



USUARIO: PR.ANDINO

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2022
Hora : 09:34 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: CHOLUTECA

Municipio de: Marcovia

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0607-2001-00500

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1986-00365

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

NERY SULEMA CASCO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0601-1970-00824

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0607-1977-00261

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNrmPEGsuAGHLXbF3+veiqFxi0OksOZaTLPLJ62Sx5tqI



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:41 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	76,384,332.26	14,898,321.62	0.00	91,282,653.88	61,967,119.03	61,967,119.03	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	43,196,929.51	0.00	0.00	43,196,929.51	20,473,441.72	20,473,441.72	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	43,196,929.51	0.00	0.00	43,196,929.51	20,473,441.72	20,473,441.72	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	20,845,424.72	0.00	0.00	20,845,424.72	6,631,483.42	6,631,483.42	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	6,852,897.59	0.00	0.00	6,852,897.59	3,472,393.39	3,472,393.39	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	740,138.52	0.00	0.00	740,138.52	740,913.01	740,913.01	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	68,182.56	0.00	0.00	68,182.56	6,140.18	6,140.18	0.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	325,586.63	0.00	0.00	325,586.63	215,275.12	215,275.12	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	5,717,287.38	0.00	0.00	5,717,287.38	2,503,331.94	2,503,331.94	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.14	5,598.14	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,702.50	0.00	0.00	1,702.50	1,135.00	1,135.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,476,570.47	0.00	0.00	1,476,570.47	805,138.55	805,138.55	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	172,420.34	0.00	0.00	172,420.34	57,080.70	57,080.70	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	17,487.05	0.00	0.00	17,487.05	6,108.15	6,108.15	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	27,382.82	0.00	0.00	27,382.82	95,736.60	95,736.60	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	347,076.90	0.00	0.00	347,076.90	5,074.54	5,074.54	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	17,647.50	0.00	0.00	17,647.50	6,265.00	6,265.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	86,577.03	0.00	0.00	86,577.03	64,803.76	64,803.76	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	52,947.51	0.00	0.00	52,947.51	76,088.42	76,088.42	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercado Grande	330,379.05	0.00	0.00	330,379.05	247,057.84	247,057.84	0.00
11.7.1.02.11.02	Mercaditos	3,711.69	0.00	0.00	3,711.69	2,166.95	2,166.95	0.00
11.7.1.02.11.03	Star-Math	37,053.42	0.00	0.00	37,053.42	13,338.37	13,338.37	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	41,569.58	0.00	0.00	41,569.58	40,719.77	40,719.77	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulpería Grande	13,699.14	0.00	0.00	13,699.14	3,950.00	3,950.00	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulpería Mediana	45,568.50	0.00	0.00	45,568.50	31,863.30	31,863.30	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulpería Pequeña	65,192.64	0.00	0.00	65,192.64	51,097.74	51,097.74	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	8,388.75	0.00	0.00	8,388.75	4,646.77	4,646.77	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,000.49	0.00	0.00	2,000.49	3,040.89	3,040.89	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	5,255.25	0.00	0.00	5,255.25	5,658.84	5,658.84	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	862.50	0.00	0.00	862.50	1,283.54	1,283.54	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:41 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	16,250.61	0.00	0.00	16,250.61	9,822.83	9,822.83	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	522.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	73,009.11	0.00	0.00	73,009.11	32,470.54	32,470.54	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	76,468.59	0.00	0.00	76,468.59	46,714.00	46,714.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,488,964.83	0.00	0.00	3,488,964.83	1,859,646.11	1,859,646.11	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,544.45	0.00	0.00	5,544.45	7,211.23	7,211.23	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	64,064.30	0.00	0.00	64,064.30	5,310.53	5,310.53	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	66,600.17	0.00	0.00	66,600.17	19,779.73	19,779.73	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	341.44	0.00	0.00	341.44	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,293.72	0.00	0.00	1,293.72	745.80	745.80	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	10,665.00	0.00	0.00	10,665.00	4,420.00	4,420.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	13,059.68	13,059.68	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	709.58	0.00	0.00	709.58	8,317.25	8,317.25	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	13,545.00	0.00	0.00	13,545.00	1,735.00	1,735.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	6,743.25	0.00	0.00	6,743.25	4,391.91	4,391.91	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	237,875.37	0.00	0.00	237,875.37	133,240.96	133,240.96	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,305.15	0.00	0.00	1,305.15	98.10	98.10	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	62,399.97	0.00	0.00	62,399.97	24,899.44	24,899.44	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	183.06	0.00	0.00	183.06	33.90	33.90	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	2,379,478.16	0.00	0.00	2,379,478.16	1,429,888.21	1,429,888.21	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	11,132.87	0.00	0.00	11,132.87	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,590.17	0.00	0.00	5,590.17	4,618.04	4,618.04	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	647.64	0.00	0.00	647.64	13,351.55	13,351.55	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,063.00	0.00	0.00	2,063.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	197,005.04	0.00	0.00	197,005.04	102,972.20	102,972.20	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	99,243.36	0.00	0.00	99,243.36	78,296.42	78,296.42	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	312,596.63	0.00	0.00	312,596.63	4,212.16	4,212.16	0.00
11.7.1.03.62.01	Alquiler de Equipo para Eventos	3,517.50	0.00	0.00	3,517.50	1,675.00	1,675.00	0.00
11.7.1.03.62.02	Alquiler de Canchas de Fútbolito	840.00	0.00	0.00	840.00	339.00	339.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	436.74	436.74	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:41 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	436.74	436.74	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	23,991.84	0.00	0.00	23,991.84	384.82	384.82	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	23,513.84	0.00	0.00	23,513.84	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	363.23	0.00	0.00	363.23	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	114.77	0.00	0.00	114.77	384.82	384.82	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	8,999,999.99	0.00	0.00	8,999,999.99	493,483.81	493,483.81	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	3,567,546.44	0.00	0.00	3,567,546.44	183,710.56	183,710.56	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,832,200.69	0.00	0.00	3,832,200.69	282,413.97	282,413.97	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,600,252.86	0.00	0.00	1,600,252.86	27,359.28	27,359.28	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	15,887,251.43	0.00	0.00	15,887,251.43	9,529,958.76	9,529,958.76	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,107,930.95	0.00	0.00	1,107,930.95	2,252,206.91	2,252,206.91	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,107,930.95	0.00	0.00	1,107,930.95	2,252,206.91	2,252,206.91	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,839,402.27	0.00	0.00	6,839,402.27	4,279,237.96	4,279,237.96	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,839,402.27	0.00	0.00	6,839,402.27	4,279,237.96	4,279,237.96	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	34,083.80	0.00	0.00	34,083.80	39,453.59	39,453.59	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	31,653.86	0.00	0.00	31,653.86	39,453.59	39,453.59	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,429.94	0.00	0.00	2,429.94	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	405,834.41	0.00	0.00	405,834.41	401,265.20	401,265.20	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	382,826.79	0.00	0.00	382,826.79	401,265.20	401,265.20	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	23,007.62	0.00	0.00	23,007.62	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:41 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	2,557,795.10	2,557,795.10	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	1,735,276.85	1,735,276.85	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	822,518.25	822,518.25	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,144,563.48	0.00	0.00	3,144,563.48	2,197,236.62	2,197,236.62	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,143,963.48	0.00	0.00	3,143,963.48	2,197,236.62	2,197,236.62	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,143,963.48	0.00	0.00	3,143,963.48	2,197,236.62	2,197,236.62	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	496,856.00	0.00	0.00	496,856.00	256,577.30	256,577.30	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	456,576.00	0.00	0.00	456,576.00	191,349.00	191,349.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	434,526.00	0.00	0.00	434,526.00	154,439.00	154,439.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	36,910.00	36,910.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	892.53	892.53	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	892.53	892.53	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	40,080.00	0.00	0.00	40,080.00	64,335.77	64,335.77	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	40,080.00	0.00	0.00	40,080.00	64,335.77	64,335.77	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,822,833.88	0.00	0.00	2,822,833.88	1,858,185.62	1,858,185.62	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,822,833.88	0.00	0.00	2,822,833.88	1,858,185.62	1,858,185.62	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	2,822,833.88	0.00	0.00	2,822,833.88	1,858,185.62	1,858,185.62	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,135,544.33	0.00	0.00	12,135,544.33	13,911,902.79	13,911,902.79	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	12,131,944.33	0.00	0.00	12,131,944.33	13,896,978.08	13,896,978.08	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:41 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	12,131,944.33	0.00	0.00	12,131,944.33	13,896,978.08	13,896,978.08	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	2,295,262.34	0.00	0.00	2,295,262.34	1,727,209.30	1,727,209.30	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,131,423.26	0.00	0.00	2,131,423.26	1,515,308.52	1,515,308.52	0.00
12.5.99.01.11.0	Otras Tasas no Tributarias no Clasificadas	120,495.08	0.00	0.00	120,495.08	156,400.78	156,400.78	0.00
12.5.99.01.11.0	Tasas por Inspecciones UMA	43,344.00	0.00	0.00	43,344.00	55,500.00	55,500.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	9,713,110.65	0.00	0.00	9,713,110.65	12,087,386.46	12,087,386.46	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonio Celebrados en el Palacio Municipal	35,587.50	0.00	0.00	35,587.50	84,240.00	84,240.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	42,975.00	0.00	0.00	42,975.00	17,700.00	17,700.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	770,188.41	0.00	0.00	770,188.41	581,504.66	581,504.66	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspeccion Catastrales	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00	54,650.00	54,650.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	131,337.56	0.00	0.00	131,337.56	637,029.36	637,029.36	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Catastrales	28,650.00	0.00	0.00	28,650.00	88,950.00	88,950.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancia UMA	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00	34,303.00	34,303.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias de Vecindad	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00	19,090.00	19,090.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Varias	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00	61,410.00	61,410.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones Reposicion Dominio Pleno	468.30	0.00	0.00	468.30	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Autorizaciones de Destazo	27,632.33	0.00	0.00	27,632.33	82,428.71	82,428.71	0.00
12.5.99.02.21.0	Autorizaciones de Libros Contables	12,689.63	0.00	0.00	12,689.63	9,743.25	9,743.25	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	67,488.35	0.00	0.00	67,488.35	71,603.50	71,603.50	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	5,946.00	0.00	0.00	5,946.00	3,543.64	3,543.64	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:41 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	660.00	660.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	6,518,781.78	0.00	0.00	6,518,781.78	5,455,012.77	5,455,012.77	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	159,238.04	0.00	0.00	159,238.04	1,026,177.52	1,026,177.52	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	10,335.00	0.00	0.00	10,335.00	14,950.00	14,950.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,577.00	0.00	0.00	5,577.00	3,172.00	3,172.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	2,080.00	2,080.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00	9,750.00	9,750.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,783,633.25	0.00	0.00	1,783,633.25	3,784,783.05	3,784,783.05	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	26,617.50	0.00	0.00	26,617.50	27,755.00	27,755.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	600.00	0.00	0.00	600.00	4,850.00	4,850.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	123,571.34	0.00	0.00	123,571.34	82,382.32	82,382.32	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	75,271.34	0.00	0.00	75,271.34	32,970.17	32,970.17	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00	26,762.15	26,762.15	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	24,780.00	0.00	0.00	24,780.00	22,650.00	22,650.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	14,924.71	14,924.71	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	14,924.71	14,924.71	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	14,924.71	14,924.71	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	516,710.00	265,229.70	0.00	781,939.70	1,145,015.65	1,145,015.65	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	516,710.00	265,229.70	0.00	781,939.70	1,145,015.65	1,145,015.65	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:41 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	516,710.00	265,229.70	0.00	781,939.70	1,145,015.65	1,145,015.65	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	16,410.00	0.00	0.00	16,410.00	57,580.00	57,580.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios Secretariales Municipales	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00	20,870.00	20,870.00	0.00
15.2.19.01.01.1								
15.2.19.01.01.2	Servicios de Elaboracion de Mapas y Croquis	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	36,710.00	36,710.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	500,000.00	265,229.70	0.00	765,229.70	1,031,744.65	1,031,744.65	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	500,000.00	265,229.70	0.00	765,229.70	1,031,744.65	1,031,744.65	0.00
15.2.19.02.05.0								
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	55,691.00	55,691.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	0.00	100.00	55,691.00	55,691.00	0.00
15.2.19.98.05.0								
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,789.86	0.00	0.00	150,789.86	158,137.75	158,137.75	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	138,789.86	0.00	0.00	138,789.86	158,137.75	158,137.75	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	138,789.86	0.00	0.00	138,789.86	158,137.75	158,137.75	0.00
17.3.1.00.00.0								
	Intereses por Depósitos Internos	138,789.86	0.00	0.00	138,789.86	158,137.75	158,137.75	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.01	Alquiler de Edificios Municipales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,008,330.19	4,076,180.05	0.00	8,084,510.24	4,116,769.15	4,116,769.15	0.00
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,008,330.19	2,926,387.39	0.00	6,934,717.58	2,966,976.49	2,966,976.49	0.00
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,008,330.19	2,926,387.39	0.00	6,934,717.58	2,966,976.49	2,966,976.49	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:41 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,008,330.19	2,926,387.39	0.00	6,934,717.58	2,966,976.49	2,966,976.49	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,008,330.19	2,926,387.39	0.00	6,934,717.58	2,966,976.49	2,966,976.49	0.00
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	629,792.66	0.00	629,792.66	629,792.66	629,792.66	0.00
18.2.5.00.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0.00	629,792.66	0.00	629,792.66	629,792.66	629,792.66	0.00
18.2.5.01.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	629,792.66	0.00	629,792.66	629,792.66	629,792.66	0.00
18.2.5.01.01.02	Ampliación de Egreso, Proyecto Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas	0.00	629,792.66	0.00	629,792.66	629,792.66	629,792.66	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00
18.4.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00
18.4.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00
18.4.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.4.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	82,707.60	0.00	0.00	82,707.60	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	82,707.60	0.00	0.00	82,707.60	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	82,707.60	0.00	0.00	82,707.60	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	82,707.60	0.00	0.00	82,707.60	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	82,707.60	0.00	0.00	82,707.60	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,293,320.77	6,368,152.49	0.00	22,661,473.26	17,973,092.59	17,973,092.59	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,033,320.77	6,065,852.49	0.00	22,099,173.26	17,652,792.59	17,652,792.59	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,033,320.77	5,595,852.49	0.00	21,629,173.26	17,182,792.59	17,182,792.59	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,033,320.77	5,225,926.49	0.00	21,259,247.26	16,812,866.59	16,812,866.59	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,033,320.77	5,225,926.49	0.00	21,259,247.26	16,812,866.59	16,812,866.59	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:41 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	369,926.00	0.00	369,926.00	369,926.00	369,926.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	369,926.00	0.00	369,926.00	369,926.00	369,926.00	0.00
22.1.1.02.02.02	Transferencias de capital de la Administración central para gobiernos locales secretaria de Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.12.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
22.1.12.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
22.1.12.01.01.02	Detalle de Donaciones de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	260,000.00	302,300.00	0.00	562,300.00	320,300.00	320,300.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	260,000.00	302,300.00	0.00	562,300.00	320,300.00	320,300.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	260,000.00	302,300.00	0.00	562,300.00	320,300.00	320,300.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	260,000.00	302,300.00	0.00	562,300.00	320,300.00	320,300.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,188,759.38	0.00	4,188,759.38	4,188,759.38	4,188,759.38	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,188,759.38	0.00	4,188,759.38	4,188,759.38	4,188,759.38	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,188,759.38	0.00	4,188,759.38	4,188,759.38	4,188,759.38	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	4,188,759.38	0.00	4,188,759.38	4,188,759.38	4,188,759.38	0.00
23.7.2.01.01.02	Saldo de Recursos de balance año 2020	0.00	1,893,494.96	0.00	1,893,494.96	1,893,494.96	1,893,494.96	0.00
23.7.2.01.01.03	Saldo de Recursos de balance año 2020	0.00	10,173.90	0.00	10,173.90	10,173.90	10,173.90	0.00
23.7.2.01.02.01	Saldo de Recursos de balance año 2020	0.00	1,787,500.04	0.00	1,787,500.04	1,787,500.04	1,787,500.04	0.00
23.7.2.01.02.04	Saldo de Recursos de balance año 2020	0.00	434,792.66	0.00	434,792.66	434,792.66	434,792.66	0.00
23.7.2.01.02.05	Saldo de Recursos de balance año 2020	0.00	62,797.82	0.00	62,797.82	62,797.82	62,797.82	0.00



Marcovia,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 09:41 p.m.
Pagina: 10 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		76,384,332.26	14,898,321.62	0.00	91,282,653.88	61,967,119.03	61,967,119.03	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NITZA DERLY NAJAR CALDERON
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/cvr3vo0eqwlf7HExU9Y/lcNv+s+GLIZwUxI4DIF7LQluSHj8bKadWMCOA4cYc4uZXhT5LTEakbtkla7In8eoW5lhUZA3QHA40tQIEyvhdu4a+ND1K8Vv2YBJr2shioxRAYME8FJsKddv7SWVgFgqj2Qy9za8eX3J7NA Xjip+WFZ0Kw8wK11OHw5EjLsHqYNzUh9JBLXl6tWU1i19p6H/ehyMXyObz0UBNEcaKFxcKpH/kaZHH+FfuNQPEIjlcPj9



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 1 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	9,298,359.18	0.00	0.00	771,620.00	839,419.00	9,230,560.18	0.00	8,376,756.57	8,376,756.57	8,376,756.57
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,298,359.18	0.00	0.00	771,620.00	839,419.00	9,230,560.18	0.00	8,376,756.57	8,376,756.57	8,376,756.57
000 - Sin Proyecto	9,298,359.18	0.00	0.00	771,620.00	839,419.00	9,230,560.18	0.00	8,376,756.57	8,376,756.57	8,376,756.57
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,089,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	3,709,000.00	0.00	3,388,085.45	3,388,085.45	3,388,085.45
000 - sin obra	4,089,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	3,709,000.00	0.00	3,388,085.45	3,388,085.45	3,388,085.45
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,000.00	0.00	3,319,837.27	3,319,837.27	3,319,837.27
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	185,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	68,248.18	68,248.18	68,248.18
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,758,261.64	0.00	0.00	771,620.00	320,000.00	4,209,881.64	0.00	3,889,471.54	3,889,471.54	3,889,471.54
000 - SIN OBRA	3,758,261.64	0.00	0.00	771,620.00	320,000.00	4,209,881.64	0.00	3,889,471.54	3,889,471.54	3,889,471.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,116,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,117,000.00	0.00	1,116,000.01	1,116,000.01	1,116,000.01
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,463.80	299,463.80	299,463.80
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,860.00	85,860.00	85,860.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	30,620.00	0.00	230,620.00	0.00	230,620.00	230,620.00	230,620.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,500.01	22,500.01	22,500.01
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	800,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	1,335,877.00	1,335,877.00	1,335,877.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	188,275.00	188,275.00	188,275.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,776.24	30,776.24	30,776.24
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	34,949.86	34,949.86	34,949.86
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,256.00	4,256.00	4,256.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	61,261.64	0.00	61,237.68	61,237.68	61,237.68
35620 15-013-01 10 1 Diesel	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	79,557.42	79,557.42	79,557.42



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 2 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,898.52	1,898.52	1,898.52
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	495,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	475,000.00	0.00	432,272.13	432,272.13	432,272.13
000 - SIN OBRA	495,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	475,000.00	0.00	432,272.13	432,272.13	432,272.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	317,968.51	317,968.51	317,968.51
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,279.00	5,279.00	5,279.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,604.62	10,604.62	10,604.62
004 - AUDITORIA INTERNA	556,598.36	0.00	0.00	0.00	10,619.00	545,979.36	0.00	399,603.58	399,603.58	399,603.58
000 - SIN OBRA	556,598.36	0.00	0.00	0.00	10,619.00	545,979.36	0.00	399,603.58	399,603.58	399,603.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	414,512.88	0.00	0.00	0.00	0.00	414,512.88	0.00	333,289.22	333,289.22	333,289.22
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	25,521.37	25,521.37	25,521.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	34,542.74	0.00	25,521.37	25,521.37	25,521.37
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,608.54	3,608.54	3,608.54
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,619.00	9,381.00	4,170.08	4,170.08	4,170.08
005 - OFICINA DE RECURSOS	235,200.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	135,400.00	0.00	122,952.49	122,952.49	122,952.49
000 - SIN OBRA	235,200.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	135,400.00	0.00	122,952.49	122,952.49	122,952.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	171,600.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	100,100.00	0.00	100,097.84	100,097.84	100,097.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 3 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,766.00	3,766.00	3,766.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,063.65	3,063.65	3,063.65
006 - OFICINA DE INFORMACI	164,299.18	0.00	0.00	0.00	9,000.00	155,299.18	0.00	144,371.38	144,371.38	144,371.38
000 - SIN OBRA	164,299.18	0.00	0.00	0.00	9,000.00	155,299.18	0.00	144,371.38	144,371.38	144,371.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	108,095.51	108,095.51	108,095.51
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,766.00	3,766.00	3,766.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,207.13	3,207.13	3,207.13
03 - ADMINISTRACION FINAN	10,555,072.79	187,547.22	0.00	2,240,236.00	1,723,377.76	11,259,478.25	0.00	9,104,257.40	9,104,257.40	9,104,257.40
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,555,072.79	187,547.22	0.00	2,240,236.00	1,723,377.76	11,259,478.25	0.00	9,104,257.40	9,104,257.40	9,104,257.40
000 - Sin Proyecto	10,555,072.79	187,547.22	0.00	2,240,236.00	1,723,377.76	11,259,478.25	0.00	9,104,257.40	9,104,257.40	9,104,257.40
001 - TESORERIA	6,704,621.17	187,547.22	0.00	2,075,236.00	1,389,877.76	7,577,526.63	0.00	6,228,833.72	6,228,833.72	6,228,833.72
000 - SIN OBRA	6,704,621.17	187,547.22	0.00	2,075,236.00	1,389,877.76	7,577,526.63	0.00	6,228,833.72	6,228,833.72	6,228,833.72
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,652,820.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,820.84	0.00	1,526,027.17	1,526,027.17	1,526,027.17
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	128,713.70	128,713.70	128,713.70
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	137,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00	137,735.07	0.00	128,713.70	128,713.70	128,713.70
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	13,147.65	13,147.65	13,147.65
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	549,504.83	549,504.83	549,504.83
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	350,000.00	0.00	313,200.06	313,200.06	313,200.06
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	80,000.00	0.00	0.00	90,619.00	0.00	170,619.00	0.00	141,791.20	141,791.20	141,791.20
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	160,585.53	160,585.53	160,585.53
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,566,330.19	0.00	0.00	0.00	1,133,140.76	433,189.43	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	0.00	0.00	507,500.00	0.00	607,500.00	0.00	604,394.89	604,394.89	604,394.89



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 4 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	400,000.00	0.00	0.00	107,117.00	0.00	507,117.00	0.00	457,116.14	457,116.14	457,116.14
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,121.52	23,121.52	23,121.52
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	230,000.00	0.00	218,445.68	218,445.68	218,445.68
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,505.55	3,505.55	3,505.55
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	60,000.00	0.00	0.00	0.00	26,737.00	33,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	20,135.75	20,135.75	20,135.75
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	65,000.00	0.00	58,485.01	58,485.01	58,485.01
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	101,000.00	0.00	100,122.79	100,122.79	100,122.79
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,502.10	17,502.10	17,502.10
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	82,000.00	0.00	78,172.76	78,172.76	78,172.76
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,611.44	21,611.44	21,611.44
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	187,547.22	0.00	135,000.00	0.00	322,547.22	0.00	247,517.10	247,517.10	247,517.10
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	690,000.00	0.00	555,679.86	555,679.86	555,679.86
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	20,369.63	20,369.63	20,369.63
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	41,726.91	41,726.91	41,726.91
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	151,479.00	151,479.00	151,479.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,662.00	119,662.00	119,662.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,782.50	11,782.50	11,782.50
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	13,248.00	13,248.00	13,248.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,995.77	19,995.77	19,995.77
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,974.48	29,974.48	29,974.48
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especial	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	643.00	643.00	643.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 5 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	1,391,159.82	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,241,159.82	0.00	911,127.33	911,127.33	911,127.33
000 - SIN OBRA	1,391,159.82	0.00	0.00	0.00	150,000.00	1,241,159.82	0.00	911,127.33	911,127.33	911,127.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	966,769.32	0.00	0.00	0.00	110,000.00	856,769.32	0.00	704,068.59	704,068.59	704,068.59
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	80,564.11	0.00	52,542.74	52,542.74	52,542.74
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	80,564.11	0.00	62,956.89	62,956.89	62,956.89
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	21,408.51	21,408.51	21,408.51
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	43,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,351.45	8,351.45	8,351.45
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,246.30	11,246.30	11,246.30
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	11,153.76	11,153.76	11,153.76
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,968.09	24,968.09	24,968.09
003 - ADMINISTRACION TRIBU	1,294,445.90	0.00	0.00	165,000.00	21,500.00	1,437,945.90	0.00	1,232,686.78	1,232,686.78	1,232,686.78
000 - SIN OBRA	1,294,445.90	0.00	0.00	165,000.00	21,500.00	1,437,945.90	0.00	1,232,686.78	1,232,686.78	1,232,686.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	706,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	706,282.20	0.00	597,894.76	597,894.76	597,894.76
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	49,835.48	49,835.48	49,835.48
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58,856.85	0.00	49,835.48	49,835.48	49,835.48
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	19,249.98	19,249.98	19,249.98
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	250,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	415,000.00	0.00	411,399.96	411,399.96	411,399.96
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	60,450.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	58,950.00	0.00	27,427.50	27,427.50	27,427.50
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	28,729.00	28,729.00	28,729.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	30,814.62	30,814.62	30,814.62
004 - CATASTRO	1,164,845.90	0.00	0.00	0.00	162,000.00	1,002,845.90	0.00	731,609.57	731,609.57	731,609.57
000 - SIN OBRA	1,164,845.90	0.00	0.00	0.00	162,000.00	1,002,845.90	0.00	731,609.57	731,609.57	731,609.57



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 6 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	699,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	699,682.20	0.00	571,182.43	571,182.43	571,182.43
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	40,264.11	40,264.11	40,264.11
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58,306.85	0.00	49,285.48	49,285.48	49,285.48
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	38,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	3,766.00	3,766.00	3,766.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	977.50	977.50	977.50
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	7,558.00	7,558.00	7,558.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,276.05	17,276.05	17,276.05
04 - UNIDADES DE APOYO MU	4,436,090.98	40,000.00	0.00	263,316.65	844,016.65	3,895,390.98	0.00	2,449,214.37	2,449,214.37	2,449,214.37
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,436,090.98	40,000.00	0.00	263,316.65	844,016.65	3,895,390.98	0.00	2,449,214.37	2,449,214.37	2,449,214.37
000 - SIN PROYECTO	4,436,090.98	40,000.00	0.00	263,316.65	844,016.65	3,895,390.98	0.00	2,449,214.37	2,449,214.37	2,449,214.37
001 - DIRECTOR MUNIICPAL D	983,996.72	0.00	0.00	0.00	180,000.00	803,996.72	0.00	487,057.51	487,057.51	487,057.51
000 - SIN OBRA	983,996.72	0.00	0.00	0.00	180,000.00	803,996.72	0.00	487,057.51	487,057.51	487,057.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	591,425.76	0.00	0.00	0.00	150,000.00	441,425.76	0.00	374,906.60	374,906.60	374,906.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	31,242.74	31,242.74	31,242.74
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	49,285.48	0.00	31,242.74	31,242.74	31,242.74
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.50	9,999.50	9,999.50
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	586.50	586.50	586.50
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,812.00	8,812.00	8,812.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,707.43	4,707.43	4,707.43
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiale	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	1,591,996.72	40,000.00	0.00	251,000.00	455,042.00	1,427,954.72	0.00	917,396.03	917,396.03	917,396.03
000 - SIN OBRA	1,591,996.72	40,000.00	0.00	251,000.00	455,042.00	1,427,954.72	0.00	917,396.03	917,396.03	917,396.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	747,425.76	0.00	0.00	0.00	339,000.00	408,425.76	0.00	352,962.10	352,962.10	352,962.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 7 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	62,285.48	0.00	0.00	0.00	62,285.48	0.00	31,242.74	31,242.74	31,242.74
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,285.48	0.00	0.00	0.00	31,042.00	31,243.48	0.00	31,242.74	31,242.74
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,280.00	5,280.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	416,000.00	0.00	347,431.12	347,431.12
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,237.25	20,237.25
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,887.00	3,887.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	30,026.50	30,026.50
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	6,834.00	6,834.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	7,596.25	7,596.25
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,766.00	3,766.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,273.78	3,273.78
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,616.55	8,616.55
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU		942,899.18	0.00	0.00	12,316.65	198,974.65	756,241.18	0.00	498,279.01	498,279.01
000 - SIN OBRA		942,899.18	0.00	0.00	12,316.65	198,974.65	756,241.18	0.00	498,279.01	498,279.01
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	521,056.44	0.00	0.00	0.00	161,316.65	359,739.79	0.00	247,382.22	247,382.22
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	9,021.37	9,021.37
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43,421.37	0.00	24,421.37	24,421.37
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	12,316.65	0.00	162,316.65	0.00	162,316.65	162,316.65
12200 15-013-01 10 1	Jornales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	16,658.00	63,342.00	0.00	10,190.00	10,190.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	5,159.40	5,159.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 8 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	682,398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	682,398.36	0.00	352,879.81	352,879.81	352,879.81
000 - SIN OBRA	682,398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	682,398.36	0.00	352,879.81	352,879.81	352,879.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	494,912.88	0.00	0.00	0.00	0.00	494,912.88	0.00	278,403.02	278,403.02	278,403.02
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,242.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,242.74	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,632.00	4,632.00	4,632.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,766.00	3,766.00	3,766.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,232.80	9,232.80	9,232.80
005 - UNIDAD DE TURISMO	234,800.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	224,800.00	0.00	193,602.01	193,602.01	193,602.01
000 - SIN OBRA	234,800.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	224,800.00	0.00	193,602.01	193,602.01	193,602.01
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,766.00	3,766.00	3,766.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	195.50	195.50	195.50
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,840.51	4,840.51	4,840.51
05 - UNIDADES SOCIALES, C	1,618,796.72	0.00	0.00	30,500.00	122,000.00	1,527,296.72	0.00	1,322,521.85	1,322,521.85	1,322,521.85
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,618,796.72	0.00	0.00	30,500.00	122,000.00	1,527,296.72	0.00	1,322,521.85	1,322,521.85	1,322,521.85
000 - SIN PROYECTO	1,618,796.72	0.00	0.00	30,500.00	122,000.00	1,527,296.72	0.00	1,322,521.85	1,322,521.85	1,322,521.85
001 - OFICINA DE LA MUJER	375,099.18	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	370,599.18	0.00	337,844.78	337,844.78	337,844.78
000 - SIN OBRA	375,099.18	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	370,599.18	0.00	337,844.78	337,844.78	337,844.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	266,656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	266,656.44	0.00	266,656.44	266,656.44	266,656.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	22,221.37	22,221.37	22,221.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22,221.37	0.00	22,221.37	22,221.37	22,221.37
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,235.00	5,235.00	5,235.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 9 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	0.00	3,622.60	3,622.60	3,622.60
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	595,798.36	0.00	0.00	0.00	20,000.00	575,798.36	0.00	482,487.07	482,487.07	482,487.07
000 - SIN OBRA	595,798.36	0.00	0.00	0.00	20,000.00	575,798.36	0.00	482,487.07	482,487.07	482,487.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	388,112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	388,112.88	0.00	368,891.20	368,891.20	368,891.20
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.74	0.00	32,342.74	32,342.74	32,342.74
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32,342.74	0.00	32,342.74	32,342.74	32,342.74
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	8,119.23	8,119.23	8,119.23
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,030.25	12,030.25	12,030.25
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	7,762.50	7,762.50	7,762.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,721.41	6,721.41	6,721.41
003 - PARTICIPACION CIUDAD	647,899.18	0.00	0.00	29,000.00	96,000.00	580,899.18	0.00	502,190.00	502,190.00	502,190.00
000 - SIN OBRA	647,899.18	0.00	0.00	29,000.00	96,000.00	580,899.18	0.00	502,190.00	502,190.00	502,190.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	425,056.44	0.00	0.00	29,000.00	66,000.00	388,056.44	0.00	388,056.44	388,056.44	388,056.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	35,421.37	35,421.37	35,421.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.37	0.00	35,421.37	35,421.37	35,421.37
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,720.00	4,720.00	4,720.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,768.00	3,768.00	3,768.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,811.00	8,811.00	8,811.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,071.82	5,071.82	5,071.82
13 - PRO-HONDURAS	0.00	62,797.82	0.00	62,797.82	62,797.82	62,797.82	0.00	14,812.51	14,812.51	14,812.51
05 - PROYECTO PROCESO DE	0.00	62,797.82	0.00	0.00	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	0.00	62,797.82	0.00	0.00	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 10 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PROYECTO PROCESO DE	0.00	62,797.82	0.00	0.00	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	62,797.82	0.00	0.00	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52170 15-011-06 10 4 Transferencias Corri	0.00	62,797.82	0.00	0.00	62,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Proyecto de Regulari	0.00	0.00	0.00	62,797.82	0.00	62,797.82	0.00	14,812.51	14,812.51	14,812.51
000 - Sin Proyecto.	0.00	0.00	0.00	62,797.82	0.00	62,797.82	0.00	14,812.51	14,812.51	14,812.51
001 - Proyecto De Regulari	0.00	0.00	0.00	62,797.82	0.00	62,797.82	0.00	14,812.51	14,812.51	14,812.51
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	62,797.82	0.00	62,797.82	0.00	14,812.51	14,812.51	14,812.51
52170 15-011-06 10 4 Transferencias Corri	0.00	0.00	0.00	62,797.82	0.00	62,797.82	0.00	14,812.51	14,812.51	14,812.51
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	22,399,989.48	0.00	0.00	2,345,672.65	2,395,672.65	22,349,989.48	0.00	18,336,711.83	18,336,711.83	18,336,711.8
15-011-06 - ICF	0.00	62,797.82	0.00	62,797.82	62,797.82	62,797.82	0.00	14,812.51	14,812.51	14,812.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,508,330.19	227,547.22	0.00	960,000.00	1,133,140.76	3,562,736.65	0.00	2,916,038.36	2,916,038.36	2,916,038.3
Total	25,908,319.67	290,345.04	0.00	3,368,470.47	3,591,611.23	25,975,523.95	0.00	21,267,562.70	21,267,562.70	21,267,562.7

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	115,000.00	0.00	0.00	60,610.58	44,000.00	131,610.58	0.00	124,363.47	124,363.47	124,363.47
00 - SIN SUBPROGRAMA	115,000.00	0.00	0.00	60,610.58	44,000.00	131,610.58	0.00	124,363.47	124,363.47	124,363.47
000 - Sin Proyecto	115,000.00	0.00	0.00	60,610.58	44,000.00	131,610.58	0.00	124,363.47	124,363.47	124,363.47
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	41,110.58	25,000.00	41,110.58	0.00	40,834.90	40,834.90	40,834.90
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	41,110.58	25,000.00	41,110.58	0.00	40,834.90	40,834.90	40,834.90
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	41,110.58	0.00	41,110.58	0.00	40,834.90	40,834.90	40,834.90
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,735.96	22,735.96	22,735.96
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,735.96	22,735.96	22,735.96
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,735.96	22,735.96	22,735.96
004 - AUDITORIA INTERNA	30,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	49,500.00	0.00	48,791.62	48,791.62	48,791.62
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	49,500.00	0.00	48,791.62	48,791.62	48,791.62
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	49,500.00	0.00	48,791.62	48,791.62	48,791.62
005 - OFICINA DE RECURSOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	12,000.99	12,000.99	12,000.99
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	12,000.99	12,000.99	12,000.99
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	12,000.99	12,000.99	12,000.99
006 - OFICINA DE INFORMACI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	625,000.00	0.00	0.00	187,680.00	98,614.54	714,065.46	0.00	222,414.56	222,414.56	222,414.56
00 - SIN SUBPROGRAMA	625,000.00	0.00	0.00	187,680.00	98,614.54	714,065.46	0.00	222,414.56	222,414.56	222,414.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 11 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	625,000.00	0.00	0.00	187,680.00	98,614.54	714,065.46	0.00	222,414.56	222,414.56	222,414.56
001 - TESORERIA	530,000.00	0.00	0.00	123,480.00	88,000.00	565,480.00	0.00	94,614.46	94,614.46	94,614.46
000 - SIN OBRA	530,000.00	0.00	0.00	123,480.00	88,000.00	565,480.00	0.00	94,614.46	94,614.46	94,614.46
41130 11-001-01 20 1 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y S	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	23,480.00	0.00	53,480.00	0.00	44,614.46	44,614.46	44,614.46
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electri	500,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	40,000.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	84,200.00	0.00	84,191.88	84,191.88	84,191.88
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	84,200.00	0.00	84,191.88	84,191.88	84,191.88
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	84,200.00	0.00	84,191.88	84,191.88	84,191.88
003 - ADMINISTRACION TRIBU	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,222.76	29,222.76	29,222.76
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,222.76	29,222.76	29,222.76
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,222.76	29,222.76	29,222.76
004 - CATASTRO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,614.54	14,385.46	0.00	14,385.46	14,385.46	14,385.46
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,614.54	14,385.46	0.00	14,385.46	14,385.46	14,385.46
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,614.54	14,385.46	0.00	14,385.46	14,385.46	14,385.46
04 - UNIDADES DE APOYO MU	210,000.00	0.00	0.00	18,000.00	152,000.00	76,000.00	0.00	48,110.89	48,110.89	48,110.89
00 - SIN SUBPROGRAMA	210,000.00	0.00	0.00	18,000.00	152,000.00	76,000.00	0.00	48,110.89	48,110.89	48,110.89
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	0.00	18,000.00	152,000.00	76,000.00	0.00	48,110.89	48,110.89	48,110.89
001 - DIRECTOR MUNIICPAL D	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	13,785.46	13,785.46	13,785.46
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	13,785.46	13,785.46	13,785.46
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,785.46	13,785.46	13,785.46
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRU	30,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13,000.00	35,000.00	0.00	14,335.46	14,335.46	14,335.46
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13,000.00	35,000.00	0.00	14,335.46	14,335.46	14,335.46
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	17,000.00	0.00	14,335.46	14,335.46	14,335.46
004 - UNIDAD DE DESARROLLO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	0.00	16,994.98	16,994.98	16,994.98
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	0.00	16,994.98	16,994.98	16,994.98



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 12 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	0.00	16,994.98	16,994.98	16,994.98
005 - UNIDAD DE TURISMO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	0.00	2,994.99	2,994.99	2,994.99
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	0.00	2,994.99	2,994.99	2,994.99
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	0.00	2,994.99	2,994.99	2,994.99
05 - UNIDADES SOCIALES, C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	25,910.41	64,089.59	0.00	59,582.96	59,582.96	59,582.96
00 - SIN SUBPROGRAMA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	25,910.41	64,089.59	0.00	59,582.96	59,582.96	59,582.96
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	25,910.41	64,089.59	0.00	59,582.96	59,582.96	59,582.96
001 - OFICINA DE LA MUJER	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,496.04	14,503.96	0.00	14,503.96	14,503.96	14,503.96
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,496.04	14,503.96	0.00	14,503.96	14,503.96	14,503.96
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,496.04	14,503.96	0.00	14,503.96	14,503.96	14,503.96
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	28,300.00	0.00	25,084.02	25,084.02	25,084.02
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	28,300.00	0.00	25,084.02	25,084.02	25,084.02
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	28,300.00	0.00	25,084.02	25,084.02	25,084.02
003 - PARTICIPACION CIUDAD	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,714.37	21,285.63	0.00	19,994.98	19,994.98	19,994.98
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,714.37	21,285.63	0.00	19,994.98	19,994.98	19,994.98
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,714.37	21,285.63	0.00	19,994.98	19,994.98	19,994.98
11 - VIDA MEJOR	23,921,531.47	7,068,765.52	0.00	6,957,906.20	8,622,727.10	29,325,476.09	0.00	16,880,206.90	16,880,206.90	16,880,206.90
01 - SERVICIOS BASICO	2,895,313.19	2,812,848.28	0.00	948,719.52	2,551,727.10	4,105,153.89	0.00	2,128,714.54	2,128,714.54	2,128,714.54
001 - Construccion de Pozo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	344,715.42	55,284.58	0.00	40,808.71	40,808.71	40,808.71
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	344,715.42	55,284.58	0.00	40,808.71	40,808.71	40,808.71
001 - Construccion De Pozo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	344,715.42	55,284.58	0.00	40,808.71	40,808.71	40,808.71
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	45,000.00	0.00	40,808.71	40,808.71	40,808.71
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	139,715.42	10,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion y Mejoram	387,699.90	0.00	0.00	0.00	337,186.68	50,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	387,699.90	0.00	0.00	0.00	337,186.68	50,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Y Mejora	387,699.90	0.00	0.00	0.00	337,186.68	50,513.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	187,699.90	0.00	0.00	0.00	187,186.68	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion y Mejoram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
001 - Ampliacion Y Mejora	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
004 - Ampliacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 13 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ampliacion Y Mejora	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto del Sistema	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Del Sistema	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	200,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Compra d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Compra d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Compra d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Compra D	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Compra d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Compra d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Compra de Bomba de M	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Bomba de M	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Alcant	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 Alcant	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
011 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 14 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de un P	192,613.29	80,500.00	0.00	0.00	25,000.00	248,113.29	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
000 - Sin Actividad	192,613.29	80,500.00	0.00	0.00	25,000.00	248,113.29	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
001 - Construccion De Un P	192,613.29	80,500.00	0.00	0.00	25,000.00	248,113.29	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	167,613.29	80,500.00	0.00	0.00	0.00	248,113.29	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00
015 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Reparacion de Drenaj	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Drenaj	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 15 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Reparacion de Alcant	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Alcant	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Compra de Bomba de A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Bomba de A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Proyecto de Promover	0.00	1,164,585.32	0.00	5,394.52	0.00	1,169,979.84	0.00	1,166,786.19	1,166,786.19	1,166,786.19
000 - Sin Actividad	0.00	1,164,585.32	0.00	5,394.52	0.00	1,169,979.84	0.00	1,166,786.19	1,166,786.19	1,166,786.19
001 - Proyecto De Promover	0.00	1,164,585.32	0.00	5,394.52	0.00	1,169,979.84	0.00	1,166,786.19	1,166,786.19	1,166,786.19
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,806.35	96,806.35	96,806.35
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,394.52	0.00	5,394.52	0.00	5,394.52	5,394.52	5,394.52
47210 22-140-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,064,585.32	0.00	0.00	0.00	1,064,585.32	0.00	1,064,585.32	1,064,585.32	1,064,585.32
024 - Compra de Bomba Para	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,723.64	30,723.64	30,723.64
000 - Sin Actividad	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,723.64	30,723.64	30,723.64
001 - Compra De Bomba Para	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,723.64	30,723.64	30,723.64
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	30,723.64	30,723.64	30,723.64
025 - Mejoramiento de Agua	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agu	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiendo de Agua	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,184.00	26,184.00	26,184.00
001 - Mejoramiendo De Agua	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,184.00	26,184.00	26,184.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,184.00	26,184.00	26,184.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	26,184.00	26,184.00	26,184.00
027 - Reconstrucion de Bor	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucion De Bor	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Compra de Bomba de A	0.00	85,000.00	0.00	0.00	40,000.00	45,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	85,000.00	0.00	0.00	40,000.00	45,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
001 - Compra De Bomba De A	0.00	85,000.00	0.00	0.00	40,000.00	45,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 16 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42220 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	85,000.00	0.00	0.00	40,000.00	45,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
029 - Mejoramiento de Agua	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Compra de Bomba de A	0.00	70,000.00	0.00	0.00	26,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	0.00	26,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
001 - Compra De Bomba De A	0.00	70,000.00	0.00	0.00	26,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
42220 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Compra de Bomba de A	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00
001 - Compra De Bomba De	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00
42220 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
032 - Construccion de Dren	0.00	15,000.00	0.00	160,000.00	0.00	175,000.00	0.00	158,540.00	158,540.00	158,540.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	0.00	160,000.00	0.00	175,000.00	0.00	158,540.00	158,540.00	158,540.00
001 - Construccion De Dren	0.00	15,000.00	0.00	160,000.00	0.00	175,000.00	0.00	158,540.00	158,540.00	158,540.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	100,000.00	0.00	115,000.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00
033 - Mejoramiento del Sis	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Perforacion de Pozo	0.00	50,000.00	0.00	290,325.00	0.00	340,325.00	0.00	320,325.00	320,325.00	320,325.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	290,325.00	0.00	340,325.00	0.00	320,325.00	320,325.00	320,325.00
001 - Perforacion De Pozo	0.00	50,000.00	0.00	290,325.00	0.00	340,325.00	0.00	320,325.00	320,325.00	320,325.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	290,325.00	0.00	340,325.00	0.00	320,325.00	320,325.00	320,325.00
035 - Construccion de 3 Dr	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00
001 - Construccion De 3 Dr	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00
036 - Construccion de Bord	0.00	200,000.00	0.00	0.00	149,000.00	51,000.00	0.00	48,537.00	48,537.00	48,537.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	149,000.00	51,000.00	0.00	48,537.00	48,537.00	48,537.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 17 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Bord	0.00	200,000.00	0.00	0.00	149,000.00	51,000.00	0.00	48,537.00	48,537.00	48,537.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	149,000.00	51,000.00	0.00	48,537.00	48,537.00	48,537.00
037 - Mantenimiento de Agu	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Agu	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	7,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Agua	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Construccion de Dre	0.00	0.00	0.00	149,000.00	20,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	149,000.00	20,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Dren	0.00	0.00	0.00	149,000.00	20,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	26,000.00	20,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Reconstruccion de Ca	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Ca	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Construccion de Dren	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Dren	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Construccion de Caja	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ENERGIA	1,731,472.97	192,489.07	0.00	923,500.00	290,000.00	2,557,462.04	0.00	1,301,251.27	1,301,251.27	1,301,251.27
001 - Alumbrado Publico lo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Publico lo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alum	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alum	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 18 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Alum	232,352.98	0.00	0.00	0.00	160,000.00	72,352.98	0.00	66,088.12	66,088.12	66,088.12
001 - Mejoramiento de Alum	232,352.98	0.00	0.00	0.00	160,000.00	72,352.98	0.00	66,088.12	66,088.12	66,088.12
000 - Sin Obra	232,352.98	0.00	0.00	0.00	160,000.00	72,352.98	0.00	66,088.12	66,088.12	66,088.12
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	232,352.98	0.00	0.00	0.00	160,000.00	72,352.98	0.00	66,088.12	66,088.12	66,088.12
004 - Mejoramiento de Alum	81,580.09	0.00	0.00	152,000.00	0.00	233,580.09	0.00	136,715.35	136,715.35	136,715.35
001 - Mejoramiento de Alum	81,580.09	0.00	0.00	152,000.00	0.00	233,580.09	0.00	136,715.35	136,715.35	136,715.35
000 - Sin Obra	81,580.09	0.00	0.00	152,000.00	0.00	233,580.09	0.00	136,715.35	136,715.35	136,715.35
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	81,580.09	0.00	0.00	80,000.00	0.00	161,580.09	0.00	68,715.35	68,715.35	68,715.35
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
005 - Proyecto de Electríf	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	424,859.38	424,859.38	424,859.38
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	424,859.38	424,859.38	424,859.38
001 - Proyecto De Electri	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	424,859.38	424,859.38	424,859.38
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	152,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	597,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	597,280.18	0.00	424,859.38	424,859.38	424,859.38
006 - Mejoramiento de Alum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00
001 - Mejoramiento de Alum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00
007 - Mejoramiento de Alum	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alum	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	62,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de Electríf	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electri	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	227,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	207,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	207,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Alum	0.00	14,063.12	0.00	0.00	0.00	14,063.12	0.00	14,063.12	14,063.12	14,063.12
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	14,063.12	0.00	0.00	0.00	14,063.12	0.00	14,063.12	14,063.12	14,063.12
000 - Sin Obra	0.00	14,063.12	0.00	0.00	0.00	14,063.12	0.00	14,063.12	14,063.12	14,063.12
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	14,063.12	0.00	0.00	0.00	14,063.12	0.00	14,063.12	14,063.12	14,063.12
010 - Mejoramiento de Alum	0.00	25,799.68	0.00	91,000.00	0.00	116,799.68	0.00	111,799.68	111,799.68	111,799.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 19 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	25,799.68	0.00	91,000.00	0.00	116,799.68	0.00	111,799.68	111,799.68	111,799.68
000 - Sin Obra	0.00	25,799.68	0.00	91,000.00	0.00	116,799.68	0.00	111,799.68	111,799.68	111,799.68
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	25,799.68	0.00	50,000.00	0.00	75,799.68	0.00	75,799.68	75,799.68	75,799.68
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
011 - Mejoramiento de Alum	0.00	16,826.27	0.00	0.00	0.00	16,826.27	0.00	16,826.27	16,826.27	16,826.27
001 - Mejoramiento De Alu	0.00	16,826.27	0.00	0.00	0.00	16,826.27	0.00	16,826.27	16,826.27	16,826.27
000 - Sin Obra	0.00	16,826.27	0.00	0.00	0.00	16,826.27	0.00	16,826.27	16,826.27	16,826.27
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	16,826.27	0.00	0.00	0.00	16,826.27	0.00	16,826.27	16,826.27	16,826.27
012 - Mejoramiento de Alum	0.00	40,000.00	0.00	195,000.00	0.00	235,000.00	0.00	211,937.52	211,937.52	211,937.52
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	40,000.00	0.00	195,000.00	0.00	235,000.00	0.00	211,937.52	211,937.52	211,937.52
000 - Sin Obra.	0.00	40,000.00	0.00	195,000.00	0.00	235,000.00	0.00	211,937.52	211,937.52	211,937.52
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,937.52	16,937.52	16,937.52
013 - Tendido de la Red Se	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - Tendido De La Red Se	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
014 - Ampliacion de Electr	0.00	7,800.00	0.00	40,000.00	0.00	47,800.00	0.00	38,902.89	38,902.89	38,902.89
000 - Sin Actividad	0.00	7,800.00	0.00	40,000.00	0.00	47,800.00	0.00	38,902.89	38,902.89	38,902.89
001 - Ampliacion De Electr	0.00	7,800.00	0.00	40,000.00	0.00	47,800.00	0.00	38,902.89	38,902.89	38,902.89
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	7,800.00	0.00	40,000.00	0.00	47,800.00	0.00	38,902.89	38,902.89	38,902.89
015 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Al	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	92,658.94	92,658.94	92,658.94
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	92,658.94	92,658.94	92,658.94
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	92,658.94	92,658.94	92,658.94
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	92,658.94	92,658.94	92,658.94
017 - Mejoramiento de Alum	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00
001 - Mejoramiento De Alum	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 20 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
018 - Mejoramiento de Ener	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Ene	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDAD DE EDUCACI	7,810,733.80	387,992.57	0.00	677,000.00	3,981,940.00	4,893,786.37	0.00	3,362,426.23	3,362,426.23	3,362,426.23
000 - Sin Proyecto.	2,485,733.80	0.00	0.00	654,000.00	0.00	3,139,733.80	0.00	2,670,511.00	2,670,511.00	2,670,511.00
001 - Apoyo a la Educacion	2,485,733.80	0.00	0.00	654,000.00	0.00	3,139,733.80	0.00	2,670,511.00	2,670,511.00	2,670,511.00
000 - Sin Obra	2,485,733.80	0.00	0.00	654,000.00	0.00	3,139,733.80	0.00	2,670,511.00	2,670,511.00	2,670,511.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,168,040.05	0.00	0.00	284,000.00	0.00	1,452,040.05	0.00	1,447,100.00	1,447,100.00	1,447,100.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,317,693.75	0.00	0.00	370,000.00	0.00	1,687,693.75	0.00	1,223,411.00	1,223,411.00	1,223,411.00
001 - Dotacion de Mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dotacion de Mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion de Mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Dotacion de Mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Dotacion de Mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dotacion de Mobiliar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotacion De Mobilia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de una	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Esce	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 21 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Esce	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reconstruccion de la	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de la	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Esclu	750,000.00	0.00	0.00	0.00	667,940.00	82,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	0.00	0.00	667,940.00	82,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Esclu	750,000.00	0.00	0.00	0.00	667,940.00	82,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	567,940.00	82,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reconstruccion de la	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de la	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Kind	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Kin	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Kind	600,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kind	600,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	158,000.00	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reconstruccion del t	320,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del T	320,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	190,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reconstruccion del M	150,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 22 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del M	150,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	6,000.00	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	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,980.74	197,980.74	197,980.74
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,980.74	197,980.74	197,980.74
001 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,980.74	197,980.74	197,980.74
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	197,980.74	197,980.74	197,980.74
016 - Construccion de Cerc	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 De Cerc	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
017 - Reconstruccion de Te	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Te	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Acondicionamiento de	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Acondicionamiento De	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Equipamiento de Sala	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Equipamiento De Sala	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Escu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Mejoramiento de Escu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
022 - Mejoramiento del Kin	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Kin	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 23 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Ener	200,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	142,000.00	0.00	141,955.00	141,955.00	141,955.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	142,000.00	0.00	141,955.00	141,955.00	141,955.00
001 - Mejoramiento de Ener	200,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	142,000.00	0.00	141,955.00	141,955.00	141,955.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	92,000.00	0.00	91,955.00	91,955.00	91,955.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
024 - Fundicion de Tramo d	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	90,198.27	90,198.27	90,198.27
000 - Sin Actividad	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	90,198.27	90,198.27	90,198.27
001 - Fundicion De Tramo	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	90,198.27	90,198.27	90,198.27
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	0.00	90,198.27	90,198.27	90,198.27
025 - Reconstrucion de Cer	0.00	93,047.02	0.00	0.00	0.00	93,047.02	0.00	53,236.72	53,236.72	53,236.72
000 - Sin Actividad	0.00	93,047.02	0.00	0.00	0.00	93,047.02	0.00	53,236.72	53,236.72	53,236.72
001 - Reconstrucion De Cer	0.00	93,047.02	0.00	0.00	0.00	93,047.02	0.00	53,236.72	53,236.72	53,236.72
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	93,047.02	0.00	0.00	0.00	93,047.02	0.00	53,236.72	53,236.72	53,236.72
026 - Construccion de Fosa	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Fosa	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Proyecto Reconstrucc	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Proyecto Reconstrucc	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
028 - Mejoramiento del C.E	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del C.E	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la E	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,544.50	8,544.50	8,544.50
001 - Mejoramiento De La E	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,544.50	8,544.50	8,544.50
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,544.50	8,544.50	8,544.50
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,544.50	8,544.50	8,544.50
04 - ACTIVIDAD DE SALUD	2,984,306.25	1,312,841.71	0.00	2,315,186.68	1,001,060.00	5,611,274.64	0.00	4,365,042.06	4,365,042.06	4,365,042.06
000 - SIN PROYECTO	1,324,306.25	869,926.00	0.00	2,207,186.68	0.00	4,401,418.93	0.00	3,928,186.35	3,928,186.35	3,928,186.35
001 - Apoyo a la Salud	1,324,306.25	869,926.00	0.00	2,207,186.68	0.00	4,401,418.93	0.00	3,928,186.35	3,928,186.35	3,928,186.35
000 - SIN OBRA	1,324,306.25	869,926.00	0.00	2,207,186.68	0.00	4,401,418.93	0.00	3,928,186.35	3,928,186.35	3,928,186.35



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:42 p.m.

Pagina: 24 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	369,926.00	0.00	1,422,186.68	0.00	1,992,112.68	0.00	1,795,368.87	1,795,368.87	1,795,368.87
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,124,306.25	500,000.00	0.00	785,000.00	0.00	2,409,306.25	0.00	2,132,817.48	2,132,817.48	2,132,817.48
001 - Ampliacion del Centr	120,000.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	63,940.00	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	63,940.00	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00
001 - Ampliacion del Centr	120,000.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	63,940.00	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00	63,940.00	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00
002 - Relleno del Centro d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Relleno del Centro d	400,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Dotacion de Equipo y	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Dotacion de Equipo y	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 6 Muebles y Equipos Ed	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Clin	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Clin	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Laborat	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Laborat	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion del Cen	0.00	372,915.71	0.00	0.00	0.00	372,915.71	0.00	372,915.71	372,915.71	372,915.71
000 - Sin Actividad	0.00	372,915.71	0.00	0.00	0.00	372,915.71	0.00	372,915.71	372,915.71	372,915.71
001 - Construccion del Cen	0.00	372,915.71	0.00	0.00	0.00	372,915.71	0.00	372,915.71	372,915.71	372,915.71
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	372,915.71	0.00	0.00	0.00	372,915.71	0.00	372,915.71	372,915.71	372,915.71
007 - Reconstruccion de un	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de un	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 25 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Cen	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cen	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	5,097,622.71	2,305,707.09	0.00	2,093,500.00	398,000.00	9,098,829.80	0.00	4,831,819.41	4,831,819.41	4,831,819.41
001 - Mejoramiento de vivi	300,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	430,000.00	0.00	414,217.33	414,217.33	414,217.33
001 - Mejoramiento De Vivi	300,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	430,000.00	0.00	414,217.33	414,217.33	414,217.33
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	430,000.00	0.00	414,217.33	414,217.33	414,217.33
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	334,620.81	334,620.81	334,620.81
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,596.52	79,596.52	79,596.52
002 - Mejoramiento de vivi	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	189,561.85	189,561.85	189,561.85
001 - Mejoramiento De Vivi	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	189,561.85	189,561.85	189,561.85
000 - SIN OBRA	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	189,561.85	189,561.85	189,561.85
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	189,561.85	189,561.85	189,561.85
003 - Mejoramiento de vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	41,047.00	41,047.00	41,047.00
001 - Mejoramiento De Viv	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	41,047.00	41,047.00	41,047.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	41,047.00	41,047.00	41,047.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	41,047.00	41,047.00	41,047.00
004 - Mejoramiento de vivi	180,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	452,000.00	0.00	413,480.50	413,480.50	413,480.50
001 - Mejoramiento De Vivi	180,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	452,000.00	0.00	413,480.50	413,480.50	413,480.50
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	452,000.00	0.00	413,480.50	413,480.50	413,480.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	180,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	450,000.00	0.00	413,480.50	413,480.50	413,480.50
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,331.40	5,331.40	5,331.40
001 - Mejoramiento De Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,331.40	5,331.40	5,331.40
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,331.40	5,331.40	5,331.40
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,331.40	5,331.40	5,331.40
006 - Mejoramiento de Vivi	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	116,428.26	116,428.26	116,428.26
001 - Mejoramiento De Vivi	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	116,428.26	116,428.26	116,428.26
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	116,428.26	116,428.26	116,428.26
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	116,428.26	116,428.26	116,428.26
007 - Mejoramiento de Vivi	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 Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 26 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivi	250,000.00	41,912.74	0.00	107,000.00	0.00	398,912.74	0.00	339,368.86	339,368.86	339,368.86
001 - Mejoramiento De Vivi	250,000.00	41,912.74	0.00	107,000.00	0.00	398,912.74	0.00	339,368.86	339,368.86	339,368.86
000 - SIN OBRA	250,000.00	41,912.74	0.00	107,000.00	0.00	398,912.74	0.00	339,368.86	339,368.86	339,368.86
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	297,744.61	297,744.61	297,744.61
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	41,912.74	0.00	7,000.00	0.00	48,912.74	0.00	41,624.25	41,624.25	41,624.25
009 - Mejoramiento de Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,875.55	42,875.55	42,875.55
001 - Mejoramiento De Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,875.55	42,875.55	42,875.55
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,875.55	42,875.55	42,875.55
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,875.55	42,875.55	42,875.55
010 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,754.80	19,754.80	19,754.80
001 - - Mejoramiento De Vi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,754.80	19,754.80	19,754.80
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,754.80	19,754.80	19,754.80
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,754.80	19,754.80	19,754.80
011 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,350.40	85,350.40	85,350.40
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,350.40	85,350.40	85,350.40
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,350.40	85,350.40	85,350.40
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,350.40	85,350.40	85,350.40
012 - Mejoramiento de Vivi	218,811.36	100,000.00	0.00	0.00	0.00	318,811.36	0.00	199,249.61	199,249.61	199,249.61
001 - Mejoramiento De Viv	218,811.36	100,000.00	0.00	0.00	0.00	318,811.36	0.00	199,249.61	199,249.61	199,249.61
000 - SIN OBRA	218,811.36	100,000.00	0.00	0.00	0.00	318,811.36	0.00	199,249.61	199,249.61	199,249.61
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	118,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	118,811.36	0.00	113,992.62	113,992.62	113,992.62
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	85,256.99	85,256.99	85,256.99
013 - Mejoramiento de Vivi	218,811.35	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	448,811.35	0.00	354,078.84	354,078.84	354,078.84
001 - Mejoramiento De Viv	218,811.35	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	448,811.35	0.00	354,078.84	354,078.84	354,078.84
000 - SIN OBRA	218,811.35	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	448,811.35	0.00	354,078.84	354,078.84	354,078.84
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	118,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,811.35	0.00	111,181.38	111,181.38	111,181.38
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	330,000.00	0.00	242,897.46	242,897.46	242,897.46
014 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	117,448.06	117,448.06	117,448.06
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	117,448.06	117,448.06	117,448.06
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	160,000.00	0.00	117,448.06	117,448.06	117,448.06
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,289.06	18,289.06	18,289.06
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,159.00	99,159.00	99,159.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 27 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - Mejoramiento de Vivi	250,000.00	83,207.63	0.00	180,000.00	0.00	513,207.63	0.00	431,343.41	431,343.41	431,343.41
001 - Mejoramiento De Vivi	250,000.00	83,207.63	0.00	180,000.00	0.00	513,207.63	0.00	431,343.41	431,343.41	431,343.41
000 - SIN OBRA	250,000.00	83,207.63	0.00	180,000.00	0.00	513,207.63	0.00	431,343.41	431,343.41	431,343.41
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	250,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	430,000.00	0.00	351,020.33	351,020.33	351,020.33
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	83,207.63	0.00	0.00	0.00	83,207.63	0.00	80,323.08	80,323.08	80,323.08
016 - Mejoramiento de Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,857.35	92,857.35	92,857.35
001 - Mejoramiento De Vivi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,857.35	92,857.35	92,857.35
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,857.35	92,857.35	92,857.35
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	92,857.35	92,857.35	92,857.35
017 - Construccion de 1 Vi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 1 Vi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	37,445.00	37,445.00	37,445.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	37,445.00	37,445.00	37,445.00
001 - Construccion De 2 V	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	37,445.00	37,445.00	37,445.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	37,445.00	37,445.00	37,445.00
019 - Construccion de 3 Vi	210,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 3 V	210,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	210,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	180,000.00	0.00	174,900.83	174,900.83	174,900.83
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	180,000.00	0.00	174,900.83	174,900.83	174,900.83
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	180,000.00	0.00	174,900.83	174,900.83	174,900.83
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	180,000.00	0.00	174,900.83	174,900.83	174,900.83
021 - Construccion de 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de 1 Vi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 1 V	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 28 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De 2 V	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	531.00	531.00	531.00
024 - Construccion de 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 V	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion de 2 Vi	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 V	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00
001 - Mejoramiento De Vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Vivi	120,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	220,000.00	0.00	3,927.25	3,927.25	3,927.25
001 - Mejoramiento De Vivi	120,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	220,000.00	0.00	3,927.25	3,927.25	3,927.25
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	220,000.00	0.00	3,927.25	3,927.25	3,927.25
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,927.25	3,927.25	3,927.25
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	6,278.31	6,278.31	6,278.31
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	6,278.31	6,278.31	6,278.31
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	6,278.31	6,278.31	6,278.31
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	22,000.00	0.00	6,278.31	6,278.31	6,278.31
029 - Mejoramiento de Vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	46,424.73	46,424.73	46,424.73
001 - Mejoramiento De Vivi	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	46,424.73	46,424.73	46,424.73
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	65,000.00	0.00	46,424.73	46,424.73	46,424.73
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,555.60	16,555.60	16,555.60
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,869.13	29,869.13	29,869.13
031 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	74,173.23	74,173.23	74,173.23



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 29 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Vivi	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	74,173.23	74,173.23	74,173.23
000 - SIN OBRA	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	74,173.23	74,173.23	74,173.23
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,662.00	16,662.00	16,662.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	57,511.23	57,511.23	57,511.23
032 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,448.70	32,448.70	32,448.70
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,448.70	32,448.70	32,448.70
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,448.70	32,448.70	32,448.70
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,448.70	32,448.70	32,448.70
033 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,096.16	73,096.16	73,096.16
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,096.16	73,096.16	73,096.16
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,096.16	73,096.16	73,096.16
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,096.16	73,096.16	73,096.16
034 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	189,813.17	189,813.17	189,813.17
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	189,813.17	189,813.17	189,813.17
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	189,813.17	189,813.17	189,813.17
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	189,813.17	189,813.17	189,813.17
035 - Mejoramiento de Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,538.00	25,538.00	25,538.00
001 - Mejoramiento De Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,538.00	25,538.00	25,538.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,538.00	25,538.00	25,538.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,538.00	25,538.00	25,538.00
036 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31,540.50	31,540.50	31,540.50
001 - Mejoramiento De Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31,540.50	31,540.50	31,540.50
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31,540.50	31,540.50	31,540.50
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	31,540.50	31,540.50	31,540.50
037 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,128.47	20,128.47	20,128.47
001 - Mejoramiento De Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,128.47	20,128.47	20,128.47
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,128.47	20,128.47	20,128.47
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,128.47	20,128.47	20,128.47
038 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	97,373.19	97,373.19	97,373.19
001 - Mejoramiento De Vivi	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	97,373.19	97,373.19	97,373.19
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	97,373.19	97,373.19	97,373.19
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,373.19	97,373.19	97,373.19
039 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 30 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00
040 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,388.50	17,388.50	17,388.50
001 - Mejoramiento De Vivi	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,388.50	17,388.50	17,388.50
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,388.50	17,388.50	17,388.50
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,388.50	17,388.50	17,388.50
041 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	62,951.50	62,951.50	62,951.50
001 - Mejoramiento De Vivi	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	62,951.50	62,951.50	62,951.50
000 - SIN OBRA	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	62,951.50	62,951.50	62,951.50
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	62,951.50	62,951.50	62,951.50
042 - Mejoramiento de Vivi	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,395.06	63,395.06	63,395.06
001 - Mejoramiento De Vivi	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,395.06	63,395.06	63,395.06
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,395.06	63,395.06	63,395.06
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,189.28	25,189.28	25,189.28
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,205.78	38,205.78	38,205.78
043 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00
001 - Mejoramiento De Vivi	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00
044 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,318.68	14,318.68	14,318.68
001 - Mejoramiento De Vivi	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,318.68	14,318.68	14,318.68
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,318.68	14,318.68	14,318.68
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,318.68	14,318.68	14,318.68
045 - Mejoramiento de Vivi	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,056.53	20,056.53	20,056.53
001 - Mejoramiento De Vivi	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,056.53	20,056.53	20,056.53
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,056.53	20,056.53	20,056.53
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,506.53	16,506.53	16,506.53
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00
046 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,976.25	17,976.25	17,976.25
001 - Mejoramiento De Vivi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,976.25	17,976.25	17,976.25
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,976.25	17,976.25	17,976.25
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,226.25	16,226.25	16,226.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 31 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
047 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	115,000.00	0.00	90,988.54	90,988.54	90,988.54
001 - Mejoramiento De Viv	20,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	115,000.00	0.00	90,988.54	90,988.54	90,988.54
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	115,000.00	0.00	90,988.54	90,988.54	90,988.54
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	20,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	115,000.00	0.00	90,988.54	90,988.54	90,988.54
048 - Mejoramiento de Vivi	40,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	58,262.86	58,262.86	58,262.86
001 - Mejoramiento De Vivi	40,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	58,262.86	58,262.86	58,262.86
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	58,262.86	58,262.86	58,262.86
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	58,262.86	58,262.86	58,262.86
049 - Mejoramiento de Vivi	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	82,827.26	82,827.26	82,827.26
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	82,827.26	82,827.26	82,827.26
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	82,827.26	82,827.26	82,827.26
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	82,827.26	82,827.26	82,827.26
050 - Mejoramiento de Vivi	0.00	88,086.72	0.00	0.00	0.00	88,086.72	0.00	64,140.50	64,140.50	64,140.50
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	88,086.72	0.00	0.00	0.00	88,086.72	0.00	64,140.50	64,140.50	64,140.50
000 - Sin Obra	0.00	88,086.72	0.00	0.00	0.00	88,086.72	0.00	64,140.50	64,140.50	64,140.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	88,086.72	0.00	0.00	0.00	88,086.72	0.00	64,140.50	64,140.50	64,140.50
051 - Mejoramiento de Vivi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,098.00	9,098.00	9,098.00
052 - Construccion de Vivi	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	114,844.37	114,844.37	114,844.37
000 - Sin Actividad	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	114,844.37	114,844.37	114,844.37
001 - Construccion De Vivi	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	114,844.37	114,844.37	114,844.37
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	114,844.37	114,844.37	114,844.37
053 - Construccion de Vivi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	55,975.53	55,975.53	55,975.53
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	55,975.53	55,975.53	55,975.53
001 - Construccion de Vivi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	55,975.53	55,975.53	55,975.53
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	55,975.53	55,975.53	55,975.53
054 - Construccion de 11 L	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	119,937.00	119,937.00	119,937.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	119,937.00	119,937.00	119,937.00
001 - Construccion de 11 L	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	119,937.00	119,937.00	119,937.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	95,949.60	95,949.60	95,949.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 32 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
055 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00
056 - Construccion de 2 Le	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
001 - Construccion De 2 L	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
057 - Construccion de 3 Le	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	35,981.10	35,981.10	35,981.10
000 - Sin Actividad	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	35,981.10	35,981.10	35,981.10
001 - Construccion De 3 Le	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	35,981.10	35,981.10	35,981.10
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	35,981.10	35,981.10	35,981.10
058 - Construccion de 12 L	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	95,949.60	95,949.60	95,949.60
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	95,949.60	95,949.60	95,949.60
001 - Construccion De 12 L	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	95,949.60	95,949.60	95,949.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	95,949.60	95,949.60	95,949.60
059 - Construccion de 3 Le	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
000 - Sin Actividad	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
001 - Construccion De 3 Le	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
060 - Construccion de 1 Le	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
000 - Sin Actividad	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
001 - Construccion De 1 Le	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
061 - Construccion de 1 Le	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
000 - Sin Actividad	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
001 - Construccion De 1 Le	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
062 - Construccion de 12 L	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 12	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - Construccion de 08 L	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 08 L	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 33 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - Construccion de 1 Le	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 1 L	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - Construccion de 2 Le	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
001 - Construccion De 2 Le	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,987.40	23,987.40	23,987.40
066 - Construccion de 18 P	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 18 P	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - Construccion de 22 P	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 22 P	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - Construccion de 1 Le	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
001 - Construccion De 1 Le	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,993.70	11,993.70	11,993.70
069 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,172.15	21,172.15	21,172.15
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,172.15	21,172.15	21,172.15
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,172.15	21,172.15	21,172.15
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,172.15	21,172.15	21,172.15
070 - Construccion de 2 Te	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 T	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - Construccion de 1 Te	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 1 Te	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 34 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00
073 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,748.98	9,748.98	9,748.98
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,748.98	9,748.98	9,748.98
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,748.98	9,748.98	9,748.98
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,748.98	9,748.98	9,748.98
074 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - Construccion de Tech	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
001 - Construccion De Tech	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
076 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 - Construccion de Vivi	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	53,903.94	53,903.94	53,903.94
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	53,903.94	53,903.94	53,903.94
001 - Construccion De Vivi	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	53,903.94	53,903.94	53,903.94
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	53,903.94	53,903.94	53,903.94
06 - NI?EZ Y JUVENTUD	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	427,978.35	427,978.35	427,978.35
000 - Sin Proyecto.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	427,978.35	427,978.35	427,978.35
001 - Apoyo a la Ni?ez y J	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	427,978.35	427,978.35	427,978.35
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	427,978.35	427,978.35	427,978.35
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	427,978.35	427,978.35	427,978.35
07 - ATENCION A LA MUJER	2,002,082.55	56,886.80	0.00	0.00	0.00	2,058,969.35	0.00	462,975.04	462,975.04	462,975.04
000 - Sin Proyecto.	2,002,082.55	56,886.80	0.00	0.00	0.00	2,058,969.35	0.00	462,975.04	462,975.04	462,975.04
001 - Apoyo a la Mujer.	2,002,082.55	56,886.80	0.00	0.00	0.00	2,058,969.35	0.00	462,975.04	462,975.04	462,975.04
000 - Sin Obra	2,002,082.55	56,886.80	0.00	0.00	0.00	2,058,969.35	0.00	462,975.04	462,975.04	462,975.04
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,002,082.55	56,886.80	0.00	0.00	0.00	1,058,969.35	0.00	206,679.79	206,679.79	206,679.79
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	256,295.25	256,295.25	256,295.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 35 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12 - TODO POR LA PAZ	12,296,150.94	1,969,926.39	0.00	3,230,835.27	2,733,280.00	14,763,632.60	0.00	10,289,504.81	10,289,504.81	10,289,504.81
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,730,215.55	1,457,149.47	0.00	948,263.90	1,504,943.00	6,630,685.92	0.00	3,615,621.90	3,615,621.90	3,615,621.90
000 - Sin Proyecto.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	370,591.00	329,409.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - Transferencia y Dona	700,000.00	0.00	0.00	0.00	370,591.00	329,409.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	370,591.00	329,409.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	170,591.00	329,409.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - Alumbrado del Campo	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	231,850.01	231,850.01	231,850.01
000 - Sin Actividad	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	231,850.01	231,850.01	231,850.01
001 - Alumbrado Del Campo	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	231,850.01	231,850.01	231,850.01
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	168,900.01	168,900.01	168,900.01
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	62,950.00	62,950.00	62,950.00
002 - Alumbrado del Campo	375,000.00	0.00	0.00	9,110.41	0.00	384,110.41	0.00	384,090.41	384,090.41	384,090.41
000 - Sin Actividad	375,000.00	0.00	0.00	9,110.41	0.00	384,110.41	0.00	384,090.41	384,090.41	384,090.41
001 - Alumbrado Del Campo	375,000.00	0.00	0.00	9,110.41	0.00	384,110.41	0.00	384,090.41	384,090.41	384,090.41
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.41	99,999.41	99,999.41
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	275,000.00	0.00	0.00	9,110.41	0.00	284,110.41	0.00	284,091.00	284,091.00	284,091.00
003 - Mejoramiento de Camp	200,000.00	0.00	0.00	0.00	36,352.00	163,648.00	0.00	104,687.25	104,687.25	104,687.25
001 - Mejoramiento De Cam	200,000.00	0.00	0.00	0.00	36,352.00	163,648.00	0.00	104,687.25	104,687.25	104,687.25
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	36,352.00	163,648.00	0.00	104,687.25	104,687.25	104,687.25
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,399.25	42,399.25	42,399.25
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,352.00	63,648.00	0.00	62,288.00	62,288.00	62,288.00
004 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	94,677.37	94,677.37	94,677.37
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	94,677.37	94,677.37	94,677.37
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	94,677.37	94,677.37	94,677.37
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	94,677.37	94,677.37	94,677.37
005 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	143,135.87	143,135.87	143,135.87
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	143,135.87	143,135.87	143,135.87
001 - Construccion De Cerc	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	143,135.87	143,135.87	143,135.87
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,135.87	93,135.87	93,135.87
006 - Reubicacion del Camp	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 36 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Reubicacion Del Cam	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
007 - Mejoramiento de la P	156,648.90	0.00	0.00	93,352.00	0.00	250,000.90	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
001 - Mejoramiento De La P	156,648.90	0.00	0.00	93,352.00	0.00	250,000.90	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
000 - Sin Obra	156,648.90	0.00	0.00	93,352.00	0.00	250,000.90	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	156,648.90	0.00	0.00	73,352.00	0.00	230,000.90	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
008 - Mejoramiento de la P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Alumbrado del Campo	406,648.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	356,648.90	0.00	349,247.88	349,247.88	349,247.88
000 - Sin Actividad	406,648.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	356,648.90	0.00	349,247.88	349,247.88	349,247.88
001 - Alumbrado Del Campo	406,648.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	356,648.90	0.00	349,247.88	349,247.88	349,247.88
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	56,648.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,247.88	349,247.88	349,247.88
011 - Mejoramiento del Cam	153,351.10	0.00	0.00	0.00	50,000.00	103,351.10	0.00	25,846.00	25,846.00	25,846.00
001 - Mejoramiento Del Cam	153,351.10	0.00	0.00	0.00	50,000.00	103,351.10	0.00	25,846.00	25,846.00	25,846.00
000 - Sin Obra	153,351.10	0.00	0.00	0.00	50,000.00	103,351.10	0.00	25,846.00	25,846.00	25,846.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	153,351.10	0.00	0.00	0.00	50,000.00	103,351.10	0.00	25,846.00	25,846.00	25,846.00
012 - Alumbrado Del Campo	463,566.65	0.00	0.00	0.00	138,000.00	325,566.65	0.00	325,230.95	325,230.95	325,230.95
000 - Sin Actividad	463,566.65	0.00	0.00	0.00	138,000.00	325,566.65	0.00	325,230.95	325,230.95	325,230.95
001 - Alumbrado Del Campo	463,566.65	0.00	0.00	0.00	138,000.00	325,566.65	0.00	325,230.95	325,230.95	325,230.95
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	463,566.65	0.00	0.00	0.00	138,000.00	325,566.65	0.00	325,230.95	325,230.95	325,230.95
013 - Construccion de Parq	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Parq	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Cerc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 37 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,622.19	197,622.19	197,622.19
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,622.19	197,622.19	197,622.19
001 - Construccion De Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,622.19	197,622.19	197,622.19
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,622.19	197,622.19	197,622.19
016 - Construccion de Grad	100,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	119,000.00	0.00	63,472.93	63,472.93	63,472.93
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	119,000.00	0.00	63,472.93	63,472.93	63,472.93
001 - Construccion de Grad	100,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	119,000.00	0.00	63,472.93	63,472.93	63,472.93
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	27,647.30	0.00	0.00	19,000.00	0.00	46,647.30	0.00	46,597.93	46,597.93	46,597.93
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	72,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	72,352.70	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
017 - Contruccion de Cerca	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	157,901.13	157,901.13	157,901.13
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	157,901.13	157,901.13	157,901.13
001 - Contruccion de Cerca	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	157,901.13	157,901.13	157,901.13
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	157,901.13	157,901.13	157,901.13
018 - Alumbrado del Campo	0.00	370,000.00	0.00	41,081.00	0.00	411,081.00	0.00	411,081.00	411,081.00	411,081.00
000 - Sin Actividad	0.00	370,000.00	0.00	41,081.00	0.00	411,081.00	0.00	411,081.00	411,081.00	411,081.00
001 - Alumbrado Del Campo	0.00	370,000.00	0.00	41,081.00	0.00	411,081.00	0.00	411,081.00	411,081.00	411,081.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	215,408.24	0.00	0.00	0.00	215,408.24	0.00	215,408.24	215,408.24	215,408.24
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	154,591.76	0.00	41,081.00	0.00	195,672.76	0.00	195,672.76	195,672.76	195,672.76
019 - Mejoramiento de Cerc	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	55,314.22	55,314.22	55,314.22
001 - Mejoramiento De Cerc	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	55,314.22	55,314.22	55,314.22
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	55,314.22	55,314.22	55,314.22
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	55,314.22	55,314.22	55,314.22
020 - Mejoramiento del Cam	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cam	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Cerc	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	203,203.73	203,203.73	203,203.73
000 - Sin Actividad	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	203,203.73	203,203.73	203,203.73
001 - Construccion de Cerc	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	203,203.73	203,203.73	203,203.73
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	203,203.73	203,203.73	203,203.73
022 - Mejoramiento del Cam	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 38 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento del Cam	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00
023 - Mejoramiento del Cam	0.00	79,027.49	0.00	0.00	50,000.00	29,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cam	0.00	79,027.49	0.00	0.00	50,000.00	29,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	79,027.49	0.00	0.00	50,000.00	29,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	79,027.49	0.00	0.00	50,000.00	29,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Alum	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	76,199.00	76,199.00	76,199.00
001 - Mejoramiento De Alu	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	76,199.00	76,199.00	76,199.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	76,199.00	76,199.00	76,199.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	76,199.00	76,199.00	76,199.00
025 - Mejoramiento de Alum	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	6,039.80	6,039.80	6,039.80
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	6,039.80	6,039.80	6,039.80
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	6,039.80	6,039.80	6,039.80
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	6,039.80	6,039.80	6,039.80
026 - Mejoramiento de Alum	0.00	39,121.98	0.00	0.00	0.00	39,121.98	0.00	39,121.98	39,121.98	39,121.98
001 - Mejoramiento de Alum	0.00	39,121.98	0.00	0.00	0.00	39,121.98	0.00	39,121.98	39,121.98	39,121.98
000 - Sin Obra	0.00	39,121.98	0.00	0.00	0.00	39,121.98	0.00	39,121.98	39,121.98	39,121.98
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	39,121.98	0.00	0.00	0.00	39,121.98	0.00	39,121.98	39,121.98	39,121.98
027 - Construccion de Grad	0.00	85,000.00	0.00	49,000.00	0.00	134,000.00	0.00	132,917.18	132,917.18	132,917.18
000 - Sin Actividad	0.00	85,000.00	0.00	49,000.00	0.00	134,000.00	0.00	132,917.18	132,917.18	132,917.18
001 - Construccion de Grad	0.00	85,000.00	0.00	49,000.00	0.00	134,000.00	0.00	132,917.18	132,917.18	132,917.18
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	47,917.18	47,917.18	47,917.18
028 - Alumbrado del Campo	0.00	150,000.00	0.00	257,129.49	0.00	407,129.49	0.00	407,099.49	407,099.49	407,099.49
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	257,129.49	0.00	407,129.49	0.00	407,099.49	407,099.49	407,099.49
001 - Alumbrado del Campo	0.00	150,000.00	0.00	257,129.49	0.00	407,129.49	0.00	407,099.49	407,099.49	407,099.49
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	157,129.49	0.00	157,129.49	0.00	157,099.49	157,099.49	157,099.49
029 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	165,861.00	0.00	165,861.00	0.00	163,444.51	163,444.51	163,444.51
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	165,861.00	0.00	165,861.00	0.00	163,444.51	163,444.51	163,444.51
001 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	165,861.00	0.00	165,861.00	0.00	163,444.51	163,444.51	163,444.51
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	144,861.00	0.00	144,861.00	0.00	143,944.51	143,944.51	143,944.51



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 39 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
030 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00
001 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00
031 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cam	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Etapa Final de la Co	0.00	0.00	0.00	157,730.00	0.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	157,730.00	0.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Etapa Final De La Co	0.00	0.00	0.00	157,730.00	0.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	157,730.00	0.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	4,265,935.39	492,776.92	0.00	1,944,234.37	1,108,337.00	5,594,609.68	0.00	4,539,757.29	4,539,757.29	4,539,757.29
000 - SIN PROYECTO	4,265,935.39	492,776.92	0.00	1,944,234.37	1,108,337.00	5,594,609.68	0.00	4,539,757.29	4,539,757.29	4,539,757.29
001 - AYUDAS SOCIALES (TR	1,424,034.00	227,547.22	0.00	1,354,234.37	0.00	3,005,815.59	0.00	2,904,809.63	2,904,809.63	2,904,809.63
000 - SIN OBRA	1,424,034.00	227,547.22	0.00	1,354,234.37	0.00	3,005,815.59	0.00	2,904,809.63	2,904,809.63	2,904,809.63
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	424,034.00	227,547.22	0.00	766,000.00	0.00	1,417,581.22	0.00	1,343,576.61	1,343,576.61	1,343,576.61
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	588,234.37	0.00	1,588,234.37	0.00	1,561,233.02	1,561,233.02	1,561,233.02
002 - FONDO DE EMERGENCIA	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	1,021,337.00	1,520,564.39	0.00	680,926.16	680,926.16	680,926.16
000 - SIN OBRA	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	1,021,337.00	1,520,564.39	0.00	680,926.16	680,926.16	680,926.16
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,021,337.00	478,663.00	0.00	15,098.20	15,098.20	15,098.20
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,901.39	0.00	665,827.96	665,827.96	665,827.96
003 - TREN DE ASEO	300,000.00	265,229.70	0.00	240,000.00	0.00	805,229.70	0.00	723,680.50	723,680.50	723,680.50
000 - SIN OBRA	300,000.00	265,229.70	0.00	240,000.00	0.00	805,229.70	0.00	723,680.50	723,680.50	723,680.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	127,295.50	127,295.50	127,295.50
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	265,229.70	0.00	200,000.00	0.00	665,229.70	0.00	596,385.00	596,385.00	596,385.00
004 - Emergencia Juntos Co	0.00	0.00	0.00	350,000.00	87,000.00	263,000.00	0.00	230,341.00	230,341.00	230,341.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	350,000.00	87,000.00	263,000.00	0.00	230,341.00	230,341.00	230,341.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	217,341.00	217,341.00	217,341.00
03 - CULTURA	1,500,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,400,000.00	0.00	1,003,443.40	1,003,443.40	1,003,443.40
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,400,000.00	0.00	1,003,443.40	1,003,443.40	1,003,443.40
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	1,500,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,400,000.00	0.00	1,003,443.40	1,003,443.40	1,003,443.40
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,400,000.00	0.00	1,003,443.40	1,003,443.40	1,003,443.40



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 40 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	380,000.00	0.00	301,143.56	301,143.56	301,143.56
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,000,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	702,299.84	702,299.84	702,299.84
04 - DEPORTE	800,000.00	0.00	0.00	338,337.00	0.00	1,138,337.00	0.00	1,130,682.22	1,130,682.22	1,130,682.22
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	0.00	338,337.00	0.00	1,138,337.00	0.00	1,130,682.22	1,130,682.22	1,130,682.22
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	800,000.00	0.00	0.00	338,337.00	0.00	1,138,337.00	0.00	1,130,682.22	1,130,682.22	1,130,682.22
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	338,337.00	0.00	1,138,337.00	0.00	1,130,682.22	1,130,682.22	1,130,682.22
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	298,337.00	0.00	598,337.00	0.00	592,839.47	592,839.47	592,839.47
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	540,000.00	0.00	537,842.75	537,842.75	537,842.75
13 - PRO-HONDURAS	8,004,165.10	5,110,248.14	0.00	2,014,831.71	1,687,731.71	13,441,513.24	0.00	8,302,394.06	8,302,394.06	8,302,394.06
01 - VIAL	4,804,092.00	5,100,074.24	0.00	1,714,831.71	1,187,731.71	10,431,266.24	0.00	6,718,296.84	6,718,296.84	6,718,296.84
001 - PAVIMENTACION DE CAL	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	559,055.00	602,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	559,055.00	602,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	1,162,017.00	0.00	0.00	0.00	559,055.00	602,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	162,017.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	6,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	403,555.00	596,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALL	600,000.00	1,874,218.08	0.00	0.00	0.00	2,474,218.08	0.00	2,466,700.08	2,466,700.08	2,466,700.08
001 - MEJORAMIENTO DE CAL	600,000.00	1,874,218.08	0.00	0.00	0.00	2,474,218.08	0.00	2,466,700.08	2,466,700.08	2,466,700.08
000 - SIN OBRA	600,000.00	1,874,218.08	0.00	0.00	0.00	2,474,218.08	0.00	2,466,700.08	2,466,700.08	2,466,700.08
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	1,874,218.08	0.00	0.00	0.00	2,074,218.08	0.00	2,074,218.08	2,074,218.08	2,074,218.08
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	392,482.00	392,482.00	392,482.00
003 - PAVIMENTACION DE CAL	650,000.00	0.00	0.00	0.00	359,575.00	290,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	0.00	359,575.00	290,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	650,000.00	0.00	0.00	0.00	359,575.00	290,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	209,575.00	290,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	265,000.00	0.00	102,695.00	102,695.00	102,695.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	265,000.00	0.00	102,695.00	102,695.00	102,695.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	265,000.00	0.00	102,695.00	102,695.00	102,695.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00	0.00	43,240.00	43,240.00	43,240.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	59,455.00	59,455.00	59,455.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	118,633.00	118,633.00	118,633.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	118,633.00	118,633.00	118,633.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	118,633.00	118,633.00	118,633.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 41 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	18,633.00	18,633.00	18,633.00
006 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	1,410,000.00	0.00	33,401.71	0.00	2,043,401.71	0.00	1,950,438.61	1,950,438.61	1,950,438.61
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	1,410,000.00	0.00	33,401.71	0.00	2,043,401.71	0.00	1,950,438.61	1,950,438.61	1,950,438.61
001 - PAVIMENTACION DE CAL	600,000.00	1,410,000.00	0.00	33,401.71	0.00	2,043,401.71	0.00	1,950,438.61	1,950,438.61	1,950,438.61
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,410,000.00	0.00	33,401.71	0.00	1,443,401.71	0.00	1,405,367.01	1,405,367.01	1,405,367.01
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	545,071.60	545,071.60	545,071.60
007 - CONSTRUCCION DE CUNE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
008 - MEJORAMIENTO DE CALL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	176,300.00	0.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	176,300.00	0.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	176,300.00	0.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	176,300.00	0.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALL	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	46,209.00	46,209.00	46,209.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	46,209.00	46,209.00	46,209.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	46,209.00	46,209.00	46,209.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,109.00	9,109.00	9,109.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALL	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,075.00	0.00	27,352.00	27,352.00	27,352.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,075.00	0.00	27,352.00	27,352.00	27,352.00
000 - SIN OBRA	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,075.00	0.00	27,352.00	27,352.00	27,352.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	62,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,075.00	0.00	27,352.00	27,352.00	27,352.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,070.00	48,070.00	48,070.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,070.00	48,070.00	48,070.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,070.00	48,070.00	48,070.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,070.00	48,070.00	48,070.00
013 - MEJORAMIENTO DE CALL	50,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	195,000.00	0.00	106,950.00	106,950.00	106,950.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	50,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	195,000.00	0.00	106,950.00	106,950.00	106,950.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	195,000.00	0.00	106,950.00	106,950.00	106,950.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 42 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
014 - MEJORAMIENTO DE CALL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00
015 - Mejoramiento de Call	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,954.00	55,954.00	55,954.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,954.00	55,954.00	55,954.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,954.00	55,954.00	55,954.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	55,954.00	55,954.00	55,954.00
016 - Mejoramiento de Call	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00
017 - Mejoramiento de Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50
001 - Mejoramiento de Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	15,000.00	0.00	14,087.50	14,087.50	14,087.50
018 - Mejoramiento de Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,595.00	40,595.00	40,595.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,595.00	40,595.00	40,595.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,595.00	40,595.00	40,595.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,595.00	40,595.00	40,595.00
019 - Mejoramiento de Call	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	217,842.43	217,842.43	217,842.43
001 - Mejoramiento De Call	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	217,842.43	217,842.43	217,842.43
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	217,842.43	217,842.43	217,842.43
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	217,842.43	217,842.43	217,842.43
020 - Mejoramiento de Call	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	0.00	167,000.00	0.00	166,513.00	166,513.00	166,513.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	0.00	167,000.00	0.00	166,513.00	166,513.00	166,513.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	0.00	167,000.00	0.00	166,513.00	166,513.00	166,513.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	17,000.00	0.00	167,000.00	0.00	166,513.00	166,513.00	166,513.00
021 - Mejoramiento de Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,115.10	16,115.10	16,115.10
001 - Mejoramiento De Call	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,115.10	16,115.10	16,115.10
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,115.10	16,115.10	16,115.10
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,115.10	16,115.10	16,115.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 43 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
022 - Mejoramiento de Call	0.00	290,000.00	0.00	0.00	80,000.00	210,000.00	0.00	80,952.82	80,952.82	80,952.82
001 - Mejoramiento de Call	0.00	290,000.00	0.00	0.00	80,000.00	210,000.00	0.00	80,952.82	80,952.82	80,952.82
000 - Sin Obra	0.00	290,000.00	0.00	0.00	80,000.00	210,000.00	0.00	80,952.82	80,952.82	80,952.82
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	290,000.00	0.00	0.00	80,000.00	210,000.00	0.00	80,952.82	80,952.82	80,952.82
023 - Mejoramiento de Call	0.00	173,773.61	0.00	0.00	45,401.71	128,371.90	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	173,773.61	0.00	0.00	45,401.71	128,371.90	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00
000 - Sin Obra	0.00	173,773.61	0.00	0.00	45,401.71	128,371.90	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	173,773.61	0.00	0.00	45,401.71	128,371.90	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00
024 - Mantenimiento y Limp	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,912.50	9,912.50	9,912.50
001 - Mantenimiento Y Lim	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,912.50	9,912.50	9,912.50
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,912.50	9,912.50	9,912.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,912.50	9,912.50	9,912.50
025 - Mejoramiento de Call	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Call	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,550.00	65,550.00	65,550.00
027 - Mejoramiento de Call	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,000.20	59,000.20	59,000.20
001 - Mejoramiento de Call	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,000.20	59,000.20	59,000.20
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,000.20	59,000.20	59,000.20
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,000.20	59,000.20	59,000.20
028 - Mejoramiento de Call	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
000 - Sin Obra.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
029 - Mejoramiento de Call	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
000 - Sin Obra.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
030 - Mejoramiento de Call	0.00	77,082.55	0.00	0.00	0.00	77,082.55	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
001 - Mejoramiento De Cal	0.00	77,082.55	0.00	0.00	0.00	77,082.55	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
000 - Sin Obra.	0.00	77,082.55	0.00	0.00	0.00	77,082.55	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 44 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	77,082.55	0.00	0.00	0.00	77,082.55	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
031 - Mejoramiento de Call	0.00	120,000.00	0.00	48,000.00	0.00	168,000.00	0.00	106,647.60	106,647.60	106,647.60
001 - Mejoramiento de Call	0.00	120,000.00	0.00	48,000.00	0.00	168,000.00	0.00	106,647.60	106,647.60	106,647.60
000 - Sin Obra.	0.00	120,000.00	0.00	48,000.00	0.00	168,000.00	0.00	106,647.60	106,647.60	106,647.60
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	58,650.00	58,650.00	58,650.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,997.60	47,997.60	47,997.60
032 - Mantenimiento y Limp	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	240,700.00	240,700.00	240,700.00
001 - Mantenimiento Y Limp	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	240,700.00	240,700.00	240,700.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	240,700.00	240,700.00	240,700.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	240,700.00	240,700.00	240,700.00
033 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	64,570.00	64,570.00	64,570.00
001 - Mejoramiento De Cal	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	64,570.00	64,570.00	64,570.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	64,570.00	64,570.00	64,570.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	64,570.00	64,570.00	64,570.00
034 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00
035 - Reparacion de Calles	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00
001 - Reparacion De Calles	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00
036 - Reparacion de Calles	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00
001 - Reparacion De Calles	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00
037 - Reparacion de Calles	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00
001 - Reparacion de Calles	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00
038 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 45 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
039 - Apertura de Calle Ha	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Ha	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
001 - Mejoramiento De Cal	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
041 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00
043 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cal	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,396.00	44,396.00	44,396.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,396.00	44,396.00	44,396.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,396.00	44,396.00	44,396.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,396.00	17,396.00	17,396.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
045 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Dragado de Quebrada	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
001 - Dragado De Quebrada	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 46 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
047 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
048 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
049 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00
050 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
051 - Mejoramiento de Call	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
02 - TURISMO	1,800,073.10	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,500,073.10	0.00	673,152.35	673,152.35	673,152.35
000 - SIN PROYECTO	700,073.10	0.00	0.00	0.00	45,000.00	655,073.10	0.00	428,934.90	428,934.90	428,934.90
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	700,073.10	0.00	0.00	0.00	45,000.00	655,073.10	0.00	428,934.90	428,934.90	428,934.90
000 - SIN OBRA	700,073.10	0.00	0.00	0.00	45,000.00	655,073.10	0.00	428,934.90	428,934.90	428,934.90
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,073.10	0.00	0.00	0.00	0.00	300,073.10	0.00	73,934.90	73,934.90	73,934.90
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	355,000.00	0.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	48,159.00	48,159.00	48,159.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAY	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	48,159.00	48,159.00	48,159.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	48,159.00	48,159.00	48,159.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,159.00	48,159.00	48,159.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LA VEDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	138,558.45	138,558.45	138,558.45
001 - PROYECTO DE LA VEDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	138,558.45	138,558.45	138,558.45
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	138,558.45	138,558.45	138,558.45



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 47 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	138,558.45	138,558.45	138,558.45
003 - ALIMENTOS POR TRABAJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	445,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
001 - ALIMENTOS POR TRABAJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	445,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	445,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	500,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	445,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTI	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - APOYO AL DESARROLLO	700,000.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	710,173.90	0.00	610,944.87	610,944.87	610,944.87
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	710,173.90	0.00	610,944.87	610,944.87	610,944.87
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	700,000.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	710,173.90	0.00	610,944.87	610,944.87	610,944.87
000 - SIN OBRA	700,000.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	710,173.90	0.00	610,944.87	610,944.87	610,944.87
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	113,790.53	113,790.53	113,790.53
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Aso	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	497,154.34	497,154.34	497,154.34
06 - FORTALECIMIENTO Y AS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Proyecto.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - FORTALECIMIENTO Y A	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,210,000.00	436,281.81	0.00	529,000.00	1,374,600.00	2,800,681.81	0.00	455,475.40	455,475.40	455,475.40
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,210,000.00	436,281.81	0.00	529,000.00	1,374,600.00	2,800,681.81	0.00	455,475.40	455,475.40	455,475.40
001 - Construccion y Remod	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	1,695,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	1,695,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
001 - Construccion Y Remod	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	1,695,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	1,695,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
002 - Construccion de 3 a	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 3 Au	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Tech	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 48 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Tec	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de la S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De La S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la I	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la I	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Igle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igl	100,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la I	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,339.04	31,339.04	31,339.04
001 - Mejoramiento de la I	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,339.04	31,339.04	31,339.04
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,339.04	31,339.04	31,339.04
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	31,339.04	31,339.04	31,339.04
008 - Mejoramiento de Igle	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
009 - Mejoramiento de Igle	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	40,988.31	40,988.31	40,988.31
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	40,988.31	40,988.31	40,988.31
000 - Sin Obra.	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	40,988.31	40,988.31	40,988.31
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41,000.00	0.00	40,988.31	40,988.31	40,988.31
010 - Mejoramiento de Igle	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,881.96	27,881.96	27,881.96
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,881.96	27,881.96	27,881.96
000 - Sin Obra.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,881.96	27,881.96	27,881.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,881.96	27,881.96	27,881.96
011 - Mejoramiento de Igle	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,242.21	24,242.21	24,242.21
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,242.21	24,242.21	24,242.21
000 - Sin Obra.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,242.21	24,242.21	24,242.21
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,242.21	24,242.21	24,242.21



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 49 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - Mejoramiento de la I	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Igle	0.00	11,243.97	0.00	0.00	0.00	11,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	11,243.97	0.00	0.00	0.00	11,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	11,243.97	0.00	0.00	0.00	11,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	11,243.97	0.00	0.00	0.00	11,243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	60,000.00	14,000.00	46,000.00	0.00	37,039.00	37,039.00	37,039.00
001 - Mejoramiento de la I	0.00	0.00	0.00	60,000.00	14,000.00	46,000.00	0.00	37,039.00	37,039.00	37,039.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	14,000.00	46,000.00	0.00	37,039.00	37,039.00	37,039.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	14,000.00	46,000.00	0.00	37,039.00	37,039.00	37,039.00
015 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,510.00	43,510.00	43,510.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,510.00	43,510.00	43,510.00
001 - Construccion De Muro	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,510.00	43,510.00	43,510.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,510.00	43,510.00	43,510.00
016 - Construccion de un C	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un C	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Igle	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de 4 Le	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	111,228.74	111,228.74	111,228.74
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	111,228.74	111,228.74	111,228.74
001 - Construccion De 4 Le	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	111,228.74	111,228.74	111,228.74
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	110,386.74	110,386.74	110,386.74
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	842.00	842.00	842.00
019 - Mejoramiento de Igle	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igle	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Igle	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igle	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 50 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra.	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	14,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento y Repa	0.00	91,018.88	0.00	4,000.00	0.00	95,018.88	0.00	89,596.14	89,596.14	89,596.14
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	91,018.88	0.00	4,000.00	0.00	95,018.88	0.00	89,596.14	89,596.14	89,596.14
000 - Sin Obra.	0.00	91,018.88	0.00	4,000.00	0.00	95,018.88	0.00	89,596.14	89,596.14	89,596.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	91,018.88	0.00	0.00	0.00	91,018.88	0.00	85,846.14	85,846.14	85,846.14
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
022 - Compra de Bomba de A	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00
001 - Compra De Bomba De A	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00
023 - Construccion de Aula	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Igle	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igle	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Igle	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igle	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construccion de Igle	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Igle	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Igle	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Igle	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	700,833.00	22,754.72	0.00	0.00	0.00	723,587.72	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	700,833.00	22,754.72	0.00	0.00	0.00	723,587.72	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN PROYECTO	700,833.00	22,754.72	0.00	0.00	0.00	723,587.72	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Transferencias y Don	200,416.50	11,377.36	0.00	0.00	0.00	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 51 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	200,416.50	11,377.36	0.00	0.00	0.00	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	200,416.50	11,377.36	0.00	0.00	0.00	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Don	200,416.50	11,377.36	0.00	0.00	0.00	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,416.50	11,377.36	0.00	0.00	0.00	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,416.50	11,377.36	0.00	0.00	0.00	211,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Don	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-02 - ERP	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	33,942,691.82	2,875,029.74	0.00	8,241,738.37	8,191,738.37	36,867,721.56	0.00	19,355,449.03	19,355,449.03	19,355,449.03
22-140-02 - GOBERNANZA HIDRICA	0.00	1,064,585.32	0.00	0.00	0.00	1,064,585.32	0.00	1,064,585.32	1,064,585.32	1,064,585.32
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,229,988.69	10,658,187.62	0.00	4,757,125.39	6,547,125.39	24,098,176.31	0.00	16,262,018.70	16,262,018.70	16,262,018.70
Total	49,172,680.51	14,607,976.58	0.00	12,998,863.76	14,738,863.76	62,040,657.09	0.00	36,682,053.05	36,682,053.05	36,682,053.05

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - ENDEUDAMIENTO MUNICI	1,303,332.08	0.00	0.00	1,963,140.76	0.00	3,266,472.84	0.00	3,239,458.96	3,239,458.96	3,239,458.96
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,303,332.08	0.00	0.00	1,963,140.76	0.00	3,266,472.84	0.00	3,239,458.96	3,239,458.96	3,239,458.96
000 - SIN PROYECTO	1,303,332.08	0.00	0.00	1,963,140.76	0.00	3,266,472.84	0.00	3,239,458.96	3,239,458.96	3,239,458.96
001 - Amortizacion Prestam	526,859.24	0.00	0.00	1,223,140.76	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
000 - SIN OBRA	526,859.24	0.00	0.00	1,223,140.76	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	526,859.24	0.00	0.00	1,223,140.76	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00
002 - Intereses por Presta	776,472.84	0.00	0.00	740,000.00	0.00	1,516,472.84	0.00	1,489,458.96	1,489,458.96	1,489,458.96
000 - SIN OBRA	776,472.84	0.00	0.00	740,000.00	0.00	1,516,472.84	0.00	1,489,458.96	1,489,458.96	1,489,458.96
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	776,472.84	0.00	0.00	740,000.00	0.00	1,516,472.84	0.00	1,489,458.96	1,489,458.96	1,489,458.96

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,303,332.08	0.00	0.00	1,963,140.76	0.00	3,266,472.84	0.00	3,239,458.96	3,239,458.96	3,239,458.96
Total	1,303,332.08	0.00	0.00	1,963,140.76	0.00	3,266,472.84	0.00	3,239,458.96	3,239,458.96	3,239,458.96

Total	76,384,332.26	14,898,321.62	0.00	18,330,474.99	18,330,474.99	91,282,653.88	0.00	61,189,074.71	61,189,074.71	61,189,074.71
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos****Forma 02**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:43 p.m.

Pagina: 52 de 52

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERON**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71OJFjHWYOF4fYVOY77egs1LuOovFXe5U
UmT3F/xKFMPkeMw/m5O7J23NEBWZ89EGHi/DjMiiZn+KWNtzZlZyHoCkW686GHpcFO6CV
kCz0kxacQjhPP8EgU3FR2JmgCAzbNR3Pe75rRvwM6bSz+SYDnjEB3fB8xsdXylNtr0idbuCikVII3+1q+QvihMTxOQzCDu42Uqz/P0=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:44 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	19,538,058.03	0.00	0.00	1,322,935.65	2,466,957.41	18,394,036.27	0.00	15,736,306.24	15,736,306.24	15,736,306.24
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,824,000.00	40,000.00	0.00	1,102,737.00	662,737.00	4,304,000.00	0.00	3,497,938.35	3,497,938.35	3,497,938.35
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,196,261.64	187,547.22	0.00	880,000.00	399,119.00	2,864,689.86	0.00	1,972,888.12	1,972,888.12	1,972,888.12
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	62,797.82	0.00	62,797.82	62,797.82	412,797.82	0.00	60,429.99	60,429.99	60,429.99
TOTAL	25,908,319.67	290,345.04	0.00	3,368,470.47	3,591,611.23	25,975,523.95	0.00	21,267,562.70	21,267,562.70	21,267,562.70
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,253,415.57	5,144,044.27	0.00	2,538,302.00	2,044,640.39	11,891,121.45	0.00	6,510,367.59	6,510,367.59	6,510,367.59
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,907,622.71	1,045,120.37	0.00	1,539,000.00	78,000.00	6,413,743.08	0.00	3,954,917.24	3,954,917.24	3,954,917.24
400 - BIENES CAPITALIZABLES	21,732,678.14	6,946,293.60	0.00	3,477,803.71	10,372,295.37	21,784,480.08	0.00	10,411,354.80	10,411,354.80	10,411,354.80
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,278,964.09	1,472,518.34	0.00	5,443,758.05	2,243,928.00	21,951,312.48	0.00	15,805,413.42	15,805,413.42	15,805,413.42
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	1,303,332.08	0.00	0.00	1,963,140.76	0.00	3,266,472.84	0.00	3,239,458.96	3,239,458.96	3,239,458.96
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50,476,012.59	14,607,976.58	0.00	14,962,004.52	14,738,863.76	65,307,129.93	0.00	39,921,512.01	39,921,512.01	39,921,512.01
TOTAL	76,384,332.26	14,898,321.62	0.00	18,330,474.99	18,330,474.99	91,282,653.88	0.00	61,189,074.71	61,189,074.71	61,189,074.71



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:44 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,508,330.19	227,547.22	0.00	960,000.00	1,133,140.76	3,562,736.65	0.00	2,916,038.36	2,916,038.36	2,916,038.36
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,229,988.69	10,658,187.62	0.00	4,757,125.39	6,547,125.39	24,098,176.31	0.00	16,262,018.70	16,262,018.70	16,262,018.70
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	1,303,332.08	0.00	0.00	1,963,140.76	0.00	3,266,472.84	0.00	3,239,458.96	3,239,458.96	3,239,458.96
11-001-02-20 - ERP	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-06-10 - ICF	0.00	62,797.82	0.00	62,797.82	62,797.82	62,797.82	0.00	14,812.51	14,812.51	14,812.51
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	22,399,989.48	0.00	0.00	2,345,672.65	2,395,672.65	22,349,989.48	0.00	18,336,711.83	18,336,711.83	18,336,711.83
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	33,942,691.82	2,875,029.74	0.00	8,241,738.37	8,191,738.37	36,867,721.56	0.00	19,355,449.03	19,355,449.03	19,355,449.03
22-140-02-20 - GOBERNANZA HIDRICA	0.00	1,064,585.32	0.00	0.00	0.00	1,064,585.32	0.00	1,064,585.32	1,064,585.32	1,064,585.32
Total	76,384,332.26	14,898,321.62	0.00	18,330,474.99	18,330,474.99	91,282,653.88	0.00	61,189,074.71	61,189,074.71	61,189,074.71

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:46 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	61,967,119.03
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	61,189,074.71
Resultado Presupuestarios (Superávit)	778,044.32
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	778,044.32
Ingresos Percibidos	61,967,119.03
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	61,189,074.71
Resultado Presupuestarios (Superávit)	778,044.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2022

Hora: 09:49 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
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.

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BETANCOURTH

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

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

Número Identidad



Marcovia, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: PR.ANDINO

Responsable: ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2022

Hora: 09:50 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DICLA JIMENEZ BETANCOURTH

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpQMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71OJFjHWYOF4fYVOY77egs1LuOovFXe5UUm6xy52CF
NiOrAI2NeYwYo/NvhLjAHnBcA/Kc/441+1+B74EUSAdeHeYmTrL3ICTghdpEukMsB41cG+IP462u7ifkK9DTbHYMEA6nkoLL5shHJpuLj3LNVbirs0m/Hub3csmwyf8k6iudko
nIA7yqM9wUjJPNGBnlst+Xi+hciAk=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 09:51 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,174,943.41	4,174,943.41
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	57,778,359.65	57,778,359.65
Presupuestario	0.00	57,778,359.65	57,778,359.65
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	61,953,303.06	61,953,303.06
4. Pagos del Periodo	0.00	61,189,074.71	61,189,074.71
Presupuestario	0.00	61,189,074.71	61,189,074.71
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	764,228.35	764,228.35

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-509-010590-8	AHORROS	84,010.51
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	002-0036445	AHORROS	47,760.68
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-002486-1	CHEQUES	12,145.43
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-509-000661-0	CHEQUES	47,985.31
BANCO ATLANTIDA S.A.	7-10003438-3	CHEQUES	10,173.90
BANCO ATLANTIDA S.A.	7-10003437-5	CHEQUES	355,900.09
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-501-001904-3	CHEQUES	301,491.15
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	002-0036446	AHORROS	390,919.59
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-501-032781-0	AHORROS	1,929.13
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,252,315.79

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	764,228.35	Saldo del Periodo	1,252,315.79
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	474,271.47
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-13,815.97	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	778,044.32	Saldos Conciliados del Periodo	778,044.32



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022
Hora : 09:51 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXppMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71OJFJHWYOF4fYVOY77egs1LuOovFXe5UUmqFjXdVU
rz1ZoWZqSGnLV45GmHHSWYbRmhlZJHJxdwiNClkrZCgexA754pCTYh89OIWVot3SGOaaGzc23sXnnMSTm5sZi6SL+DP3Oj7YBNeoh/BXrv0ASmvyhgFxyr2QOrMiV2Yb/fWc0KE gxPtLMiZO71Bi5HBfPpmiUfQaCngg=



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 11/01/2022

Hora: 09:51 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.)

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
14/12/2021	7011775	BANCO ATLANTIDA S.A.	ROSVIN ARGELIS AGUILAR	4,500.00
21/12/2021	7636	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERSON ONEL RODRIGUEZ	2,250.00
28/12/2021	7653	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	43,114.00
20/12/2021	7011865	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE INES ZELAYA	4,165.00
21/12/2021	7011862	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARTHA DILIA LOAISIGA	47,380.00
23/12/2021	7011947	BANCO ATLANTIDA S.A.	MEYBELL SAGRARIO BANEGAS	1,500.00
24/12/2021	7011974	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN PABLO	6,000.00
28/12/2021	7011987	BANCO ATLANTIDA S.A.	SONIA MARIBEL FLORES	499.98
10/11/2021	7450	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARITZA RIVERA	1,500.00
06/12/2021	7577	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDIS SULEMA GONZALES	1,700.00
28/12/2021	7665	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JANCY VIRGINIA MIRANDA	1,500.00
23/12/2021	7011948	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ	4,000.00
23/12/2022	7011951	BANCO ATLANTIDA S.A.	OGLA PATRICIA SALINAS	2,500.00
28/12/2021	7011996	BANCO ATLANTIDA S.A.	EDAN EUGENIA HERNANDEZ	2,000.00
23/12/2021	7638	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EYNAR ARAMY RIVERA	18,633.00
17/12/2021	7011858	BANCO ATLANTIDA S.A.	FRANKLIN RODRIGUEZ	4,025.00
30/12/2021	7726	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DANIEL OCTAVIO HERRERA	37,927.25
06/12/2021	7565	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA DEL CARMEN ORTIZ	2,000.00
14/12/2021	7011771	BANCO ATLANTIDA S.A.	EUSEBIO ANARIBA ALVARADO	1,460.00
23/12/2021	7011888	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALDRIN DAGOBERTO RIVERA	7,500.00
28/12/2021	7686	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARITZA YAMILETH SOTO	1,500.00
23/12/2021	7011936	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUCAS TURCIOS JUAREZ	2,000.00
23/12/2021	7011942	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA PAULA OSORTO	2,000.00
30/12/2021	7728	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE NAHUN CALIX	31,458.68
28/12/2021	7721	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	12,506.11
23/12/2021	7011953	BANCO ATLANTIDA S.A.	ONDINA ARACELY SORIANO	1,500.00
28/12/2021	7011993	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAR	1,680.96
14/12/2021	7011765	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE SAMUEL ZAMBRANO	2,432.25
06/12/2021	7568	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMA LIDUVINA FLORES	3,000.00



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2022

Hora: 09:51 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfTHGa5rEr7Pa06QjInCv4kMsXoU8wcvwg8qAjiW/DpVqsl03/x6EflnBO6+k7CKcHPpyYCwfna3XdrDj3aHL1vgU39h6Be8Bs=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:53 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO ATLANTIDA	25	DICTAMEN CONGRESO NACIONAL	128-218	20/10/2017	20/10/2027	10	12.50	14,000,000.00	8,750,000.00	1,750,000.00	1,489,458.96	11	TESORO NACIONAL	7,000,000.00	8,770,169.47	CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEL BOULEVAR CALLE PRINCIPAL MARCOVIA
TOTAL GENERAL									14,000,000.00	8,750,000.00	1,750,000.00	1,489,458.96		7,000,000.00	8,770,169.47		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71OJFjHWYOF4fYVOY77egs1LuOovFXe5UUmHayTau
GBz3bO6oqsWyY/BfVJGQI54//0JIYQPE0gW+//Xgl+gOuJ47EjKskl+Uz9eVQ7pYyB9FRkJWu54AVr2pTUtDs7ft0S0zqVvYjRVHAznibmA+z2Irb0wv7kPseuDb8vWFZjBj1z h2VNOPq4dn/youWP2wGkWAVrDgr82s=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:53 p.m.

Pagina: 1 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E-481	Terreno Baños Publicos escritura n°481	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Baños Publicos	CEDEÑO
E-P676	Terreno Escritura publica	1.00	51,000.00	51,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.Care .Renacer
En Tramite	compra de terreno para ampliacion del cementerio de Monjaras	1.00	100,000.00	100,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
A-2282 F- 378	Terreno Centro Tecnológico computación(primer local se refiere al mismo terreno kinder felicita marcia)	1.00	420,390.00	420,390.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Casco Urbano
En Tramite	certificacion dominio pleno Terreno para Pozo de Abastecimiento de Agua (servidumbre)	1.00	25,000.00	25,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Proyt.de agua col.Care y Plan	Los Mangles
A-2279-F377	Terreno Colegio de Segunda enseñanza certificacion dominio pleno	1.00	738,050.00	738,050.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Terrero	Marcovia B' nuevo
EnTramite	Terreno de Pilas de Oxidacion doc.privado compra y venta	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Col.M.P.D.L.Renacer
E-17	Centro de Acopio solar ubicado CEDEÑO donde esta el tanque de agua SANAA escritura	1.00	80,000.00	80,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Centro de Acopio	CEDEÑO
E-641	Terreno para pilas de oxidacion de aguas negras escritura	1.00	400,000.00	400,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	El Llano	MARCOVIA, CENTRO
E-770	Terreno pueblo nuevo	1.00	45,000.00	45,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	pueblo nuevo
E-79	tres manzanas y media de terreno	1.00	504,300.00	504,300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	terreno	Punta Raton
E-397	Terreno Para Construir Kinder escritura	1.00	60,000.00	60,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Construccion Kinder	Col. Callejas de Cedeño
E-839	Terreno para construir jefatura policia municipal escritura	1.00	110,000.00	110,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Jefatura Policia Municipal	Marcovia B¿ el centro
E-691	Terreno La Coquera escritura	1.00	708,000.00	708,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Viviendas	CEDEÑO
E-250	Terreno p/ crematorio Municipal escritura	1.00	360,000.00	360,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Abajo del Rincon	Rincon
E-140	Terreno para cancha de foot Ball escritura	1.00	35,000.00	35,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Cancha de Foot Ball	El Tambor
E-279	Terreno campo de Fottboll escritura n°279	1.00	125,000.00	125,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Campo de Fottboll	La Grecia
	Terrenos			3,881,740.00			
En Tramite	Mercado Municipal	1.00	11,964,777.13	11,964,777.13	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Monjaras
A-0161	KIT DE CAMARAS DE SEGURIDAD LOGAN 8 CAMRAS -16 CANALES/ 6M LX6828-CXCL 8 CAMARAS 16 CANALES	1.00	11,890.00	11,890.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
E-2280	Edificio Municipal certificacion dominio pleno asiento (Mas edificio contiguo Palacio Municipal se sumaron ambos valores	1.00	1,720,812.00	1,720,812.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
E-98	Edificio para Colegio contiguo al Centro Basico escritura	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	Municipalidad	Marcovia B¿ el centro
UTM-0851	Escritorio secretarial	1.00	2,376.70	2,376.70	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de UTM

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				14,699,855.83			
T-0856	Silla semi ejecutiva CHEN con malla atrás color negro	1.00	2,860.00	2,860.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0855	UPS tripp lite de 750va	1.00	3,220.00	3,220.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0842	Escritorio Secretaria Junior II 23x44 NG color arena	1.00	3,300.00	3,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0831	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0821	Aire acondicionado CONFORSTAR CAP.9000 BTU serie 0407073	1.00	7,350.00	7,350.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0818	Bateria regulador de voltage UPS CDP 500va 051228-1200889	1.00	795.00	795.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0843	Memoria 1 GB DDR2 667MHZ	1.00	745.00	745.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0837	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0832	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0829	Kit estanteria marfil 5-15x36-79 4 depositos de metal	1.00	1,300.00	1,300.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0823	Mesa computadora 930 vidrio con 4 depositos	1.00	1,900.00	1,900.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0820	Mueble guarda papeles de 1 deposito color caoba	1.00	588.00	588.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
GR-001	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTOEN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	1.00	2,994.99	2,994.99	JUAN ANGEL FLETES LAGOS	ENCARGADO DE GESTION DE RIESGO	OFICINA GESTION DE RIESGO
GR-002	ECONOFFICE JUVENIL 19X36 MM	1.00	2,894.99	2,894.99	JUAN ANGEL FLETES LAGOS	ENCARGADO DE GESTION DE RIESGO	OFICINA DE GESTION DE RIESGO
GR-003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT710W/12M	1.00	7,645.49	7,645.49	JUAN ANGEL FLETES LAGOS	ENCARGADO DE GESTION DE RIESGO	OFICINA DE GESTION DE RIESGO
CT-0480	ENCUADERNADORA T/C	1.00	3,399.98	3,399.98	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT-0478	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT710W/12M	1.00	7,645.49	7,645.49	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT-0479	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 153505	1.00	16,999.99	16,999.99	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
CT-0456	Computadora DELL inspiron 560 sb rojas/n#f5x1pm1 windows 7 monitor lcd DEL 18.5 plgs /cnog510n728220442aEM	1.00	14,995.00	14,995.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de control tributario	Tributacion
CT- 0476	Teclado para Computadora	1.00	391.00	391.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ	Oficia Tributaria
CT - 0475	Disco Duro Marca Adata Sum Star 130	1.00	1,623.26	1,623.26	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ	Oficina Tributaria
CT- 0474	Giotina X Acto Base de Madera	1.00	1,058.30	1,058.30	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	MELISSA YANETH GUTIERREZ	Oficia de Tributacion
CT-0470	Aire acondicionado pequeño color blanco COLDCOMFORT modelo. K-F-SLGW 220V Btu/h 18000	1.00	10,063.00	10,063.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 3 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-0469	UPS (batería) APC 750VA 120V 45 Watts 10salidas	1.00	2,117.00	2,117.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0468	Computadora HD AMD,4 GB,500GB1,400GHZ,W8,DVD RW Teclado Mouse Monitor HP Pavilion 20" LCD IS serie Display color negro	1.00	11,415.00	11,415.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0467	Archivo de 3 gavetas metal color negro con base color madera	1.00	3,220.00	3,220.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	Oficina de TRIBUTACION
CT-0471	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
CT-0461	Regulador de voltage CDP 700vas/n1011020220290 (mal estado)	1.00	845.00	845.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0451	Archivo Metálico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0446	Computadora de escritorio color negro(procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0444	Impresora Normal Marca SAMSUNG ML 2240 mono laser Printer	1.00	1,895.00	1,895.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0406	Archivo de 4 gavetas econofice marfil PANAVISION	1.00	3,100.00	3,100.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0403	Archivo de metal color beige 4 gavetas	1.00	1,350.00	1,350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributario	Oficina de control Tributario
CT-0402	Archivo de madera con vidrio de 2 puertas 4 depósitos color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0465	impresora multifuncional mp 230 codigo 013803094084	1.00	1,301.75	1,301.75	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0463	una camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,174.05	3,174.05	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0462	Mueble de mesa de vidrio para computadora	1.00	2,120.08	2,120.08	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0425	Mesa ejecutiva café 2 gavetas centrales de madera	1.00	3,416.00	3,416.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0404	Archivo,color beige de metal con 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0460	Sello de cajita metalica	1.00	350.00	350.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0466	Escritorio de metal econofice Junior II 23X44NG	1.00	3,300.00	3,300.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0464	BATERIA UPSVASMAR	1.00	956.42	956.42	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0458	Impresora Pixma Canonip 2700	1.00	645.00	645.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0442	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0418	Oasis AVANTY color blanco serie 010801921	1.00	3,000.00	3,000.00	MELISSA YANETH GUTIERREZ GUEVARA	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
C-0487	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO	1.00	7,645.49	7,645.49	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
C-0488	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	2.00	2,994.99	5,989.98	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0577	GPS Etrex 10	4.00	3,105.00	12,420.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargada de la Oficina de Control Tributario	Oficina de Catastro
C-0576	brújulas metálicas de precisión donado por la AMHON	3.00	4,199.00	12,597.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de la oficina de Catastro	Oficina de Catastro
C-0479	Disco Duro 1TB EXTERNO SERIE SP010 TBDA80553B	1.00	1,933.70	1,933.70	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	CATASTRO
C-0480	MOUSE MARCA DELL MS 116 COLOR NEGRO	2.00	321.09	642.18	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	CATASTRO
C-0564	Camara Digital canon Power shot a3100is	1.00	3,880.00	3,880.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0556	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0552	Una mesa de Dibujo	1.00	2,178.00	2,178.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0550	Pizarra Formica	1.00	2,134.00	2,134.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0566	Computadora Hp Touchmart 310-1205LA(ATHLON IIX2 240E.208 GHZ 1TB 3 (Mal estado)	1.00	15,725.00	15,725.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0570	Impresora Canon Multifuncional MP250 Codigo 0013803094084	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0569	Impresora OFFICEJET Hp K8600	1.00	5,475.00	5,475.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0560	G.P.S.Alt Tencion	1.00	12,500.00	12,500.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0555	brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0575	Computadora de escritorio DELL vostro 3250 small form factor, procesador: Core i5 memoria RAM 4GB, disco duro 1TB windows 7 profesional actualizable a 10 pro ingles-español, teclado, mouse monitor DELL 18.5.	1.00	18,402.00	18,402.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado oficina de Catastro	Oficina de Catastro
C-0511	Archivo de Metalico vertical PANAVISION DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0574	Archivos de madera de 16 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0571	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos con puertas de vidrio	1.00	8,855.00	8,855.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0559	hojas cartograficas (juego)	1.00	535.72	535.72	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0572	Mueble de pared para guardar LEITZ de 3 depositos sencillo	1.00	3,400.00	3,400.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Encargado de Catastro	Oficina de Catastro
C-0533	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core) Compac	1.00	16,495.00	16,495.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0539	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0568	Bateria (UPS)para computadora Tripp-Lite 750 va s/N213fyoom785602401	1.00	1,645.00	1,645.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0567	Computadora DELL vostro 260 core w7 S/NNBCCO46NYG6418024S22TU monitor LCD DELLmod. E1912H monitor LCD DELL mod.E1912H	1.00	17,995.00	17,995.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0553/C-0554	Escalimetro	2.00	357.14	714.28	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0540	Escritorio normal metalico de 4 gavetas con formica color aceituna	1.00	4,094.00	4,094.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0538	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0529	Oasis marca WEST POINT blanco serie 666203331	1.00	2,950.00	2,950.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0525	Mueble de madera color café 4 gavetas	1.00	7,000.00	7,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0524	Mueble con top Gen-64 madera p/computadora 4 depositos café oscuro	1.00	1,300.00	1,300.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0513	Regulador de voltage CDP serie 070124-1291200	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
C-0508	Archivo panavision, negro 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	jefe de Catastro	Oficina de Catastro
UTM-0852	Archivo metalico (4gavetas)	1.00	3,111.07	3,111.07	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador de la UTM	oficina de la UTM
UTM-0856	LAPTO DELL MARCA EPSON INSPIRON 3407 CORE 15 PROCESADOR INTEL CORE 5 7200U, MEMORIA DE 8 GB DISCO DURO DE 1TB QUEMADOR DE DVD BLUTOOH Y 3 PUERTO SERIE 4592586702 MALETIN PARA LAPTO	1.00	20,665.00	20,665.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE UTM	OFICINA DE UTM
UTM-0858		1.00	472.00	472.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE LA UTM	OFICINA DE UTM
UTM-0860	BATERÍA MAX 8 A 120V CDP COLOR NEGRO CON BLANCO	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	JEFE DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
UTM-0861	Aire Acondicionado CONFORSTAR HIGH EFFICIENCY SEER 13	1.00	12,225.00	12,225.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Jefe de Infraestructura	Infraestructura
UTM-0854	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max 100 kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic. unidad técnica MPAL
UTM-0853	Silla ejecutiva negra resp/alto peso max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Oficina Administrador infraestructura
UTM-0855	Silla Secretarial de oficina	1.00	790.96	790.96	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0845	Silla semi ejecutiva Lasko	1.00	3,948.00	3,948.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0842	Compactadora de Concreto tipo vailarina RB20-A081224 C209442	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0841	Mueble color café Kmediano 5 depositos	1.00	995.00	995.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0832	Bateria cargador CDP 500va 061020-1291686 negra	1.00	695.00	695.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0825	Mueble de computadora color crema 3 depositos metal y madera	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0824	Oasis marca Avanti blanco serie 010801893	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0848	Aire acondicionado CONFORSTAR serie n°0612444 btu/h 24000	1.00	10,800.00	10,800.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 6 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UTM-0843	Impresora canon IP 2700	1.00	741.41	741.41	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0850	Mueble de madera de color caoba pegado a la pared	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0839	Plotter HP 110 de 24" gris claro con oscuro serie MY7BDG804Z	1.00	21,500.00	21,500.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0837	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0849	Arbol de navidad de hierro tamaño grande color verde que se instala en la plaza civica	1.00	30,232.00	30,232.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0830	Computadora CP Master Sansuig Intel Pentium 43.0 Ghz monitor AOC negro serie8386 AHA08805521	1.00	17,020.00	17,020.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0805	Archivo color marfil 4 gavetas metalico	1.00	4,200.00	4,200.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0804	Archivo 4 gabetas gris metalico	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
UTM-0803	Escritorio de 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO	Administrador	Ofic.Unidad Tecnica Mpal
CT. 0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT-0473	Canon Multifuncional	1.00	3,842.18	3,842.18	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
CT. 0472	Computadora Lenovo Micropn /4GB/500GB/W7P	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Control Tributario
CT-0472	Computadora Lenovo Micropn 4GB/500gb/w7p	1.00	11,893.11	11,893.11	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de tributación	Control tributario
UMAP-003	Impresora Fotocopiadora Marca EPSON L. 575 Color Negro Modelo C 4663C	1.00	6,955.65	6,955.65	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA	ELIA ROSIBEL GUTIERREZ MUNGUIA	Oficina de Recursos Humanos
C-0678	impresora multifuncional an e481 con flujo continuo kkhw17479	1.00	4,700.00	4,700.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0676	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 24000BTU/H Mol. KF-66GW Rated Volt 220v Cooling power input 2360W	1.00	12,000.00	12,000.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0675	Disco Duro Externo USB Adata blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0674	Microonda Color gris marca FRIGGIDAIRE	1.00	3,200.00	3,200.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0673	Encuadernadora PERFEX EP100 T/C 8HJS	1.00	2,431.00	2,431.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0672	Bateria CDP Modelo-UPR--504 Para computadora	1.00	833.30	833.30	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0671	Impresora EPSON L365 Color negro modelo C462S Serie *VH3K074902*	1.00	5,710.85	5,710.85	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0669	Silla ejecutiva de cuerina con brazos pata de 5 rodos	1.00	2,849.95	2,849.95	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0666	Computadora DELL laptop inspiron 3442i5 color Negro UBNTU/m, disco duro ITB memoria Ram ,sin accesorios con Maletin KLIP P/Laptop KNC-250 Color negro con verde	1.00	17,135.49	17,135.49	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 7 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0664	Silla secretarial sin brazos negro	1.00	500.00	500.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0663	SWITCH 24 puertos para rack con caja y sus componentes cables tarjeta de red	1.00	14,227.00	14,227.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0661	Archivo econofice de tres gavetas PANAVISION	1.00	3,045.00	3,045.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0670	Silla ejecutiva de cuerina con brazos pata de 5 rodos	1.00	2,849.95	2,849.95	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0668	silla K de cuero respaldar pequeño de cuero color negro	1.00	1,963.00	1,963.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0667	silla semi ejecutiva de cuero negro rodolfo	1.00	2,174.99	2,174.99	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0665	una Tripplite AVR750 750va	1.00	2,726.00	2,726.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0677	Computadora de escritorio color negro (procesador intel core) HP	1.00	18,402.00	18,402.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0659	Mueble para computadora de bases de creistal con café	1.00	2,400.00	2,400.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0657	computadora completa DELL	1.00	23,158.00	23,158.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	Contador	Oficina Contabilidad
C-0679	Silla Secretarial sin Brazos negro	1.00	450.00	450.00	MELISSA IVETH ARRIOLA REYES	CONTADOR	Oficina Contabilidad
CS-0127	ANTIPOP	1.00	350.00	350.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0126	AUDIFONO P/ STUDIO	1.00	1,300.00	1,300.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0125	INTERFACE 2 CANALES	1.00	2,800.00	2,800.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0124	PEDESTAL P/ MICROFONO	1.00	950.00	950.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0122	TECLADO Y MOUSE DELL INALAMBRICO KM 117/BK/LTN	1.00	994.99	994.99	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
CS-0114	Casco color negro esta incluido en factura de motocicleta	1.00	500.00	500.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0118	(Carpa) Roll up de aluminio con impresion en lona full color calidad optima con medidas de 34x80plg	1.00	24,581.25	24,581.25	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNICADOR SOCIAL
CS-0121	Disco Duro Externo HD 650 Marca Adata Color Negro	1.00	1,623.26	1,623.26	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	Oficina Social
CS-0116	Disco Duro Externo	1.00	2,360.00	2,360.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
CS-0115	Batería FORZA 750VA Para Computadora Color Negro	1.00	2,460.00	2,460.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0107	UN MICROFONO INALAMBRICO CARGADOR MECHA COLOR ROJO,RESECTOR DE SEÑAL serie 700	1.00	5,072.71	5,072.71	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0105	Parlantes negros topp-pro tps 115 neo serie7070001322	1.00	5,000.00	5,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0113	Microfono alambrico	1.00	773.02	773.02	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles**

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 8 de 27

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CS-0104	Amplificador negro con gris mar.topp-pro serie7070001322	1.00	7,000.00	7,000.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0010	Una computadora fartner intel teclado genius mouse genius monitor led AOC 21.5 Uudifono con microfono	1.00	24,561.65	24,561.65	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS- 0120	Monitor Marca DELL Color Negro	1.00	2,530.00	2,530.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	Oficina Social
CS-0112	Stand para bocina con forro	1.00	1,130.43	1,130.43	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0111	columna peavey activa 15con USB	1.00	5,647.83	5,647.83	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0110	mueble para computadora sencillo color aceituna	1.00	980.00	980.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0109	compra de una camara semi profesional sony	1.00	4,164.00	4,164.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC. COMUNICADOR SOCIAL
cs-0108	escritorio de 3gav.color beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	OFIC.COMUNICADOR SOCIAL
CS-0117	ImprESORA MULTI FUNCIONAL EPSON	1.00	12,907.90	12,907.90	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	COMUNICADOR SOCIAL	COMUNIDAR SOCIAL
VU-004	ARCHIVO DE 4 Gavetas	1.00	3,597.09	3,597.09	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Unica
VU-002	Impresora Multifuncional Marca EPSON 380	1.00	4,082.61	4,082.61	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-003	Escritorio Color Begei de 1 Gaveta al Centro y dos al lado	1.00	2,395.00	2,395.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-009	Silla de Espera, Cubiertas de Tela, Color Negra	1.00	3,663.90	3,663.90	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-008	Ventilador de Pedestal Color Negro 16 Pulgadas, Marca OSTER	1.00	950.00	950.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-007	Enfriador de Agua, Marca OSTER, Color Blanco, Incluye Botellon	1.00	3,295.00	3,295.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-006	Archivo de 4 Gavetas, Color Beige, Marca Continental	1.00	5,525.75	5,525.75	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
VU-005	Silla Secretarial Color Negra con Malla al Respaldar	1.00	1,995.00	1,995.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
R-0121	Escritorio secretarial 30*48 NG	1.00	3,625.00	3,625.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
VU-001	Computadora de Escritorio Marca DELL Monitor y Cpu	1.00	16,495.00	16,495.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Técnico Enlace Oficial de Información Publica.	Oficina Ventanilla Única
R-0123	Canon multifuncional CIDD G2100	1.00	3,842.18	3,842.18	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepción	Recepción
R-0122	Computadora lenovo micro pn/4gb/500gb y monitor 19.5	1.00	11,893.11	11,893.11	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepción	Recepción
R-0116	Compra de un telefon	1.00	1,400.00	1,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0115	Ventilador Sankey	1.00	750.00	750.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0114	Impresora canon ip2700 usb2.0 Codigo 013803095968	1.00	700.00	700.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
R-0111	Escritorio 24x30 formica mas Hogami	1.00	990.00	990.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0110	Cafetera hamilton beach B 3820AE	1.00	950.00	950.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0108	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0107	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0119	Computadora clon color negroCPU negro con gris,monitor AOC negro con gris serie	1.00	13,798.00	13,798.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0117	compra de una silla ejecutiva CHEN	1.00	2,595.01	2,595.01	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0106	Sofa econifice color café y beige de metal y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0105	Planta telefonica PANASONIC color gris KX-TS824 LA	1.00	16,300.00	16,300.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0104	Archivo color marfil 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,400.00	3,400.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
R-0120	Aire Acondicionado con 18000 VOLTIO /HMODEL CS-51C2 A-P	1.00	10,600.00	10,600.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	sala de recepcion	Recepcion
R-0113	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO	Sala de Recepcion	Recepcion
C-0688	ENCUADERNADORA	1.00	2,825.22	2,825.22	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-0687	DISCO DURO ADATA 480 GB SU630 SSD 2.5 NEGRO	1.00	2,260.00	2,260.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-0685	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT710W/12M	1.00	7,645.49	7,645.49	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
c-0684	LAPTOP DELL INSPIRON 153505 RYZEN 3 325 U/12M	1.00	16,999.99	16,999.99	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
0657	COMPUTADORA COMPLETA DELL	1.00	23,158.00	23,158.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-0686	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTOEN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	2.00	5,989.98	11,979.96	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-0629	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0601	ESCRITORIO JUVENIL ECONOFICE 19X36 CON 2 GAVETAS LATERAL DERECHO METAL CON FORMICA	1.00	1,350.00	1,350.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0644	Escritorio Juvenil econofice 19*36 con 2 gavetas lateral derecho metal con formica	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0658	ups de 750va smart centra	1.00	1,331.00	1,331.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0650	Oasis WEST POINT color blanco	1.00	2,900.00	2,900.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0649	Muebles de madera de color para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0636	Mini escritorio juvenil color arena 2 gavetas ih-4002392	1.00	915.92	915.92	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-0634	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0633	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0622	KIT ESTANTERIA MARFIL S-15X36-79 5 DEPOSITOS METALICO	1.00	1,200.00	1,200.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0648	Escalera de Fibra color verde	1.00	1,687.50	1,687.50	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0647	Guillotina de 13"	1.00	900.00	900.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0637	UPS Bateria Trip Lite 750 va Mod. AVR	1.00	2,000.00	2,000.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0615	SILLA SEMI EJECUTIVA CON GAS CON BRASOS COLOR NEGRA	1.00	1,050.00	1,050.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0606	Switch 16 puertos marca LINKSISYS color negro serie RD 70053001947 sistema de red	1.00	700.00	700.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0603	MUEBLE COLGANTE DE MADERA COLOR CAOBA DE 2 DEPOSITOS	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0602	ARCHIVO METAL BEIGE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0640	Cargador ups 800vaomega	1.00	1,200.00	1,200.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0628	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO (PROCESADOR INTEL CORE) HP 1.6 GHZ,DISCO DURO 160.0 GB.,MEMORIA 1GB.DDR2, LECTOR DE MEMORIAS DE CAMARA QUEMADOR	1.00	16,495.00	16,495.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0619	Computadora intel pentium 43.0 Ghs lcd17" aoc monitor color negro AOC serie	1.00	13,337.00	13,337.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0614	SILLA ECONOFICE POGADA METAL CON CUERINA COLOR CAFÉ Y BEIGE	1.00	430.00	430.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
C-0613	SILLA ECONOFICE POGADA METAL CON CUERINA COLOR CAFÉ Y BEIGE	1.00	430.00	430.00	REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ	CONTADORA INTERINA	Oficina Contabilidad
DMN- 0360	Data Shop Marca EPSON Power Lite Color Negro	1.00	10,265.22	10,265.22	SANTOS NUÑEZ AMAYA	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Oficina de la Mujer
DMN-0353	UPS Centra de 500 va negro	1.00	1,100.00	1,100.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0325	Impresora laser CNL 1F09534 marc.HP color blanco	1.00	755.00	755.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0359	Maletin para Lapton	1.00	472.00	472.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0358	Lapto DELL Inspiron 3567 Core Procesador Intel	1.00	20,995.00	20,995.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0557	Multifuncional Marca EPSON STYLUS 4150 Impresora Escáner y Fotocopiadora Inalámbrica	1.00	5,195.00	5,195.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoría de la Mujer	Oficina de la Mujer
DMN-0349	Aire acondicionado mini split de pared de 12,000 BTU/H, 220V, marca punto Frio	1.00	12,000.00	12,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0345	UPS Tripp- Lite modelo AVR550U serie AGBC5050	1.00	2,375.00	2,375.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMN-0344	Computadora de escritorio HP Modelo DX2400 Serie 3CQ92145Y4	1.00	16,580.00	16,580.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0338	Kit estanteria de 4 depositos de metal color arena	1.00	1,200.00	1,200.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0326	Regulador de voltage 700 va CDP color negro serie 050826-1291314	1.00	750.00	750.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0342	Computadora laptop DELL 14" roja window7 home premium con maletin,mouse rosado,impresora multifuncional canon	1.00	17,725.00	17,725.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0347	Camara Digital Marca sony DSC-180/W180 Serie 5031120	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
DMN-0343	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensora de la Mujer y Niñez	Oficina de la Mujer y Niñez
DMN-0356	Canon multifuncional CIDD G2100	1.00	3,842.18	3,842.18	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Jefe de la mujer y niñez	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0355	Computadora lenovo micro pn/4gb y monitor 19.5	1.00	11,893.11	11,893.11	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Jefe de la mujer y niñez	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0337	Oasis avanti color blanco serie 061000304	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0333	Archivo de mesa de 2 gavetas color arena metalico	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0332	Archivo de mesa de 2 gavetas color arena metalico	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0331	Armario 2 puertas color arena metalico	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0324	Computadora DELL monitor SERIE CN-ON 8176-47606-57P-FDF9 color negro	1.00	9,000.00	9,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0311	Proyector marca EPSON NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0314	Silla giratoria IM313 color café sin brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0307	Archivo color beige DMSA	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0306	Archivo color arena metalico, de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0303	Escritorio de 4 gav. Beige n°0872 color arena/almendra	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0302	Escritorio de 3 gavetas metal beige cinta café	1.00	1,350.00	1,350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0352	Impresora canon Multifuncional mp230	1.00	1,300.00	1,300.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0351	Mueble para computadora bases de cristal	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0350	Procesador pentium dual core intel G2020 2.9 GHZ, Mouse, teclado ,parlantes	1.00	9,110.00	9,110.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0348	Impresora Canon PIXMA IP2600 serie HPFA20251	1.00	1,200.00	1,200.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0341	Pizarra formica grande con orilla de metal	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMN-0339	Gravadora marca SONY color gris claro serie3914694CFDS350 SILVER	1.00	2,000.00	2,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0354	camara digital marca sony DSC-w800-0206312 20.1 Mega Pixels	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0346	MODEM- ALCAATELMobile Phones serie 11863001865649	1.00	450.00	450.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0340	Cafetera American DE METAL serie KB-322A	1.00	350.00	350.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
DMN-0319/DMN-0320/DMN-0321/DMN-0322/DMN-0323	Silla metalica de cuerina color café y beige	5.00	430.00	2,150.00	SANTOS NUÑEZ AMAYA	Defensoria de la niñez y la mujer	Oficina de la mujer y niñez
CFM-0002	Escritorio de 4 Gavetas color Beig	1.00	3,616.00	3,616.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0003	ARCHIVO MARCA ECONOFFICC COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	1,700.00	1,700.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0005	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRA SIN BRAZO	1.00	350.00	350.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0006	SILLA TABURETE BASE ALUMINIO	1.00	2,112.00	2,112.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0004	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRA SIN BRAZO	1.00	350.00	350.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0007	Basurero Metalico	1.00	780.00	780.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
CFM-0001	Escritorio de 2 Gavetas color Beig	1.00	2,350.00	2,350.00	ANA DANIELA ZAVALA CORRALES	Doctora de la Clinica Municipal	Marcovia Centro en el edificio Municipal
IJA-0355	DISCO DURO 1TB TOSHIBA P/ LAPTOP 2.5 WL 11 0UZSVA HDKCB88ZKA01	1.00	1,600.00	1,600.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ	OFICINA DE LA NIÑEZ
IJA-0351	SILLAS RESPALDO EN MAYA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	2.00	2,994.99	5,989.98	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	JEFE DE IJA	JEFE DE NIÑEZ Y JUVENTUD
IJA-0354	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 5040 SFF CORE I3-6100	1.00	17,491.50	17,491.50	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	JEFA DE NI;EZ Y JUVENTUD	OFICINA IJA
IJA-0319	Memoria menory stick producto marca sony 2 gb, 1 cable usb.	1.00	400.00	400.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0348	Impresora Epson L220	1.00	4,633.91	4,633.91	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0346	Banner roll up (rotulos publicitario)	1.00	4,255.00	4,255.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0341	Camara digital color negro marca sony 20.1	1.00	3,500.00	3,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0347	adaptador de corriente dell 65w3/ non6m8j-48661-141-idiz-A01	1.00	2,500.00	2,500.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0311	Computadora STAR VIEW negro serie LO17687788050594.CPU TE11718 gris oscuro con negro 2 parlantes negros genuis serie zf 845b046400	1.00	9,000.00	9,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0305	Escritorio Secretarial color marfil 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,300.00	1,300.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0342	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de inframiento de 36000 BTU de pared control remoto marca CONFORTSTAR SEER113 Ref.410	1.00	24,029.00	24,029.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJA-0336	Mesa plegable color gris con negro	1.00	1,948.00	1,948.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0335	Oasis color blanco con gris, marca avanti	1.00	2,800.00	2,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0331	Impresora multifuncional HPD eskjet 69408	1.00	995.00	995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0326	Bateria CDP505va b-uprs/n090624-200711	1.00	800.00	800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0323	Archivo Panavision de 4 gavetas marfil	1.00	3,800.00	3,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0321	Proyector EPSON 58S/V 11H309220lumeses 2500 ansi nuevo modelo diseto	1.00	12,995.00	12,995.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0316	Computadora PARTNER E75002.93 GHZ,S/2008995,1 mouse optico Omega,1 monitorLCD AOC DE 162 MOD 1619 SW S/N 43096BA393362 12.1 MEGA PIXELS CYBER SHOT BOLSA COLOR NARANJA	1.00	11,125.00	11,125.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0312	UPS de 750 va,marca triplite AVR AGBC 5053	1.00	5,000.00	5,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0310	Mueble para computadora 6 depositos color café claro orillas negras	1.00	1,050.00	1,050.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0306	Armario de persiana,apertura vertical color marfil	1.00	2,000.00	2,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0304	Escritorio madera café de 6 gavetas	1.00	600.00	600.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0344	Disco Duro externo USB Adata Blanco y negro	1.00	2,360.00	2,360.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0343	Impresora EPSON Multifuncional L220 con flujo continuo	1.00	5,039.80	5,039.80	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia	Oficina IJA
IJA-0345	Impresora CANON M33522 Multifuncional Sistema de flujo Continuo	1.00	1,480.50	1,480.50	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0339	Armario de pared color madera de 4 depósitos	1.00	3,200.00	3,200.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de la adolescencia y niñez
IJA-0340	computadora lapton Dell N#3421	1.00	5,450.00	5,450.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0337	Armario Apertura Horizontal color negro	1.00	6,700.00	6,700.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0332	Pantalla para proyector de colgar	1.00	1,395.00	1,395.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0325	Pizarra 4x8 instalada	1.00	1,650.00	1,650.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0324	Archivo Panavision de 4 gavetas marfil	1.00	3,800.00	3,800.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0318	Camara digital Sony cyber Shot DSC-W210 negras/n016618215F	1.00	2,599.99	2,599.99	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0315	Computadora Laptop marca DELL xps 1330 s/n CNO N6705705701667BS005L, 1 maletin case logic	1.00	25,595.00	25,595.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0313	Scanner Scanjet marca HP mod. G-3010 serie CN83PA55MW	1.00	4,000.00	4,000.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IJA-0309	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
IJA-0308	Silla de espera color negro con brazos	1.00	430.00	430.00	FLOR DE MARIA MOYA MENDOZA	Jefe de Adolescencia y Niñez	Oficina de IJA
S-0241	Aire acondicionado confort cap.9000 btu 220 v serie 0407028	1.00	7,350.00	7,350.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0246	Silla K Ejecutiva bases de metal	1.00	2,256.52	2,256.52		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0247	Silla Ejecutiva Kingston Negra	1.00	2,952.17	2,952.17		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0244	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 4 depositos	1.00	3,200.00	3,200.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0239	Impresora normal marca SAMSUNG ML 2240 MONO LASER PRINTER	1.00	1,895.00	1,895.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0235	CPU procesador core 13 intel 3220 3.3 GHZ 3MB,LGA 1155 2CORE/4THREATS	1.00	7,830.00	7,830.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0232	Computadora INS620sBLKS/N/88THMS1,DELL, Monitor 2030M.S/NCNMK7Y461801AC03AU	1.00	15,795.00	15,795.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0230	Impresora multifuncional canon mp250	1.00	995.00	995.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0228	Bateria ups CDP 700va	1.00	845.00	845.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0213	armario 2 puertas 5 depositos con separadores internos color marfil	1.00	4,600.00	4,600.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0214	Mueble de madera barnisado café 4 gavetas	1.00	6,188.00	6,188.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0202	Archivo marfil de 4 gavetas 27anchox18 largox5 alto Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0201	archivo de metal beige de 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0242	Pizarra de Corcho 36x48 Alum	1.00	875.00	875.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0204	silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0245	Gravadora de vos para ser utilizada en secciones de corporacin	1.00	2,346.01	2,346.01		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0243	Estante de pared pequeño para guardar leitz de 6 depositos	1.00	3,500.00	3,500.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
S-0279	Aire Acondicionado confort cap. 36000. btu 220 v	1.00	22,420.00	22,420.00		Secretaria	Oficina de secretaria
S-0237	Compra de una silla secretarial color negro con maya	1.00	1,556.35	1,556.35		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0236	computadora DELL inspiron 62os +lcd 20"/12m	1.00	17,190.00	17,190.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0234	Mueble para ComputadoraGD3042 de vidrio color gris de tres de positos	1.00	1,145.00	1,145.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0211	Mueble para computadora de madera y metal café obscuro grande CD GD-605 Key	1.00	1,350.00	1,350.00		Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-0205	Silla de espera tipo americana metal con cuerina café con beige	1.00	375.00	375.00		Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
J-1049	Archivo metalico de 4 gavetas color negro marca IPSA	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1043	Archivo Metalico 4 Gavetas negro	1.00	2,545.00	2,545.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1052	Silla Ejecutiva Negra	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Justicia
J-1034	Impresora Canon ip 2702	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1048	Computadora P166HQL acer CPU-LG PARTNER partner intel cebron/12m S/N Soar MSL-883M-G43LGA 11130/12M procesador inetl cebron 2.80GH246en.LGA	1.00	11,002.01	11,002.01	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1040	Disco duro 300.0 Quemador DVD Monitor LEP. Silla ejecutiva negra jules-102 LASKO	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1037	Escritorio Junior I 30x48 NG	1.00	3,800.00	3,800.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1036	Mueble p/ computadora top cherry	1.00	645.00	645.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1010	Sofa americano 3 sillas color café sofa de espera metalico y cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1047	Camara digital marca canon ELPH135N con memoria maxel de16GB Azul	1.00	3,408.93	3,408.93	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1046	Mueble para computadora color aceituna le faltan las ruedas	1.00	970.20	970.20	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1005	Archivo de metal color beige con 4 gabetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1002	Escritorio de metal beige metal y formica gavetas 1 al centro 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,350.00	1,350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1035	Bateria CDP 700vas/12m s/NO100529¿0220511	1.00	965.00	965.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1032	Computadora CompaqS/NOMLX0400K99 monitors/NOCN40170FD2 Compaq 52021	1.00	11,620.00	11,620.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1004	Archivos de madera 8 depositos color caoba ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1003	Archivos de madera 8 depositos color caoba con ventanal de vidrio	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1050	Aire Acondicionado goldcomfor d 36000 bt /h 220v-230-v -60hz iph cc36	1.00	24,029.00	24,029.00	JOSE DANIEL MALDONADO	JEFE DE JUSTICIA	JUSTICIA
J-1008	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1007	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
J-1006	sillas de madera color caoba de mimbre	1.00	350.00	350.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
S-0282	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	2.00	2,994.99	5,989.98	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-0281	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT 7100W	1.00	7,645.99	7,645.99	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-0285	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1.00	5,350.00	5,350.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-0284	ESCRITORIO ECONOFICE SECRETARIAL 30X48 MM	1.00	3,750.00	3,750.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-0240	Silla ejecutiva carlos respaldar de maya color negro	1.00	2,763.00	2,763.00	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0280	Monitor marca Dell color Negro	1.00	2,744.06	2,744.06	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria	Secretaria
S-0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
S-0278	Teclado Inalamb wkb-20	1.00	426.76	426.76	NERY SULEMA CASCO SUAREZ	Secretaria Municipal	Oficina de secretaria
UDEL-0141	LAPTOP DELL INSPIRON 153505	1.00	16,994.98	16,994.98	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFA UDEL	OFICINA UDEL
T-0316	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	1.00	2,994.99	2,994.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFA UDEL	OFICINA UDEL
UDEL-0126	computadora laptop marca Dell, modelo inspiron 15, 4gb memoria ram 500GB Disco duro, sistema operativo windows	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0130	Machetes IMCASA de 2" 5 Swisscontact	5.00	361.00	1,805.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0135	Escritorio semi ejecutivo Multform Bologna 001. "L" NL	1.00	4,795.01	4,795.01	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0139	Archivo Metálico de 4 Gavetas, Color Beide	1.00	4,805.00	4,805.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE DE UDEL	OFICINA DE UDEL
UDEL-0138	Pizarras de Fórmica Color Blanco, 120 CMX90 CMS	2.00	1,075.00	2,150.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE DE UDEL	Oficina UDEL
UDEL-0140	Sillas Plásticas, Color Cafe	50.00	180.00	9,000.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	JEFE UDEL	OFICINA DE UDEL
UDEL-0136	Sofa americano 3 sillas color café metal con cuerina	1.00	1,050.00	1,050.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0134	encuadernadora color celeste	1.00	2,093.00	2,093.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0129	Hacha Tramontina, 4.5 Libras Con Cabo	2.00	541.02	1,082.04	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0125	mochila Targus para Laptof 16	1.00	977.66	977.66	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0122	una calculadora casio financiera	1.00	1,150.00	1,150.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0121	*compra de una computadora, lapton Dell Inspiron con sus componentes 15-3521 s/NHWLKQX	1.00	16,759.99	16,759.99	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0137	UPS (Bateria para computadora) APC 1300VA 8salidas	1.00	4,263.63	4,263.63	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	Oficina de UDEL
UGR-0093	un Disco Duro Marca Toshiba de 1TB	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0092	Computadora hp (hp pro) serie n° 3421I49 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UGR-0091	Un Disco Duro Marca Toshiba de 1 tb	1.00	2,706.00	2,706.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina UGR-ACC
CTC-0310	Silla ejecutiva gris AO47 N° 3615	1.00	1,805.00	1,805.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0309	Impresora multifuncional CANON MP210	1.00	1,395.00	1,395.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0307	Un mueble p/ computadora S.colo Cherry con top	1.00	800.00	800.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0306	Computadora Intel Core CPU ,1 teclado 1 mouse 2 parlantes Omega ,Monitor LCD de 16"	1.00	12,545.00	12,545.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0324	Aire acondicionado marca cpmforstar cap.9000BTU220v serie0407025	1.00	7,350.00	7,350.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia	oficina de transparencia
CTC-0308	Un bateria CDP 500 va	1.00	695.00	695.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0305	Camara digital CANON Power Shot A470 CON SU PORTA CAMARA Digital Mod.9081	1.00	3,183.49	3,183.49	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0303	Archivo maxima 4 gavetas color marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0302	Escritorio Secretarial 30x47 color marfil 3 gavetas 2 lateral derecho 1 al centro panavision	1.00	2,600.00	2,600.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0315 al CTC-0323	Sillas econofi pagada s/b	9.00	433.00	3,897.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CTC-0304	Sillas econofi pagada s/b	1.00	433.00	433.00	LIDIA BACA ESCOBAR	Transparencia y comisionado Municipal	Ofic. Transpar. y Comis. Mpal
CS-0123	MICROFONO P/GRABACION	1.00	4,500.00	4,500.00	DONALDO REYES GUILLEN	JEFE COMUNICADOR SOCIAL	OFICINA COMUNICADOR SOCIAL
V-0115	Silla de espera sin brazo	1.00	620.00	620.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina Vicealcalde
V-0119	Silla Ejecutiva	1.00	2,256.52	2,256.52	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICE-ALCALDESA	VICE-ALCALDESA
V-0112	Mueble organizador de cocina de 1 gaveta y 3 estantes color beige de metal con enchufe	1.00	1,450.00	1,450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	VICEALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICEALCALDESA
V-0105	Pintura de Ulises con oleo	1.00	450.00	450.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vicealcaldesa	Oficina vicealcaldesa
V-0113	Micro Onda Premiun color blanco serie RSFE 7017NX- Y	1.00	1,950.00	1,950.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
v-0116	Silla de espera sin brazo	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
v-0117	Oasis Color Blanco Avanti	1.00	782.00	782.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0104	Archivo de 4 gabetas marfil PANAVISION	1.00	3,050.00	3,050.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0103	Archivo gris econofi PANAVISION	1.00	2,100.00	2,100.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
UDEL-0127	Impresora multifuncional marca epon, modelo L555wifi,color, negro	1.00	5,710.85	5,710.85	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
UDEL-0120	Memoria USB adata de 8Gb	1.00	429.00	429.00	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UDEL-0124	Silla semi ejecutiva de malla color rojo con negro	1.00	1,734.76	1,734.76	AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO	Jefe de UDEL	oficina UDEL
T-0110	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO DCPT710W/12M	1.00	7,645.99	7,645.99	JAIRO ELI AGUILAR GALO	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA TECNICO MUNICIPAL
T-0108	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 153505	1.00	16,999.99	16,999.99	JAIRO ELI AGUILAR GALO	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA TECNICO MUNICIPAL
T-0109	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTOEN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	1.00	2,994.99	2,994.99	JAIRO ELI AGUILAR GALO	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA TECNICO MUNICIPAL
T- 0104	Mangueras para Compresor y Juegos de Herramientas	1.00	535.00	535.00	JAIRO ELI AGUILAR GALO	JAIRO ELI AGUILAR GALO	Contabilidad
T- 0102	Disco Duro Externo U S B Color Negro	1.00	1,623.26	1,623.26	JAIRO ELI AGUILAR GALO	JAIRO ELI AGUILAR GALO	Oficina de Contabilidad
C- 0682	Compresión de Aire Marca Hiper Tugh Color Rojo	1.00	1,900.00	1,900.00	JAIRO ELI AGUILAR GALO	JAIRO ELI AGUILAR GALO	Oficina de Contabilidad
UGR-00103	Bateria apc back ups 1100 color negro bx1100 ci lm	1.00	2,117.00	2,117.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
UGR-0098	Impresora hp officejet pro b600	1.00	1,300.00	1,300.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	COORDINADOR URG-ACC	OFICINA DE GR-ACC
UGR-00102	(data schop) powerlite 518 epson modelo h552a pl.s18 latin no *viih55202l eai	1.00	11,316.00	11,316.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-00100	AIRE R410 TIPO MINI SPLIT MARCA COLDCOMFORT MODELO CC36PTR2 CON 3600 BTU/H CONTROL REMOTO SERIE 10REF.22	1.00	22,028.00	22,028.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-0099	Locker Metalico	1.00	1,070.00	1,070.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	UGR-ACC
UGR-0094	Silla semi ejecutiva con maya y brazos color negro	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Coordinador UGR-ACC	Oficina GR-ACC
UGR-00101	Silla de cuero Simply Comfortable Giratoria Color Cafe con Brazos	1.00	2,850.00	2,850.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-0097	Escritorio Color negro con dos gav. al lado derecho y una alcentro	1.00	13,000.00	13,000.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Jefe UGR	GR-ACC
UGR-0090	Computadora hp(hp pro) serie n°342149 y monitor hp lv 1911	1.00	15,725.00	15,725.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0095	Mueble para computadora color madera	1.00	1,050.00	1,050.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
UGR-0096	Archivo color negro de cuatro gavetas	1.00	3,875.00	3,875.00	EDAS ALDUVIN MENDOZA AGUILAR	Administrador UGR	Oficina UGR
V-0102	Silla ejecutiva bases de metal cuero irene-320 cuero color negro	1.00	2,350.00	2,350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0101	Aire acondicionado PUNTO FRIO 350100036530	1.00	10,550.00	10,550.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0108	Refrigeradora ACROS color blanco de 9" serie VSM 3151273 (mal estado)	1.00	10,500.00	10,500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0110	Adorno de Varquito	1.00	500.00	500.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0118	compra de un archivo de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
V-0111	Escritorio forma L de 1.85x2x1.00 color caoba	1.00	17,950.00	17,950.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
V-0114	Sello cajita metalica	1.00	350.00	350.00	ELISA BANEGAS CONTRERA	Vice Alcalde	Ofic. Vice Alcalde
DC-0349	Archivo de madera 4 puertas y 8 depósitos con vidriería colo caoba en salon municipal	1.00	5,000.00	5,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	REGIDOR N,3	Salon de Regidores
SS-0106	Aire acondicionado tipo Minispli con capacidad de enfriamiento de 36000 BTU de pared CONFOTSTAR SEER13 Ref.410	1.00	20,878.50	20,878.50	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
SS-0105	Pulpito para actos publicos	1.00	2,000.00	2,000.00	NEPTALI AMADOR ARRIOLA	Regidor n' 3	Salon de Regidores
AA-0163	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX 5040 SFF CORE I3-6100	1.00	17,491.50	17,491.50	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	JEFA DE AUDITORIA	OFICINA DE AUDITORIA
AA-0161	UPS/REG FORZA	2.00	1,731.00	3,462.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	JEFA DE AUDITORIA	OFICINA DE AUDITORIA
AA-0158	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	3.00	2,994.99	8,984.97	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	JEFA DE AUDITORIA	OFICINA DE AUDITORIA
AA-0164	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1.00	5,350.49	5,350.49	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	JEFA DE AUDITORIA	OFICINA AUDITORIA
AA-0146	ECONOFINE SECRETARIAL 30X48MM	1.00	2,685.00	2,685.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0148	computadora Dell laptop inspirion 41171/SSPPI/2015 color rojo UBNTU/m, disco duro ITB memoria ram, sin accesorios con maletin KLIP P /laptop KNC-250 color negro con verde	1.00	17,135.49	17,135.49	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0128	Disco Duro portatil USB 1 Tera ADATA	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0136	Escritorio metalico de 4 gavetas una alado derecho y una al centro y dos al izquierdo	1.00	4,094.00	4,094.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0130	UPS 750va smart centra (Bateria)	1.00	1,210.73	1,210.73	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0122	bateria (UPS)para computadora CDP CENTRA	1.00	2,745.00	2,745.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0114	Regulador de voltage ups CDP 500 va serie 051228-1200810 color negro	1.00	795.00	795.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0112	Computadora marca LG Intel Pentium monitor serie 602DIGL55671 modelo No. C17LC	1.00	12,314.00	12,314.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0142	Silla secretarial rodante giratoria con brazos con maya color negro	1.00	1,556.35	1,556.35	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0108	Silla econofice pogada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0106	Silla de madera mimbre color caoba	1.00	800.00	800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0145	bateria trip lite 750a	1.00	2,000.00	2,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0144	Computadora de Escritorio color negro marca DELL (procesador intel core) 1GB.DDR2 1.6 GHZ, Disco Duro 160.0GB, memoria 1GB. lector de camara quemador targetas de sonido , teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933 Monitor producto N X3114 serie N CNC142QJM5	1.00	18,402.00	18,402.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Página: 20 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AA-0141	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0132	Papelera de 3 depositos color marfil metalica	1.00	358.80	358.80	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0131	Ups TRIPP.LITE- para computadora	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0127	Silla secretarial rodante giratoria regulacion	1.00	1,255.00	1,255.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0123	Aire acondicionado Mdlo.Kf-88 Gw de 30,000 BTU 220V	1.00	14,000.00	14,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0107	Silla econofice pogada café con beige de metal y cuero	1.00	430.00	430.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA- 0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0143	Disco Duro Portatil USB 1 Tera	1.00	2,982.00	2,982.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0147	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100KGS	1.00	4,590.00	4,590.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0139	Computadora Hp con monitor y SPU serie MXL2080T10producto numero AOYO5LTHABM	1.00	13,500.00	13,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0138	Mueble de madera de 4 depositos doble puerta con vidrio para guardar documetos	1.00	2,800.00	2,800.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0137	Estante de color madera para archivar LEITZ	1.00	3,500.00	3,500.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0135	Fotocopiadora e impresión laser marca kiocera modelo TASKALFA 255B serie#N751400195	1.00	45,885.00	45,885.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0134	Escritorio ejecutivo 30*60 5 color arena de dos cabetas en cada una de sus lados y una en medio	1.00	4,995.00	4,995.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0129	Impresora canon multifuncional mp230	1.00	1,301.75	1,301.75	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0113	Mueble para computadora color acituna con 4 estantes	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0109	Silla semi ejecutiva con gas color negro con brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
AA-0104	Archivo marfil de 4 gavetas 27x18x52 alto PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
UMA-0473	DISCO DURO SSD 2.5 240 GB SATA PNY	1.00	1,600.00	1,600.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	JEFE DE LA UMA	OFICINA UNIDAD AMBIENTAL
UMA-0453	Impresora canon MG2410 color blanco, con gris claro	1.00	2,500.00	2,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
UMA-0448	Silla Ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de Unidad de Medio Ambiente	Oficina de UMA
UMA - 0462	Guira Cortadora de Césped Marca Stihl	1.00	13,462.00	13,462.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	JEFE DE UMA
UMA-0456	Aire acondicionado COLDCOMFORT de 18000BTU/H Modl-CS-51C2A-P de 220V Indoor/Outdoor noise 37- 44/54oIB(A)	1.00	10,600.00	10,600.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina UMA
UMA-0408	Computadora pantalla plana DELL donada SERNA	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-0405	Archivo de madera 4 puertas y 8 depositos color caoba con vidrieria	1.00	5,000.00	5,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0404	archivo de metal beige de 4 gavetas PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0402	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0466 DONADO	PIZARRA ORILLA DE MADERA COLOR BEIG	1.00	760.71	760.71	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
UMA-0464	LAPTOP HD COLOR NEGRO MODELO da 00061 a	1.00	14,047.00	14,047.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de UMA	Oficina de la UMA
UMA-0465 DONADO	DATA SHOW MARCA EPSON MODELO H 842 COLOR BLANCO CON NEGRO SU RESPECTIVO CABLE Y CONTROL REMOTO	1.00	14,105.00	14,105.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
UMA-0439	G.P.S Normal	1.00	5,357.11	5,357.11	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0434	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0430	Pantalla proyeccion plegablep/data show marca EBSON serie L5TF870348L	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0407	Computadora monitor CN-OCC639-72872-63T-5SSTpantalla plana DELL donada USAID CPU gris claro y oscuro serie 40 -mdz9 2 parlantes sonata 1SERIE kc98000715,teclado negro DELL CN-OJ4628-71616-63 U-0BEY	1.00	13,500.00	13,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0401	Escritorio de metal color beige 2 gavetas lateral derecho 1 al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0449	Batería para computadora HP Mal Estado	1.00	3,185.00	3,185.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0436	Brujula	1.00	1,785.71	1,785.71	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0433	Silla Secretarial color negro	1.00	776.00	776.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0425	Proyector marca EPSON powerlite s6 color negro serie ns/NL5TF87034BL	1.00	22,000.00	22,000.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0457	Silla Ejecutiva Negra Resp/Alto Peso Max100kgs	1.00	4,590.00	4,590.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe de UMA	Oficina de UMA
UMA-0452	camara fotografica Benq codigo 4718755039119	1.00	3,714.05	3,714.05	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0455	Aire acondicionado CONFORSTAR cap18000 btu color blanco 054853209060200123 (MAL ESTADO)	1.00	10,800.00	10,800.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0451	cargador de bateria aa/aa codigo 025215487248	1.00	650.00	650.00	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.
UMA-0454	Bomba supcionadora de agua marca Honda WB20xh color rojo gris y negrocon sus componentes manguera succ verde 2" valvula sapo aluminio 2"abrazadera p/manguera de succion de 2"60-63 terminal p/manguera 2"aceite sae 10w 30-1/4 prueba de equipo	1.00	13,233.41	13,233.41	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	UMA
UMA-0437/MA-0438	Tablero Metalico	2.00	355.17	710.34	EDWIN HAIR BANEGAS NUÑEZ	Jefe Medio Ambiente	Oficina de U.M.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A-0160	DISCO DURO ADATA 480 GB SU630 SSD 2.5 NEGRO	1.00	2,260.00	2,260.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
A-0159	Silla Ejecutiva color negro ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde		Oficina Alcalde
A-0158	Computadora portatil DELL color gris con negro S/N 9W88Q32- 21539802638	1.00	26,993.40	26,993.40	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde Municipal		Oficina Alcalde
A-0157	Impresora EPSON L365 serie *VH3K088667* Color negro	1.00	5,710.85	5,710.85	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde Municipal		Oficina Alcalde
UMT-0301	Pizarra de formica (donada)	1.00	500.00	500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe Unidad y Trabajo		Ofic. Unidad y Trabajo
T-0313	Una impresora CANON pixma ip-1500 gris claro serie FCLU 50774 (Mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe de Turismo		Oficina de Turismo
T-0312	Una computadora clon monitor LG color blanco serie ARSCM356N pentium 111 de 866 Mhz	1.00	12,490.77	12,490.77	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe de Turismo		Oficina de Turismo
T-0310	Silla ejecutiva café con brazos (Mal estado)	1.00	2,783.07	2,783.07	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe de Turismo		Oficina de Turismo
UMT-0309	Silla giratoria color negro con blanco (en ofic.catastro (mal estado)	1.00	750.00	750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe Unidad y Trabajo		Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0306	Computadora , monitor LG blanco 201MX00981teclado Omega negro 15021308 parla-	1.00	9,600.00	9,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe Unidad y Trabajo		Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0305	Silla ejecutiva color negro (mal estado)	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe Unidad y Trabajo		Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0303	Escritorio de 4 gavetas color beige (MAL ESTADO)	1.00	1,150.00	1,150.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe Unidad y Trabajo		Ofic.Unidad y Trabajo
A-0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHMART 310-(ATHLON Iix2 240E 2.8 GHz 1TB 3 GB DVD- RSM 20"W7PREW	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde Municipal		Oficina Alcalde
T-0309	Silla secretarial giratoria café sin brazos (Mal estado)	1.00	866.70	866.70	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe de Turismo		Oficina de Turismo
T-0302	BH marca sttarp serie201818889 (Mal estado)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe de Turismo		Oficina de Turismo
T-0301	Televisor gris SANSUN serie 3CDWA con control (Mal estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe de Turismo		Oficina de Turismo
UMT-0308	Impresora canon s100 serie FAPK 19221 (donado)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe Unidad y Trabajo		Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0307	Regulador de voltage Triip Lite blanco gris serie 4012F9031 AOM (donado)	1.00	3,400.00	3,400.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe Unidad y Trabajo		Ofic. Unidad y Trabajo
UMT-0302	Escritorio de madera con formica color celeste (MAL ESTADO)	1.00	675.00	675.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe Unidad y Trabajo		Ofic. Unidad y Trabajo
A-0154	Percoladora para uso continuo	1.00	950.00	950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde		Oficina Alcalde
A-0153	cuadro de pintura	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde		Oficina Alcalde
A-0152	UPS 500VA SMART UPS CENTRA DE 500 va	1.00	970.00	970.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde		Oficina Alcalde
A-0150	Archivo econoffice de 4 gavetas color negro	1.00	3,895.00	3,895.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde		Oficina Alcalde
A-0147	Televisor LCD sony-bravia memoria usb color negro serie 45844074 con control	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Alcalde		Oficina Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A 0146	Computadora Hp DESKTOP TOUCHSMART 310-(ATHLON Iix2 240E 2.8 GHz 1TB	1.00	15,725.00	15,725.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0126	bateria (UPS)para computadora	1.00	2,745.00	2,745.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0124	Oasis WEST POINT color blanco serie 68040303	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0114	Mueble para computadora color aceituna CT-310	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0113	Juego de sala de 3 componentes color rojo	1.00	10,500.00	10,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0111	Logotipo Municipal pintura en oleo	1.00	78,000.00	78,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0104	Mueble doble cubierta 1.90x0.60 formica,porta teclado y su gavetero	1.00	13,950.00	13,950.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0102	Archivo de 4 Gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0144	Instante de llaves	1.00	613.00	613.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0141	Acondicionador de Aire	1.00	27,727.68	27,727.68	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
A-0138/A-0139	Silla de espera sin brazo	2.00	782.00	1,564.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
AA-0120	Computadora de Escritorio color negro (procesador intel core)1GB.DDR2 1.6 GHZ,Disco Duro 160.0Gb,memoria 1Gb.DDR2,lector de camara quemador tarjetas de sonido, teclado y mause licencia Windows Xp Hp S1933 Monitor Producto N°XJ3114 Seie: N° CNC142QJM5	1.00	16,495.00	16,495.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
A-0156	Termonebulizador Estacionario, Deposito de acero inoxidable con capacidad de 80 litros color azul marca Puls FOG modelo 68346	1.00	290,000.00	290,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	alcalde	Oficina Alcalde
A-0155	Silla ejecutiva Lasko color café ELM-40	1.00	2,623.00	2,623.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0148	Impresora Canon Multifuncional Mp250 Código 013803094084	1.00	900.00	900.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0134	Pintura al oleo autografiada por REYES	1.00	2,600.00	2,600.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0131	Adaptador de Corriente DELL 65w CN- ODF 263-71615-8916763	1.00	2,995.01	2,995.01	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0120	Telefono fax multifuncional L80 s/n:JXX-19655	1.00	7,200.00	7,200.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0103	Librero con 5 espacios por dentro metálico Negro	1.00	13,750.00	13,750.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
A-0101	Archivos de 4 gavetas color negro PANAVISION	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Alcalde	Oficina Alcalde
T-0306	Ventilados super brisa anaranjado serie 0000233 (Mal estado)	1.00	350.00	350.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
DC-0378	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 153505	1.00	16,999.99	16,999.99	BALTAMAR REYES OSORIO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 24 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DC-0377	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTOEN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	1.00	2,994.99	2,994.99	BALTAMAR REYES OSORIO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	OFICINA DESARROLLO COMUNITARIO
DC-0361	Camara digital color azul marca Sony Syber Shot 16.1 megapitzeles.	1.00	3,000.00	3,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0358	Silla de espera sin brazos negro negro.	1.00	782.00	782.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0359	Computador HP-COMPAQ D220-5500	1.00	20,200.00	20,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0374	Impresora EPSON L220	1.00	4,633.91	4,633.91	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe de Oficina de Desarrollo Comintario.	Oficina de Desarrollo Comunitario
DC-0373	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	Asistente de Desarrollo comunitario	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0344	Archivo maxima 4 gav.color marfil 27x18x52 PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0343	Escritorio de metal de 3 gabetas color beige cinta café	1.00	600.00	600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0335	Silla semi ejecutiva de gas, color negro con brazos	1.00	1,050.00	1,050.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0303	Regulador de Voltage negro CDP serie 041228-1201688	1.00	1,500.00	1,500.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0372	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitarioo	ofic. Desarrollo comunit
DC-0371	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitarioo	ofic. Desarrollo comunit
DC-0365	Mueble para computadora color aceituna	1.00	970.20	970.20	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0364	Termo Grande Coleman Color Azul	1.00	4,200.00	4,200.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0363	Impresora canon ip 1900 serie hhw10660	1.00	725.00	725.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0362	bateria (UPS)para computadora TRIPP LITE	1.00	2,745.00	2,745.00	BALTAMAR REYES OSORIO	jefe desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0355	Archivo de Metalico vertical marca Rojas DE 4 GAVETAS	1.00	3,360.00	3,360.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0353	Oasis color blanco marca WEST POINT	1.00	2,950.00	2,950.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0369	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitarioo	ofic. Desarrollo comunit
DC-0367	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitarioo	ofic. Desarrollo comunit
DC-0366	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitario	ofic. Desarrollo comunit
DC-0356	Computadora Hp flatron 801 NDCR4U107 monitopr 2 parlantes CAP200709914016815cpu Lg negro 0801070108 teclado omega 1500 3203	1.00	12,630.00	12,630.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0370	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitarioo	ofic. Desarrollo comunit
DC-0368	Silla LIFETIME Color blanco pata de tubos corrugado asiento y respaldar de palstico	1.00	699.95	699.95	BALTAMAR REYES OSORIO	desarrollo comunitarioo	ofic. Desarrollo comunit



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DC-0354	Escritorio de metal de 4 gavetas color Aceituna de formica	1.00	4,094.00	4,094.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0348	Un termo marca COLEMAN color azul	1.00	2,600.00	2,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
DC-0336	Silla de gas semi ejecutiva color negro con brazo	1.00	1,050.00	1,050.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
UTM-0862	SILLA RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMADO	3.00	2,994.99	8,984.97	OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ	ASISTENTE DE UTM	OFICINA UTM
UTM-0865	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	1.00	5,350.49	5,350.49	OLIMPIA DINORA LAINEZ CRUZ	ASISTENTE DE UTM	OFICINA UTM
T-0867	LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 153505 RYZEN	1.00	16,999.99	16,999.99	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-0864	SILLA DE RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA FORRADO EN MALLA CROMAD	2.00	2,994.99	5,989.98	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-0866	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER FLUJO CONTINUO	1.00	7,645.49	7,645.49	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-0862	SILLAS K EJECUTIVAS BASES DE METAL	1.00	2,256.52	2,256.52	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
T-0859	Aire acondicionado marca PUN FRIO	1.00	17,384.00	17,384.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0860	Escritorio junior II23*44MM	1.00	3,445.00	3,445.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0806	Una silla econofice sil pogada s/b café y beige metal con cuerina	1.00	430.00	430.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0858	Silla de cuero Simply Comfortable Jiratoria color Negro con brazoz	1.00	2,850.00	2,850.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0861	IMPRESORA Epson matricial	1.00	5,340.00	5,340.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Tesorera	Oficina de Tesorera
T-0863	Forza UPS750OVA/375W120V6S	1.00	1,173.36	1,173.36	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0857	Impresora Epson multifuncional L210 con flujo conti	1.00	5,642.00	5,642.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0847	Computadora DELL Inspiron 560SB Negra /12 Meses de Gar, S/N9YJCDPI	1.00	13,995.00	13,995.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0846	Impresora Epson Fx-890 Matricial	1.00	8,555.00	8,555.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0819	Mueble para Tesoreria de 0.86 cmcon 1 gaveta color caoba madera	1.00	2,408.00	2,408.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
T-0802/0801	Archivos de metal de 4 gavetas marfil PANAVISION	2.00	1,500.00	3,000.00	NITZA DERLY NAJAR CALDERON	Jefe de Tesoreria	Oficina de Tesoreria
Equipo de Oficina				3,232,395.20			
A-0163	FUENTE DE PODER 2KTEKO C/GABINETE 3AMP/12V	1.00	760.00	760.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
AA-0140	Ups TRIPP.LITE- 900VA 2522AVHBC879600397	1.00	3,645.00	3,645.00	DICLA JIMENEZ BETANCOURTH	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
A-0165	CANDADO MAGNETICO	1.00	1,012.00	1,012.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:54 p.m.

Página: 26 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
A-0164	BOTON DE SALIDA NO TOUCH	1.00	444.00	444.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
A-0162	CONTROL DE ACCESO ZKTCO 5,000 HUELLAS	1.00	1,830.00	1,830.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL		OFICINA DEL ALCALDE
	Maquinaria de Construcción			7,691.00			
VM-001	Vehículo Municipal color rojo Toyota (antes color azul marca TOYOTA)	1.00	343,673.13	343,673.13	MISAEAL GARCIA	Municipalidad	Alcaldía de Marcovia
VM-002	Ambulancia (donado al Cesamo Monjaras) mal estado	1.00	37,743.00	37,743.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Cesamo		Monjaras
VM-003	Vehículo color rojo Mitsbishi antes(color gris marca Mitsubishi)	1.00	90,000.00	90,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ Jefe de U.T.M.		Ofic.Unidad Técnica Mpal
MM-002	Motocicleta SUSUKI 1998 Blanca motor ts 1852-145639 chasis sg12a-103888 mal estado	1.00	15,000.00	15,000.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe desarrollo Comunitario	Ofic. Desarrollo Comunitario
MM-006	Motocicleta yamaha serie motor 3ts108029 rojo cc175	1.00	51,900.00	51,900.00	ERSY SHAMIR LOZANO CASTRO	jefe comunicador social	ofic. comunicador social
MM-003	Motocicleta gris marca YAMAHA model.AG-200 motor 3GX 069842 chasis 3GX-069975	1.00	41,895.26	41,895.26	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Tributación	Oficina de control Tributario
MM-009	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	SANDRA MARILY ACOSTA PAZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de control Tributario
MM-001	Motocicleta azul marca YAMAHA motor 3TS-062935 Chasis YA3TS007TA063610	1.00	15,600.00	15,600.00	BALTAMAR REYES OSORIO	Jefe Desarrollo Comunit.	Ofic. Desarrollo Comunit
MM-008	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MM-007	Motocicleta GENESIS serie motor K166FML30061046	1.00	32,900.00	32,900.00	ARNOL ANTONIO MONTOYA VILLAGRA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MM-010	Motocicleta YAMAHA Modelo xtz serie 1079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Justicia
J-1051	una motocicleta yamaha modelo xtz serie 079562	1.00	48,487.51	48,487.51	JOSE DANIEL MALDONADO	Jefe de Justicia	Oficina de Justicia
VM-004	vehículo modelo LN-1661-PRMDS Pick-Up 4*4 D/C color gris purpura año 2000 placa Mi-4309 cc2779 HP 95 Diesel Capc.1tonelada	1.00	291,000.00	291,000.00		Municipalidad	Alcaldía de Marcovia
MM-005	Motocicleta YAMAHA serie Motor E3C4E-000326 ROJO	1.00	43,990.00	43,990.00	JOSE CIRO PEÑA	Medio Ambiente	U.MA
MM-004	Motocicleta color Rojo GENESIS motor K166FML30056662	1.00	32,999.00	32,999.00	JOSE DANIEL MALDONADO	Justicia	Justicia
	Equipo de Transporte			1,190,650.43			



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Emisión: 11/01/2022
Hora : 09:54 p.m.
Pagina: 27 de 27

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **23,012,332.46**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxFz+oC7uy0KuQ0B71OJFjHWYOF4fYVOY77egs1LuOovFXe5UUm6deQOU3
JJXoc9aH8Y9mD8ru4HiDEM1OtkLzi1rfySEvHHDhgV1x4P1m2jzifUqwgchVKe2Gm6p8kYThO+ljm0KJKoxEcUTyHzokdlRBbwHXD+svBHGqGs2clQkO94F77ilOeNedvX2nur gGUhxjgilruOnahkMZ6YiO3Lub+RU=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Proyecto De Boca Del Rio Electrificación Viejo.		15-013-01	15	47210	29	597,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	597,280.18	424,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	424,859.38	71.00 %	172,420.80	28.00 %	TERMINADO	
2	Tendido de la Monjaras. Red Secundaria para el Alumbrado del Cementerio		15-013-01	15	47210	09	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Proyecto de Promover el Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas	Renacer Col. Care. Plan,La Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas	1501301	15	47210	8	0.00	0.00	0.00	5,394.52	0.00	5,394.52	5,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.52	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Construcción De Aulas Dominicales Para La Iglesia Fuente de Amor	B° El Transito Marcovia.	15-013-01	15	47210	14	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción de 4 Letrinas en el Cementerio	Monjaras	15-013-01	15	47210	21	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	2.00 %	29,158.00	97.00 %	TERMINADO	
6	Construcción de Iglesia Ministerio Cristiano Visión Celestial	El Palenque	15-013-01	15	47210	21	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construcción de Cerca Perimetral de Campo Infantil	La Gervasia	11-001-01	11	47210	24	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	92.00 %	1,500.00	7.00 %	TERMINADO	
8	Construcción de Caja Fuente	Comunidad de la Joyadas	11-001-01	11		25	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	270,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción de Escenario en la Escuela	El Papalon	11-001-01	11	47210	29	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de una Pila en el Kinder	La Joyada.	15-013-01	15	47210	29	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Reconstrucción de la Escuela Tecnica Jose Nahun Calix, Colonia	Care, Renacer de la Marcovia	11-001-01	11	47210	29	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción de un Pozo	Las Arenas.	1501301	15	47210	29,16	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Reparación de Drenajes de Aguas Lluvias	Colonia la Reyna.	1501301	15	47210	08	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	Proyecto de Promover el Cuido, Plan,La Aprovechamiento del Recurso Hidrico de las Micro Cuencas.	Renacer Col. Care, Plan,La	22-140-02	22	47210	2 y 4	0.00	1,064,585.32	0.00	0.00	0.00	1,064,585.32	0.00	0.00	0.00	0.001,064,585.32	1,064,585.32	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
15	Proyecto de Electrificación Viejo.	Boca del Rio	11-001-01	11	47210	29	152,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	152,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	152,719.82	100.00 %	NO SE EJECUTO		
16	- Proyecto de Comunidad de Electrificación las Tijeras.		15-013-01	15	47210	29	207,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	207,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	207,647.30	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	Construccion de Villas el Prado II de Kinder		15-013-01	15	47210	29	300,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	158,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	Reconstruccion de Techos Marcovia en 2 Aulas del Kinder Plan Internacional	Renacer	15-013-01	15	47210	29,16	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
19	Construccion de un Pozo	Las Delicias.	1100101	11	47210	29	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
20	Construccion de un Pozo	Lajero Blanco.	1100101	11	47210	29,16	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
21	Construccion de un Pozo	Marcovia.	1100101	11	47210	29,25	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
22	Construccion de un Pozo	El Ojochalito.	11-001-01	11	47210	29,16	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
23	Construccion de Escuela y Kinder	El Bosque	11-001-01	11	47210	29	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
24	Construccion de Villas de Kinder	Villas Cholumar	15-013-01	15	47210	29,16	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
25	Reconstruccion del Muro Perimetral del Centro Basico	La Joyada	11-001-01	11	47210	29	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
26	Construccion de Pozo Y Puentes Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Cedeño Y Los	1100101	11	47210	29	250,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	40,808.71	40,808.71	90.00 %	4,191.29	9.00 %	TERMINADO		
27	Construccion de Escuela y Kinder	El Bosque	15-013-01	15	47210	29,17,650,000.00	19	0.00	0.00	0.00	567,940.00	82,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	82,060.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
28	Reconstrucción de la Escuela Técnica Jose Nahum Calix, Colonia Care, Renacer Marcovia		15-013-01	15	47210	29	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	
29	Reparación De Calles	El Zapotillo	15-013-01	15	47210	8	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	67.00 %	23,250.00	32.00 %	TERMINADO	
30	Proyecto de Electrificación	Comunidad de Tijeras	11-001-01	11	47210	29	20,185.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,185.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Construcción de Kinder	Villas el Prado	11-001-01	11	47210	29	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 %	NO SE EJECUTO	
32	Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela	Ojochal	15-013-01	15	47210	29	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	Construcción de Cerca Perimetral del Kinder	Felicita Marcia	15-013-01	15	47210	29,16	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
34	PAVIMENTACION DE CALLES	MONJARAS	11-001-01	11	47210	29	162,017.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	6,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,517.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
35	Construcción de Cerca Perimetral de Campo Infantil	La Gervacia	15-013-01	15	47210	5,17,10,009	0.00	0.00	144,861.00	0.00	144,861.00	143,944.51	0.00	0.00	0.00	0.00	143,944.51	99.00 %	916.49	0.00 %	TERMINADO		
36	Alumbrado del Campo de Fútbol de los Llanitos.	Los Llanitos	11-001-01	11	47210	04	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
37	Alumbrado Del Campo De Foot Ball	La Lucha	15-013-01	15	47210	02	0.00	154,591.76	0.00	41,081.00	0.00	195,672.76	195,672.76	0.00	0.00	0.00	195,672.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
38	Construcción de Graderías	El Porton	11-001-01	11	47210	29,19	27,647.30	0.00	0.00	19,000.00	0.00	46,647.30	0.00	0.00	46,597.93	0.00	46,597.93	99.00 %	49.37	0.00 %	TERMINADO		
39	Construcción De Cerca Perimetral Y Nivelacion Del Campo De Foot Ball Galaxy	Marcovia	11-001-01	11	47210	29	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	197,622.19	0.00	197,622.19	98.00 %	2,377.81	1.00 %	TERMINADO		
40	Construcción De Cerca Perimetral De Campo De Foot Ball Uracon	Marcovia	15-013-01	15	47210	29,19	400,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
41	Construcción De Cerca Perimetral Del Campo Futbol Federal	La Gervacia	15-013-01	15	47210	29,19	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	94,677.37	0.00	0.00	0.00	94,677.37	52.00 %	85,322.63	47.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
42	Construcción El Bosque de 11 Letrinas		11-001-01	11	47210	5	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	23,987.40	0.00	0.00	23,987.40	73.00 %	8,512.60	26.00 %	TERMINADO	
43	Construcción El Bosque de 11 Letrinas		15-013-01	15	47210	5	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	95,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	95,949.60	91.00 %	9,050.40	8.00 %	TERMINADO	
44	Construcción La Gervacia de 2 Viviendas		15-013-01	15	47210	29	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00 %	139,469.00	99.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construcción Cacahulito de 2 Viviendas		11-001-01	11	47210	29	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Construcción Las Arenas De 3 Viviendas		11-001-01	11	47210	29	210,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Construcción El Obraje De 1 Vivienda		11-001-01	11	47210	29	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Construcción San Isidro de Fosa Septica en la Escuela de San Isidro		11-001-01	11	47210	05	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
49	Reconstrucción De Cerca Perimetral ESC. Gracias A Dios, Renacer Marcovia		15-013-01	15	47210	02	0.00	93,047.02	0.00	0.00	0.00	93,047.02	53,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	53,236.72	57.00 %	39,810.30	42.00 %	EN PROCESO	
50	Fundición De Monjaras Tramo De Acceso Escuela Tiburcio Carías Andino N°2		15-013-01	15	47210	02	0.00	94,945.55	0.00	0.00	0.00	94,945.55	90,198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	90,198.27	94.00 %	4,747.28	5.00 %	TERMINADO	
51	Construcción De Un Centro Infantil En La Iglesia De Dios		15-013-01	15	47210	05	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Construcción Y Remodelación Del Edificio Municipal		15-013-01	15	47210	29,16,19,21	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	204,600.00	1,695,400.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00 %	1,691,900.00	99.00 %	NO SE EJECUTO	
53	PAVIMENTACION DE CALLES LA JOYADA		15-013-01	15	47210	29	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	545,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	545,071.60	90.00 %	54,928.40	9.00 %	TERMINADO	
54	Alumbrado Del Campo De Foot Ball La Lucha		11-001-01	11	47210	02	0.00	215,408.24	0.00	0.00	0.00	215,408.24	0.00	0.00	215,408.24	0.00	0.00	215,408.24	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	Construcción De Cerca Perimetral del Campo M.P.D.L.		15-013-01	15	47210	29	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	157,901.13	0.00	0.00	0.00	0.00	157,901.13	63.00 %	92,098.87	36.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
56	Alumbrado Del Campo De Foot Ball	El Tambor.	15-013-01	15	47210		29,58463,566.65	0.00	0.00	0.00	138,000.00	325,566.65	325,230.95	0.00	0.00	0.00	0.00	325,230.95	99.00 %	335.70	0.00 %	TERMINADO	
57	Alumbrado Del Campo De Foot Ball	San Jose De Las Conchas	11-001-01	11	47210		29,5 56,648.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,648.90	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Reubicacion del Campo de Foot Ball	Los Llanitos	11-001-01	11	47210		29 100,000.00	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	
59	Reubicacion del Campo de Foot Ball	Los Llanitos	15-013-01	15	47210		29 150,000.00	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	
60	Construccion De Cerca Perimetral Del Campo Futbol Federal	La Gervacia.	11-001-01	11	47210		29,14 100,000.00	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	
61	Alumbrado del Campo de Futbol	Los Mangles	15-013-01	15	47210		29 275,000.00	0.00	0.00	9,110.41	0.00	284,110.41	284,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,091.00	99.00 %	19.41	0.00 %	TERMINADO	
62	Alumbrado del Campo de Futbol	Buena Vista	15-013-01	15	47210		29 175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.00	35.00 %	112,050.00	64.00 %	TERMINADO	
63	Construccion de Vivienda	El Porton	15-013-01	15	47210	2	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	114,844.37	0.00	0.00	0.00	0.00	114,844.37	88.00 %	15,155.63	11.00 %	TERMINADO	
64	Construcción De 2 Viviendas	El Zapotillo	15-013-01	15	47210		29 140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Construcción De 1 Viviendas	Las Lajas	15-013-01	15	47210		29 70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Construcción De 2 Viviendas	Milagro De Dios	15-013-01	15	47210		29 140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	37,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,445.00	26.00 %	102,555.00	73.00 %	EN PROCESO	
67	Construccion de un Pozo	Los Lirios.	1501301	15	47210		29,14 25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Reparacion de Alcantarillado	Comunidad Escondida.	1100101	11	47210		29,13 30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Reconstruccion de Bordas Para Retencion de Agua	Los Llanitos.	1501301	15	47210	2	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Construccion de Muro Perimetral del Cementerio	Los Llanitos	15-013-01	15	47210	05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	43,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	87.00 %	6,490.00	12.00 %	TERMINADO	
71	PAVIMENTACION DE CALLES	MARCOVIA CENTRO	15-013-01	15	47210		29,16 500,000.00	0.00	0.00	0.00	209,575.00	290,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	290,425.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	01 - PAVIMENTACION DE CALLES	MARCOVIA CENTRO	11-001-01	11	47210		29,12 150,000.00	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	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
73	Construcción Col. Plan de Graderías Internacional		11-001-01	11	47210	04	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
74	Construcción El Porton de Graderías		15-013-01	15	47210	29	72,352.70	0.00	0.00	0.00	72,352.70	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	23.00 %	55,477.70	76.00 %	TERMINADO		
75	Construcción De Parque Infantil Col. Cruz Roja.		15-013-01	15	47210	29	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
76	Construcción De Cerca Perimetral Del Campo Foot Ball		15-013-01	15	47210	29	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	93,135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	93,135.87	93.00 %	6,864.13	6.00 %	TERMINADO		
77	Alumbrado del Campo de Fútbol		11-001-01	11	47210	29	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,999.41	0.00	0.00	99,999.41	99.00 %	0.59	0.00 %	TERMINADO		
78	Construcción El Papalon de Vivienda		11-001-01	11	47210	03	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	55,975.53	0.00	0.00	55,975.53	27.00 %	144,024.47	72.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Construcción La Majada de 2 Viviendas		15-013-01	15	47210	29	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
80	Reconstrucción de una Oficina Para el Centro de Atención Temporal Triaje Municipal		11-001-01	11	47210	03,24	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
81	Proyecto del Sistema de Agua Potable.	Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Febrero, Inez Carranza.	15-013-01	15	47210	29,16	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
82	Construcción de un Pozo	San Jose De Las Conchas	1501301	15	47210	29,16	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,675.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
83	Construcción de Kinder	Villas Cholumar	11-001-01	11	47210	29	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
84	Reconstrucción del techo del Centro Básico Marco Aurelio Soto	Marcovia Centro	11-001-01	11	47210	21,	24130,000.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500.00	100.00 %	EN PROCESO		
85	Reconstrucción del techo del Centro Básico Marco Aurelio Soto	Marcovia Centro	15-013-01	15	47210	24	190,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	188,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
86	Construcción de Cerca Perimetral del Kinder	Ines Carranza	15-013-01	15	47210	29	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	197,980.74	0.00	0.00	0.00	0.00	197,980.74	98.00 %	2,019.26	1.00 %	TERMINADO		
87	Construcción de un Pozo.	Marcovia.	15-013-01	15	47210	29,16	167,613.29	80,500.00	0.00	0.00	0.00	248,113.29	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	64.00 %	87,113.29	35.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
88	Reconstrucción del Muro Perimetral del Centro Básico	La Joyada	15-013-01	15	47210	29,16	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	
89	Construcción De La Sala De Emergencia Del CODEM	Marcovia Centro	15-013-01	15	47210	29	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Construcción De 3 Aulas Dominicales Y Cocina (Iglesia Camino De Santidad)	Marcovia Centro	15-013-01	15	47210	29,14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Reparación de Calles	Lajero Blanco	15-013-01	15	47210	8,14	0.00	0.00	0.00	75,980.00	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
92	Reparación De Calles	La Majada	15-013-01	15	47210	8	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	22,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	13.00 %	147,575.00	86.00 %	TERMINADO	
93	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CARRETERA PAVIMENTADA	COL. RENACER MARCOVIA	15-013-01	15	47210	29	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	PAVIMENTACION DE CALLES	MONJARAS	15-013-01	15	47210	29,14,16,17	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	403,555.00	596,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	596,445.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	- Construcción De Pozo Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Cedeño Y Los Puentes	1501301	15	47210	29	150,000.00	0.00	0.00	0.00	139,715.42	10,284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,284.58	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Proyecto del Sistema de Agua Potable.	Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Febrero, Inez Carranza.	1100101	11	47210	29,14	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	
97	Construcción de un Pozo.	Cacaúlito.	11-001-01	11	47210	29,16	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Construcción de un Pozo	Buena Vista.	1100101	11	47210	29,13	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Construcción de Alcantarillado de Desague de Aguas.	B* Las Flores, Buena Vista.	1501301	15	47210	29	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	Construcción de Drenajes Fluviales de Aguas Estancadas	B* La Bolsa Santa Cruz.	11-001-01	11	47210	4,5	0.00	15,000.00	0.00	100,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	85.00 %	16,400.00	14.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
101	Reconstrucción de la Cerca Perimetral de la Escuela	El Obraje.	11-001-01	11	47210	29	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	
102	Construcción de Cerca Perimetral del Campo	Ojochalito.	11-001-01	11	47210	03	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	203,203.73	0.00	0.00	203,203.73	59.00 %	136,796.27	40.00 %	TERMINADO	
103	Alumbrado Del Campo De Foot Ball	San Jose De Las Conchas	15-013-01	20 15	47210	29	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	349,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	349,247.88	99.00 %	752.12	0.00 %	TERMINADO		
104	Alumbrado del Campo de Futbol	Buena Vista	11-001-01	11	47210	29	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	168,900.01	0.00	0.00	168,900.01	84.00 %	31,099.99	15.00 %	TERMINADO		
105	Construcción de 2 Viviendas	Los Llanitos	15-013-01	15	47210	29	140,000.00	0.00	0.00	40,000.00	180,000.00	174,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.83	97.00 %	5,099.17	2.00 %	TERMINADO		
106	Construcción del Centro de Atención Covid-19 (Triaje)	Monjeras	15-013-01	15	47210	02	0.00	372,915.71	0.00	0.00	0.00	372,915.71	372,915.71	0.00	0.00	0.00	372,915.71	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
107	Construcción Laboratorio Clínico Municipal de Marcovia	Marcovia	15-013-01	15	47210	29	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	360,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
108	Construcción de Clínica Municipal de Marcovia	Marcovia	15-013-01	15	47210	29,14	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
109	Ampliación del Centro de Salud	Pueblo Nuevo	11-001-01	11	47210	29,14	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
110	Ampliación del Centro de Salud	Pueblo Nuevo	15-013-01	15	47210	29,14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00	63,940.00	63,940.00	0.00	0.00	0.00	63,940.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
111	Reconstrucción De Escenario De Uso Multiple En El CEB. Ricardo Antonio Galo	Guapinol	11-001-01	11	47210	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
112	Construcción de Drenajes de Aguas Fluviales	B° Sagrado Corazón Buena Vista	11-001-01	11	47210	14,24	0.00	0.00	26,000.00	20,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Construcción de Drenajes de Aguas Fluviales	Renacer Col. Care.	15-013-01	15	47210	14,16	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Construcción De Cerca Perimetral Del Campo Foot Ball	Las Peñitas	11-001-01	11	47210	21	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
115	Construcción El Arito de Vivienda		11-001-01	11	47210	24	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	53,903.90	0.00	0.00	53,903.90	29.00 %	126,096.10	70.00 %	TERMINADO	
116	Mejoramiento De Campo De Fútbol	Las Pozas	11-001-01	11	47210	29	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	
117	Construcción de 1 Letrinas	Los Llanitos.	11-001-01	11	47210	11	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	11,993.70	0.00	0.00	11,993.70	95.00 %	506.30	4.00 %	TERMINADO		
118	Construcción de 3 Letrinas	Cedeño	11-001-01	11	47210	11	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	23,987.40	0.00	0.00	23,987.40	63.00 %	13,512.60	36.00 %	TERMINADO		
119	Construcción de 3 Letrinas	Guapinol	11-001-01	11	47210	11	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	35,981.10	0.00	0.00	35,981.10	95.00 %	1,518.90	4.00 %	TERMINADO		
120	Relleno del Centro de Salud	El Tambor	15-013-01	15	47210	29,19	400,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	305,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
121	Construcción De Bordas Para Retener Aguas De Mareas Altas	Colonia 3 De Febrero	11-001-01	11	47210	11,16,00	25	200,000.00	0.00	0.00	149,000.00	51,000.00	0.00	0.00	48,537.00	0.00	0.00	48,537.00	95.00 %	2,463.00	4.00 %	TERMINADO	
122	Tendido de la Red Secundaria para el Alumbrado del Cementerio	la Monjaras	11-001-01	11	47210	09,25	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
123	Construcción de Drenajes de Aguas Fluviales	B° Sagrado de Corazón Buena Vista	15-013-01	15	47210	14	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	123,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
124	Reconstrucción de Caja Puente	Municipio de Marcovia B° San Antonio	15-013-01	15	47210	14	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
125	Ampliación de Electrificación	Col. Emmanuel Chamorro	15-013-01	15	47210	14	0.00	7,800.00	0.00	40,000.00	0.00	47,800.00	38,902.89	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.89	81.00 %	8,897.11	18.00 %	TERMINADO	
126	Reconstrucción de Cerca Perimetral de la Escuela	El Obraje	15-013-01	15	47210	29,16	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	
127	PAVIMENTACION DE CALLES	LA JOYADA	11-001-01	11	47210	11,24	0.00	1,443,401.71	0.00	0.00	0.00	1,443,401.71	0.00	0.00	0.001,405,367.01	0.00	1,405,367.01	97.00 %	38,034.70	2.00 %	TERMINADO		
128	Construcción De 22 Pilas	El Limonal	11-001-01	11	47210	11	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	154,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	Construcción de 2 Letrina	Marcovia	11-001-01	11	47210	11	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,987.40	0.00	0.00	23,987.40	95.00 %	1,012.60	4.00 %	TERMINADO	
130	Construcción de 12 Letrinas	Monjaras	11-001-01	11	47210	11	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	95,949.60	0.00	0.00	95,949.60	63.00 %	54,050.40	36.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
131	Construcción de 3 Drenajes de Aguas Lluvias	Cedeño	15-013-01	15	47210	8	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	48.00 %	71,500.00	51.00 %	TERMINADO	
132	Reparación de Drenajes de Aguas Lluvias	Colonia la Reyna.	1100101	11	47210	29,25	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
133	Mejoramiento De Campo De Futbol	Las Pozas	15-013-01	15	47210	29	37,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	37,712.00	100.00 %	EN PROCESO	
134	Construcción De 18 Pilas	Lajero Blanco.	11-001-01	11	47210	11	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	126,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
135	Construcción De 1 Letrinas	San José De Las Conchas	11-001-01	11	47210	11	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	11,993.70	0.00	0.00	11,993.70	95.00 %	506.30	4.00 %	TERMINADO	
136	Construcción de 4 Letrinas en el Cementerio de Monjaras.	Monjaras	11-001-01	11	47210	09	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	110,386.74	0.00	0.00	110,386.74	92.00 %	8,613.26	7.00 %	TERMINADO	
137	Construcción de 08 Letrinas	El Limonal	11-001-01	11	47210	11	0.00	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 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
138	Construcción de 2 Letrinas	Buena Vista.	11-001-01	11	47210	11	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	23,987.40	0.00	0.00	23,987.40	95.00 %	1,012.60	4.00 %	TERMINADO	
139	Construcción De Una Pila En El Centro De Salud	Marcovia.	15-013-01	15	47210	12	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
140	Construcción de Drenajes Fluviales de Aguas Estancadas	B° La Bolsa Santa Cruz.	15-013-01	15	47210	16	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	59,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,940.00	99.00 %	60.00	0.00 %	TERMINADO	
141	Construcción de 1 Letrinas	La Gervacia	15-013-01	15	47210	16	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.70	99.00 %	6.30	0.00 %	TERMINADO	
142	Construcción de 2 Techos de Viviendas	Los Mangles	15-013-01	15	47210	16	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	106,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
143	Construcción de 1 Techo de Viviendas	El Porton	15-013-01	15	47210	16	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	53,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
144	Construcción de Graderías	Plan Internacional	15-013-01	15	47210	16	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	47,917.18	0.00	0.00	0.00	0.00	47,917.18	97.00 %	1,082.82	2.00 %	TERMINADO	
145	Construcción de Techo de Vivienda	Los Llanitos	15-013-01	15	47210	17	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	59.00 %	10,650.00	40.00 %	TERMINADO	
146	Etapa Final de la Construcción del Campo de Futbol	B°1 Cedeño Monjaras	15-013-01	15	47210	17	0.00	0.00	0.00	157,730.00	0.00	157,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	157,730.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:55 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
147	Proyecto de Promover el Aprovechamiento del Recurso Hídrico de las Micro Cuencas	Renacer Col. Care, Plan,La	11-001-01	11	47210	11	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	96,806.35	0.00	0.00	96,806.35	96.00 %	3,193.65	3.00 %	TERMINADO		
148	Alumbrado del Campo de Fútbol	Los Llanitos	15-013-01	15	47210	04	0.00	0.00	0.00	157,129.49	0.00	157,129.49	157,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	157,099.49	99.00 %	30.00	0.00 %	TERMINADO		
149	Perforación de Pozo	La Escondida	15-013-01	15	47210	8,16,20,001	0.00	50,000.00	0.00	290,325.00	0.00	340,325.00	320,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,325.00	94.00 %	20,000.00	5.00 %	TERMINADO		
150	Construcción de 1 Letrina	Las Peñitas.	11-001-01	11	47210	11	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
151	Construcción de 12 Letrinas	Lajero Blanco.	11-001-01	11	47210	11	0.00	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 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales							19,750,390.14	6,779,695.31	0.00	3,153,111.42	9,035,770.42	20,647,426.45	5,047,029.47	0.00	2,293,117.44	1,405,31,064.567.01	85.32	9,810,099.24	10,837,327.21					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpQMA9mQYC61VffO7qxZ+oC7uy0KuQ0B71OJFJHWYOF4FYVOY77egs1LuOovFXe5UUmbCNg0/Cy8pcQGT3VX4rctpiLQMfSpt3jnWkctGq1jxDycxa/luDYST1uCzKxn3cFzW1P8myvYiHtezWNG25/bvhGj13Tmum59/eVyRslpxYIJ1C+VzcCdNrH6ixZhUYZG+M3TKDcKLFKxG
WXDHDRFYULQOJUeriQM5xU2nkchws=

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:58 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	61,967,119.03
1.1 INGRESOS CORRIENTES	35,688,497.91
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,473,441.72
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,215,056.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,278,621.12
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,116,769.15
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,973,092.59
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,188,759.38
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	61,189,074.71
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,267,562.70
100 SERVICIOS PERSONALES	15,736,306.24
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,497,938.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,888.12
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,429.99
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	39,921,512.01
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,510,367.59
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,954,917.24
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,411,354.80
500 GASTOS DE INVERSION	15,805,413.42
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,239,458.96
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:58 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2021****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****778,044.32****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERON**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXpqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71OJFjHWYOF4fYVOY77egs1LuOovFXe5UUmzZatXPB5Coa6m49ZyxcOO/CDqZR+sqhs4ZCWCp10jvVEzggHy/pwxTNNFemclizb/6COW2D2Y52wd5l9qff3gE6VhLrOnANhIT2NzGDq3k5vK21j34kASKjrk2Mk+1Moi7SxqUhShtNMZM aiBjeEf7/cO7M6MXRThERpg19ZUo=

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 11/01/2022
Hora : 09:59 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021
ACTIVO	33,586,660.05
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,581,595.83
413 Terrenos	3,881,740.00
416 Edificios	14,699,855.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,232,395.20
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,232,395.20
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,198,341.43
441 Maquinaria de Construccion	7,691.00
442 Equipo de Transporte	1,190,650.43
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,810,099.24
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,810,099.24
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	764,228.35
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	764,228.35
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	33,586,660.05
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	29,534,950.16
PATRIMONIO ACUMULADO	29,534,950.16
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	778,044.32
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	778,044.32



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

33,586,660.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO

Responsable:



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

Emisión: 11/01/2022

Hora: 10:00 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:59 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	61,967,119.03	58,842,828.97	3,124,290.06	5.31 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	35,688,497.91	32,312,266.33	3,376,231.58	10.45 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	20,473,441.72	21,242,925.26	-769,483.54	0.04
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,215,056.19	11,069,341.07	4,145,715.12	0.37
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,278,621.12	26,530,562.64	-251,941.52	0.95 %
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	4,116,769.15	10,065,742.14	-5,948,972.99	0.59
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	55,138.40	-55,138.40	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,973,092.59	14,938,551.18	3,034,541.41	0.20
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,188,759.38	1,471,130.92	2,717,628.46	1.85
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	61,189,074.71	54,654,069.59	6,535,005.12	11.96 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,267,562.70	18,756,894.29	2,510,668.41	13.39 %
100 SERVICIOS PERSONALES	15,736,306.24	15,194,906.96	541,399.28	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,497,938.35	2,380,657.24	1,117,281.11	0.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,972,888.12	858,231.95	1,114,656.17	1.30
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,429.99	323,098.14	-262,668.15	0.81
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	39,921,512.01	35,897,175.30	4,024,336.71	11.21 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,510,367.59	3,267,511.12	3,242,856.47	0.99
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,954,917.24	51,815.64	3,903,101.60	75.33
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,411,354.80	5,911,839.57	4,499,515.23	0.76
500 GASTOS DE INVERSION	15,805,413.42	22,954,884.02	-7,149,470.60	0.31
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,239,458.96	3,711,124.95	-471,665.99	0.13
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 11/01/2022

Hora : 09:59 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	778,044.32	4,188,759.38	-3,410,715.06	81.43 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**NITZA DERLY NAJAR CALDERON**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7WaKqVe5q+eC7x3NHVJs/c7u0UTRcC3txvD4iJrVemiyJ4k3NwXppqMA9mQYC61VffO7qxfZ+oC7uy0KuQ0B71OJFJHWYOF4fYVOY77egs1LuOovFXe5UUmglleFw
crRQqI2sfSfBSWfTWJG5k/R8QGxqXRNthOdXpMBnBBnlX5Vvyeq084J97VOfmBChIhKcQ7iYmqB/eMXdv7Ff96vt6OaTiSfTspr3pnRTCFs/2YAmlq7BOgm5U9E3I6Ii0C78bGt
c4O+rrkAVdeW4ZFdl69wxV7pc8cus=



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2022

Hora : 10:01 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	33,586,660.05	29,534,950.16	-4,051,709.89	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,581,595.83	18,569,705.83	-11,890.00	0.00 %
413 Terrenos	3,881,740.00	3,881,740.00	0.00	0.00
416 Edificios	14,699,855.83	14,687,965.83	-11,890.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,232,395.20	2,901,851.90	-330,543.30	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,232,395.20	2,901,851.90	-330,543.30	0.11
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,198,341.43	1,194,295.43	-4,046.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	7,691.00	3,645.00	-4,046.00	1.11
442 Equipo de Transporte	1,190,650.43	1,190,650.43	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	9,810,099.24	2,694,153.59	-7,115,945.65	300.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,810,099.24	2,694,153.59	-7,115,945.65	2.64
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	764,228.35	4,174,943.41	3,410,715.06	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	764,228.35	4,174,943.41	3,410,715.06	0.82
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Marcovia, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: PR.ANDINO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	33,586,660.05	29,534,950.16	10,389,134.79	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	29,534,950.16	36,513,369.89	6,978,419.73	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	29,534,950.16	36,513,369.89	6,978,419.73	0.19
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	778,044.32	4,188,759.38	3,410,715.06	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	778,044.32	4,188,759.38	3,410,715.06	0.81
Total Pasivos + Patrimonio	33,586,660.05	29,534,950.16	4,051,709.89	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NITZA DERLY NAJAR CALDERON

Nombre Completo

Firma y Sello