

colecto

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 400 | INGRESO DE CAJA 27/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 11.7.1.02.13.00 | Pulperías | | -129.60 |
| 11.7.1.96.02.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio | | -0.92 |
| 11.7.1.97.02.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio | | -8.10 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | -658.30 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | | -140.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | -1.14 |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | -13.17 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | -388.80 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | | -43.50 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | | -0.30 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | | -0.44 |
| 12.5.99.02.20.00 | Constancias | | -200.00 |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | | -90.00 |
| 12.5.99.02.30.00 | Permisos para operación de negocios | | -150.00 |
| 12.5.99.02.52.00 | Matrícula de marcas de herrar | | -400.00 |
| 12.5.99.03.02.00 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | | -15.15 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio de Tren de Aseo | | -150.00 |
| Total: | | | -2,389.42 |

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 401 | INGRESO DE CAJA 28/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | -885.42 |
| 15.2.19.01.03.00 | Servicios de Medidas y Remedidas | | -200.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | -1.57 |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | -18.83 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | -1,195.40 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | | -72.00 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | | -0.50 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | | -0.73 |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | | -46.13 |
| 11.7.4.01.06.00 | Bosques y derivados | | -25.00 |
| 12.5.99.02.01.00 | Matrimonios | | -250.00 |
| 12.5.99.02.20.00 | Constancias | | -100.00 |
| 12.5.99.02.21.00 | Certificaciones | | -100.00 |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | | -60.00 |
| 12.5.99.02.34.00 | Permisos de construcción | | -300.00 |
| 12.5.99.02.57.00 | Matrícula de armas de fuego | | -200.00 |
| 12.5.99.03.02.00 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | | -7.20 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | | -200.00 |
| Total: | | | -3,662.78 |

2021 05:19:28 p.m.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 01/10/2021 a: 04/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 403 | INGRESO DE CAJA 29/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | | -420.00 |
| 15.2.19.01.01.00 | Servicios de Documentación | | -500.00 |
| Total: | | | -920.00 |

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|---|-----------|-----------------|
| 404 | INGRESO DE CAJA 27/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 11.7.1.02.13.00 | Pulperías | | 129.60 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio de Tren de Aseo | | 150.00 |
| 11.7.1.97.02.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio | | 8.10 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 658.30 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | | 140.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 1.14 |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 13.17 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 388.80 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | | 43.50 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | | 0.30 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | | 0.44 |
| 12.5.99.02.20.00 | Constancias | | 200.00 |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | | 90.00 |
| 12.5.99.02.30.00 | Permisos para operación de negocios | | 150.00 |
| 12.5.99.02.52.00 | Matrícula de marcas de herrar | | 400.00 |
| 12.5.99.03.02.00 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | | 15.15 |
| 11.7.1.96.02.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio | | 0.92 |
| Total: | | | 2,389.42 |

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|---|-----------|----------|
| 405 | INGRESO DE CAJA 28/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 885.42 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | | 200.00 |
| 15.2.19.01.03.00 | Servicios de Medidas y Remedidas | | 200.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 1.57 |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 18.03 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | | 1,195.40 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | | 72.00 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | | 0.50 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | | 0.73 |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | | 46.13 |
| 11.7.4.01.06.00 | Bosques y derivados | | 25.00 |
| 12.5.99.02.01.00 | Matrimonios | | 250.00 |

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos
 Fecha del: 01/10/2021 a: 04/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 12.5.99.02.20.00 | Constancias | 100.00 |
| 12.5.99.02.21.00 | Certificaciones | 100.00 |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | 60.00 |
| 12.5.99.02.34.00 | Permisos de construcción | 300.00 |
| 12.5.99.02.57.00 | Matrícula de armas de fuego | 200.00 |
| 12.5.99.03.02.00 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | 7.20 |
| Total: | | 3,661.98 |

Tipo de Expediente : INGRESO DE CAJA

| No.Expediente | Descripción Expediente | Fecha | Monto |
|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 406 | INGRESO DE CAJA 29/09/2021 | 4/10/2021 | |
| Codigo Rubro: | Rubro: | | |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | | 480.00 |
| 15.2.19.01.01.00 | Servicios de Documentación | | 500.00 |
| Total: | | | 980.00 |

Suma Total de Ingresos: 59.20

Datos Aplicados al Reporte
 Fecha Inicial: 01/10/2021
 Fecha Final: 04/10/2021
 Ejercicio: 2021
 Expediente: INGRESO DE CAJA

js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIYKeNxKxX2UQZiCpJqCpQI3vuHw1hCSosuyDtxD2VT5SuWhW8HTWZbJOy5nxsFZW6I9Iq4s9Xb8xIECcWBDkpd=



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempras (L)

Fecha del: 1/1/2021 al 28/10/2021

Honduras, C.A.

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|---|----------------|------------------|------------|-----------------|-------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 1386 | PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL (ARENA) PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CELECOS, SAN JERÓNIMO (CK 5334) | 03131975003937 | LUIS DIAZ ALFARO | 09/07/2021 | 9,000.00 | 0.00 |
| | 12 02 009 000 001 47210 11-001-01 | | | | -9,000.00 | |
| | 12 02 009 000 001 47210 11-001-01 | | | | 9,000.00 | |
| 1386 | PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL (ARENA) PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CELECOS, SAN JERÓNIMO (CK 5334) | 03131975003937 | LUIS DIAZ ALFARO | 13/09/2021 | -9,000.00 | 0.00 |
| | 12 02 009 000 001 47210 11-001-01 | | | | -9,000.00 | |
| | 12 02 009 000 001 47210 11-001-01 | | | | 9,000.00 | |
| 71 | PAGO DE MODIFICACION DE ORDEN DE PAGO # 4019 POR TRASLADO DE MATERIAL (ARENA) PARA CONSTRUCCION DE MURO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CELECOS SAN JERONIMO (CK,5511) | 03131975003937 | LUIS DIAZ ALFARO | 13/09/2021 | 1,350.00 | 0.00 |
| | 12 02 009 000 001 47210 11-001-01 | | | | 1,350.00 | |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 1,350.00 | 0.00 |
| Gran Total: | | | | | 1,350.00 | 0.00 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,350.00 |
| Monto Total: | | 1,350.00 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2021 al 28/10/2021

Beneficiario: 03131975003937 - LUIS DIAZ ALFARO

Os+js/3JmdT3SSDvdcdVd/VnnpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIT5VKpsPCVQb1eNxUx1lCTrE1z2cv9iFv7JBpZMVZetzS7WUFNNTz0NY6wVlcWdMOV/Qtl1dORTPk5ujMWW/e+PULQlbDdwOroXA2wfoInhU9

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/11/2021
 Hora : 05:11 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
 Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|------------|-----------------|-------------|
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 1733 | PAGO DE MODIFICACION DE ORDEN DE PAGO # 4019 POR TRASLADO DE MATERIAL (ARENA) PARA CONSTRUCCION DE MURO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CELECOS SAN JERONIMO 12 02 009 000 001 47210 11-001-01 | 03131975003937 | LUIS DIAZ ALFARO | 28/10/2021 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 9,000.00 | |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 9,000.00 | 0.00 |
| Gran Total: | | | | | 9,000.00 | 0.00 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 9,000.00 |
| Monto Total: | | 9,000.00 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | |

Aplicados al Reporte Actual

Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Beneficiario: 03131975003937 - LUIS DIAZ ALFARO

s/9JmdT3SSDvdclVd/MinpFvQJasBBOcpNif2clRDC811XIT5VKpsPCVQb1eNxUx1CTrE1z2cv9IFv7JBpZMVZetzS7WUFNNTz0NY6wVlcWdMOV/Q1tdORTPkSBjwMC3
 iKE8IDPcE5JnS3ewRs6r8

Cuenta:
Producto
Código Inicial

21-345-000237-8 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
CUENTAS DE AHORRO

1,478,026.89 Saldo Final 61,073.39 Moneda L
Fecha Inicial 01-05-2021 Fecha Final 30-09-2021

| Fecha | Trx | Ref | Descripción | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 05-05-2021 | TRBR | 476131 | N/D TRANSF BCH-TR CTAS TERCE | 1,400,000.00 | | 78,026.89 |
| 05-05-2021 | LSP | 476131 | N/D LEY POBLACIONAL LPS | 2,800.00 | | 75,226.89 |
| 05-05-2021 | COEN | 698563 | COMISION TRX ENVIADA LBTR L | 35.00 | | 75,191.89 |
| 10-05-2021 | COMI | 0 | N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN | | 1,507,698.25 | 1,582,890.14 |
| 11-05-2021 | CGOB | 0 | COMISIONES PROVEDD. SEFIN | 20.00 | | 1,582,870.14 |
| 11-05-2021 | CGOB | 0 | N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN | | 190,461.99 | 1,773,332.13 |
| 11-05-2021 | COMI | 0 | N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN | | 364,391.28 | 2,127,713.41 |
| 11-05-2021 | COMI | 0 | COMISIONES PROVEDD. SEFIN | 20.00 | | 2,127,693.41 |
| 17-05-2021 | CGOB | 0 | COMISIONES PROVEDD. SEFIN | 20.00 | | 2,127,673.41 |
| 17-05-2021 | COMI | 0 | N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN | | 1,507,698.25 | 3,635,371.66 |
| 21-05-2021 | TRBR | 0 | COMISIONES PROVEDD. SEFIN | 20.00 | | 3,635,351.66 |
| 05-05-2021 | LSP | 395195 | N/D TRANSF BCH-TR CTAS TERCE | 544,843.27 | | 3,090,508.39 |
| 05-05-2021 | COEN | 395195 | N/D LEY POBLACIONAL LPS | 1,090.00 | | 3,089,418.39 |
| 05-05-2021 | TRBR | 740424 | COMISION TRX ENVIADA LBTR L | 35.00 | | 3,089,383.39 |
| 26-05-2021 | LSP | 252560 | N/D TRANSF BCH-TR CTAS TERCE | 1,507,698.25 | | 1,581,685.14 |
| 26-05-2021 | COEN | 252560 | N/D LEY POBLACIONAL LPS | 3,016.00 | | 1,578,669.14 |
| 26-05-2021 | NCAH | 506861 | COMISION TRX ENVIADA LBTR L | 35.00 | | 1,578,634.14 |
| 05-05-2021 | ISR | 6399 | NOTA DE CREDITO PAGO INTERE | | 3,603.48 | 1,582,237.62 |
| 06-06-2021 | TRBR | 6401 | N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 351.30 | | 1,581,886.32 |
| 06-06-2021 | LSP | 611954 | N/D TRANSF BCH-TR CTAS TERCE | 1,507,698.25 | | 74,188.07 |
| 04-06-2021 | COEN | 611954 | N/D LEY POBLACIONAL LPS | 3,016.00 | | 71,172.07 |
| 21-06-2021 | CGOB | 840491 | COMISION TRX ENVIADA LBTR L | 35.00 | | 71,137.07 |
| 06-06-2021 | COMI | 0 | N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN | | 1,507,698.25 | 1,578,835.32 |
| 06-06-2021 | COMI | 0 | COMISIONES PROVEDD. SEFIN | 20.00 | | 1,578,815.32 |
| 06-06-2021 | LSP | 204064 | N/D TRANSF BCH-TR CTAS TERCE | 1,507,698.25 | | 71,117.07 |
| 21-06-2021 | COEN | 204064 | N/D LEY POBLACIONAL LPS | 3,016.00 | | 68,101.07 |
| 30-06-2021 | NCAH | 509072 | COMISION TRX ENVIADA LBTR L | 35.00 | | 68,066.07 |
| 30-06-2021 | ISR | 6650 | NOTA DE CREDITO PAGO INTERE | | 757.00 | 68,823.07 |
| 07-07-2021 | NCAH | 6652 | N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 65.81 | | 68,757.26 |
| 07-07-2021 | ISR | 6685 | NOTA DE CREDITO PAGO INTERE | | 67.14 | 68,824.40 |
| 08-08-2021 | CGOB | 6687 | N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1.83 | | 68,822.57 |
| 20-08-2021 | COMI | 0 | N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN | | 284,538.24 | 353,360.81 |
| 24-08-2021 | CGOB | 0 | COMISIONES PROVEDD. SEFIN | 20.00 | | 353,340.81 |
| 24-08-2021 | CGOB | 0 | N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN | | 1,507,698.25 | 1,861,039.06 |
| 08-08-2021 | COMI | 0 | N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN | | 1,507,698.25 | 3,368,737.31 |
| 08-08-2021 | COMI | 0 | COMISIONES PROVEDD. SEFIN | 20.00 | | 3,368,717.31 |
| 25-08-2021 | ACHC | 43 | COMISION TRX ENVIADA ACH | 35.00 | | 3,368,697.31 |
| 25-08-2021 | TACH | 44 | N/D ENVIO ACH A TERCERO | 284,538.24 | | 3,084,124.07 |
| 25-08-2021 | LSP | 44 | N/D LEY POBLACIONAL LPS | 570.00 | | 3,083,554.07 |
| 08-08-2021 | TRBR | 220850 | N/D TRANSF BCH-TR CTAS TERCE | 1,507,698.25 | | 1,575,855.82 |
| 08-08-2021 | LSP | 220850 | N/D LEY POBLACIONAL LPS | 3,016.00 | | 1,572,839.82 |
| 25-08-2021 | TRBR | 220005 | N/D TRANSF BCH-TR CTAS TERCE | 1,507,698.25 | | 65,141.57 |
| 25-08-2021 | LSP | 220005 | N/D LEY POBLACIONAL LPS | 3,016.00 | | 62,125.57 |
| 25-08-2021 | COEN | 963799 | COMISION TRX ENVIADA LBTR L | 35.00 | | 62,090.57 |
| 25-08-2021 | COEN | 964745 | COMISION TRX ENVIADA LBTR L | 35.00 | | 62,055.57 |
| 08-08-2021 | NCAH | 6826 | NOTA DE CREDITO PAGO INTERE | | 302.37 | 62,357.94 |
| 08-08-2021 | ISR | 6828 | N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 23.39 | | 62,334.55 |
| 09-09-2021 | CGOB | 0 | N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN | | 1,507,698.25 | 1,570,032.80 |
| 07-09-2021 | COMI | 0 | COMISIONES PROVEDD. SEFIN | 20.00 | | 1,570,012.80 |
| 24-09-2021 | TRBR | 274593 | N/D TRANSF BCH-TR CTAS TERCE | 1,507,698.25 | | 62,314.55 |
| 09-09-2021 | LSP | 274593 | N/D LEY POBLACIONAL LPS | 3,016.00 | | 59,298.55 |
| 09-09-2021 | COEN | 654409 | COMISION TRX ENVIADA LBTR L | 35.00 | | 59,263.55 |
| 09-09-2021 | NCAH | 8329 | NOTA DE CREDITO PAGO INTERE | | 1,999.19 | 61,262.74 |
| 30-09-2021 | ISR | 8331 | N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 189.35 | | 61,073.39 |

Resumen de Movimientos del Mes

| Descripción | Cant. Trx. | Monto |
|-----------------|------------|--------------|
| Débitos | 41 | NaN |
| Créditos | 14 | 9,882,300.19 |
| Cheques Pagados | 0 | 0.00 |

Fecha: 29/10/2021 09:45:30

Banpais X Internet

Usuario: REUCEDA01

Transferencia Interbancaria - LBTR

La transferencia se ha enviado satisfactoriamente

Referencia: 5121047

Cuenta Origen: 213450002378 L
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

Cuenta: LEMPIRAS

Monto: 1507698.25

Cuenta Destino: 4303010000051
ALCALDIA SAN JERONIMO

Banco: BANRURAL

Descripción: Enviada exitosamente

Fecha Creación: 25/08/2021

Las transferencias ACH son debitadas de su cuenta inmediatamente y procesadas en línea™.

021 09:38:31

Banpais X Internet

Usuario: REUCEDA01

Transferencia Interbancaria - LBTR

**La transferencia se ha enviado satisfactoriamente
Referencia: 5120847**

Cuenta Origen: 213450002378 L
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

Cuenta: LEMPIRAS

Cantidad: 1507698.25

Cuenta Destino: 04303010000051
ALCALDIA SAN JERONIMO

Banco: BANRURAL

Descripción: Enviada exitosamente

Fecha Creación: 25/08/2021

Las transferencias ACH son debitadas de su cuenta inmediatamente y procesadas en línea".

021 09:38:05

Banpaís X Internet

Usuario: REUCEDA01

Consulta de Operaciones

| Operación | Transferencia | Beneficiario/Remitente | Banco Destino/Emisor | Estatus | Moneda | Monto |
|-----------|---------------|------------------------|----------------------|---------|--------|--------------|
| ACH | Enviada | ALCALDIA SAN JERONIMO | BANRURAL | Operada | L | 284,538.24 |
| LBTR | Enviada | ALCALDIA SAN JERONIMO | BANRURAL | Operada | L | 1,507,698.25 |
| LBTR | Enviada | ALCALDIA SAN JERONIMO | BANRURAL | Operada | L | 1,507,698.25 |

1/2021' 09:37:40

Banca por Internet

Usuario: REUCEDA01

Fecha: 1/9/2021
 Hora: 13:15:08

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.
ESTADO DE CUENTA
 DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021



| Nº | Código | Fecha | Concepto | Retiro | Depósito | Saldo |
|-------|---------------|------------|---|------------|------------|--------------|
| 11916 | 5-1599655431 | 18/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005442 | 1,000.00 | | 2,420,063.59 |
| 11917 | 5-1599655435 | 18/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005442 | 2.00 | | 2,420,061.59 |
| 11918 | 34-1599657867 | 18/08/2021 | Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00005450 | 190,000.00 | | 2,230,061.59 |
| 11919 | 43-1600440708 | 19/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005452 | 600.00 | | 2,229,461.59 |
| 11920 | 43-1600440710 | 19/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005452 | 2.00 | | 2,229,459.59 |
| 11921 | 43-1600460894 | 19/08/2021 | Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KENIA MARISOL CRUZ BANEGAS | | 4,601.45 | 2,234,061.04 |
| 11922 | 43-1601138328 | 20/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005455 | 3,000.00 | | 2,231,061.04 |
| 11923 | 43-1601138330 | 20/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005455 | 6.00 | | 2,231,055.04 |
| 11924 | 43-1601182757 | 20/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005460 | 19,300.00 | | 2,211,755.04 |
| 11925 | 43-1601182759 | 20/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005460 | 40.00 | | 2,211,715.04 |
| 11926 | 43-1601182907 | 20/08/2021 | Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KENIA MARISOL CRUZ BANEGAS | | 2,433.74 | 2,214,148.78 |
| 11927 | 43-1601183332 | 20/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005453 | 1,281.00 | | 2,212,867.78 |
| 11928 | 43-1601183334 | 20/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005453 | 4.00 | | 2,212,863.78 |
| 11929 | 43-1601194288 | 20/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005458 | 18,400.00 | | 2,194,463.78 |
| 11930 | 43-1601194290 | 20/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005458 | 38.00 | | 2,194,425.78 |
| 11931 | 43-1601194669 | 20/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005459 | 3,000.00 | | 2,191,425.78 |
| 11932 | 43-1601194671 | 20/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005459 | 6.00 | | 2,191,419.78 |
| 11933 | 43-1601195469 | 20/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005457 | 21,000.00 | | 2,170,419.78 |
| 11934 | 43-1601195471 | 20/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005457 | 42.00 | | 2,170,377.78 |
| 11935 | 43-1601196564 | 20/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005456 | 8,400.00 | | 2,161,977.78 |
| 11936 | 43-1601196566 | 20/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005458 | 18.00 | | 2,161,959.78 |
| 11937 | 43-1603222172 | 23/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005445 | 1,200.00 | | 2,160,759.78 |
| 11938 | 43-1603222174 | 23/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005445 | 4.00 | | 2,160,755.78 |
| 11939 | 43-1603292041 | 23/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005454 | 2,376.17 | | 2,158,379.61 |
| 11940 | 43-1603292043 | 23/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005454 | 6.00 | | 2,158,373.61 |
| 11941 | 43-1603292534 | 23/08/2021 | Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KENIA MARISOL CRUZ BANEGAS | | 2,958.30 | 2,161,329.91 |
| 11942 | 0-1603379119 | 23/08/2021 | Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00005463 | 350.00 | | 2,160,979.91 |
| 11943 | 0-1603379123 | 23/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Aplicar Cheques Propios Presentados por Otros Bancos - Cuenta: - Cheque: 00005463 | 2.00 | | 2,160,977.91 |
| 11944 | 43-1604145395 | 24/08/2021 | Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KENIA MARISOL CRUZ BANEGAS | | 7,204.36 | 2,168,182.27 |
| 11945 | 0-1604826060 | 25/08/2021 | Transferencia Nacional Entrante | | 284,538.24 | 2,452,720.51 |
| 11946 | 0-1604826063 | 25/08/2021 | Comision Por Transferencia Nacional Entrante | 20.00 | | 2,452,700.51 |
| 11947 | 43-1604842896 | 25/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005486 | 1,320.00 | | 2,451,380.51 |

Para interponer sus consultas, sugerencias, quejas y reclamos tiene a su disposición la página web www.banrural.com.hn, correo electrónico info@banrural.com.hn, buzón de sugerencias, libro de quejas, formulario solicitud de gestión y hoja de reclamación en todas nuestras agencias

Fecha: 1/9/2021
Hora: 13:15:08

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.
ESTADO DE CUENTA
DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021



| Nº | Código | Fecha | Concepto | Retiro | Depósito | Saldo |
|-------|---------------|------------|--|------------|--------------|--------------|
| 11948 | 43-1604842898 | 25/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005400 | 4.00 | | 2,451,378.51 |
| 11949 | 0-1604885780 | 25/08/2021 | Transferencia Nacional Entrante | | 1,507,898.25 | 3,959,074.76 |
| 11950 | 0-1604865783 | 25/08/2021 | Comision Por Transferencia Nacional Entrante | 20.00 | | 3,959,054.76 |
| 11951 | 8-1604872076 | 25/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005407 | 8,750.00 | | 3,950,304.76 |
| 11952 | 8-1604872080 | 25/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005407 | 18.00 | | 3,950,286.76 |
| 11953 | 43-1604884359 | 25/08/2021 | Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KENIA MARISOL CRUZ BANEGAS | | 5,082.12 | 3,955,368.88 |
| 11954 | 43-1604886991 | 25/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005461 | 14,700.00 | | 3,940,668.88 |
| 11955 | 43-1604886993 | 25/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005461 | 30.00 | | 3,940,638.88 |
| 11956 | 43-1604895209 | 25/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005462 | 3,500.00 | | 3,937,138.88 |
| 11957 | 43-1604895211 | 25/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005462 | 8.00 | | 3,937,130.88 |
| 11958 | 43-1604898550 | 25/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005343 | 15,750.00 | | 3,921,380.88 |
| 11959 | 43-1604898552 | 25/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005343 | 32.00 | | 3,921,348.88 |
| 11960 | 43-1604905304 | 25/08/2021 | Depósito de Cheque Propio - Cuenta: - Cheque: 00005468 | 319,541.79 | | 3,601,807.09 |
| 11961 | 43-1605640047 | 26/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005484 | 9,168.47 | | 3,592,638.62 |
| 11962 | 43-1605640049 | 26/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005484 | 20.00 | | 3,592,618.62 |
| 11963 | 43-1605640477 | 26/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005470 | 12,568.47 | | 3,580,050.15 |
| 11964 | 43-1605640479 | 26/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005470 | 26.00 | | 3,580,024.15 |
| 11965 | 43-1605640756 | 26/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005479 | 12,288.43 | | 3,567,735.72 |
| 11966 | 43-1605640758 | 26/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005479 | 26.00 | | 3,567,709.72 |
| 11967 | 43-1605641352 | 26/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005473 | 13,168.47 | | 3,554,541.25 |
| 11968 | 43-1605641354 | 26/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005473 | 28.00 | | 3,554,513.25 |
| 11969 | 43-1605644648 | 26/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005481 | 9,168.47 | | 3,545,344.78 |
| 11970 | 43-1605644650 | 26/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005481 | 20.00 | | 3,545,324.78 |
| 11971 | 43-1605646909 | 26/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005480 | 10,068.47 | | 3,535,256.31 |
| 11972 | 43-1605648911 | 26/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005480 | 22.00 | | 3,535,234.31 |
| 11973 | 43-1605650731 | 26/08/2021 | Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - KENIA MARISOL CRUZ BANEGAS | | 4,348.40 | 3,539,602.71 |
| 11974 | 43-1605654988 | 26/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005477 | 13,168.47 | | 3,526,434.24 |
| 11975 | 43-1605654990 | 26/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005477 | 28.00 | | 3,526,406.24 |
| 11976 | 43-1605658290 | 26/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005471 | 14,668.47 | | 3,511,737.77 |
| 11977 | 43-1605658292 | 26/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005471 | 30.00 | | 3,511,707.77 |
| 11978 | 43-1605670509 | 26/08/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005482 | 9,168.47 | | 3,502,539.30 |
| 11979 | 43-1605670511 | 26/08/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005482 | 20.00 | | 3,502,519.30 |

Para interponer sus consultas, sugerencias, quejas y reclamos tiene a su disposición la página web www.banrural.com.hn, correo electrónico info@banrural.com.hn, buzón de sugerencias, libro de quejas, formulario solicitud de gestión y hoja de reclamación en todas nuestras agencias

Fecha: 2/11/2021
Hora: 15:18:18

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.
ESTADO DE CUENTA
AL 01/11/2021



CUENTA CORRIENTE

N° del Cliente : 043000492
Titular : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO COMAYAGUA
Dirección : Oficina/Trabajo: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CENTRAL
COSTADO SUR
Teléfono : Celular: 96338560
Saldo Inicial : 98,119.46
Saldo Promedio : 1,592,242.71

N° Cuenta : 04303010000051
Tipo de Cuenta : INDIVIDUAL
Moneda : Lempiras
Tasa : 0.00
Saldo Final : 1,592,242.71

| N° | Código | Fecha | Concepto | Retiro | Depósito | Saldo |
|-------|---------------|------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 12413 | 43-1655829393 | 01/11/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005676 | 2,500.00 | | 95,619.46 |
| 12414 | 43-1655829395 | 01/11/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005676 | 6.00 | | 95,613.46 |
| 12415 | 0-1655888894 | 01/11/2021 | Transferencia Nacional Entrante | | 1,507,698.25 | 1,603,311.71 |
| 12416 | 0-1655888897 | 01/11/2021 | Comision Por Transferencia Nacional Entrante | 20.00 | | 1,603,291.71 |
| 12417 | 43-1655933312 | 01/11/2021 | Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005665 | 11,025.00 | | 1,592,266.71 |
| 12418 | 43-1655933314 | 01/11/2021 | Tasa de Seguridad Por Pagar Cheque Propio en Caja - Cuenta: - Cheque: 00005665 | 24.00 | | 1,592,242.71 |

Para interponer sus consultas, sugerencias, quejas y reclamos tiene a su disposición la página web www.banrural.com.hn, correo electrónico info@banrural.com.hn, buzón de sugerencias, libro de quejas, formulario solicitud de gestión y hoja de reclamación en todas nuestras agencias



San Jerónimo, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: A.DIAZ



Emisión: 11/11/2021
 Hora : 09:42 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROLANDO MARCIA EUCEDA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhK5MOVdX7h6ZQXAUXd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiu94ASMgGtguVSRUFOPPrYwxQnq4qs2epvS/qFZbx12p3+GkLSCuxhh9ebek74PaFEWb;NzriDMyTins2
 AjuQxfgE10aHAdR8/AvbIBFKUYmdQt5zKWhvwmqtVeq5VtLuxxwjqYXfKILAxCnCGUhp0P2A5Sym5AIQHsohDFuIOEsuLj7B/n4EbfGv1yptLUz3JS7CHVUct7rM2MTT+D 0nd4WO+H3XuBmzv5c5o9BUcTvXEAc=



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 6

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|--|--|----------|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| AM-158-MSJ | PLAZA CENTRAL DE SAN JERONIMO | 1.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | CASCO URBANO SAN JERONIMO |
| AM-160-MSJ | PARQUE AMBIENTAL, SAN JERONIMO | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | SAN JERONIMO |
| AM-162-MSJ | CANCHA DE FÚTBOL COL. CRISOSTOMO MARCIA | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | COL. CRISOSTOMO MARCIA |
| | Terrenos | | | 1,900,000.00 | | | |
| AM-164-MSJ | RASTRO MUNICIPAL | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | COL. CRISOSTOMO |
| AM-163-MSJ | EDIFICIO MUNICIPAL | 1.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | CASCO URBANO |
| AM-165-MSJ | CENTRO TECNOLOGICO | 1.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | CASCO URBANO |
| AM-159-MSJ | CENTRO SOCIAL SAN JERONIMO | 1.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | CASCO URBANO |
| | Edificios | | | 3,800,000.00 | | | |
| SM-28-MSJ | CUADRO DE PAISAJE (PANACOMA) | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-27-MSJ | AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO MARCA PUNTO FRIO Y CONTROL DEL AIRE | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-25-MSJ | SILLA DE ESPERA DE METAL COLOR AZUL Y NEGRO | 1.00 | 700.00 | 700.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-24-MSJ | SILLA DE ESPERA DE METAL COLOR AZUL Y NEGRO | 1.00 | 700.00 | 700.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-23-MSJ | SILLA DE ESPERA DE METAL COLOR AZUL Y NEGRO | 1.00 | 700.00 | 700.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-22-MSJ | SILLA DE ESPERA DE METAL, COLOR AZUL Y NEGRO | 1.00 | 700.00 | 700.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-21-MSJ | TECLADO MAXELL COLOR NEGRO | 1.00 | 450.00 | 450.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| AM-87 88 89 | SILLAS DE MADERA COLOR CAOBA | 3.00 | 100.00 | 300.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | EDIFICIO MUNICIPAL |
| AM-77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 149 150 151 152 153 154 | SILLAS DE PLÁSTICO COLOR BLANCO | 16.00 | 200.00 | 3,200.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | EDIFICIO ALCALDÍA MUNICIPAL |
| SM-20-MSJ | MOUSE COLOR NEGRO Y GRIS, MARCA OPTICAL | 1.00 | 300.00 | 300.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-16-MSJ | CUADRO DE PAISAJE (HONDURAS) | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-14-MSJ | ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR GRIS | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-13-MSJ | ESCRITORIO COLOR GRIS Y NEGRO MARCA IPSA | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| AM-157-AMJ | SILLA EJECUTIVA SIN BRASO | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| AM-156-AMJ | MESA DE MADERA COLOR CAOBA | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | SALON DE REUNIONES |
| AM-155-AMJ | MESA COLOR BLANCO DE PLASTICO | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | SALON DE REUNIONES |
| AM-148-AMJ | CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO OFINA DEL ALCALDE | 1.00 | 500.00 | 500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL |
| AM-93-AMJ | TELEVISOR COLOR NEGRO MARCA LG DE 32 PULGADAS | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | SALA DE ESPERA |
| AM-92-AMJ | OASIS MARCA FIGIDAIRE, COLOR BLANCO | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | SALA DE ESPERA |
| AM-91-AMS | ATRIL DE MADERA COLOR CAOBA | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE MUNICIPAL |
| AM-90-AMS | FOTOCOPIADORA COLOR GRIS | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE MUNICIPAL |
| AM-11-AMJ | OTRO CUADRO DE MADERA | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE MUNICIPAL |
| AM-08-AMJ | ASTA DE BANDERA COLOR CAFÉ CLARO | 1.00 | 600.00 | 600.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL |
| AM-09-AMJ | AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO, MARCA COLDFORT Y CONTROL COLOR BLANCO | 1.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | SALON DE REUNIONES ALCALDIA MUNICIPAL |
| AM-06-AMJ | CUADRO DE MADERA | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL |
| AM-05-AMJ | CUADRO DE PINTURA (PAISAJE) | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL |
| T-MSJ-06 | COMPUTADORA | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | TESORERO MUNICIPAL | TESORERIA |
| T-MSJ-03 | MESA DE RODOS | 2.00 | 300.00 | 600.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | TESORERO MUNICIPAL | TESORERIA |
| C-MSJ-02 | COMPUTADORA | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | CONTADOR MUNICIPAL | TESORERIA |
| AM-01-MSJ | JUEGO DE SALA 3 PIEZAS, COLORES VARIADOS | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE |
| AM-10-MSJ | MESA DE MADERA CON VIDRIO ENMEDIO | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE |
| T-MSJ-05 | LIBRERO DE MADERA | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | TESORERO MUNICIPAL | TESORERIA |
| C-MSJ-04 | IMPRESORA | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | CONTADOR | TESORERIA |
| C-MSJ-01 | SILLA DE METAL | 1.00 | 500.00 | 500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | CONTADOR MUNICIPAL | TESORERIA |
| AM-03-MSJ | SILLA EJECUTIVA CON BRASO COLOR NEGRA MARCA IPSA | 1.00 | 500.00 | 500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA ALCALDE |
| CT-MSJ-21 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE CONTROL TRIBUTARIO | CONTROL TRIBUTARIO |
| UMA-MSJ-10 | SILLA EJECUTIVA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| UMA-MSJ-04 | MUEBLE PARA COMPUTADORA | 1.00 | 600.00 | 600.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|---------------------------------|--|---------------------|
| CM-MSJ-11 | IMPRESORA | 1.00 | 700.00 | 700.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| COM-MSJ-01 | MICROONDAS | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ASEADORA MUNICIPAL | COCINA MUNICIPAL |
| C-MSJ-10 | CAMARA DIGITAL | 1.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | CONTADOR MUNICIPAL | TESORERIA |
| CM-MSJ-26 | GAVETERO | 1.00 | 400.00 | 400.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ASISTENTE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| UMA-MSJ-11 | LIBRERO | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| UMA-MSJ-20 | LIBRO DE LEYES AMBIENTALES | 1.00 | 500.00 | 500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| CT-MSJ-17 | IMPRESORA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE CONTROL TRIBUTARIO | CONTROL TRIBUTARIO |
| SM-17-MSJ | IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON, MEDELO C462H100-240V | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-26-MSJ | SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO MARCA IPSA | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-12-MSJ | ESCRITORIO DE METAL COLOR BLANCO | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| UMA-MSJ-16 | MOTOCICLETA SUZUKI | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| AM-147-MSJ | AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE |
| SM-MSJ-09 | AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE CONTROL TRIBUTARIO | CONTROL TRIBUTARIO |
| DC-MSJ-12 | COMPUTADORA | 2.00 | 24,000.00 | 48,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UDC | UDC |
| DC-MSJ-08 | ESCRITORIO | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UDC | UDC |
| CM-MSJ-23 | SILLA METALICA | 1.00 | 400.00 | 400.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ASISTENTE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| CM-MSJ-17 | ESCALIMETRO | 1.00 | 500.00 | 500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| DC-MSJ-03 | IMPRESORA | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADORA DESARROLLO COMUNITARIO | UDC |
| DC-MSJ-02 | MUEBLE PARA COMPUTADORA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADORA UDC | UDC |
| DC-MSJ-01 | ARCHIVO | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADORA UDC | UDC |
| CT-MSJ-16 | BATERIA DE COMPUTADORA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE CONTROL TRIBUTARIO | CONTROL TRIBUTARIO |
| UMA-MSJ-08 | TELEVISOR | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| UMA-MSJ-05 | ARCHIVO | 1.00 | 600.00 | 600.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| CM-MSJ-18 | SILLA EJECUTIVA | 1.00 | 600.00 | 600.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|---------------------------------|---|---------------------|
| SM-18-MSJ | CPU COLOR NEGRO, SERIE # 07898915959338 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| UMA-MSJ-09 | MESA DE MADERA PEQUEÑA | 1.00 | 500.00 | 500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| OMM-MSJ-05 | PIZARRA DE CORCHO | 1.00 | 400.00 | 400.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | AUDITOR MUNICIPAL | AUDITORIA |
| T-MSJ-08 | ESCRITORIO METALICO | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | TESORERO MUNICIPAL | TESORERIA |
| C-MSJ-11 | CAMARA DIGITAL | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | CONTADOR MUNICIPAL | TESORERIA |
| COM-MSJ-22 | PERCOLADORA | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ASEADORA MUNICIPAL | COCINA MUNICIPAL |
| CM-MSJ-08 | COMPUTADORA HP | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| SM-19-MSJ | MONITOR MARCA COMPAC, COLOR NEGRO, SERIE # CNT945C834 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| SM-232-MSJ | CARPA COLOR AZUL | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| UMA-MSJ-14 | CAMARA SONY | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| UMA-MSJ-07 | CUADRO PANACOMA | 1.00 | 300.00 | 300.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| UMA-MSJ-02 | ESCRITORIO DE METAL | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| CM-MSJ-25 | BATERIA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ASISTENTE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| CM-MSJ-19 | COMPUTADORA | 1.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ASISTENTE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| MM-MSJ-01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR PMIAJ | OFICINA DE LA NIÑEZ |
| UMA-MSJ-06 | MAPA DE HONDURAS | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| UMA-MSJ-01 | COMPUTADORA | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UMA | UMA |
| CM-MSJ-21 | IMPRESORA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ASISTENTE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| CM-MSJ-15 | SCANNER | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| CM-MSJ-10 | BATERIA | 1.00 | 700.00 | 700.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| CM-MSJ-02 | MUEBLE PARA COMPUTADORA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| CM-MSJ-01 | ESCRITORIO DE METAL | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| COM-MSJ-05 | OASIS | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ASEADORA | COCINA |
| PMIAJ-63-MSJ | DATA SHOW MARCA EPSON, COLOR NEGRO, MODELO H430A | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR PROGRAMA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD | UTM |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| CT-MSJ-03 | MUEBLE PARA COMPUTADORA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE CONTROL TRIBUTARIO | CONTROL TRIBUTARIO |
| SM-15-AMJ | MUEBLE DE COMPUTADORA COLOR CAFE | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | SECRETARIA MUNICIPAL | SECRETARIA |
| DDC-MSJ-12 | REGULADOR DE VOLTAJE | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UDC | UDC |
| CM-MSJ-16 | GPS | 1.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| T-MSJ-04 | MUEBLE PARA COMPUTADORA | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | TESORERO MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL |
| T-MSJ-05 | LIBRERO DE MADERA | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | TESORERO MUNICIPAL | TESORERIA |
| T-MSJ-01 | ARCHIVO METALICO | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | TESORERO MUNICIPAL | TESORERIA |
| C-MSJ-05 | ESCRITORIO | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | CONTADOR | TESORERIA |
| AM-02-MSJ | ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR GRIS CON NEGRO MARCA IPSA | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE |
| AM-04-MSJ | LIBRERO DE METAL COLOR GRIS CON CAFÉ, VIDRIOS ENFRETE | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | OFICINA DEL ALCALDE |
| CM-MSJ-23 | ESCRITORIO | 1.00 | 500.00 | 500.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | JEFE DE CATASTRO | OFICINA DE CATASTRO |
| | Equipo de Oficina | | | 526,750.00 | | | |
| UTM-MSJ-09 | MOTOCICLETA | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | PROMOTOR MUNICIPAL | MUNICIPALIDAD |
| UTM-MSJ-08 | MOTOCICLETA | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | COORDINADOR UTM | MUNICIPALIDAD |
| AM-07-MSJ | VEHÍCULO MUNICIPAL, NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS | 1.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | MUNICIPALIDAD |
| AM-161-MSJ | VEHICULO MUNICIPAL ISUZU KB | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES | ALCALDE MUNICIPAL | MUNICIPALIDAD |
| | Equipo de Transporte | | | 850,000.00 | | | |



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.DIAZ



Emisión: 11/11/2021
Hora : 09:43 a.m.
Pagina: 6 de 6

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 7,076,750.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ROLANDO MARCIA EUCEDA

Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Tesorero(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo: Rolando Marcia Euceda
Firma y Sello:

Nombre Completo: Andrea Patricia Diaz Caceres
Firma y Sello:

Nombre Completo: Besy Margarita Hernandez Rodriguez
Firma y Sello:

Q981J3Xhtk5MOVdX7h6ZQXAUXd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiw94ASMgGITguVSRUF0PPRYwxIQnq4qs2epvS/qFZbxt2p3+GkLSCuxhh9ebak67/1kaFEUdn13F2rDirTBSCZ
5yM1DOVNe84/1HHAW9m+9x2xstjPPkXLQSFwTM+COBSGnGGL3IR4f/aPbeLQ90khs5Qr9826GkEhCKc1hID3CjbtZFa9LSQfmqk9EYZsfLQGGdESxt4DN/ev8WEYan1lh05rpF e9SvATAhXrxzSBF-4xf0iAxaQwbXc=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestal | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | Presupuesto Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | Observaciones | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | | | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | |
| 1 | CONSTRUCCION COLONIA CRISOSTOMO CANCHA DE MARCIA USOS MULTIPLES, COL. CRISOSTOMO MARCIA | | 11 | 14 | 47110 | 01 | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,999.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,362.79 | 99.00 % | 538.38 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO | |
| 2 | MEJORAMIENTO DE CALLES SAN JERONIMO JAMALTECA | | 11 | 11 | 23400 | 26 | 200,000.00 | 135,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,900.00 | 0.00 | 0.00 | 135,900.00 | 0.00 | 135,900.00 | 40.00 % | 200,000.00 | 59.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 3 | FINALIZACION DE ESCUELA BUENOS AIRES II | | 11 | 11 | 23400 | 3 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |
| 4 | CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL URBANO SAN JERONIMO II ETAPA | | 11 | 11 | 47110 | 4 | 1,482,895.00 | 298,170.07 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 2,081,065.07 | 0.00 | 0.00 | 1,085,764.38 | 0.00 | 1,085,764.38 | 52.00 % | 994,300.69 | 47.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 5 | MEJORAMIENTO URBANO SAN JERONIMO | | 11 | 11 | 23400 | 3 | 331,447.50 | 335,102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,550.37 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 79.00 % | 136,550.37 | 20.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 6 | MEJORAMIENTO DE CALLES COL. CRISOSTOMO MARCIA | | 11 | 11 | 23400 | 1 | 0.00 | 499,100.00 | 0.00 | 63,447.02 | 0.00 | 562,547.02 | 0.00 | 0.00 | 455,100.00 | 0.00 | 455,100.00 | 80.00 % | 107,447.02 | 19.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 7 | REPARACION DE CALLES VALLECILLOS | | 11 | 11 | 23400 | | 0.00 | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 | 0.00 | 81,500.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO EN UN 100% |
| 8 | REPARACION DE QUIEBRA PATA Y HUNDIMIENTO EN CALLE PAVIMENTADA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA | | 11 | 11 | 23400 | | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,214.94 | 0.00 | 0.00 | 79,690.00 | 0.00 | 79,690.00 | 81.00 % | 17,524.94 | 18.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 9 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COCTES CAIDOS, ARENAS, ARADAS, SINAI, SAMARIA Y DANTAS | | 11 | 11 | 23400 | | 202,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 579,787.48 | 200,000.00 | 781,787.48 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | 25.00 % | 579,787.48 | 74.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 10 | CONSTRUCCION SAN JERONIMO COMUNAL EN JAMALTECA | | 11 | 11 | 47110 | | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,451.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,853.09 | 99.00 % | 598.90 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |



San Jerónimo, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.DIAZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 2 de 9



| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Propios | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | (% Ejecutado) | Monto Pendiente de Ejecución | (% Pendiente de Ejecución) | En Proceso Terminado | Observaciones | |
|-----|---|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 11 | CONSTRUCCION ARENAS, SAN JERONIMO | 11 | 11 | 47110 | | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550.00 | 16.00 % | 108,450.00 | 83.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | |
| 12 | CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, EL PORTILLO | 11 | 11 | 47110 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,312.00 | 0.00 | 0.00 | 30,312.00 | 20.00 % | 119,588.00 | 79.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | |
| 13 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SAN JERONIMO, COL. DE DE NOVIEMBRE COL. CONCEPCION, SAN JOSE, LAS CRUCITAS, CELEGOS Y TRES PINOS | 11 | 11 | 23400 | | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |
| 14 | TECHADO SALON DE REUNIONES, ESC. FRANCISCO MORAZAN, LA UNION | 11 | 11 | 47110 | | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,765.00 | 0.00 | 0.00 | 46,765.00 | 77.00 % | 13,235.00 | 22.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | |
| 15 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, JAMBALTECA, LA UNION, LLANO DE LA PUERTA, TALNETES, VALLECILLO S, JARDINES I Y TERRERO DEL CEDRO | 11 | 11 | 23400 | | 167,763.50 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 37,763.50 | 0.00 | 0.00 | 37,763.50 | 0.00 | 0.00 | 37,763.50 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |
| 16 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COL. FATIMA, TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA, PLAN DE LEONES, JACINTILLO S Y CEIBITA | 11 | 11 | 23400 | | 158,302.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,302.75 | 0.00 | 0.00 | 158,302.75 | 0.00 | 0.00 | 158,302.75 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |
| 17 | CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA BUENA VISTA | 11 | 11 | 47210 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |



San Jerónimo, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.DIAZ



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 3 de 9

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Propios | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | Monto Ejecutado | Presupuesto (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | Presupuesto (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | | |
|-----|---|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|----------------|------|-------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | | | | |
| 18 | CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL, COL. CONCEPCION | | 11 | 11 | 47210 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 50,000.00 | 100.00 | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 19 | CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL, TERRERO DEL CEDRO | | 11 | 11 | 47210 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100.00 | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 20 | CONSTRUCCION CERCA CANCHA DE FUTBOL, PLAN DE LEONES | | 11 | 11 | 47210 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | |
| 21 | CONSTRUCCION CERCA CANCHA DE FUTBOL, VALLECILLOS | | 11 | 11 | 47210 | | 100,000.00 | 35,004.78 | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 222,004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,004.78 | 100.00 | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 22 | COMPLETAMENTO CONSTRUCCION PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, COL. CRISOSTOMO MARCIA, SAN JERONIMO | | 11 | 11 | 47210 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | |
| 23 | COMPLETAMENTO CONSTRUCCION PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, COL. CRISOSTOMO MARCIA, SAN JERONIMO | | 15 | 15 | 47210 | | 711,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 211,449.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,449.20 | 100.00 | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO |
| 24 | CONSTRUCCION DE ALCALDIA MUNICIPAL III ETAPA, Bo. EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA CENTRAL | | 11 | 11 | 47210 | | 514,053.50 | 99,209.19 | 0.00 | 86,552.98 | 0.00 | 699,815.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,815.67 | 100.00 | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 25 | MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL SAN JERONIMO | | 11 | 11 | 47210 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 26 | MEJORAMIENTO DE CALLES, TALANGUITA, COL. FATIMA Y | | 11 | 11 | 23400 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100.00 | EN PROCESO | EN PROCESO |



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | Presupuesto Ejecutado | (% Ejecutado) | Monto Pendiente de Ejecución | (% Pendiente de Ejecución) | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | |
|-----|---|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | | | | | | | | | Traspaso de menos | Préstamos |
| 27 | MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA, VALLECILLOS | 11 | 11 | 23100 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 100,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 28 | AMPLIACION IGLESIA CATOLICA, JAMALTECA | 11 | 11 | 23100 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO |
| 29 | CONSTRUCCION CANCHA DE MARCIA USOS MULTIPLES, COL. CRISOSTOMO O MARCIA | 11 | 11 | 47210 | | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 363,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 82.00 % | 63,000.00 | 17.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |
| 30 | RELLENO PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR | 11 | 11 | 47210 | | | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO EN UN 100% | |
| 31 | MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. 06 DE NOVIEMBRE | 11 | 11 | 23400 | | | 150,000.00 | 95,600.00 | 0.00 | 0.00 | 245,600.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 37.00 % | 154,600.00 | 62.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | |
| 32 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, TODO EL MUNICIPIO | 15 | 15 | 23400 | | | 0.00 | 61,680.62 | 0.00 | 0.00 | 61,680.62 | 40,038.00 | 0.00 | 0.00 | 40,038.00 | 64.00 % | 21,642.62 | 35.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 33 | MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA | 11 | 11 | 23400 | | | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO EN UN 100% | |
| 34 | CONSTRUCCION DE CERCA CANCHA DE FUTBOL, COL. 06 DE NOVIEMBRE | 11 | 11 | 47110 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | |
| 35 | CONSTRUCCION CANCHA DE MARCIA, SAN GRAMA JERONIMO BINTETICA, COL. CRISOSTOMO O MARCIA | 11 | 11 | 47210 | | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO | |
| 36 | REPARACION DE CALLES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA | 11 | 11 | 23400 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 550,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | Presupuesto Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | | | | |
|-----|--|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | | | | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | |
| 37 | MEJORAMIENTO DE LA HACIENDA A TALNETES CALLES DE LA HACIENDA A TALNETES | 11 | 11 | 23400 | 0.00 | | 375,903.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,903.35 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 | 72.00 % | 103,903.35 | 27.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 38 | CONSTRUCCION DE BARRIO SAN ANTONIO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS, SAN JERONIMO | 11 | 11 | 47210 | 0.00 | | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 280,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 39 | CONSTRUCCION DE JAMALTECA CENTRO COMUNAL JAMALTECA | 11 | 11 | 47210 | 0.00 | | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,013.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 168,013.39 | 100.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 40 | CONSTRUCCION DE LA CUESTA DE LA CUESTA PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA | 11 | 11 | 23400 | 0.00 | | 354,391.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,391.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,256.53 | 6.53 | 352,256.53 | 99.00 % | 2,134.75 | 0.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 41 | CONSTRUCCION DE LAS ARENAS JARDIN DE NIÑOS LAS ARENAS | 11 | 11 | 47210 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,960.00 | 0.00 | 0.00 | 42,960.00 | 85.00 % | 7,040.00 | 14.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 42 | COMPLETAMIENTO DE LA AULA ESCOLAR TALNETES | 11 | 11 | 47110 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO |
| 43 | CONSTRUCCION DE TALANGUITA CERCA EN CAMPO DE FUTBOL TALANGUITA | 11 | 11 | 47210 | 150,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 150,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 44 | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 11 | 11 | 47210 | 120,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO |
| 45 | CONSTRUCCION DE BUENA VISTA SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENA VISTA | 11 | 11 | 47210 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 100,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 46 | CONSTRUCCION DE CELEQUITOS CERCA DE SAN JERONIMO CANCHA DE FUTBOL, CELEQUITO B | 11 | 11 | 47210 | 0.00 | | 56,007.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,007.65 | 0.00 | 0.00 | 46,920.00 | 0.00 | 0.00 | 46,920.00 | 83.00 % | 9,087.65 | 16.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
Hora : 09:47 a.m.
Página: 6 de 9

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

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° 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 |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 47 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, COCTES CAIDOS, ARENAS, LOS PUENTES, DESVIDO TRES PINOS Y SINAI | | 11 | 11 | 47210 | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO |
| 48 | MEJORAMIENTO CESAR DE LAS CRUCITAS, COCTES CAIDOS, JAMALTECA, ARADAS, CEISTA Y SAN ANTONIO DE LA CUESTA | | 11 | 11 | 47110 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO |
| 49 | CONSTRUCCION SALIDA DE AGUAS PLUVIALES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA | SAN ANTONIO DE LA CUESTA | 11 | 11 | 47210 | 500,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 980,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 50 | CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL II ETAPA | CASCO URBANO, SAN JERONIMO | 11 | 11 | 47110 | 0.00 | 284,618.13 | 0.00 | 57,630.19 | 0.00 | 342,248.32 | 0.00 | 0.00 | 342,248.32 | 0.00 | 0.00 | 342,248.32 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 51 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, TODO EL MUNICIPIO | | 11 | 11 | 23400 | 0.00 | 260,895.80 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 350,895.80 | 0.00 | 0.00 | 274,557.13 | 0.00 | 0.00 | 274,557.13 | 78.00 % | 76,338.67 | 21.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO |
| 52 | MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA NUEVO CEMENTERIO, COL. IRLANDA | | 11 | 11 | 23400 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 99.00 % | 1,000.00 | 1.00 % | TERMINADO | EJECUTADO EN UN 99% |
| 53 | MEJORAMIENTO DE CALLES SAN JOSE | | 11 | 11 | 23400 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | EJECUTADO EN UN 100% |
| 54 | AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JUAN | | 11 | 11 | 47110 | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 0.00 | 114,388.57 | 0.00 | 0.00 | 114,388.57 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO EN UN 100% |



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021
 Hora : 09:47 a.m.
 Pagina: 7 de 9

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

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Modificaciones | | | Presupuesto Definitivo | | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | Monto (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | | |
|-----|--|--------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|-------------------|----------------|------|------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Propios | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | | |
| 55 | CONSTRUCCION ETAPA PLAZA CENTRAL SAN ANTONIO DE LA CUESTA | | 11 | 11 | 47210 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | | |
| 56 | ASILO DE ANCIANOS, LOS ARRAYANES | | 15 | 15 | 47110 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |
| 57 | CONSTRUCCION CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, LOS MANZANOS | LOS MANZANOS | 11 | 11 | 47210 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | | |
| 58 | CONSTRUCCION TRAMOS DE PAVIMENTO, EN EL CENTRO, SAN JERONIMO | | 11 | 11 | 23400 | | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | NO SE EJECUTO | | |
| 59 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CASCO URBANO, SAN JERONIMO | | 15 | 15 | 47210 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 850,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 60 | CONSTRUCCION DE MERCADO EN LAS ARADAS | | 15 | 15 | 47110 | | 0.00 | 319,541.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,541.79 | 319,541.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,541.79 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | EJECUTADO |
| 61 | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CALLES DE JAMALTECA | | 15 | 15 | 47210 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 700,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 62 | MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA, SAN JERONIMO | | 11 | 11 | 47210 | | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,950.00 | 0.00 | 56.48 % | 87,050.00 | 43.52 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 63 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO COMUNAL, COOTES CAIDOS | | 11 | 11 | 47210 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 500,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 64 | CONSTRUCCION DE SALA COVID, CESAMO SAN JERONIMO | | 11 | 11 | 47210 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 500,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |



San Jerónimo, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: A.DIAZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:47 a.m.

Página: 8 de 9

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | (% Ejecutado) | Monto Pendiente de Ejecución | (% Pendiente de Ejecución) | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | | |
|-----|---|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | | | |
| 65 | CONSTRUCCION DE ALCALDIA MUNICIPAL III ETAPA | Bo. EL CENTRO, FRENTE A LA PLAZA CENTRAL | 15 | 15 | 47210 | | 0.00 | 205,424.12 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 313,424.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313,424.12 | 100.00 % | EN PROCESO | EN EJECUCION |
| 66 | MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE DIOS VIDA NUEVA, TALANGUITA | | 11 | 11 | 47110 | | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.96 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 | 98.00 % | 600.96 | 1.00 % | TERMINADO | EJECUTADO | |
| 67 | CONSTRUCCION DE SALON EN CENTRO DE EDUCACION BASICA BATALLA DE LA TRINIDAD, OCOTES CAIDOS | | 15 | 15 | 47110 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 139,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,990.00 | 93.00 % | 10,010.00 | 6.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 68 | ALUMBRADO PUBLICO, SAN JERONIMO | | 15 | 15 | 47110 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 193,586.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,586.07 | 77.00 % | 56,413.93 | 22.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 69 | MEJORAMIENTO IGLESIA EVANGELICA, JAMALTECA | | 11 | 11 | 23100 | | 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 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 70 | CONSTRUCCION CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, JAMALTECA | | 15 | 15 | 47210 | | 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 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 71 | CONSTRUCCION DE MERCADO EN LAS ARADAS | | 11 | 11 | 47110 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,712.52 | 0.00 | 830,712.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,712.52 | 100.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 72 | MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA | | 11 | 11 | 47110 | | 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 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 73 | MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. 06 DE NOVIEMBRE | COLONIA 06 DE NOVIEMBRE | 11 | 11 | 23400 | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,600.00 | 0.00 | 0.00 | 95,600.00 | 95.00 % | 4,400.00 | 4.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |
| 74 | ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL, LA CEIBITA | | 11 | 11 | 47210 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | EN PROCESO | | |



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:47 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | |
|----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| Totales | | | | | | 12,959,911.46 | 8,976,118.87 | 800,000.00 | 3,956,130.19 | 4,778,000.00 | 18,514,160.37 | 93,793,155.98 | 0.00 | 5,582,671.65 | 0.00 | 807,472.41 | 7,183,289.92 | | 11,330,860.39 | | | |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROLANDO MARCIA EUCEDA



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma



O981J3Xhik5M0VdX7h6ZQX4UXd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiw94ASMgGiTguGVSRUFOPPrYwxfQnq4qs2epvS/qFZbxt2p3+GkLSCuxiKdE8771UdUdn13F2rDrzwC6kE
C1v6Kx9YoXLBBzhqgwAEFIQ/UGeHGsuAqImNf1QS97YubnCeeWO8U9MXiuo/1StXex9EKQgt6fxhKBLpXoElu1N9bptTu+dwdoTHi6pMreseGdpXElrYxcs3x2Cq4E5X8DyblUe
Sye2nrZx9SrJKd5KjmK0FWbN2cXU0=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:48 a.m.

Página: 1 de 2

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

| Descripción | Ejercicio 2021 |
|---|----------------------|
| INGRESOS | 22,391,154.15 |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 5,146,230.24 |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 3,618,260.31 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,527,969.93 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 17,244,923.91 |
| 12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 0.00 |
| 18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 3,006,257.97 |
| 21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0.00 |
| 22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 13,445,279.39 |
| 23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 793,386.55 |
| 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 | 17,117,548.23 |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,701,551.52 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 4,920,742.17 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 476,122.59 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 252,964.76 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 |
| 500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 51,722.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| 2.2 GASTOS DE INVERSION | 11,415,996.71 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,250,350.53 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 4,069,911.01 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 4,095,735.17 |
| 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: 11/11/2021
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

| Descripción | Ejercicio 2021 |
|--|----------------|
| DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 5,273,605.92 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ROLANDO MARCIA EUCEDA

Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Tesorero(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello

381J3Xhtk5MOVdX7h6ZQXAUxd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiw94ASMgGiTguGVSUFOPPrYwxfQnq4qsZepvSqrZbxt2p3+GkLSCuxhh9ebek67/1kafEUdn13F2rDKkltz...
b4eAXqirTQsWC7YWSS3lghuC2gAKcgFQaqSxHWDTPG6msnlzYNs03AUqw00kdDwPAHsVfZYHkyjzrxaveSLfUrQ4IYNOA5uyXq7MoO2AKWid11B7Er5wJLcVxIUwasM
AmDKaiTo+EBnW8r7W97v4byeiMXJY=

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

Induras C.A.
 PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

| ACTIVO | Descripción | 2021 |
|---|-------------|----------------------|
| 1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES | | 24,478,161.53 |
| 413 Terrenos | | 5,700,000.00 |
| 416 Edificios | | 1,900,000.00 |
| 1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | | 3,800,000.00 |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | | 526,750.00 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | | 850,000.00 |
| 441 Maquinaria de Construccion | | 0.00 |
| 442 Equipo de Transporte servicios Publicos | | 850,000.00 |
| 1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | | 7,183,299.92 |
| CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | | 7,183,299.92 |
| 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 | | 5,273,605.92 |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | | 5,273,605.92 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | | 4,944,505.69 |
| Del ejercicio | | 0.00 |
| Acumuladas | | 4,944,505.69 |
| 1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 |
| 361 Productos Ferrosos | | 0.00 |
| 374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | | 0.00 |
| 384 Piedra, Arcilla, Arena | | 0.00 |
| 391 Elementos de Limpieza | | 0.00 |
| 392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | 0.00 |
| PASIVO | | 0.00 |
| 2.1 PASIVO A CORTO PLAZO | | 0.00 |
| 712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo | | 0.00 |
| 716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo | | 0.00 |
| 722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo | | 0.00 |
| 726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo | | 0.00 |
| 711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | | 0.00 |
| 750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar | | 0.00 |
| 2.2 PASIVO A LARGO PLAZO | | 0.00 |
| 732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo | | 0.00 |
| 736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo | | 0.00 |
| 742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | | 0.00 |
| 746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | | 0.00 |
| 731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | | 0.00 |
| PATRIMONIO | | 21,100,649.06 |
| 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO | | 27,014,474.54 |
| PATRIMONIO ACUMULADO | | 27,014,474.54 |
| 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | | 5,273,605.92 |
| DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO | | 5,273,605.92 |

Finanzas C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

21,100,649.06

Total Pasivos + Patrimonio
Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ROLANDO MARCIA EUCEDA

Nombre Completo
[Handwritten Signature]
Firma y Sello


Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo
[Handwritten Signature]
Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo
[Handwritten Signature]
Firma y Sello


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

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

| Fecha de Vencimiento | Nombre Completo (Natural o Juridico) | Valor |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 31/08/2020 | BIENES INMUEBLES URBANOS | 421,410.94 |
| 30/09/2020 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL | 4,523,094.75 |
| Valor Total (L.) | | 4,944,505.69 |

Servicios Públicos

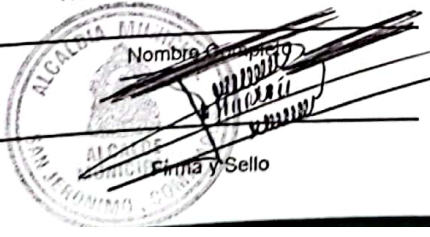
| Servicio Público | Valor |
|-------------------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Valor Total (L.) | |

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
ROLANDO MARCIA EUCEDA

Nombre Completo

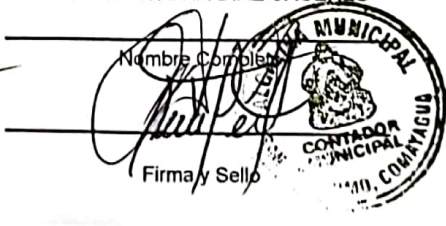
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Nombre Completo

 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

 Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 11/11/2021

Hora : 09:49 a.m.

Página: 1 de 2

| Descripción | 2021 | 2020 | Diferencia | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| INGRESOS | 22,391,154.15 | 26,147,867.16 | -3,756,713.01 | 14.37 % |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 5,146,230.24 | 3,952,253.23 | 1,193,977.01 | 30.21 % |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 3,618,260.31 | 2,529,875.55 | 1,088,384.76 | 0.43 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,527,969.93 | 1,422,377.68 | 105,592.25 | 0.07 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 17,244,923.91 | 22,195,613.93 | -4,950,690.02 | 22.30 % |
| 12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 3,006,257.97 | 2,792,921.88 | 213,336.09 | 0.08 |
| 21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0.00 | 17,509.46 | -17,509.46 | 1.00 |
| 22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 13,445,279.39 | 18,383,422.26 | -4,938,142.87 | 0.27 |
| 23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 793,386.55 | 1,001,760.33 | -208,373.78 | 0.21 |
| 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 | 17,117,548.23 | 25,036,710.73 | -7,919,162.50 | 31.63 % |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,701,551.52 | 7,168,387.29 | -1,466,835.77 | 20.46 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 4,920,742.17 | 6,053,026.33 | -1,132,284.16 | 0.19 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 476,122.59 | 730,403.26 | -254,280.67 | 0.35 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 252,964.76 | 350,057.70 | -97,092.94 | 0.28 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 51,722.00 | 34,900.00 | 16,822.00 | 0.48 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 GASTOS DE INVERSION | 11,415,996.71 | 17,868,323.44 | -6,452,326.73 | 36.11 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,250,350.53 | 4,878,512.94 | -1,628,162.41 | 0.33 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 4,069,911.01 | 5,316,990.84 | -1,247,079.83 | 0.23 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 4,095,735.17 | 7,672,819.66 | -3,577,084.49 | 0.47 |
| 600 ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 11/11/2021
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 2 de 2

nduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

| Descripción | 2021 | 2020 | Diferencia | % |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 5,273,605.92 | 1,111,156.43 | 4,162,449.49 | 374.61 % |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ROLANDO MARCIA EUCEDA

Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES

Tesorero(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo
[Handwritten Signature]
Firma y Sello
[Circular Seal]

Nombre Completo
[Handwritten Signature]
Firma y Sello
[Circular Seal]

Nombre Completo
[Handwritten Signature]
Firma y Sello
[Circular Seal]

0981J3Xhtk5M0VdX7h6ZQXAUxd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiw94ASMgGiTguGVSRUF0PPrywxQnq44...
SS1l++7t+sPbx58oj8d5vBd4/rrNmLx8SF50ytqEisnfa8SlkUZJlqCk/J2oan5j9Gjn7+uaaCK9dk1FWmwO7e9kly27CVI69kv97Vj/aVzbng9Bfm7JLHA17qySydnhuOWYVsj
pYm38xVrAho+Z5c69L0hxhjGzUzg=



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

| Descripción | 2021 | 2020 | Diferencia | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| ACTIVO | 24,478,161.53 | 27,014,474.54 | 2,536,313.01 | 0.00 % |
| 1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 413 Terrenos | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416 Edificios | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | 526,750.00 | 526,750.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | 526,750.00 | 526,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 441 Maquinaria de Construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 442 Equipo de Transporte | 850,000.00 | 850,000.00 | 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 | 7,183,299.92 | 12,064,504.63 | 4,881,204.71 | 0.00 % |
| CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 7,183,299.92 | 12,064,504.63 | 4,881,204.71 | 0.40 |
| 1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Títulos o Bonos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS | 5,273,605.92 | 1,111,156.43 | -4,162,449.49 | 400.00 % |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | 5,273,605.92 | 1,111,156.43 | -4,162,449.49 | 3.75 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | 4,944,505.69 | 6,762,063.48 | 1,817,557.79 | 0.00 % |
| Del ejercicio | 0.00 | 6,762,063.48 | 6,762,063.48 | 1.00 |
| Acumuladas | 4,944,505.69 | 0.00 | -4,944,505.69 | N/A |
| 1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 361 Productos Ferrosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 384 Piedra, Arcilla, Arena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 391 Elementos de Limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.1 PASIVO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 2.2 PASIVO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |



San Jerónimo, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.DIAZ



Emisión: 11/11/2021
Hora : 09:51 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L.)

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

PATRIMONIO

- 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
- PATRIMONIO ACUMULADO
- 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
- DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | 21,100,649.06 | 27,014,474.54 | -11,289,675.28 | 100.00 % |
| | 27,014,474.54 | 19,887,248.75 | -7,127,225.79 | 0.00 % |
| | 27,014,474.54 | 19,887,248.75 | -7,127,225.79 | 0.36 |
| | 5,273,605.92 | 1,111,156.43 | -4,162,449.49 | 400.00 % |
| | 5,273,605.92 | 1,111,156.43 | -4,162,449.49 | 3.75 |
| Total Pasivos + Patrimonio | 21,100,649.06 | 27,014,474.54 | -5,913,825.48 | |

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ROLANDO MARCIA EUCEDA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANDREA PATRICIA DIAZ CACRES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal
BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5M0VdX7h6ZQXAUxd7xWLVK0IW+TRBJS43orUeiw94ASMgGITguGVSURUF0PPYwxq4qs2epvS/qFZbxt2p3+GkLSCuxhh9ebek67/1kafEUdn13F2rIDQ9EUQGG
xGRZQd8Ly67NDVR619jeTIGfF/hp4z8O2YclHzg7W+QvodkwWn46KV3CsQLppW3qbBaYALFTFHPG/+ldfW5pWMohTfAP9OQl1SbXa1mB/3II8HlwTXyRsLqBbKGR1wcT8P5ESx Xq/XaundvQRHzdSvtRuDJbOn7Y00=