

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2022
Hora : 05:55 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0507

Departamento de: CORTÉS

Municipio de: San Antonio de Cortés

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y sello

0507198600501

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y sello

0507198500371

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Ana Gertrudis Hernandez

Nombre Completo

Firma y sello

0507195000063

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y sello

0801198401360

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNhI35lRA6TN4qEvf9Drh9vhFr8MjbKmk7+60zNjxFKS



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 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:		23,545,077.14	13,729,900.93	0.00	37,274,978.07	37,049,371.93	31,566,947.64	5,482,424.29
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,874,657.61	622,927.08	0.00	5,497,584.69	5,497,584.69	3,536,668.40	1,960,916.29
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,874,657.61	622,927.08	0.00	5,497,584.69	5,497,584.69	3,536,668.40	1,960,916.29
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,507,740.95	42,693.05	0.00	1,550,434.00	1,550,434.00	616,576.07	933,857.93
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	339,086.70	14,258.03	0.00	353,344.73	353,344.73	214,549.48	138,795.25
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	58,601.25	9,214.75	0.00	67,816.00	67,816.00	67,816.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos lácteos	68,840.64	0.00	0.00	68,840.64	68,840.64	52,199.77	16,640.87
11.7.1.01.01.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	3,006.03	0.00	3,006.03	3,006.03	3,006.03	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos de panadería	1,894.50	0.00	0.00	1,894.50	1,894.50	1,870.00	24.50
11.7.1.01.01.00	Elaboración de otros productos alimenticios	147,382.07	0.00	0.00	147,382.07	147,382.07	78,833.61	68,548.46
11.7.1.01.01.00	Elaboración de alimentos preparados para animales	697.50	1,616.50	0.00	2,314.00	2,314.00	2,314.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Industria de la confección y sastrería	227.25	420.75	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Elaboración de Cervezas y Refrescos	33,098.36	0.00	0.00	33,098.36	33,098.36	0.00	33,098.36
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos de belleza	27,706.13	0.00	0.00	27,706.13	27,706.13	7,550.07	20,156.06
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	639.00	0.00	0.00	639.00	639.00	312.00	327.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	786,882.98	4,218.75	0.00	791,101.73	791,101.73	334,927.57	456,174.16
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	3,530.25	0.00	0.00	3,530.25	3,530.25	1,892.00	1,638.25
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	517.50	0.00	0.00	517.50	517.50	0.00	517.50
11.7.1.02.04.00	Bazares	7,375.50	0.00	0.00	7,375.50	7,375.50	2,029.00	5,346.50
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	8,376.75	0.00	0.00	8,376.75	8,376.75	0.00	8,376.75
11.7.1.02.07.00	Depósitos	47,293.83	0.00	0.00	47,293.83	47,293.83	24,605.86	22,687.97
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,312.25	0.00	0.00	5,312.25	5,312.25	3,135.00	2,177.25
11.7.1.02.09.00	Farmacias	9,416.25	0.00	0.00	9,416.25	9,416.25	4,759.00	4,657.25
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	11,850.75	0.00	0.00	11,850.75	11,850.75	8,922.00	2,928.75
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	99,451.35	0.00	0.00	99,451.35	99,451.35	41,351.70	58,099.65
11.7.1.02.13.00	Pulperías	79,377.75	0.00	0.00	79,377.75	79,377.75	41,090.00	38,287.75
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,614.50	0.00	0.00	2,614.50	2,614.50	748.00	1,866.50
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	8,307.00	0.00	0.00	8,307.00	8,307.00	3,692.00	4,615.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 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	
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	4,448.25	0.00	0.00	4,448.25	4,448.25	1,809.00	2,639.25
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	403,021.37	0.00	0.00	403,021.37	403,021.37	175,099.92	227,921.45
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	3,568.50	0.00	0.00	3,568.50	3,568.50	587.00	2,981.50
11.7.1.02.30.00	Billares	43,094.25	0.00	0.00	43,094.25	43,094.25	5,662.00	37,432.25
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	10,818.00	0.00	0.00	10,818.00	10,818.00	3,560.00	7,258.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	368.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	654.75	0.00	0.00	654.75	654.75	132.00	522.75
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,464.75	0.00	0.00	1,464.75	1,464.75	0.00	1,464.75
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	573.75	1,171.25	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	1,824.75	0.00	0.00	1,824.75	1,824.75	0.00	1,824.75
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	733.50	360.50	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	28,189.46	0.00	0.00	28,189.46	28,189.46	10,327.09	17,862.37
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	3,555.97	0.00	0.00	3,555.97	3,555.97	0.00	3,555.97
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	345,643.02	19,895.27	0.00	365,538.29	365,538.29	43,206.02	322,332.27
11.7.1.03.01.01	Transporte extra urbano	427.50	0.00	0.00	427.50	427.50	0.00	427.50
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	3,501.00	915.00	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Transporte de carga	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	1,621.00	2,159.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00	2,295.00	1,020.00	1,275.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	3,174.75	0.00	0.00	3,174.75	3,174.75	1,728.00	1,446.75
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00	8,415.00	3,737.00	4,678.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,813.50	0.00	0.00	1,813.50	1,813.50	444.00	1,369.50
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,714.50	0.00	0.00	1,714.50	1,714.50	513.00	1,201.50
11.7.1.03.26.01	Hoteles de 2 estrellas	823.50	0.00	0.00	823.50	823.50	132.00	691.50
11.7.1.03.28.01	Taller de mecanica y pintura	848.25	0.00	0.00	848.25	848.25	522.00	326.25
11.7.1.03.28.02	LLanteras	1,379.25	0.00	0.00	1,379.25	1,379.25	0.00	1,379.25
11.7.1.03.28.03	Taller de soldadura y balconeria	276.75	71.25	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Taller de ebanistería	1,588.50	0.00	0.00	1,588.50	1,588.50	891.00	697.50
11.7.1.03.28.05	Taller electrico	33.75	346.25	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,813.50	0.00	0.00	1,813.50	1,813.50	233.00	1,580.50
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	2,115.00



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 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	
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	15,043.02	0.00	15,043.02	15,043.02	15,043.02	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	551.25	735.75	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	828.00	0.00	0.00	828.00	828.00	0.00	828.00
11.7.1.03.43.00	Bares	301.50	0.00	0.00	301.50	301.50	0.00	301.50
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,661.75	0.00	0.00	2,661.75	2,661.75	295.00	2,366.75
11.7.1.03.48.00	Moteles	528.75	0.00	0.00	528.75	528.75	269.00	259.75
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	472.50	0.00	0.00	472.50	472.50	403.00	69.50
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	135.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	264.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	305,039.52	0.00	0.00	305,039.52	305,039.52	7,140.00	297,899.52
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	201.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	0.00	201.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,485.00	2,720.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,485.00	2,720.00	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	34,643.25	1,400.00	0.00	36,043.25	36,043.25	19,487.00	16,556.25
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	19,190.25	0.00	0.00	19,190.25	19,190.25	14,195.00	4,995.25
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,453.00	0.00	0.00	15,453.00	15,453.00	3,892.00	11,561.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,840,205.87	537,765.92	0.00	3,377,971.79	3,377,971.79	2,517,670.24	860,301.55
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	564,030.00	0.00	0.00	564,030.00	564,030.00	442,743.68	121,286.32
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	564,030.00	0.00	0.00	564,030.00	564,030.00	442,743.68	121,286.32
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,563,190.34	0.00	0.00	1,563,190.34	1,563,190.34	832,875.11	730,315.23
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,563,190.34	0.00	0.00	1,563,190.34	1,563,190.34	832,875.11	730,315.23
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,637.03	4,886.97	0.00	18,524.00	18,524.00	18,524.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,541.00	788.00	0.00	9,329.00	9,329.00	9,329.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,096.03	4,098.97	0.00	9,195.00	9,195.00	9,195.00	0.00



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 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	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	103,659.96	19,349.04	0.00	123,009.00	123,009.00	114,309.00	8,700.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	66,393.00	0.00	0.00	66,393.00	66,393.00	57,693.00	8,700.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	37,266.96	19,349.04	0.00	56,616.00	56,616.00	56,616.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	595,688.54	513,529.91	0.00	1,109,218.45	1,109,218.45	1,109,218.45	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	362,396.25	187,478.75	0.00	549,875.00	549,875.00	549,875.00	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	233,292.29	326,051.16	0.00	559,343.45	559,343.45	559,343.45	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	58,513.07	27,068.11	0.00	85,581.18	85,581.18	84,036.43	1,544.75
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,643.32	26,611.11	0.00	83,254.43	83,254.43	83,254.43	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,643.32	26,611.11	0.00	83,254.43	83,254.43	83,254.43	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	408.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	408.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,869.75	0.00	0.00	1,869.75	1,869.75	325.00	1,544.75
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,869.75	0.00	0.00	1,869.75	1,869.75	325.00	1,544.75
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	39,600.00	15,400.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	39,600.00	15,400.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	39,600.00	15,400.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	428,597.72	0.00	0.00	428,597.72	428,597.72	263,385.66	165,212.06
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	428,597.72	0.00	0.00	428,597.72	428,597.72	263,385.66	165,212.06
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	428,597.72	0.00	0.00	428,597.72	428,597.72	263,385.66	165,212.06
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,419,179.69	306,457.71	0.00	1,725,637.40	1,725,637.40	1,212,913.46	512,723.94
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,417,149.90	306,457.71	0.00	1,723,607.61	1,723,607.61	1,211,710.62	511,896.99
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,417,149.90	306,457.71	0.00	1,723,607.61	1,723,607.61	1,211,710.62	511,896.99
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	339,727.50	0.00	0.00	339,727.50	339,727.50	191,385.76	148,341.74



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 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	
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	90,450.00	0.00	0.00	90,450.00	90,450.00	70,990.00	19,460.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	249,277.50	0.00	0.00	249,277.50	249,277.50	120,395.76	128,881.74
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,052,294.96	304,855.48	0.00	1,357,150.44	1,357,150.44	1,009,205.69	347,944.75
12.5.99.02.01.0	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	8,100.00	20,920.00	0.00	29,020.00	29,020.00	29,020.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	0.00	2,410.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	7,312.50	0.00	0.00	7,312.50	7,312.50	2,100.00	5,212.50
12.5.99.02.20.0	Constancias	42,984.00	22,929.00	0.00	65,913.00	65,913.00	65,913.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,307.50	9,495.50	0.00	12,803.00	12,803.00	12,803.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	93,192.75	35,182.25	0.00	128,375.00	128,375.00	128,375.00	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	337.50	262.50	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	609,390.00	0.00	0.00	609,390.00	609,390.00	278,102.00	331,288.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,865.25	6,482.75	0.00	8,348.00	8,348.00	8,348.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,200.00	525.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	8,219.25	0.00	0.00	8,219.25	8,219.25	0.00	8,219.25
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	29,553.75	681.25	0.00	30,235.00	30,235.00	30,235.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,737.50	7,362.50	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 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	
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	231,944.96	194,070.73	0.00	426,015.69	426,015.69	426,015.69	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	675.00	3,225.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	2,250.00	1,300.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	25,127.44	1,602.23	0.00	26,729.67	26,729.67	11,119.17	15,610.50
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,709.94	702.23	0.00	6,412.17	6,412.17	6,412.17	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	19,417.50	0.00	0.00	19,417.50	19,417.50	3,807.00	15,610.50
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	2,029.79	0.00	0.00	2,029.79	2,029.79	1,202.84	826.95
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	2,029.79	0.00	0.00	2,029.79	2,029.79	1,202.84	826.95
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	2,029.79	0.00	0.00	2,029.79	2,029.79	1,202.84	826.95
12.8.99.03.00.0	Por sanciones laborales al personal	2,029.79	0.00	0.00	2,029.79	2,029.79	1,202.84	826.95
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	268,159.50	266,826.00	0.00	534,985.50	534,985.50	460,374.16	74,611.34
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	268,159.50	266,826.00	0.00	534,985.50	534,985.50	460,374.16	74,611.34
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	268,159.50	266,826.00	0.00	534,985.50	534,985.50	460,374.16	74,611.34
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	203,629.50	261,116.00	0.00	464,745.50	464,745.50	427,264.00	37,481.50
15.2.19.01.03.0	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	44,482.50	0.00	0.00	44,482.50	44,482.50	7,001.00	37,481.50
15.2.19.01.03.0	Medidas y remedidas de terrenos rurales	159,147.00	261,116.00	0.00	420,263.00	420,263.00	420,263.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	38,947.50	0.00	0.00	38,947.50	38,947.50	15,090.16	23,857.34
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	38,947.50	0.00	0.00	38,947.50	38,947.50	15,090.16	23,857.34
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	25,582.50	5,710.00	0.00	31,292.50	31,292.50	18,020.00	13,272.50
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	0.00	5,710.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 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	
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	25,582.50	0.00	0.00	25,582.50	25,582.50	12,310.00	13,272.50
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,882.59	4,444.83	0.00	20,327.42	24,955.55	24,955.55	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	15,882.59	2,444.83	0.00	18,327.42	22,955.55	22,955.55	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	15,882.59	2,444.83	0.00	18,327.42	22,955.55	22,955.55	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	15,882.59	2,444.83	0.00	18,327.42	22,955.55	22,955.55	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,376,379.60	1,357,073.89	0.00	4,733,453.49	4,687,406.63	4,100,572.07	586,834.56
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,376,379.60	1,357,073.89	0.00	4,733,453.49	4,687,406.63	4,100,572.07	586,834.56
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,376,379.60	1,357,073.89	0.00	4,733,453.49	4,687,406.63	4,100,572.07	586,834.56
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,376,379.60	1,357,073.89	0.00	4,733,453.49	4,687,406.63	4,100,572.07	586,834.56
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,376,379.60	1,357,073.89	0.00	4,733,453.49	4,687,406.63	4,100,572.07	586,834.56
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	85,299.75	342,465.25	0.00	427,765.00	427,765.00	427,765.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	85,299.75	342,465.25	0.00	427,765.00	427,765.00	427,765.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	85,299.75	342,465.25	0.00	427,765.00	427,765.00	427,765.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	85,299.75	342,465.25	0.00	427,765.00	427,765.00	427,765.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	85,299.75	342,465.25	0.00	427,765.00	427,765.00	427,765.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,505,518.40	10,353,727.14	0.00	23,859,245.54	23,675,058.13	21,327,719.97	2,347,338.16
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,505,518.40	9,332,789.79	0.00	22,838,308.19	22,654,120.78	20,306,782.62	2,347,338.16
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,505,518.40	9,332,789.79	0.00	22,838,308.19	22,654,120.78	20,306,782.62	2,347,338.16
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,505,518.40	5,428,295.52	0.00	18,933,813.92	18,749,626.51	16,402,288.35	2,347,338.16
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,505,518.40	5,428,295.52	0.00	18,933,813.92	18,749,626.51	16,402,288.35	2,347,338.16
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	3,904,494.27	0.00	3,904,494.27	3,904,494.27	3,904,494.27	0.00



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 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	
22.1.1.02.01.02	Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construccion de huellas con concreto hidráulico calle principal aldea El Encanto	0.00	155,683.67	0.00	155,683.67	155,683.67	155,683.67	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construccion de parque central aldea San Jose de Cordocillos	0.00	249,214.42	0.00	249,214.42	249,214.42	249,214.42	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construccion de parque central aldea Nueva Granada	0.00	399,177.69	0.00	399,177.69	399,177.69	399,177.69	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construccion de Centro de Convenciones y Capacitaciones barrio Sotero Barahona	0.00	397,078.27	0.00	397,078.27	397,078.27	397,078.27	0.00
22.1.1.02.01.09	Transferencia Secretaria de Gobernación y Justicia para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	506,179.00	0.00	506,179.00	506,179.00	506,179.00	0.00
22.1.1.02.01.10	Transferencia Secretaria de Gobernación y Justicia Operación Fuerza Honduras para Emergencia ETA e IOTA	0.00	386,070.00	0.00	386,070.00	386,070.00	386,070.00	0.00
22.1.1.02.01.11	Transferencia de Gobernación y Justicia para proyecto pavimentación de 270 ML con concreto hidráulico desde Centro de Salud hacia la 20	0.00	1,811,091.22	0.00	1,811,091.22	1,811,091.22	1,811,091.22	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,015,937.35	0.00	1,015,937.35	1,015,937.35	1,015,937.35	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	1,015,937.35	0.00	1,015,937.35	1,015,937.35	1,015,937.35	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	1,015,937.35	0.00	1,015,937.35	1,015,937.35	1,015,937.35	0.00
22.3.4.01.01.02	Donación de la AMHON para proyecto Construccion de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Gubernamental Soberanía barrio Las Flores	0.00	387,583.80	0.00	387,583.80	387,583.80	387,583.80	0.00
22.3.4.01.01.03	Donación de la AMHON para proyecto Construccion de módulos sanitarios en CEPB Altagracia aldea La Chachona	0.00	51,896.92	0.00	51,896.92	51,896.92	51,896.92	0.00
22.3.4.01.01.04	Donación de la AMHON para proyecto Construccion de aula en Escuela La Democracia aldea Los Potrerillos	0.00	251,693.56	0.00	251,693.56	251,693.56	251,693.56	0.00
22.3.4.01.01.05	Donación de la AMHON para proyecto Construccion de módulos sanitarios escuela Carlos Olvin Montoya aldea Planes de Italia	0.00	77,783.15	0.00	77,783.15	77,783.15	77,783.15	0.00
22.3.4.01.01.06	Donación de la AMHON para proyecto Construccion de Cerca Perimetral en CEB Norberto Caballero aldea Buenos Aires	0.00	212,379.92	0.00	212,379.92	212,379.92	212,379.92	0.00



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 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	
22.3.4.01.01.08	Subsidio WATER FOR PEOPLE para gastos de movilización Técnicos UTMAS (Técnicos de Agua y Saneamiento, Técnico de Asociación de juntas Administradora de Agua AJAMSAC)	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.4.4.01.01.02	Donación Azucarera Yojoa S.A DE C.V para la celebración día del niño	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	475,979.03	0.00	475,979.03	475,979.03	475,979.03	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	475,979.03	0.00	475,979.03	475,979.03	475,979.03	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	475,979.03	0.00	475,979.03	475,979.03	475,979.03	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	190,446.47	0.00	190,446.47	190,446.47	190,446.47	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	190,446.47	0.00	190,446.47	190,446.47	190,446.47	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	285,532.56	0.00	285,532.56	285,532.56	285,532.56	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	285,532.56	0.00	285,532.56	285,532.56	285,532.56	0.00



San Antonio de Cortés,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 p.m.

Página: 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:		23,545,077.14	13,729,900.93	0.00	37,274,978.07	37,049,371.93	31,566,947.64	5,482,424.29

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t/78VkiQQZQ+RlpXZ2kK0u0f5E5YeUauPMmPNMT02U2UdsOm3tDP7U36EenNgVFobcxqMKAJkM+ldpPkk7CoGms23GXQb4HXkzjoY17rCa1O4hkF9gl7KAFbOl2r79dRIntbTC0yAsbnllwHpR9PCMsg4oDDUA
scWeOzSfKW4zXwY2B ZWLxv5NP6KZ4YlgMJ4OMygZMISSGcOCPDje/353WGUzol+gk5poNzTZpIBchfZhaP4M2atN8GD2CrygyQ4BA9dlHhHHRxEP1CXZkvzWF0CUWSXbqz7w==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 p.m.

Pagina: 1 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,149,636.28	258,685.66	0.00	220,000.00	0.00	2,628,321.94	0.00	2,329,591.68	2,329,591.68	2,329,591.68
00 - Sin sub programa	2,149,636.28	258,685.66	0.00	220,000.00	0.00	2,628,321.94	0.00	2,329,591.68	2,329,591.68	2,329,591.68
000 - Sin Proyecto	2,149,636.28	258,685.66	0.00	220,000.00	0.00	2,628,321.94	0.00	2,329,591.68	2,329,591.68	2,329,591.68
001 - Corporacion Municipa	1,032,000.00	66,542.83	0.00	15,000.00	0.00	1,113,542.83	0.00	915,456.21	915,456.21	915,456.21
000 - Sin Obra	1,032,000.00	66,542.83	0.00	15,000.00	0.00	1,113,542.83	0.00	915,456.21	915,456.21	915,456.21
11800 11-001-01 10 1 Dietas	456,000.00	66,542.83	0.00	0.00	0.00	522,542.83	0.00	441,750.00	441,750.00	441,750.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	451,250.00	451,250.00	451,250.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,056.21	12,056.21	12,056.21
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	708,239.18	192,142.83	0.00	205,000.00	0.00	1,105,382.01	0.00	1,035,255.30	1,035,255.30	1,035,255.30
000 - Sin Obra	708,239.18	192,142.83	0.00	205,000.00	0.00	1,105,382.01	0.00	1,035,255.30	1,035,255.30	1,035,255.30
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	244,388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	244,388.22	0.00	244,388.22	244,388.22	244,388.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	244,388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	244,388.22	0.00	244,388.22	244,388.22	244,388.22
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,365.68	0.00	20,365.68	20,365.68	20,365.68
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20,365.69	0.00	20,365.69	20,365.69	20,365.69
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,365.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20,365.69	0.00	17,358.72	17,358.72	17,358.72
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,365.68	0.00	20,365.68	20,365.68	20,365.68
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	25,542.83	0.00	0.00	0.00	25,542.83	0.00	19,349.72	19,349.72	19,349.72
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,279.92	13,279.92	13,279.92
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	156,600.00	0.00	90,000.00	0.00	246,600.00	0.00	242,228.00	242,228.00	242,228.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	30,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	130,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,849.14	15,849.14	15,849.14
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	57,516.31	57,516.31	57,516.31
003 - Auditoria Interna	141,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	141,548.96	0.00	115,542.60	115,542.60	115,542.60
000 - Sin Obra	141,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	141,548.96	0.00	115,542.60	115,542.60	115,542.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	60,663.84	0.00	50,890.22	50,890.22	50,890.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	60,663.84	0.00	54,260.42	54,260.42	54,260.42
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.64	0.00	7,723.41	7,723.41	7,723.41



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 p.m.

Pagina: 2 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.64	0.00	2,668.55	2,668.55	2,668.55
004 - Secretaria Municipal	267,848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	267,848.14	0.00	263,337.57	263,337.57	263,337.57
000 - Sin Obra	267,848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	267,848.14	0.00	263,337.57	263,337.57	263,337.57
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114,792.06	0.00	114,792.06	114,792.06	114,792.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114,792.06	0.00	114,792.06	114,792.06	114,792.06
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.01	0.00	9,566.01	9,566.01	9,566.01
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.01	0.00	9,566.01	9,566.01	9,566.01
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	5,055.43	5,055.43	5,055.43
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,690,106.88	2,012,687.43	0.00	743,263.00	1,024,495.00	4,421,562.31	0.00	3,235,432.79	3,235,432.79	3,235,432.79
00 - Sin Sub Programa	2,690,106.88	2,012,687.43	0.00	743,263.00	1,024,495.00	4,421,562.31	0.00	3,235,432.79	3,235,432.79	3,235,432.79
000 - Sin Proyecto	2,690,106.88	2,012,687.43	0.00	743,263.00	1,024,495.00	4,421,562.31	0.00	3,235,432.79	3,235,432.79	3,235,432.79
001 - Tesoreria Municipal	1,679,562.46	2,012,687.43	0.00	743,263.00	1,024,495.00	3,411,017.89	0.00	2,278,404.16	2,278,404.16	2,278,404.16
000 - Sin Obra	1,679,562.46	2,012,687.43	0.00	743,263.00	1,024,495.00	3,411,017.89	0.00	2,278,404.16	2,278,404.16	2,278,404.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	123,128.22	0.00	0.00	16,727.00	0.00	139,855.22	0.00	139,854.53	139,854.53	139,854.53
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	123,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	123,128.22	0.00	123,128.22	123,128.22	123,128.22
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.68	0.00	8,556.64	8,556.64	8,556.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.69	0.00	10,260.69	10,260.69	10,260.69
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.69	0.00	10,260.69	10,260.69	10,260.69
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.68	0.00	4,046.03	4,046.03	4,046.03
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	433,342.61	0.00	0.00	110,000.00	323,342.61	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	40,125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	40,125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	579,722.40	599,505.62	0.00	0.00	651,995.00	527,233.02	0.00	509,166.16	509,166.16	509,166.16
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	299,415.33	914,299.20	0.00	0.00	262,500.00	951,214.53	0.00	623,097.28	623,097.28	623,097.28
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	289,216.00	0.00	289,216.00	0.00	289,215.85	289,215.85	289,215.85
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	70,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	75,582.50	75,582.50	75,582.50
23200 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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Antonio de Cortés, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 05:55 p.m.
Pagina: 3 de 33

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,238.20	8,238.20	8,238.20
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,777.50	37,777.50	37,777.50
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,542.67	7,542.67	7,542.67
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	72,335.00	72,335.00	72,335.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,347.50	28,347.50	28,347.50
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	65,540.00	0.00	0.00	0.00	65,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,322.90	2,322.90	2,322.90
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	614.00	614.00	614.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	0.00	0.00	101,320.00	0.00	101,320.00	0.00	97,812.50	97,812.50	97,812.50
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,099.05	47,099.05	47,099.05
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,697.70	6,697.70	6,697.70
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,861.00	14,861.00	14,861.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	52,880.77	52,880.77	52,880.77
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorio	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,031.78	45,031.78	45,031.78
002 - Presupuesto y Contab		333,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	333,548.96	0.00	327,886.46	327,886.46	327,886.46
000 - Sin Obra		333,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	333,548.96	0.00	327,886.46	327,886.46	327,886.46
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	138,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	138,663.84	0.00	138,663.84	138,663.84	138,663.84
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	138,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	138,663.84	0.00	138,663.84	138,663.84	138,663.84
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.32	0.00	11,555.32	11,555.32	11,555.32
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.32	0.00	11,555.32	11,555.32	11,555.32
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.32	0.00	11,555.32	11,555.32	11,555.32



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:55 p.m.

Pagina: 4 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.32	0.00	11,555.32	11,555.32	11,555.32
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,337.50	4,337.50	4,337.50
003 - Administracion Tribu	272,848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	272,848.14	0.00	240,982.68	240,982.68	240,982.68
000 - Sin Obra	272,848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	272,848.14	0.00	240,982.68	240,982.68	240,982.68
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114,792.06	0.00	114,792.06	114,792.06	114,792.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114,792.06	0.00	98,693.24	98,693.24	98,693.24
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	9,566.00	9,566.00	9,566.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.01	0.00	4,303.54	4,303.54	4,303.54
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.01	0.00	9,566.01	9,566.01	9,566.01
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	3,551.83	3,551.83	3,551.83
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00
004 - Administracion Catas	404,147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	404,147.32	0.00	388,159.49	388,159.49	388,159.49
000 - Sin Obra	404,147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	404,147.32	0.00	388,159.49	388,159.49	388,159.49
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	168,920.28	0.00	168,920.28	168,920.28	168,920.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	168,920.28	0.00	162,906.01	162,906.01	162,906.01
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.69	0.00	12,573.13	12,573.13	12,573.13
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.69	0.00	14,076.69	14,076.69	14,076.69
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.69	0.00	14,076.69	14,076.69	14,076.69
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.69	0.00	14,076.69	14,076.69	14,076.69
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,473,834.52	34,600.00	0.00	61,232.00	0.00	2,569,666.52	0.00	2,360,790.11	2,360,790.11	2,360,790.11
00 - Sin Sub Programa	2,473,834.52	34,600.00	0.00	61,232.00	0.00	2,569,666.52	0.00	2,360,790.11	2,360,790.11	2,360,790.11
000 - Sin Proyecto	2,473,834.52	34,600.00	0.00	61,232.00	0.00	2,569,666.52	0.00	2,360,790.11	2,360,790.11	2,360,790.11
001 - Recursos Humanos	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	169,195.99	169,195.99	169,195.99
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	169,195.99	169,195.99	169,195.99
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	73,749.82	73,749.82	73,749.82
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	5,104.17	5,104.17	5,104.17
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00
002 - Departamento de Prot	146,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	146,548.96	0.00	141,548.96	141,548.96	141,548.96
000 - Sin Obra	146,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	146,548.96	0.00	141,548.96	141,548.96	141,548.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 5 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	60,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	60,663.84	0.00	60,663.84	60,663.84	60,663.84
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	60,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	60,663.84	0.00	60,663.84	60,663.84	60,663.84
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.64	0.00	10,110.64	10,110.64	10,110.64
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.64	0.00	10,110.64	10,110.64	10,110.64
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento Municip	783,044.86	0.00	0.00	55,217.49	0.00	838,262.35	0.00	747,196.95	747,196.95	747,196.95
000 - Sin Obra	783,044.86	0.00	0.00	55,217.49	0.00	838,262.35	0.00	747,196.95	747,196.95	747,196.95
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	331,304.94	0.00	0.00	55,217.49	0.00	386,522.43	0.00	380,999.50	380,999.50	380,999.50
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	331,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	331,304.94	0.00	274,869.96	274,869.96	274,869.96
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	27,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00	27,608.74	0.00	27,608.74	27,608.74	27,608.74
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	27,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	27,608.75	0.00	22,800.22	22,800.22	22,800.22
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	27,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	27,608.75	0.00	13,309.79	13,309.79	13,309.79
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	27,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00	27,608.74	0.00	27,608.74	27,608.74	27,608.74
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Munic	414,397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	414,397.10	0.00	397,304.09	397,304.09	397,304.09
000 - Sin Obra	414,397.10	0.00	0.00	0.00	0.00	414,397.10	0.00	397,304.09	397,304.09	397,304.09
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	175,455.90	0.00	0.00	0.00	0.00	175,455.90	0.00	175,455.90	175,455.90	175,455.90
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	175,455.90	0.00	0.00	0.00	0.00	175,455.90	0.00	172,806.26	172,806.26	172,806.26
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.32	0.00	8,456.72	8,456.72	8,456.72
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.33	0.00	14,621.33	14,621.33	14,621.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.33	0.00	10,862.56	10,862.56	10,862.56
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.32	0.00	14,621.32	14,621.32	14,621.32
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00
005 - Unidad de Medio Ambi	399,147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	399,147.32	0.00	373,991.90	373,991.90	373,991.90
000 - Sin Obra	399,147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	399,147.32	0.00	373,991.90	373,991.90	373,991.90
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	168,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	168,920.28	0.00	168,920.28	168,920.28	168,920.28
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	168,920.28	0.00	0.00	0.00	0.00	168,920.28	0.00	168,920.28	168,920.28	168,920.28
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	14,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.69	0.00	14,076.69	14,076.69	14,076.69
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	14,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.69	0.00	3,189.21	3,189.21	3,189.21
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	14,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.69	0.00	9,864.07	9,864.07	9,864.07
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	14,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14,076.69	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37



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

San Antonio de Cortés, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 05:56 p.m.
Pagina: 6 de 33

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Agua y San	272,848.14	34,600.00	0.00	0.00	0.00	307,448.14	0.00	304,598.17	304,598.17	304,598.17
000 - Sin Obra	272,848.14	34,600.00	0.00	0.00	0.00	307,448.14	0.00	304,598.17	304,598.17	304,598.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114,792.06	0.00	114,792.06	114,792.06	114,792.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	114,792.06	0.00	114,792.06	114,792.06	114,792.06
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	9,384.46	9,384.46	9,384.46
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.01	0.00	9,566.01	9,566.01	9,566.01
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.01	0.00	9,566.01	9,566.01	9,566.01
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.00	0.00	8,837.57	8,837.57	8,837.57
26210 14-227-08 10 5 Viaticos Nacionales	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00
007 - Oficina de la Mujer	146,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	146,548.96	0.00	107,846.97	107,846.97	107,846.97
000 - Sin Obra	146,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	146,548.96	0.00	107,846.97	107,846.97	107,846.97
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	60,663.84	0.00	60,663.84	60,663.84	60,663.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	60,663.84	0.00	40,442.56	40,442.56	40,442.56
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.64	0.00	5,897.87	5,897.87	5,897.87
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,110.64	0.00	842.70	842.70	842.70
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Rastro Publico	126,299.18	0.00	0.00	6,014.51	0.00	132,313.69	0.00	119,107.08	119,107.08	119,107.08
000 - Sin Obra	126,299.18	0.00	0.00	6,014.51	0.00	132,313.69	0.00	119,107.08	119,107.08	119,107.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	6,014.51	0.00	60,142.73	0.00	59,841.75	59,841.75	59,841.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	48,113.91	48,113.91	48,113.91
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	2,130.05	2,130.05	2,130.05
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
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,937,198.08	914,299.20	0.00	262,500.00	262,500.00	4,851,497.28	0.00	3,801,525.45	3,801,525.45	3,801,525.4
14-227-08 - Donación WATER FOR PEOPLE para gastos de movilización Técnicos UTMAS (Técnicos de Agua y Saneamiento, Técnico de Asociación de Juntas Administradora de Agua AJAMSAC)	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,376,379.60	1,357,073.89	0.00	761,995.00	761,995.00	4,733,453.49	0.00	4,089,689.13	4,089,689.13	4,089,689.1
Total	7,313,577.68	2,305,973.09	0.00	1,024,495.00	1,024,495.00	9,619,550.77	0.00	7,925,814.58	7,925,814.58	7,925,814.5

Tipo de Presupuesto: Inversion



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 7 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	160,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00
00 - Sin Sub Programa	160,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00
001 - Tesoreria Municipal	160,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	45,580.00	45,580.00	45,580.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,752,759.20	4,036,631.54	0.00	11,971,486.17	9,179,320.14	13,581,556.77	0.00	11,933,676.44	11,933,676.44	11,933,676.44
01 - EDUCACION	1,519,370.82	2,414,365.19	0.00	1,676,539.17	3,131,723.98	2,478,551.20	0.00	2,412,138.10	2,412,138.10	2,412,138.10
000 - Sin Proyecto	919,370.82	1,433,027.84	0.00	1,172,526.67	2,461,723.98	1,063,201.35	0.00	1,004,061.25	1,004,061.25	1,004,061.25
001 - Subsidio a Educacion	406,330.92	1,433,027.84	0.00	958,616.04	1,969,813.35	828,161.45	0.00	813,161.25	813,161.25	813,161.25
000 - Sin Obra	406,330.92	1,433,027.84	0.00	958,616.04	1,969,813.35	828,161.45	0.00	813,161.25	813,161.25	813,161.25
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	406,330.92	1,433,027.84	0.00	943,616.04	1,969,813.35	813,161.45	0.00	813,161.25	813,161.25	813,161.25
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a estudiantes	373,039.90	0.00	0.00	203,910.63	471,910.63	105,039.90	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00
000 - Sin Obra	373,039.90	0.00	0.00	203,910.63	471,910.63	105,039.90	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	373,039.90	0.00	0.00	203,910.63	471,910.63	105,039.90	0.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00
003 - Aporte a estudiantes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
004 - Aporte logistico a I	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Aporte celebracion	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
006 - Aporte celebracion d	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Construccion y Remod	50,000.00	768,957.43	0.00	387,000.00	120,000.00	1,085,957.43	0.00	1,085,346.93	1,085,346.93	1,085,346.93
000 - Sin actividad	50,000.00	768,957.43	0.00	387,000.00	120,000.00	1,085,957.43	0.00	1,085,346.93	1,085,346.93	1,085,346.93
001 - Construccion de aula	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 8 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 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
002 - Construccion de 2 au	0.00	387,583.80	0.00	0.00	0.00	387,583.80	0.00	387,583.80	387,583.80	387,583.80
47110 14-227-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	387,583.80	0.00	0.00	0.00	387,583.80	0.00	387,583.80	387,583.80	387,583.80
003 - Construccion de modu	0.00	51,896.92	0.00	0.00	0.00	51,896.92	0.00	51,896.92	51,896.92	51,896.92
47110 14-227-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	51,896.92	0.00	0.00	0.00	51,896.92	0.00	51,896.92	51,896.92	51,896.92
004 - Construccion de aula	0.00	251,693.56	0.00	0.00	0.00	251,693.56	0.00	251,693.56	251,693.56	251,693.56
47110 14-227-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	251,693.56	0.00	0.00	0.00	251,693.56	0.00	251,693.56	251,693.56	251,693.56
005 - Construccion de modu	0.00	77,783.15	0.00	0.00	0.00	77,783.15	0.00	77,783.15	77,783.15	77,783.15
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	77,783.15	0.00	0.00	0.00	77,783.15	0.00	77,783.15	77,783.15	77,783.15
006 - Construccion de aula	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de aula	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	66,389.50	66,389.50	66,389.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	66,389.50	66,389.50	66,389.50
008 - Construccion de modu	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
002 - Construcciones en In	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construccion de tech	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
002 - Construccion de 2 a	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Construccion de Cerc	350,000.00	212,379.92	0.00	0.00	350,000.00	212,379.92	0.00	212,379.92	212,379.92	212,379.92
000 - Sin actividad	350,000.00	212,379.92	0.00	0.00	350,000.00	212,379.92	0.00	212,379.92	212,379.92	212,379.92
001 - Construccion de cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
002 - Construccion de cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
003 - Construccion cerca p	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
004 - Construccion de cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
005 - Construccion de cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 9 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Construccion de cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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 - Construccion de cerc	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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 - Construccion de Cer	0.00	212,379.92	0.00	0.00	0.00	212,379.92	0.00	212,379.92	212,379.92	212,379.92
47110 14-227-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	212,379.92	0.00	0.00	0.00	212,379.92	0.00	212,379.92	212,379.92	212,379.92
004 - Mejoramiento a Insti	150,000.00	0.00	0.00	17,012.50	150,000.00	17,012.50	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	17,012.50	150,000.00	17,012.50	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
001 - Mejoramiento de escu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
002 - Mejoramiento de escu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
003 - Mejoramiento de tech	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
004 - Mejoramiento escuela	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
005 - Mejoramiento de escu	0.00	0.00	0.00	11,492.50	0.00	11,492.50	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,492.50	0.00	11,492.50	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
02 - SALUD	844,094.90	1,078,715.93	0.00	4,313,458.35	2,475,806.53	3,760,462.65	0.00	3,264,415.09	3,264,415.09	3,264,415.09
000 - Sin Proyecto	605,413.65	1,078,715.93	0.00	4,313,458.35	2,237,125.28	3,760,462.65	0.00	3,264,415.09	3,264,415.09	3,264,415.09
001 - Aporte al Sector Sal	335,413.65	350,365.63	0.00	832,925.28	768,865.81	749,838.75	0.00	749,817.75	749,817.75	749,817.75
000 - Sin Obra	335,413.65	350,365.63	0.00	832,925.28	768,865.81	749,838.75	0.00	749,817.75	749,817.75	749,817.75
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	335,413.65	350,365.63	0.00	832,925.28	768,865.81	749,838.75	0.00	749,817.75	749,817.75	749,817.75
002 - Programas de asisten	150,000.00	222,171.30	0.00	170,000.00	183,583.53	358,587.77	0.00	298,487.73	298,487.73	298,487.73
000 - Sin Obra	150,000.00	222,171.30	0.00	170,000.00	183,583.53	358,587.77	0.00	298,487.73	298,487.73	298,487.73
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	222,171.30	0.00	170,000.00	183,583.53	358,587.77	0.00	298,487.73	298,487.73	298,487.73
003 - Aporte, Brigadas med	80,000.00	0.00	0.00	17,183.53	0.00	97,183.53	0.00	81,436.00	81,436.00	81,436.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	17,183.53	0.00	97,183.53	0.00	81,436.00	81,436.00	81,436.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	17,183.53	0.00	97,183.53	0.00	81,436.00	81,436.00	81,436.00
004 - Programas de asisten	40,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	250,000.00	0.00	216,825.00	216,825.00	216,825.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	250,000.00	0.00	216,825.00	216,825.00	216,825.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	250,000.00	0.00	216,825.00	216,825.00	216,825.00
005 - Transferencia Secret	0.00	506,179.00	0.00	0.00	0.00	506,179.00	0.00	506,179.00	506,179.00	506,179.00
000 - Sin obra	0.00	506,179.00	0.00	0.00	0.00	506,179.00	0.00	506,179.00	506,179.00	506,179.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 10 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-011-09 20 6 Transferencias de C	0.00	506,179.00	0.00	0.00	0.00	506,179.00	0.00	506,179.00	506,179.00	506,179.00
006 - Subsidio para Emerge	0.00	0.00	0.00	3,083,349.54	1,284,675.94	1,798,673.60	0.00	1,411,669.61	1,411,669.61	1,411,669.61
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	3,083,349.54	1,284,675.94	1,798,673.60	0.00	1,411,669.61	1,411,669.61	1,411,669.61
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	3,043,349.54	1,269,675.94	1,773,673.60	0.00	1,386,669.61	1,386,669.61	1,386,669.61
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Construcciones de Ce	158,681.25	0.00	0.00	0.00	158,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	158,681.25	0.00	0.00	0.00	158,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cent	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cent	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de un c	78,681.25	0.00	0.00	0.00	78,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	78,681.25	0.00	0.00	0.00	78,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Cen	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 - Mejoramiento Centro	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y ampli	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NI?EZ, JUVENTUD Y AD	168,818.98	5,000.00	0.00	408,617.00	40,000.00	542,435.98	0.00	500,508.40	500,508.40	500,508.40
000 - Sin Proyecto	168,818.98	5,000.00	0.00	408,617.00	40,000.00	542,435.98	0.00	500,508.40	500,508.40	500,508.40
001 - Programas de asisten	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,172.00	39,172.00	39,172.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,172.00	39,172.00	39,172.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,172.00	39,172.00	39,172.00
002 - Apoyo a jovenes par	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte para celebrac	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programas de Asisten	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00
005 - Apoyo a Centro de At	28,818.98	0.00	0.00	408,617.00	0.00	437,435.98	0.00	436,456.40	436,456.40	436,456.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 11 de 33

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	28,818.98	0.00	0.00	408,617.00	0.00	437,435.98	0.00	436,456.40	436,456.40	436,456.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	28,818.98	0.00	0.00	408,617.00	0.00	437,435.98	0.00	436,456.40	436,456.40	436,456.40
006 - Donacion Azucarera Y	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin obra	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 14-227-07 20 8 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	844,094.90	47,668.63	0.00	599,861.46	349,861.46	1,141,763.53	0.00	688,065.82	688,065.82	688,065.82
000 - Sin Proyecto	759,685.41	47,668.63	0.00	499,861.46	318,818.98	988,396.52	0.00	583,517.79	583,517.79	583,517.79
001 - Apoyo a mujeres para	253,228.47	0.00	0.00	0.00	168,818.98	84,409.49	0.00	38,911.25	38,911.25	38,911.25
000 - Sin Obra	253,228.47	0.00	0.00	0.00	168,818.98	84,409.49	0.00	38,911.25	38,911.25	38,911.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	253,228.47	0.00	0.00	0.00	168,818.98	84,409.49	0.00	38,911.25	38,911.25	38,911.25
002 - Apoyo a mujeres en a	168,818.98	47,668.63	0.00	331,042.48	0.00	547,530.09	0.00	541,110.54	541,110.54	541,110.54
000 - Sin Obra	168,818.98	47,668.63	0.00	331,042.48	0.00	547,530.09	0.00	541,110.54	541,110.54	541,110.54
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	168,818.98	47,668.63	0.00	331,042.48	0.00	547,530.09	0.00	541,110.54	541,110.54	541,110.54
003 - Apoyo a mujeres de e	253,228.47	0.00	0.00	0.00	150,000.00	103,228.47	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00
000 - Sin Obra	253,228.47	0.00	0.00	0.00	150,000.00	103,228.47	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	253,228.47	0.00	0.00	0.00	150,000.00	103,228.47	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00
004 - Apoyo con becas a mu	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	84,409.49	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a mujeres para	0.00	0.00	0.00	168,818.98	0.00	168,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	168,818.98	0.00	168,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	168,818.98	0.00	168,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de con	84,409.49	0.00	0.00	100,000.00	31,042.48	153,367.01	0.00	104,548.03	104,548.03	104,548.03
001 - Mejoramientos de con	84,409.49	0.00	0.00	100,000.00	31,042.48	153,367.01	0.00	104,548.03	104,548.03	104,548.03
000 - Sin Obra	84,409.49	0.00	0.00	100,000.00	31,042.48	153,367.01	0.00	104,548.03	104,548.03	104,548.03
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	84,409.49	0.00	0.00	100,000.00	31,042.48	153,367.01	0.00	104,548.03	104,548.03	104,548.03
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,363,465.72	440,881.79	0.00	3,662,853.32	2,395,833.27	4,071,367.56	0.00	3,590,634.01	3,590,634.01	3,590,634.01
000 - Sin Proyecto	150,000.00	120,000.00	0.00	51,530.00	64,000.00	257,530.00	0.00	139,469.75	139,469.75	139,469.75
001 - Apoyo en logistica p	40,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	11,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	11,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	11,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00
002 - Apoyo a Comité de Em	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,455.00	3,455.00	3,455.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 12 de 33

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Aporte a Juntas de a	20,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	64,000.00	0.00	54,699.50	54,699.50	54,699.50
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	64,000.00	0.00	54,699.50	54,699.50	54,699.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	64,000.00	0.00	54,699.50	54,699.50	54,699.50
004 - Aporte a AJAMSAC a n	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - Sin Obra	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
005 - Aporte a USCL a nive	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,564.00	7,564.00	7,564.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,564.00	7,564.00	7,564.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,564.00	7,564.00	7,564.00
006 - Aporte a COMAS a niv	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a la Unidad De	0.00	50,000.00	0.00	7,530.00	20,000.00	37,530.00	0.00	19,242.25	19,242.25	19,242.25
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	0.00	7,530.00	20,000.00	37,530.00	0.00	19,242.25	19,242.25	19,242.25
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	7,530.00	20,000.00	37,530.00	0.00	19,242.25	19,242.25	19,242.25
001 - Construccion de line	720,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	731,268.00	88,732.00	0.00	86,112.26	86,112.26	86,112.26
000 - Sin actividad	720,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	731,268.00	88,732.00	0.00	86,112.26	86,112.26	86,112.26
001 - Construccion de Red	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Red	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Red	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de line	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de proy	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Red	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,268.00	38,732.00	0.00	38,732.00	38,732.00	38,732.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,268.00	38,732.00	0.00	38,732.00	38,732.00	38,732.00
007 - Construccion red de	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,380.26	47,380.26	47,380.26
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,380.26	47,380.26	47,380.26
002 - Construccion de tanq	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	52,433.25	52,433.25	52,433.25
000 - Sin actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	52,433.25	52,433.25	52,433.25
001 - Construccion de tanq	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	52,433.25	52,433.25	52,433.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 13 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	52,433.25	52,433.25	52,433.25
003 - Construccion de micr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de micr	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
002 - Construccion de micr	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
003 - Construccion de micr	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
004 - Construccion de micr	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
005 - Construccion de micr	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
006 - Construccion de micr	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
007 - Construccion de micr	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
008 - Construccion de micr	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
009 - Construccion de micr	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
010 - Construccion de micr	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
004 - Construccion de letr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
002 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
003 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
004 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 14 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
006 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
007 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
008 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
009 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
010 - Construccion de letr	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
005 - Ampliacion de Proyec	405,000.00	0.00	0.00	13,800.00	405,000.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
000 - Sin actividad	405,000.00	0.00	0.00	13,800.00	405,000.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
001 - Ampliacion de red de	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de red de	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
003 - Ampliacion de red de	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion Proyecto	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
006 - Mantenimiento y Man	348,000.00	77,000.00	0.00	0.00	201,320.19	223,679.81	0.00	223,679.81	223,679.81	223,679.81
001 - Mantenimiento y Man	348,000.00	77,000.00	0.00	0.00	201,320.19	223,679.81	0.00	223,679.81	223,679.81	223,679.81
000 - Sin Obra	348,000.00	77,000.00	0.00	0.00	201,320.19	223,679.81	0.00	223,679.81	223,679.81	223,679.81
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	348,000.00	77,000.00	0.00	0.00	201,320.19	223,679.81	0.00	223,679.81	223,679.81	223,679.81
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y read	60,465.72	0.00	0.00	204,290.00	0.00	264,755.72	0.00	238,526.00	238,526.00	238,526.00
001 - Mantenimiento y read	60,465.72	0.00	0.00	204,290.00	0.00	264,755.72	0.00	238,526.00	238,526.00	238,526.00
000 - Sin Obra	60,465.72	0.00	0.00	204,290.00	0.00	264,755.72	0.00	238,526.00	238,526.00	238,526.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,465.72	0.00	0.00	204,290.00	0.00	264,755.72	0.00	238,526.00	238,526.00	238,526.00
008 - Mantenimiento y Oper	0.00	0.00	0.00	320,000.00	125,670.10	194,329.90	0.00	194,329.90	194,329.90	194,329.90
001 - Mantenimiento y Oper	0.00	0.00	0.00	320,000.00	125,670.10	194,329.90	0.00	194,329.90	194,329.90	194,329.90
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	320,000.00	125,670.10	194,329.90	0.00	194,329.90	194,329.90	194,329.90



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 15 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	96,470.10	103,529.90	0.00	103,529.90	103,529.90	103,529.90
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	29,200.00	90,800.00	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00
009 - Construccion de proy	0.00	0.00	0.00	247,775.00	0.00	247,775.00	0.00	206,703.96	206,703.96	206,703.96
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	247,775.00	0.00	247,775.00	0.00	206,703.96	206,703.96	206,703.96
001 - Construccion Project	0.00	0.00	0.00	235,700.00	0.00	235,700.00	0.00	194,628.96	194,628.96	194,628.96
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	143,362.39	143,362.39	143,362.39
47110 11-011-10 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,566.57	30,566.57	30,566.57
002 - Construccion Project	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00
010 - Reconstrucciones de	0.00	193,881.79	0.00	596,470.10	223,497.87	566,854.02	0.00	396,116.72	396,116.72	396,116.72
000 - Sin Actividad	0.00	193,881.79	0.00	596,470.10	223,497.87	566,854.02	0.00	396,116.72	396,116.72	396,116.72
001 - Reconstruccion de pr	0.00	193,881.79	0.00	386,470.10	223,497.87	356,854.02	0.00	251,619.72	251,619.72	251,619.72
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	166,470.10	123,497.87	42,972.23	0.00	42,972.23	42,972.23	42,972.23
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	193,881.79	0.00	220,000.00	100,000.00	313,881.79	0.00	208,647.49	208,647.49	208,647.49
002 - Reconstruccion Proye	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	103,810.00	103,810.00	103,810.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,610.00	29,610.00	29,610.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00
003 - Reconstruccion proye	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,687.00	40,687.00	40,687.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,687.00	40,687.00	40,687.00
011 - Construccion de Alca	0.00	0.00	0.00	2,178,988.22	25,077.11	2,153,911.11	0.00	2,039,462.36	2,039,462.36	2,039,462.36
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	2,178,988.22	25,077.11	2,153,911.11	0.00	2,039,462.36	2,039,462.36	2,039,462.36
001 - Construccion de Alca	0.00	0.00	0.00	1,778,643.11	25,077.11	1,753,566.00	0.00	1,639,462.36	1,639,462.36	1,639,462.36
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	798,643.11	25,077.11	773,566.00	0.00	659,538.71	659,538.71	659,538.71
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	979,923.65	979,923.65	979,923.65
002 - Construccion de alca	0.00	0.00	0.00	400,345.11	0.00	400,345.11	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,345.11	0.00	400,345.11	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
06 - ELECTRIFICACION	844,094.90	0.00	0.00	1,172,806.89	724,094.90	1,292,806.89	0.00	1,228,389.52	1,228,389.52	1,228,389.52
001 - Mantenimiento y repa	70,000.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	339,500.00	0.00	275,301.76	275,301.76	275,301.76
001 - Mantenimiento de alu	70,000.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	339,500.00	0.00	275,301.76	275,301.76	275,301.76
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	339,500.00	0.00	275,301.76	275,301.76	275,301.76
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	269,500.00	0.00	339,500.00	0.00	275,301.76	275,301.76	275,301.76
002 - Construccion de Sist	450,000.00	0.00	0.00	903,306.89	400,000.00	953,306.89	0.00	953,087.76	953,087.76	953,087.76



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 16 de 33

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	450,000.00	0.00	0.00	903,306.89	400,000.00	953,306.89	0.00	953,087.76	953,087.76	953,087.76
001 - Construccion de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
002 - Construccion de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
003 - Construccion de sist	50,000.00	0.00	0.00	903,306.89	0.00	953,306.89	0.00	953,087.76	953,087.76	953,087.76
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	903,306.89	0.00	953,306.89	0.00	953,087.76	953,087.76	953,087.76
004 - Construccion de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
005 - Construccion de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
006 - Construccion de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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 - Construccion de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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 - Construccion de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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 - Construccion de sist	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
003 - Ampliacion Proyectos	324,094.90	0.00	0.00	0.00	324,094.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	324,094.90	0.00	0.00	0.00	324,094.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de proyec	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 5 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
002 - Ampliacion de proyec	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 5 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
003 - Ampliacion de proyec	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion proyecto	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion de proyec	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de proyec	44,094.90	0.00	0.00	0.00	44,094.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	44,094.90	0.00	0.00	0.00	44,094.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 17 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Ampliacion de proyec	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDA	168,818.98	50,000.00	0.00	137,349.98	62,000.00	294,168.96	0.00	249,525.50	249,525.50	249,525.50
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Aporte a familias de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a familias de	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas	88,818.98	50,000.00	0.00	137,349.98	0.00	276,168.96	0.00	249,525.50	249,525.50	249,525.50
001 - Mejoramiento de vivi	88,818.98	50,000.00	0.00	137,349.98	0.00	276,168.96	0.00	249,525.50	249,525.50	249,525.50
000 - Sin obra	88,818.98	50,000.00	0.00	137,349.98	0.00	276,168.96	0.00	249,525.50	249,525.50	249,525.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	88,818.98	50,000.00	0.00	137,349.98	0.00	276,168.96	0.00	249,525.50	249,525.50	249,525.50
12 - TODOS POR LA PAZ	3,376,379.60	1,985,775.58	0.00	1,532,703.89	3,067,339.06	3,827,520.01	0.00	3,408,158.18	3,408,158.18	3,408,158.18
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	506,456.94	0.00	0.00	0.00	406,456.94	100,000.00	0.00	14,064.00	14,064.00	14,064.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	14,064.00	14,064.00	14,064.00
001 - Apoyo a Posta Polici	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
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para paga de a	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00
003 - Apoyo al DMJ. En log	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
001 - Construccion de Cent	356,456.94	0.00	0.00	0.00	356,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	356,456.94	0.00	0.00	0.00	356,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cent	116,456.94	0.00	0.00	0.00	116,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	116,456.94	0.00	0.00	0.00	116,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cent	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cent	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 18 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - PARTICIPACION CIUDAD	337,637.96	1,072,879.89	0.00	622,110.00	390,330.28	1,642,297.57	0.00	1,349,982.07	1,349,982.07	1,349,982.07
000 - Sin Proyecto	337,637.96	665,801.62	0.00	622,110.00	390,330.28	1,235,219.30	0.00	948,303.80	948,303.80	948,303.80
001 - Apoyo para pagos de	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para pagos de	70,000.00	190,674.52	0.00	50,000.00	100,000.00	210,674.52	0.00	99,548.50	99,548.50	99,548.50
000 - Sin obra	70,000.00	190,674.52	0.00	50,000.00	100,000.00	210,674.52	0.00	99,548.50	99,548.50	99,548.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	190,674.52	0.00	0.00	100,000.00	160,674.52	0.00	49,548.50	49,548.50	49,548.50
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	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
003 - Apoyo a organizacion	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00
000 - Sin obra	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00
004 - Contrapartida para e	60,000.00	74,057.10	0.00	330,000.00	91,302.00	372,755.10	0.00	272,045.62	272,045.62	272,045.62
000 - Sin obra	60,000.00	74,057.10	0.00	330,000.00	91,302.00	372,755.10	0.00	272,045.62	272,045.62	272,045.62
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	74,057.10	0.00	330,000.00	91,302.00	372,755.10	0.00	272,045.62	272,045.62	272,045.62
005 - Subsidio por emergen	47,637.96	0.00	0.00	233,610.00	29,028.28	252,219.68	0.00	252,219.68	252,219.68	252,219.68
000 - Sin obra	47,637.96	0.00	0.00	233,610.00	29,028.28	252,219.68	0.00	252,219.68	252,219.68	252,219.68
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	47,637.96	0.00	0.00	233,610.00	29,028.28	252,219.68	0.00	252,219.68	252,219.68	252,219.68
006 - Emergencia ETA e IOT	0.00	386,070.00	0.00	8,500.00	120,000.00	274,570.00	0.00	274,570.00	274,570.00	274,570.00
000 - Sin obra	0.00	386,070.00	0.00	8,500.00	120,000.00	274,570.00	0.00	274,570.00	274,570.00	274,570.00
54200 11-011-10 20 8 Transferencias a Aso	0.00	386,070.00	0.00	8,500.00	120,000.00	274,570.00	0.00	274,570.00	274,570.00	274,570.00
001 - Construccion de Cent	0.00	407,078.27	0.00	0.00	0.00	407,078.27	0.00	401,678.27	401,678.27	401,678.27
000 - Sin actividad	0.00	407,078.27	0.00	0.00	0.00	407,078.27	0.00	401,678.27	401,678.27	401,678.27
001 - Construccion de Cent	0.00	397,078.27	0.00	0.00	0.00	397,078.27	0.00	397,078.27	397,078.27	397,078.27
47110 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	397,078.27	0.00	0.00	0.00	397,078.27	0.00	397,078.27	397,078.27	397,078.27
002 - Construccion de Cent	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	1,181,732.86	912,895.69	0.00	910,593.89	940,000.00	2,065,222.44	0.00	2,042,082.11	2,042,082.11	2,042,082.11
000 - Sin Proyecto	431,732.86	74,057.11	0.00	910,593.89	280,000.00	1,136,383.86	0.00	1,119,690.00	1,119,690.00	1,119,690.00
001 - Subsidio segun conve	100,000.00	74,057.11	0.00	910,593.89	0.00	1,084,651.00	0.00	1,084,650.00	1,084,650.00	1,084,650.00
000 - Sin obra	100,000.00	74,057.11	0.00	910,593.89	0.00	1,084,651.00	0.00	1,084,650.00	1,084,650.00	1,084,650.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	74,057.11	0.00	910,593.89	0.00	1,084,651.00	0.00	1,084,650.00	1,084,650.00	1,084,650.00
002 - Aporte a organizacio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 19 de 33

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 7 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Deportes,	181,732.86	0.00	0.00	0.00	130,000.00	51,732.86	0.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00
000 - Sin obra	181,732.86	0.00	0.00	0.00	130,000.00	51,732.86	0.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	181,732.86	0.00	0.00	0.00	130,000.00	51,732.86	0.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00
004 - Apoyo segun convenio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	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 7 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
002 - Construccion de canc	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 7 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
003 - Construccion de canc	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 7 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
004 - Construccion de canc	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 7 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
005 - Construccion de canc	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 7 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
002 - Construcciones de Pa	200,000.00	838,838.58	0.00	0.00	110,000.00	928,838.58	0.00	922,392.11	922,392.11	922,392.11
000 - Sin actividad	200,000.00	838,838.58	0.00	0.00	110,000.00	928,838.58	0.00	922,392.11	922,392.11	922,392.11
001 - Construccion de parq	200,000.00	190,446.47	0.00	0.00	110,000.00	280,446.47	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	83,553.53	83,553.53	83,553.53
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	190,446.47	0.00	0.00	0.00	190,446.47	0.00	190,446.47	190,446.47	190,446.47
002 - Construccion de Parq	0.00	249,214.42	0.00	0.00	0.00	249,214.42	0.00	249,214.42	249,214.42	249,214.42
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	249,214.42	0.00	0.00	0.00	249,214.42	0.00	249,214.42	249,214.42	249,214.42
003 - Construccion de Parq	0.00	399,177.69	0.00	0.00	0.00	399,177.69	0.00	399,177.69	399,177.69	399,177.69
47210 11-011-07 20 7 Construcciones y Mej	0.00	399,177.69	0.00	0.00	0.00	399,177.69	0.00	399,177.69	399,177.69	399,177.69
003 - Construcciones de Es	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 un e	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	1,350,551.84	0.00	0.00	0.00	1,330,551.84	20,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
001 - Mejoramientos y Remo	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	20,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 20 de 33

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	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	20,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
001 - Mejoramiento de edif	860,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	20,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	860,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	20,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
002 - Mejoramiento de Edif	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento la escu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcion de capil	190,551.84	0.00	0.00	0.00	190,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	190,551.84	0.00	0.00	0.00	190,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de capi	190,551.84	0.00	0.00	0.00	190,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	190,551.84	0.00	0.00	0.00	190,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,688,189.80	301,565.68	0.00	582,000.00	1,236,211.31	1,335,544.17	0.00	1,027,646.30	1,027,646.30	1,027,646.30
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	506,456.94	219,394.37	0.00	582,000.00	202,000.00	1,105,851.31	0.00	868,541.30	868,541.30	868,541.30
000 - Sin Proyecto	506,456.94	219,394.37	0.00	582,000.00	202,000.00	1,105,851.31	0.00	868,541.30	868,541.30	868,541.30
001 - Levantamientos Catas	148,456.94	74,057.11	0.00	582,000.00	0.00	804,514.05	0.00	712,735.80	712,735.80	712,735.80
000 - Sin obra	148,456.94	74,057.11	0.00	582,000.00	0.00	804,514.05	0.00	712,735.80	712,735.80	712,735.80
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	148,456.94	74,057.11	0.00	582,000.00	0.00	804,514.05	0.00	712,735.80	712,735.80	712,735.80
002 - Capacitaciones Admin	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo para el desarr	240,000.00	145,337.26	0.00	0.00	202,000.00	183,337.26	0.00	155,805.50	155,805.50	155,805.50
000 - Sin obra	240,000.00	145,337.26	0.00	0.00	202,000.00	183,337.26	0.00	155,805.50	155,805.50	155,805.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	240,000.00	145,337.26	0.00	0.00	202,000.00	183,337.26	0.00	155,805.50	155,805.50	155,805.50
004 - Apoyo Logistico para	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO	168,818.98	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,818.98	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00
000 - Sin Proyecto	168,818.98	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,818.98	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00
001 - Apoyo a peque?as emp	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,145.00	41,145.00	41,145.00
002 - Apoyo a creacion y d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 21 de 33

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en talleres y	68,818.98	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	68,818.98	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	68,818.98	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,818.98	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	337,637.96	82,171.31	0.00	0.00	284,211.31	135,597.96	0.00	117,960.00	117,960.00	117,960.00
001 - Mantenimiento y repa	137,637.96	82,171.31	0.00	0.00	94,211.31	125,597.96	0.00	117,960.00	117,960.00	117,960.00
001 - Mantenimiento y repa	97,637.96	0.00	0.00	0.00	30,000.00	67,637.96	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin obra	97,637.96	0.00	0.00	0.00	30,000.00	67,637.96	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	97,637.96	0.00	0.00	0.00	30,000.00	67,637.96	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 - Mantenimiento y Repa	40,000.00	82,171.31	0.00	0.00	64,211.31	57,960.00	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00
000 - Sin obra	40,000.00	82,171.31	0.00	0.00	64,211.31	57,960.00	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	82,171.31	0.00	0.00	64,211.31	57,960.00	0.00	57,960.00	57,960.00	57,960.00
002 - Construccion de huel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Huel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Huel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Huel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de huel	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - TURISMO	675,275.92	0.00	0.00	0.00	666,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	99,275.92	0.00	0.00	0.00	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Comité Mu	99,275.92	0.00	0.00	0.00	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	99,275.92	0.00	0.00	0.00	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	99,275.92	0.00	0.00	0.00	90,000.00	9,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de vias de	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de vias de	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 22 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Apertura de vias de	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de vias de	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apertura de vias de	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcciones en lu	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de infr	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de infr	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de infr	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de infr	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,017,688.81	5,090,421.32	0.00	3,971,560.68	4,624,880.23	8,454,790.58	0.00	6,783,829.08	6,783,829.08	6,783,829.08
01 - RED VIAL	4,017,688.81	5,090,421.32	0.00	3,971,560.68	4,624,880.23	8,454,790.58	0.00	6,783,829.08	6,783,829.08	6,783,829.08
001 - Mantenimiento y repa	1,761,818.63	1,282,914.71	0.00	2,887,185.68	1,873,904.37	4,058,014.65	0.00	3,378,784.40	3,378,784.40	3,378,784.40
001 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	281,536.75	0.00	0.00	185,100.00	151,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	281,536.75	0.00	0.00	185,100.00	151,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	281,536.75	0.00	0.00	180,000.00	151,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	50,000.00	0.00	0.00	69,599.96	35,500.04	0.00	35,500.04	35,500.04	35,500.04
000 - Sin obra	55,100.00	50,000.00	0.00	0.00	69,599.96	35,500.04	0.00	35,500.04	35,500.04	35,500.04
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	19,599.96	35,500.04	0.00	35,500.04	35,500.04	35,500.04
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 23 de 33

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	203,403.13	0.00	0.00	209,599.96	48,903.17	0.00	35,500.04	35,500.04	35,500.04
000 - Sin obra	55,100.00	203,403.13	0.00	0.00	209,599.96	48,903.17	0.00	35,500.04	35,500.04	35,500.04
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	19,599.96	35,500.04	0.00	35,500.04	35,500.04	35,500.04
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	153,403.13	0.00	0.00	190,000.00	13,403.13	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	25,932.50	5,100.00	75,932.50	0.00	25,932.50	25,932.50	25,932.50
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	25,932.50	5,100.00	75,932.50	0.00	25,932.50	25,932.50	25,932.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	25,932.50	5,100.00	25,932.50	0.00	25,932.50	25,932.50	25,932.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	50,000.00	0.00	0.00	37,349.98	67,750.02	0.00	17,750.02	17,750.02	17,750.02
000 - Sin obra	55,100.00	50,000.00	0.00	0.00	37,349.98	67,750.02	0.00	17,750.02	17,750.02	17,750.02
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	37,349.98	17,750.02	0.00	17,750.02	17,750.02	17,750.02
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	99,122.50	5,100.00	149,122.50	0.00	103,147.50	103,147.50	103,147.50
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	99,122.50	5,100.00	149,122.50	0.00	103,147.50	103,147.50	103,147.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	99,122.50	5,100.00	99,122.50	0.00	99,122.50	99,122.50	99,122.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00
008 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	25,990.00	5,100.00	75,990.00	0.00	60,605.00	60,605.00	60,605.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	25,990.00	5,100.00	75,990.00	0.00	60,605.00	60,605.00	60,605.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	25,990.00	5,100.00	25,990.00	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,615.00	34,615.00	34,615.00
010 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	153,935.00	0.00	306,998.28	50,000.00	466,033.28	0.00	465,986.10	465,986.10	465,986.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 24 de 33

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	55,100.00	153,935.00	0.00	306,998.28	50,000.00	466,033.28	0.00	465,986.10	465,986.10	465,986.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	153,935.00	0.00	306,998.28	0.00	466,033.28	0.00	465,986.10	465,986.10	465,986.10
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	115,106.30	0.00	300,725.94	50,000.00	420,932.24	0.00	420,854.00	420,854.00	420,854.00
000 - Sin obra	55,100.00	115,106.30	0.00	300,725.94	50,000.00	420,932.24	0.00	420,854.00	420,854.00	420,854.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	115,106.30	0.00	300,725.94	0.00	420,932.24	0.00	420,854.00	420,854.00	420,854.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	53,130.00	0.00	391,827.50	74,700.00	425,357.50	0.00	424,913.50	424,913.50	424,913.50
000 - Sin obra	55,100.00	53,130.00	0.00	391,827.50	74,700.00	425,357.50	0.00	424,913.50	424,913.50	424,913.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	53,130.00	0.00	391,827.50	24,700.00	425,357.50	0.00	424,913.50	424,913.50	424,913.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	140,000.00	0.00	95,390.36	150,000.00	140,490.36	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - Sin obra	55,100.00	140,000.00	0.00	95,390.36	150,000.00	140,490.36	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	140,000.00	0.00	95,390.36	100,000.00	140,490.36	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 25 de 33

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 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	46,230.00	55,100.00	46,230.00	0.00	46,230.00	46,230.00	46,230.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	46,230.00	55,100.00	46,230.00	0.00	46,230.00	46,230.00	46,230.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	46,230.00	5,100.00	46,230.00	0.00	46,230.00	46,230.00	46,230.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	122,930.40	55,100.00	122,930.40	0.00	122,930.40	122,930.40	122,930.40
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	122,930.40	55,100.00	122,930.40	0.00	122,930.40	122,930.40	122,930.40
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	122,930.40	5,100.00	122,930.40	0.00	122,930.40	122,930.40	122,930.40
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	50,000.00	0.00	0.00	94,290.00	10,810.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00
000 - Sin obra	55,100.00	50,000.00	0.00	0.00	94,290.00	10,810.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	50,000.00	0.00	0.00	44,290.00	10,810.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	40,250.00	55,100.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	40,250.00	55,100.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	40,250.00	5,100.00	40,250.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mantenimiento y Repa	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 26 de 33

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 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mantenimiento y Repa	43,518.63	0.00	0.00	0.00	7,537.57	35,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	43,518.63	0.00	0.00	0.00	7,537.57	35,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	7,537.57	0.00	0.00	0.00	7,537.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	35,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mantenimiento y Repa	35,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mantenimiento y Repa	35,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mantenimiento y Repa	35,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Mantenimiento y Repa	35,100.00	0.00	0.00	205,000.00	5,170.00	234,930.00	0.00	204,930.00	204,930.00	204,930.00
000 - Sin obra	35,100.00	0.00	0.00	205,000.00	5,170.00	234,930.00	0.00	204,930.00	204,930.00	204,930.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	205,000.00	5,170.00	204,930.00	0.00	204,930.00	204,930.00	204,930.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mantenimiento y Repa	35,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento y repa	0.00	185,803.53	0.00	583,370.18	0.00	769,173.71	0.00	762,265.40	762,265.40	762,265.40
000 - Sin obra	0.00	185,803.53	0.00	583,370.18	0.00	769,173.71	0.00	762,265.40	762,265.40	762,265.40
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	185,803.53	0.00	583,370.18	0.00	769,173.71	0.00	762,265.40	762,265.40	762,265.40
036 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	351,857.75	135,923.00	215,934.75	0.00	207,080.50	207,080.50	207,080.50
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	351,857.75	135,923.00	215,934.75	0.00	207,080.50	207,080.50	207,080.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	351,857.75	135,923.00	215,934.75	0.00	207,080.50	207,080.50	207,080.50
037 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	73,442.50	21,306.10	52,136.40	0.00	52,136.40	52,136.40	52,136.40
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	73,442.50	21,306.10	52,136.40	0.00	52,136.40	52,136.40	52,136.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 27 de 33

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 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	73,442.50	21,306.10	52,136.40	0.00	52,136.40	52,136.40	52,136.40
038 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
039 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
040 - Mantenimiento y rep	0.00	0.00	0.00	57,000.00	16,027.80	40,972.20	0.00	40,972.20	40,972.20	40,972.20
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	57,000.00	16,027.80	40,972.20	0.00	40,972.20	40,972.20	40,972.20
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	57,000.00	16,027.80	40,972.20	0.00	40,972.20	40,972.20	40,972.20
041 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	98,271.77	0.00	98,271.77	0.00	98,200.80	98,200.80	98,200.80
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	98,271.77	0.00	98,271.77	0.00	98,200.80	98,200.80	98,200.80
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	98,271.77	0.00	98,271.77	0.00	98,200.80	98,200.80	98,200.80
042 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	57,096.00	0.00	57,096.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	57,096.00	0.00	57,096.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	57,096.00	0.00	57,096.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00
002 - Mantenimiento y repa	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y repa	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de carr	314,500.00	1,811,091.22	0.00	0.00	224,500.00	1,901,091.22	0.00	1,811,091.22	1,811,091.22	1,811,091.22
000 - Sin actividad	314,500.00	1,811,091.22	0.00	0.00	224,500.00	1,901,091.22	0.00	1,811,091.22	1,811,091.22	1,811,091.22
001 - Construccion de pavi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de pavi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 28 de 33

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de pavi	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 3 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 3 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de 200	74,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de proy	0.00	1,811,091.22	0.00	0.00	0.00	1,811,091.22	0.00	1,811,091.22	1,811,091.22	1,811,091.22
47210 11-011-11 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,811,091.22	0.00	0.00	0.00	1,811,091.22	0.00	1,811,091.22	1,811,091.22	1,811,091.22
005 - Construccion de Caja	473,370.18	0.00	0.00	0.00	303,370.18	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	473,370.18	0.00	0.00	0.00	303,370.18	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja	64,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de caja	85,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Caja	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja	66,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de caja	70,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de caja	128,370.18	0.00	0.00	0.00	108,370.18	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	108,370.18	0.00	0.00	0.00	108,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de alca	30,000.00	1,840,731.72	0.00	1,070,000.00	1,505,105.68	1,435,626.04	0.00	1,423,894.79	1,423,894.79	1,423,894.79
000 - Sin actividad	30,000.00	1,840,731.72	0.00	1,070,000.00	1,505,105.68	1,435,626.04	0.00	1,423,894.79	1,423,894.79	1,423,894.79
001 - Construccion de alca	30,000.00	0.00	0.00	602,000.00	207,000.00	425,000.00	0.00	413,268.75	413,268.75	413,268.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 29 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	602,000.00	207,000.00	415,000.00	0.00	413,268.75	413,268.75	413,268.75
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de alca	0.00	1,840,731.72	0.00	468,000.00	1,298,105.68	1,010,626.04	0.00	1,010,626.04	1,010,626.04	1,010,626.04
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,840,731.72	0.00	468,000.00	1,298,105.68	1,010,626.04	0.00	1,010,626.04	1,010,626.04	1,010,626.04
007 - Construccion de huel	1,328,000.00	155,683.67	0.00	0.00	638,000.00	845,683.67	0.00	155,683.67	155,683.67	155,683.67
000 - Sin actividad	1,328,000.00	155,683.67	0.00	0.00	638,000.00	845,683.67	0.00	155,683.67	155,683.67	155,683.67
001 - Construccion de Huel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Antonio de Cortés, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 05:56 p.m.
Pagina: 30 de 33

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Huel		55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Huel		55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Huel		55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Huel		55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de huel		51,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de huel		51,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion de huel		51,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de huel		51,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion de huel		51,000.00	155,683.67	0.00	0.00	21,000.00	185,683.67	0.00	155,683.67	155,683.67	155,683.67
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3	Construcciones y Mej	0.00	155,683.67	0.00	0.00	0.00	155,683.67	0.00	155,683.67	155,683.67	155,683.67
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de huel		51,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mej	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 31 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
020 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Huel	55,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de huel	51,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion de huel	51,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de Vados	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00
001 - Reparacion de vado e	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	236,482.05	9,533.72	0.00	0.00	0.00	246,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	236,482.05	9,533.72	0.00	0.00	0.00	246,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	236,482.05	9,533.72	0.00	0.00	0.00	246,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Don	168,818.98	9,533.72	0.00	0.00	0.00	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	168,818.98	9,533.72	0.00	0.00	0.00	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	168,818.98	9,533.72	0.00	0.00	0.00	178,352.70	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Don	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	51,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias de ca	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 32 de 33

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de módulos sanitarios en CEPB Altagracia aldea La Chachona.	0.00	51,896.92	0.00	0.00	0.00	51,896.92	0.00	51,896.92	51,896.92	51,896.9
14-227-05 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de módulos sanitarios escuela Carlos Olvin Montoya aldea Planes de Italia	0.00	77,783.15	0.00	0.00	0.00	77,783.15	0.00	77,783.15	77,783.15	77,783.1
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,725,981.06	819,268.14	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00	3,545,249.20	0.00	1,685,491.44	1,685,491.44	1,685,491.4
14-227-07 - Donación Azucarera Yojoa S.A DE C.V para la celebración día del niño	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.0
14-227-02 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Gubernamental Soberanía barrio Las Flores	0.00	387,583.80	0.00	0.00	0.00	387,583.80	0.00	387,583.80	387,583.80	387,583.8
14-227-06 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de Cerca Perimetral en CEB Norberto Caballero aldea Buenos Aires	0.00	212,379.92	0.00	0.00	0.00	212,379.92	0.00	212,379.92	212,379.92	212,379.9
14-227-04 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de aula en Escuela La Democracia aldea Los Potrerillos	0.00	251,693.56	0.00	0.00	0.00	251,693.56	0.00	251,693.56	251,693.56	251,693.5
11-011-10 - Transferencia Secretaria de Gobernación y Justicia Operación Fuerza Honduras para Emergencia ETA e IOTA	0.00	386,070.00	0.00	149,200.00	149,200.00	386,070.00	0.00	386,070.00	386,070.00	386,070.0
11-011-09 - Transferencia Secretaria de Gobernación y Justicia para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	506,179.00	0.00	0.00	0.00	506,179.00	0.00	506,179.00	506,179.00	506,179.0
11-011-11 - Transferencia de Gobernación y Justicia para proyecto pavimentación de 270 ML con concreto hidráulico desde Centro de Salud hacia la 20	0.00	1,811,091.22	0.00	0.00	0.00	1,811,091.22	0.00	1,811,091.22	1,811,091.22	1,811,091.2
11-011-04 - Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construcción de Centro de Convenciones y Capacitaciones barrio Sotero Barahona	0.00	397,078.27	0.00	0.00	0.00	397,078.27	0.00	397,078.27	397,078.27	397,078.2
11-011-05 - Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construcción de huellas con concreto hidráulico calle principal aldea El Encanto	0.00	155,683.67	0.00	0.00	0.00	155,683.67	0.00	155,683.67	155,683.67	155,683.6
11-011-07 - Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construcción de parque central aldea Nueva Granada	0.00	399,177.69	0.00	0.00	0.00	399,177.69	0.00	399,177.69	399,177.69	399,177.6
11-011-06 - Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construcción de parque central aldea San José de Cordoncillos	0.00	249,214.42	0.00	0.00	0.00	249,214.42	0.00	249,214.42	249,214.42	249,214.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,505,518.40	5,713,828.08	0.00	16,373,550.74	16,373,550.74	19,219,346.48	0.00	16,622,566.94	16,622,566.94	16,622,566.9
Total	16,231,499.46	11,423,927.84	0.00	18,107,750.74	18,107,750.74	27,655,427.30	0.00	23,198,890.00	23,198,890.00	23,198,890.0



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

San Antonio de Cortés, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 05:56 p.m.
Pagina: 33 de 33

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

Total	23,545,077.14	13,729,900.93	0.00	19,132,245.74	19,132,245.74	37,274,978.07	0.00	31,124,704.58	31,124,704.58	31,124,704.58
-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t78VklQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwedgjWwaTS5lwwd8Lk7NrryKMCVxyB3/sgV4mBk6z7cQwfK
yTzRTujlNckqwjPcvEHie3PBcrVVrOB4rCGNZJ5FwVL7vLHZyz0rVGaZUPMIHsm+
rEYYKYCrg39IWs5Jj7uSmLuEf69ej9OlyLIDWD15OBcCreMr7PXAcG41/Glmxykscq+eYndXwPCQHvDUXpFeAr4WncU4EqjpdA86ovZ5mqqpE/sggjQ==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,512,577.68	2,013,690.26	0.00	77,959.00	1,024,495.00	7,579,731.94	0.00	6,537,941.86	6,537,941.86	6,537,941.86
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	676,000.00	292,282.83	0.00	722,716.00	0.00	1,690,998.83	0.00	1,112,219.92	1,112,219.92	1,112,219.92
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	0.00	223,820.00	0.00	348,820.00	0.00	275,652.80	275,652.80	275,652.80
TOTAL	7,313,577.68	2,305,973.09	0.00	1,024,495.00	1,024,495.00	9,619,550.77	0.00	7,925,814.58	7,925,814.58	7,925,814.58
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,949,150.78	1,492,086.02	0.00	3,918,325.66	2,694,148.45	5,665,414.01	0.00	4,782,655.40	4,782,655.40	4,782,655.40
400 - BIENES CAPITALIZABLES	8,668,655.11	6,278,642.60	0.00	5,628,727.71	9,133,603.77	11,442,421.65	0.00	9,932,518.22	9,932,518.22	9,932,518.22
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,613,693.57	3,653,199.22	0.00	8,560,697.37	6,279,998.52	10,547,591.64	0.00	8,483,716.38	8,483,716.38	8,483,716.38
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	16,231,499.46	11,423,927.84	0.00	18,107,750.74	18,107,750.74	27,655,427.30	0.00	23,198,890.00	23,198,890.00	23,198,890.00
TOTAL	23,545,077.14	13,729,900.93	0.00	19,132,245.74	19,132,245.74	37,274,978.07	0.00	31,124,704.58	31,124,704.58	31,124,704.58

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,376,379.60	1,357,073.89	0.00	761,995.00	761,995.00	4,733,453.49	0.00	4,089,689.13	4,089,689.13	4,089,689.13
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,505,518.40	5,713,828.08	0.00	16,373,550.74	16,373,550.74	19,219,346.48	0.00	16,622,566.94	16,622,566.94	16,622,566.94
11-011-04-20 - Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construcción de Centro de Convenciones y Capacitaciones barrio Sotero Barahona	0.00	397,078.27	0.00	0.00	0.00	397,078.27	0.00	397,078.27	397,078.27	397,078.27
11-011-05-20 - Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construcción de huellas con concreto hidráulico calle principal aldea El Encanto	0.00	155,683.67	0.00	0.00	0.00	155,683.67	0.00	155,683.67	155,683.67	155,683.67
11-011-06-20 - Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construcción de parque central aldea San José de Cordoncillos	0.00	249,214.42	0.00	0.00	0.00	249,214.42	0.00	249,214.42	249,214.42	249,214.42
11-011-07-20 - Transferencia de la Secretaria de Gobernación y Justicia para proyecto construcción de parque central aldea Nueva Granada	0.00	399,177.69	0.00	0.00	0.00	399,177.69	0.00	399,177.69	399,177.69	399,177.69
11-011-09-20 - Transferencia Secretaria de Gobernación y Justicia para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	506,179.00	0.00	0.00	0.00	506,179.00	0.00	506,179.00	506,179.00	506,179.00
11-011-10-20 - Transferencia Secretaria de Gobernación y Justicia Operación Fuerza Honduras para Emergencia ETA e IOTA	0.00	386,070.00	0.00	149,200.00	149,200.00	386,070.00	0.00	386,070.00	386,070.00	386,070.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-11-20 - Transferencia de Gobernación y Justicia para proyecto pavimentación de 270 ML con concreto hidráulico desde Centro de Salud hacia la 20	0.00	1,811,091.22	0.00	0.00	0.00	1,811,091.22	0.00	1,811,091.22	1,811,091.22	1,811,091.22
14-227-02-20 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Gubernamental Soberanía barrio Las Flores	0.00	387,583.80	0.00	0.00	0.00	387,583.80	0.00	387,583.80	387,583.80	387,583.80
14-227-03-20 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de módulos sanitarios en CEPB Altagracia aldea La Chachona	0.00	51,896.92	0.00	0.00	0.00	51,896.92	0.00	51,896.92	51,896.92	51,896.92
14-227-04-20 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de aula en Escuela La Democracia aldea Los Potrerillos	0.00	251,693.56	0.00	0.00	0.00	251,693.56	0.00	251,693.56	251,693.56	251,693.56
14-227-05-20 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de módulos sanitarios escuela Carlos Olvin Montoya aldea Planes de Italia	0.00	77,783.15	0.00	0.00	0.00	77,783.15	0.00	77,783.15	77,783.15	77,783.15
14-227-06-20 - Donación de la AMHON para proyecto Construcción de Cerca Perimetral en CEB Norberto Caballero aldea Buenos Aires	0.00	212,379.92	0.00	0.00	0.00	212,379.92	0.00	212,379.92	212,379.92	212,379.92
14-227-07-20 - Donación Azucarera Yojoa S.A DE C.V para la celebración día del niño	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14-227-08-10 - Donación WATER FOR PEOPLE para gastos de movilización Técnicos UTMAS (Técnicos de Agua y Saneamiento, Técnico de Asociación de juntas Administradora de Agua AJAMSAC)	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,937,198.08	914,299.20	0.00	262,500.00	262,500.00	4,851,497.28	0.00	3,801,525.45	3,801,525.45	3,801,525.45
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,725,981.06	819,268.14	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00	3,545,249.20	0.00	1,685,491.44	1,685,491.44	1,685,491.44
Total	23,545,077.14	13,729,900.93	0.00	19,132,245.74	19,132,245.74	37,274,978.07	0.00	31,124,704.58	31,124,704.58	31,124,704.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t/78VkiQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwedjWwaTS5lwdd8Lk7NrryKMCVxyB3/sgV4mBk6z7cQwfKyTzR
TujlNckqwjPcvEGSE4NyEfWkZ4O/lulXuuNe2ZhEJGkFVXf/ywO9w4vl1lxEhlqzURedQRPI/b+gwyi9YacPs0TEv0h8QM88TvLHZUF4DXnJoE+LyTIDBhJKRF4dl1gGOWWwruL RMuEI9jnOIqDMjNqRGve8DfEa0AYx7VkQZ3k7hGQ==

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:56 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal**

NOE CASTILLO VIJIL

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2022

Hora: 05:57 p.m.

Pagina: 1 de 1

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	2,037.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	2,037.00
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.

Juana Elizabeth Bonilla

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Saturnino Sosa Ayala

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6iAjrU0t78VkiQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwedjWwaTS5lwdd8Lk7NrryKMCVxyB3/sgV4mBk6z7cQwfKyTzR
 TujiNckqwjPcvENObcDW17MMhg4DEMcGApOoerd8NU3rxkhAQu2VTtIFd7wdMs9Eolv9FZyG/t6JoOrxIDpYLiLQSEqiaOChWeZ8kC5DnLIXSeH9b/2hDpr4csySlnPc2Lmlt
 1BGx8a9LfH45k2Rws6Lv780tZqfe6jDWBi+ks17A==



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

San Antonio de Cortés, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ
Responsable: Claire Zarife Caballero Cooper



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2022
Hora: 05:57 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.

Maria de Los Angeles Mejia Barahona

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Saturnino Sosa Ayala

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:58 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	864,010.13	864,010.13
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	31,907,001.05	31,907,001.05
Presupuestario	0.00	30,702,937.51	30,702,937.51
Extrapresupuestario	0.00	1,204,063.54	1,204,063.54
3. Disponible Total	0.00	32,771,011.18	32,771,011.18
4. Pagos del Periodo	0.00	32,328,768.12	32,328,768.12
Presupuestario	0.00	31,124,704.58	31,124,704.58
Extrapresupuestario	0.00	1,204,063.54	1,204,063.54
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	442,243.06	442,243.06

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.	21-401-131279-6	AHORROS	1,553,386.21
BANCO ATLANTIDA S.A.	21-21100002-7	CHEQUES	93,843.87
BANCO ATLANTIDA S.A.	2-10018555-8	CHEQUES	202,841.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-603-000986-6	CHEQUES	345,364.60
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,195,435.79

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	442,243.06	Saldo del Periodo	2,195,435.79
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,053,192.73
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	300,000.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	442,243.06	Saldos Conciliados del Periodo	442,243.06



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:58 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t/78VklQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwegdjWwaTS5lwvd8Lk7NrryKMCVxyB3/sgV4mBk6z7cQwfKyTzR
TujlNckqwJPcvECr/N4yilYe79lIMgNtzkoJi+GQGEMCtHc7X8akbR7EvQHbOvBLDUZnRF14GRckyfxraH1C5GNSdiDl9ypo2VDnLmrqJeT9RuF5Ua+P0Cu4Ep6lS6vUI8zdgzS dSSbAajjm/iiT69S7Bjz265GWV6OHEJVvUiDaq0w==



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 10/01/2022

Hora: 05:58 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2021	BANCO ATLANTIDA S.A.	300,000.00
Valor Total (L.)		300,000.00

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
30/12/2021	7105	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	289,215.85
29/12/2021	7041	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESAR Y CONST.	318.52
28/05/2021	6558	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ARTURO SALOMON VILLEDA RODRIGUEZ	4,070.00
29/12/2021	7044	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESAR Y CONST.	253.91
29/12/2021	7054	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDI ANILVER MORAN ALVARADO	9,000.00
30/12/2021	7066	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES	13,500.00
30/12/2021	7072	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA	9,000.00
30/12/2021	7074	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA ROSSANY GARCIA QUIROZ	4,914.29
30/12/2021	7084	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOEL EDGARDO MEDINA GUILLEN	9,828.57
30/12/2021	7087	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERARDO GARCIA AMAYA	9,828.57
30/12/2021	7095	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS ABEL REYES JIMENEZ	9,828.57
30/12/2021	7104	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR	114,000.00
30/12/2021	7107	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA	26,878.50
30/12/2021	7109	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESA. Y CONST	175,538.71
30/12/2021	7111	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (ISV)	54,071.61
31/12/2021	7115	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ANGEL QUIROZ PEREZ	12,468.75
31/12/2021	7119	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOLVIA ROSIBEL MADRID FERNANDEZ	12,468.75
31/12/2021	7120	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUIS FERNANDO SABILLON GOMEZ	12,468.75
30/12/2021	7101	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERNESTO AMAYA	6,000.00



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2022

Hora: 05:58 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2021	7080	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANTONIO MURILLO MENDOZA	9,828.57
30/12/2021	7102	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA	350,000.00
30/12/2021	7106	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDGAR JULIAN QUIROZ MELENDEZ	66,000.00
30/12/2021	7108	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRYAN YUVINI DIAZ GATTAS	64,467.39
22/12/2021	7029	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EFRAIN JOSE MENDOZA	510.00
29/12/2021	7047	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ANGEL QUIROZ PEREZ	12,468.75
29/12/2021	7051	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS ESCALANTE RODRIGUEZ	12,468.75
29/12/2021	7053	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDI ANILVER MORAN ALVARADO	4,500.00
29/12/2021	7056	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELENA QUIROZ VENTURA	42,844.00
30/12/2021	7071	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA	9,000.00
30/12/2021	7083	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOEL EDGARDO MEDINA GUILLEN	9,828.57
30/12/2021	7100	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERNESTO AMAYA	6,000.00
30/12/2021	7112	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESA. Y CONST	179,923.65
31/12/2021	7117	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERIKA SENOVIA MADRID FERNANDEZ	12,468.75
31/12/2021	7118	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS ESCALANTE RODRIGUEZ	12,468.75
30/12/2021	7078	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO MENJIVAR MIRANDA	9,828.57
30/12/2021	7079	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO MENJIVAR MIRANDA	9,828.57
22/12/2021	7026	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	510.00
29/12/2021	7037	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESAR Y CONST.	621.49
29/12/2021	7042	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL	355.71
29/12/2021	7045	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AMNER MENDOZA MOTIÑO	12,468.75
30/12/2021	7068	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SULMA BIVIANA RAMOS HERNANDEZ	9,000.00
30/12/2021	7069	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SULMA BIVIANA RAMOS HERNANDEZ	9,000.00
30/12/2021	7081	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANTONIO MURILLO MENDOZA	9,828.57
30/12/2021	7086	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWIN LOPEZ TORO	9,828.57
30/12/2021	7090	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ALBERTO MUÑOZ YANEZ	9,828.57
30/12/2021	7091	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ALBERTO MUÑOZ YANEZ	9,828.57
30/12/2021	7094	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS ABEL REYES JIMENEZ	9,828.57
30/12/2021	7103	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE	129,168.75
30/12/2021	7073	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ALEXI ULLOA MENDOZA	9,000.00
30/12/2021	7088	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERARDO GARCIA AMAYA	9,828.57
30/12/2021	7089	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GERARDO GARCIA AMAYA	9,828.57



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2022

Hora: 05:58 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

31/12/2021	7116	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LOURDES SUYAPA RIVERA GARCIA	12,468.75
29/12/2021	7043	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL	505.15
29/12/2021	7063	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	8,809.73
29/12/2021	7039	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL	617.74
30/12/2021	7067	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES	13,500.00
31/12/2021	7040	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESAR Y CONST.	318.52
30/12/2021	7075	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA ROSSANY GARCIA QUIROZ	9,828.57
30/12/2021	7082	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ANTONIO MURILLO MENDOZA	9,828.57
30/12/2021	7085	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOEL EDGARDO MEDINA GUILLEN	9,828.57
31/12/2021	7113	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	AMNER MENDOZA MOTIÑO	12,468.75
31/12/2021	7114	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA DE LOS ANGELES BARAHONA CASTRO	12,468.75
31/12/2021	7121	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	2,425.01
31/12/2021	7122	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (ISR)	43,957.97
30/12/2021	7092	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ALBERTO MUÑOZ YANEZ	9,828.57
30/12/2021	7093	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JESUS ABEL REYES JIMENEZ	9,828.57
30/12/2021	7096	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANTONIO YANEZ HERANDNEZ	4,751.44
30/12/2021	7097	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANTONIO YANEZ HERANDNEZ	4,751.44
30/12/2021	7098	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANTONIO YANEZ HERANDNEZ	4,751.44
30/12/2021	7099	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERNESTO AMAYA	6,000.00
28/12/2021	7030	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	510.00
29/12/2021	7036	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL	661.36
29/12/2021	7038	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESAR Y CONST.	407.58
29/12/2021	7049	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ERIKA SENOVIA MADRID FERNANDEZ	12,468.75
29/12/2021	7055	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELENA QUIROZ VENTURA	8,538.00
30/12/2021	7070	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SULMA BIVIANA RAMOS HERNANDEZ	9,000.00
30/12/2021	7076	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA ROSSANY GARCIA QUIROZ	9,828.57
30/12/2021	7077	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO MENJIVAR MIRANDA	9,828.57



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 10/01/2022

Hora: 05:58 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valor Total (L.)				2,053,192.73

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfcBAUS6T6kZbbGcSKhXxBpULi2+9zJp1pMhmWLp7KGRhHmZO5tcn3dtCllshRfn6+6r7CJo//hCEaZrNuWd4eeQnjFyGaX1h3nSf3aFN9ZJg==



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

San Antonio de Cortés, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 05:58 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t/78VklQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwegdjWwaTS5lwwd8Lk7NrryKMCVxyB3/sgV4mBk6z7cQwffKyTzR
TujlNckqwJpCvEjKpXszqrSntIDEZPUck2/toXYt7KhLj8vwaEjo15ROvYgvXtl30TBu4AnD+dxRSdEeKk3D/dJG1CG4xgjQsPCibJusi6+jx+O7mREaXT/X1C7GQGtbZPysBqV vko1m+oXyxrttb7n/PAdhdLM6C0eTwdaZvYGw3Qw==



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0005	Campo deportivo Los Ovitos	1.00	10,000.00	10,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Los Ovitos
MSAC-0004	Zona de Agua	1.00	120,000.00	120,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Parra de Barcos
MSAC-0003	Zona de Agua	1.00	60,000.00	60,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	La nieve
MSAC-0002	Terreno Urbano 932988, 9 V2	1.00	932,988.09	932,988.09	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Casco urbano
MSAC-0001	Terreno rural 376032 14 Varas 2	1.00	2,688,016.07	2,688,016.07	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Ejidos Rurales
MSAC-0007	5014,91 manzanas ejidales municipales	1.00	1,504,473.00	1,504,473.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Municipalidad
MSAC-0006	1302, 89 manzanas ejidales municipales	1.00	651,445.00	651,445.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	El Oval y Piedras coloradas
Terrenos				5,966,922.16			
MSAC-0011	Escuela Lempira	1.00	30,000.00	30,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	El Sitio
MSAC-0010	Edificio de Madera Casa de la cultura	1.00	19,500.00	19,500.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Municipalidad
MSAC-0009	Escuela 18 de nov.	1.00	100,000.00	100,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Municipalidad
MSAC-0008	Edificio Municipal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Municipalidad
MSAC-0019	Esc. 15 de Septiembre	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Santa Rosita
MSAC-0020	Esc. Soberania	1.00	60,000.00	60,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Municipalidad
MSAC-0021	Esc. Gabriel Aguilar	1.00	3,510.45	3,510.45	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Las Crucitas
MSAC-0022	Esc. Adan Medina	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	El Picacho
MSAC-0023	Esc. La Unidad	1.00	50,000.00	50,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	La Providencia
MSAC-0024	Escuela Froylan Turcios	1.00	100,000.00	100,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	San Jose de Cordoncillos
MSAC-0026	Esc. Santa Elena	1.00	322,878.00	322,878.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	La Chachona
MSAC-0012	Esc. Dionicio de Herrera	1.00	4,000.00	4,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	La Masica
MSAC-0025	Escuela Pedro Nufio	1.00	60,000.00	60,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	El Encanto
MSAC-0014	Esc. La Democracia	1.00	15,000.00	15,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Los Potrerillos
MSAC-0015	Esc. Gabriel Caballero	1.00	88,000.00	88,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Loma Larga
MSAC-0016	Esc. Jose Trinidad reyes	1.00	20,000.00	20,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Santa Rita



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0017	Esc. Republica de Guatemala	1.00	80,000.00	80,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	San Luis
MSAC-0018	Esc. Nolverto Caballero	1.00	16,000.00	16,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Buenos Aires
MSAC-0013	Esc. Juan Lindo	1.00	85,000.00	85,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Nueva Granada
	Edificios			3,059,888.45			
MSAC-0069	Color Beige (Donación)	1.00	350.00	350.00	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Director Municipal de Justicia	Depto. de Justicia
MSAC-0068	Escritorio de Madera Formica 4 Gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Director Municipal de Justicia	Depto. de Justicia
MSAC-0067	Silla de Metal Forro Café	1.00	300.00	300.00	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Director Municipal de Justicia	Depto. de Justicia
MSAC-0177	Mesa de Madera caoba 1 gabeta	1.00	2,700.00	2,700.00	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Director Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
MSAC-0182	Computadora reacondicionada, procesador Intel Core i5 3.0ghz, Memoria RAM 4GB DDR3, Disco duro SATA 250GB, Monitor LCD 17 Pulg., Mouse, Teclado y Parlantes	1.00	6,340.00	6,340.00	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Departamento Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
MSAC-0184	Impresora Multifuncional EPSON L380	1.00	4,622.88	4,622.88	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Departamento Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
MSAC-0250	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	ERLYN JOHANA GOMEZ REYES	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
MSAC-0335	Impresora Multifuncional Epson L5190, EcoTank Flujo Continuo	1.00	11,881.74	11,881.74	ERLYN JOHANA GOMEZ REYES	Encargada de Oficina de La Mujer	Oficina de La Mujer
MSAC-0334	Computadora Portatil DELL Inspiron 3567, procesador i3-7200, RAM 4GB, Disco Duro 1TB	1.00	17,001.07	17,001.07	ERLYN JOHANA GOMEZ REYES	Encargada de Oficina de La Mujer	Oficina de La Mujer
MSAC-0357	Celular marca Huawei Y7	1.00	5,635.00	5,635.00	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MSAC-0263	Computadora de Escritorio DK CI3 DELL REF 4GB 500 GB 3.40 MAS MONITOR AOC 19 pulgadas LED NEGRO VGA	1.00	8,874.99	8,874.99	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
MSAC-0260	Impresora Multifuncional EPSON L380 flujo continuo	1.00	4,212.01	4,212.01	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
MSAC-0241	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
MSAC-0240	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
MSAC-139	Impresora Multifuncional canon MP230 con sistema de flujo	1.00	2,173.91	2,173.91	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
MSAC-0090	Impresora Color Negro Deskjet 1051	1.00	758.00	758.00	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	S. municipal	Secretaria M.
MSAC-0089	Silla Metálica Café Combortible	4.00	350.00	1,400.00	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	S. municipal	Secretaria M.
MSAC-0088	Regulador de Voltaje Negro Backus 450	1.00	850.00	850.00	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	S. municipal	Secretaria M.
MSAC-0087	Computadora AOC Completa	1.00	6,420.00	6,420.00	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	S. municipal	Secretaria M.



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0084	Archivo Color Negro 2 Gavetas (Donación)	1.00	600.00	600.00	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	S.municipal	Secretaria M.
MSAC-0083	Archivo Grande 5 estantes dos puertas Corredizas	1.00	1,560.00	1,560.00	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	S.municipal	Secretaria M.
MSAC-0161	Ipresora flujo continuo marca canon	1.00	2,827.75	2,827.75	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
MSAC-0082	Máquina de Escribir Eléctrica IBM	1.00	4,000.00	4,000.00	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	S.municipal	Secretaria M.
MSAC-0081	Escritorio Ejecutivo de Metal /Madera Sintética	1.00	2,274.27	2,274.27	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	S.municipal	Secretaria M.
MSAC-0323	Escritorio secretarial de Formica/Melamina 30x48 color marfil Marca IPSA	1.00	3,195.54	3,195.54	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Secretaría Municipal
MSAC-0324	Escritorio secretarial de Formica/Melamina 30x48 color marfil Marca IPSA	1.00	3,195.54	3,195.54	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Secretaría Municipal
MSAC-0325	Armario Estándar de dos puertas, negro, marca IPSA	1.00	5,539.01	5,539.01	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Secretaría Municipal
MSAC-0156	Impresora Multifuncional Epson L210 Negro	1.00	3,995.65	3,995.65	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ MARTINEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
MSAC-0259	Impresora Multifuncional EPSON L380 flujo continuo	1.00	4,212.01	4,212.01	SATURNINO SOSA AYALA	Auditor Municipal	Departamento de Auditoria
MSAC-0231	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	SATURNINO SOSA AYALA	Auditor Municipal	Auditoria
MSAC-0141	Impresora Multifuncional Canon mx 452	1.00	2,720.00	2,720.00	SATURNINO SOSA AYALA	Auditor Municipal	Auditoria
MSAC-0140	Computadora monitor LCD 17" HP	1.00	6,012.49	6,012.49	SATURNINO SOSA AYALA	Auditor Municipal	Auditoria
MSAC-0222	Impresora Canon MP 230	1.00	1,100.00	1,100.00	SATURNINO SOSA AYALA	Auditor Municipal	Auditoria
MSAC-0117	Archivo 2 gavetas color beige	1.00	1,800.00	1,800.00	SATURNINO SOSA AYALA	Auditor Municipal	Presupuesto
MSAC-0248	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe Departamento de Protocolo y Oficial de la Información Publica	Departamento de Protocolo y Oficial de la Información Publica
MSAC-0180	Computadora LENOVO EDGE 2, Procesador Intel Core i7/6th, Memoria RAM 8 GB, Disco Duro 1 TB, Monitor DELL E2216HV 21.5 IN, Mouse, Teclado y Parlantes	1.00	14,999.98	14,999.98	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de Protocolo	Protocolo
MSAC-217	Micronda color blanco marca AWANT	1.00	1,690.01	1,690.01	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de Protocolo	Protocolo
MSAC-0210	Ventilador color negro	1.00	600.00	600.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Encargada de Protocolo	Protocolo
MSAC-0348	Alfombra para desinfección de virus	1.00	875.00	875.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de protocolo	Departamento de Protocolo
MSAC-0347	Dispensador de pedestal para gel antibacterial	1.00	1,265.00	1,265.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de protocolo	Departamento de Protocolo
MSAC-0349	Alfombra para desinfección de virus (secado)	1.00	395.00	395.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de protocolo	Departamento de Protocolo
MSAC-0346	Dispensador de pedestal para gel antibacterial	1.00	1,265.00	1,265.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de protocolo	Departamento de Protocolo



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0318	Carpa 6x10 mts, estructura metálica y lona plástica	1.00	32,000.00	32,000.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe Departamento de Protocolo.	Departamento de Protocolo
MSAC-0317	Carpa 6x10 mts, estructura metálica y lona plástica	1.00	32,000.00	32,000.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe departamento de Protocolo	Departamento de Protocolo
MSAC-0303	Mesa no plegable de catering 160"x45" blanco	1.00	1,733.00	1,733.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de Protocolo	Depto. de Protocolo
MSAC-0301	Mesa no plegable de catering 160"x45" blanco	1.00	1,733.00	1,733.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de Protocolo	Depto. de Protocolo
MSAC-0300	Sillas Plásticas color aqua	300.00	115.00	34,500.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de Protocolo	Depto. de Protocolo
MSAC-0302	Mesa no plegable de catering 160"x45" blanco	1.00	1,733.00	1,733.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de Protocolo	Protocolo
MSAC-0175	Impresora EPSON Multifuncional L575 Wifi	1.00	7,746.00	7,746.00	WENDY PATRICIA QUIROZ MEDINA	Jefe de Protocolo	Depto. de Protocolo
MSAC-0239	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Jefe Unidad Municipal de Agua y Saneamiento	Unidad de Agua y Saneamiento
MSAC-0132	Regulador de Voltaje Back ups 350	1.00	969.10	969.10	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Unidad T, Agua	Unidad técnica de agua
MSAC-0131	Impresora HP.D1360 (Donación)	1.00	650.00	650.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Unidad T, Agua	Unidad técnica de agua
MSAC-0130	Escritorio P/ Computadora color café (Donación)	1.00	550.00	550.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Unidad T, Agua	Unidad técnica de agua
MSAC-0129	Archivo Pequeño 2 Gavetas color gris (Donación)	1.00	600.00	600.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Unidad T, Agua	Unidad técnica de agua
MSAC-0128	Escritorio de metal crema dos gavetas (Donación)	1.00	800.00	800.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Unidad T, Agua	Unidad técnica de agua
MSAC-0127	Ventilador Pedestal Negro/ Verde	1.00	630.00	630.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Unidad T, Agua	Unidad técnica de agua
MSAC-0223	Computadora Portatil DELL Celeron	1.00	13,567.42	13,567.42	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Jefe Unidad Municipal de Agua y Saneamiento	Unidad de Agua y Saneamiento
MSAC-0181	Ventilador de Techo	1.00	950.00	950.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Jefe Unidad Municipal de Agua y Saneamiento	Unidad Municipal de Agua y Saneamiento
MSAC-0331	Mesa de madera para diseño de planos	1.00	2,975.00	2,975.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Jefe de Agua y Saneamiento	Oficina de Agua y Saneamiento
MSAC-0330	Mesa de madera para ventalla, con gaveta	1.00	1,375.00	1,375.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Jefe de Agua y Saneamiento	Oficina de Agua y Saneamiento
MSAC-0329	Archivo de madera de 75"x20", 12 gavetas con llave, 3 puertas con rodos	1.00	16,833.00	16,833.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Jefe de Agua y Saneamiento	Agua y Saneamiento
MSAC-0328	Escritorio de madera de color, 3 gavetas con llave	1.00	3,447.00	3,447.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Jefe de Agua y Saneamiento	Oficina de Agua y Saneamiento
MSAC-0327	Escritorio de madera de color, 3 gavetas con llave	1.00	3,447.00	3,447.00	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA BARAHONA	Jefe de Agua y Saneamiento	Oficina de Agua y Saneamiento
MSAC-0235	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorera Municipal	Tesorería
MSAC-0236	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería	Tesorería
MSAC-0147	Computadora DELL LED 20	1.00	9,808.24	9,808.24	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorera	Tesorería



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0144	Archivo 2 gabetas negro	1.00	2,415.00	2,415.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería	Tesorería
MSAC-0142	Computadora monitor LCD 17" HP	1.00	6,012.49	6,012.49	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería	Tesorería
MSAC-0221	Guillotina X-ACTO	1.00	950.00	950.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Tesorería
MSAC-0226	Impresora EPSON L210	1.00	3,886.09	3,886.09	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Tesorería
MSAC-0215	Escaner EPSON GT-S85	1.00	11,700.00	11,700.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Tesorería
MSAC-0209	Impresora EPSON LQ 590	1.00	9,918.75	9,918.75	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Tesorería
MSAC-0315	Computadora de escritorio DELL INSPIRON 3477, CPU Core i3, 4GB RAM, 1TB Disco Duro.	1.00	17,995.00	17,995.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería
MSAC-0316	USB Sandisk 16GB	1.00	300.00	300.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería
MSAC-0314	Impresora Multifuncional Epson L310	1.00	4,495.01	4,495.01	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Departamento de Tesorería
MSAC-0216	Escaner EPSON GT-S85	1.00	11,699.99	11,699.99	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Tesorería
MSAC-0176	Archivos de madera caoba Departamento de Tesorería	2.00	5,000.00	10,000.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Tesorería
MSAC-0164	Mini-split tipo pared de 12000 BTU	1.00	6,950.50	6,950.50	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorería Municipal	Tesorería
MSAC-0042	Escritorio 4 Gavetas Beige	1.00	3,900.00	3,900.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0039	Aire Acondicionado Confortar Blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0038	Comprobador de Dinero	1.00	585.00	585.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0037	Mueble para Computadora Amarillo (Donación)	1.00	450.00	450.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0036	Silla Secretarial Ejecutiva Color Azul(Donación)	1.00	300.00	300.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0035	Mesa de 4 Depósitos Pino natural (Donación)	1.00	300.00	300.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0034	Silla Secretarial Ejecutivo (Donación)	1.00	400.00	400.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0033	Computadora Dell S1922	1.00	13,245.00	13,245.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0032	Regulador de voltaje de 650 v	3.00	969.10	2,907.30	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0031	Armario de Caoba	1.00	400.00	400.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0030	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	800.00	800.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0029	Escritorio de Metal Fornica Café	1.00	750.00	750.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0040	Archivo Pequeño de Metal 3 Gavetas Negro (Donació	1.00	15,000.00	15,000.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorero	Tesorería
MSAC-0118	Fotocopiadora marca Kyocera KM-2810	1.00	15,000.00	15,000.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorera	Presupuesto
MSAC-0158	Impresora Multifuncional Epson L210 Negro	1.00	4,782.00	4,782.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorera	Tesorería
MSAC-0279	Memoria USB Kingston 32 gb color negra	1.00	479.00	479.00	JUANA ELIZABETH BONILLA HERNANDEZ	Tesorera Municipal	Tesorería
MSAC-0252	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Jefe de Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0112	Router (Reparación)	1.00	2,650.00	2,650.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Presupuesto y Contabilidad	Contabilidad
MSAC-0111	Impresora HP	1.00	1,688.00	1,688.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Presupuesto y Contabilidad	Contabilidad
MSAC-0110	Computadora Clon HP 5502	1.00	5,799.00	5,799.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Presupuesto y Contabilidad	Contabilidad
MSAC-0108	Maquina de Escribir Olivetti Gris	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Presupuesto y Contabilidad	Contabilidad
MSAC-0219	Computadora DELL Optiplex 7020 negra	1.00	15,948.99	15,948.99	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Jefe de Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0220	Archivo de 2 gabetas negro marca IPSA	1.00	2,535.00	2,535.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Jefe de Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0224	Ventilador Pedestal Negro aspa metalica	1.00	350.00	350.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Jefe de Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0163	1 Archivo de metal de 4 gavetas	1.00	3,965.05	3,965.05	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Jefe de Presupuesto y Contabilidad	Contabilidad
MSAC-0116	Silla metálica color café oscuro (Donación)	2.00	450.00	900.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Presupuesto y Contabilidad	Contabilidad
MSAC-0115	Archivo 4 gavetas gris	1.00	700.00	700.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Presupuesto y Contabilidad	Contabilidad
MSAC-0114	Archivo 4 gavetas gris	1.00	680.00	680.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Presupuesto y Contabilidad	Contabilidad
MSAC-0113	Disco Extraible	1.00	2,950.00	2,950.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Presupuesto y Contabilidad	Contabilidad
MSAC-0159	Impresora Multifuncional Epson L210 Negro	1.00	4,782.00	4,782.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Jefe Dpto Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto
MSAC-0143	Computadora monitor LCD 17" HP	1.00	6,012.49	6,012.49	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Jefe de Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto
MSAC-0273	Aire acondicionado Mini-Split Whisper aire 24 BTU color blanco	1.00	11,300.00	11,300.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Jefe de Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0276	Extractor color blanco	1.00	500.00	500.00	ROSA IBETH SOSA QUIROZ	Jefe de Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0251	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ	Jefe Dpto Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
MSAC-0138	Regulador de Voltaje Color Negro de Voltaje color	1.00	969.10	969.10	JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ	J.D Comunit	DD.Comunitario
MSAC-0136	Escritorio de Metal Crema	1.00	670.00	670.00	JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ	J.D Comunit	DD.Comunitario



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0135	Escritorio de Madera Verde/ Blanco (Donación)	1.00	600.00	600.00	JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ	J.D Comunit	DD.Comunitario
MSAC-0218	Camara Digital SONY color gris	1.00	3,299.01	3,299.01	JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ	Jefe Dpto Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
MSAC-0162	Archivo de metal color negro de 4 gavetas	1.00	3,965.05	3,965.05	JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ	Jefe Dpto Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
MSAC-0212	Ventilador color negro	1.00	600.00	600.00	JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ	Jefe Dpto Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
MSAC-0170	Computadora DELL Optiplex 760 C2D3.0/2 Negro	1.00	3,274.70	3,274.70	JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ	Jefe Departamento Desarrollo Comunitario	Dpto. Desarrollo Comunitario
MSAC-0169	Impresora Multifuncional EPSON L220 FLU color negro	1.00	4,622.89	4,622.89	JULISSA CAROLINA ARRIAGA PEREZ	Jefe Departamento Desarrollo Comunitario	Dpto. Desarrollo Comunitario
MSAC-0262	Computadora Portatil LT C-17 HP 15.6 BGB, 1 TB 2.7 GHZ	1.00	21,209.00	21,209.00	FLOR DE LIZ FERNANDEZ QUIROZ	Vice Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MSAC-0238	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	Asistente Departamento de Tributacion	Departamento de Tributacion
MSAC-0237	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	Jefe Dpto. Tributacion	Dpto. Tributacion
MSAC-0155	Computadora DELL QBEX MODELO MBBJKA 8440270	1.00	7,949.99	7,949.99	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	Jefe de Tributacion	Tributacion
MSAC-0080	Regulador de Voltaje 450 v	1.00	969.10	969.10	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	J. Tributación	Admón. Tributación
MSAC-0079	Archivo Pequeño 3 Gavetas Color Negro	1.00	450.00	450.00	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	J. Tributación	Admón. Tributación
MSAC-0078	Computadora AOC. Completa Negra C/ CPU	1.00	1,300.00	1,300.00	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	J. Tributación	Admón. Tributación
MSAC-0077	Impresora HP Color Negro D1660	1.00	1,600.00	1,600.00	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	J. Tributación	Admón. Tributación
MSAC-0076	Ventilador Gris	1.00	1,586.00	1,586.00	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	J. Tributación	Admón. Tributación
MSAC-0074	Archivo de Color Gris 4 Gavetas	1.00	800.00	800.00	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	J. Tributación	Admón. Tributación
MSAC-0073	Escritorio de Metal Crema	1.00	1,457.00	1,457.00	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	J. Tributación	Admón. Tributación
MSAC-0207	Ventilador de Pedestal Negro Metal	1.00	600.00	600.00	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	Jefe Departamento de Tributacion	Departamento de Tributacion
MSAC-0342	UPS APC 600 VA/330W 7 SALIDAS	1.00	2,094.85	2,094.85	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	JEFE TRIBUTACION	TRIBUTACION
MSAC-0345	ARCHIVO MAXIMA DE 4 GAVETAS NEGRO	1.00	5,249.16	5,249.16	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	JEFE TRIBUTACION	TRIBUTACION
MSAC-0343	SUMADORA CANON P23DH 12 DIGITOS	1.00	1,394.06	1,394.06	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	JEFE TRIBUTACION	TRIBUTACION
MSAC-0344	SUMADORA CANON P23DH 12 DIGITOS	1.00	1,394.05	1,394.05	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	JEFE TRIBUTACION	TRIBUTACION
MSAC-0225	Impresora EPSON 210	1.00	3,995.65	3,995.65	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	Jefe Dpto. Tributacion	Dpto. Tributacion
MSAC-0146	Archivo vertical de 4 gavetas LKF-0413 MARFIL	1.00	3,668.19	3,668.19	CARMEN PATRICIA CASTELLANOS ANDRADE	Jefe de Tributacion	Tributacion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0243	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	HECTOR OMAR GARCIA QUIROZ	Asistente Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSCA-0304	Computadora Portatil Nueva DELL negra 14" 8GB RAM, 1TB Disco Duro, Procesador 2.5GHZ	1.00	16,340.01	16,340.01	HECTOR OMAR GARCIA QUIROZ	Asistente Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0230	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	KELVIN GEOVANY HERRERA ABILA	Asistente Departamento Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0214	Impresora Epson L380 Negra	1.00	4,645.00	4,645.00	KELVIN GEOVANY HERRERA ABILA	Asistente Departamento Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0332	Computadora(CPU) de escritorio DELL Optiplex 3060, procesador i5-8400, RAM 8GB, Disco duro 1TB, Teclado y mouse inalámbricos	1.00	25,636.88	25,636.88	KELVIN GEOVANY HERRERA ABILA	Asistente de Presupuesto y contabilidad	Presupuesto y contabilidad
MSAC-0333	Impresora Multifuncional Epson L4160, EcoTank flujo continuo	1.00	8,507.86	8,507.86	KELVIN GEOVANY HERRERA ABILA	Asistente de Presupuesto y Contabilidad	Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0166	Computadora DELL OPTIPLEX 3040 CORE I3-6100 LED E1916H	1.00	16,196.50	16,196.50	KELVIN GEOVANY HERRERA ABILA	Asistente de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0171	Ventilador aspa metal color negro	1.00	600.00	600.00	KELVIN GEOVANY HERRERA ABILA	Asistente de Presupuesto y Contabilidad	Dpto. Presupuesto y Contabilidad
MSAC-0246	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía y Recepcion	Asistencia de Alcaldía y Recepción
MSAC-0157	Data show	1.00	13,794.26	13,794.26	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía	Recepcion
MSAC-0151	Impresora Multifuncional Epson c210 Negro	1.00	4,737.59	4,737.59	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía	Recepcion
MSAC-0097	Mesita con Rueda metal negra	1.00	350.00	350.00	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía	Recepción
MSAC-0096	Silla de Madre acolchonada (Donacion)	2.00	350.00	700.00	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía	Recepción
MSAC-0095	Silla de metal Colchonada (Donacion)	1.00	650.00	650.00	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía	Recepción
MSAC-0094	OASIS	1.00	1,100.00	1,100.00	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía	Recepción
MSAC-0093	Ventilador Pedestal	1.00	850.00	850.00	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía	Recepción
MSAC-0229	Teléfono Celular marca Blue color naranja	1.00	495.00	495.00	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía	Asistente de Alcaldía
MSAC-0326	Escritorio ejecutivo en Ele de formica/melamina, color marfil, marca IPSA	1.00	9,270.76	9,270.76	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcalde	Recepción
MSAC-0322	Pizarra de Corcho 36"x24"	1.00	745.60	745.60	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcalde	Recepción
MSAC-0165	1 Impresora Multifuncional EPSON L220 Flujo Continuo	1.00	5,040.00	5,040.00	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía	Recepcion
MSAC-0272	Impresora multifuncional EPSON L4150 WIFI flujo continuo	1.00	5,075.00	5,075.00	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía y Recepcion	Asistencia de Alcaldía y Recepción
MSAC-0256	Percoladora 12 tazas 90ED-2	1.00	402.99	402.99	ELSY EMILIA SABILLON GOMEZ	Asistente de Alcaldía y Recepcion	Asistencia de Alcaldía y Recepción
MSAC-0305	Computadora Portatil Nueva DELL negra 14" 8GB RAM, 1TB Disco Duro, Procesador 2.5GHZ	1.00	16,340.00	16,340.00	SELVIN ARNALDO QUIROZ MELENDEZ	Asistente Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0267	Computadora Portátil LT CI3,HP,14 PULGADAS 4GB, 1TB 2.00 GHz	1.00	10,630.01	10,630.01	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0247	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MSAC-0107	Aire Acondicionado	1.00	3,500.00	3,500.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Ofic. Alcalde
MSAC-0105	Impresora Canon PL900BEN Q T 52 WA	1.00	1,600.00	1,600.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Ofic. Alcalde
MSAC-0104	Asta y Bandera	1.00	1,100.00	1,100.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Oficio. Alcalde
MSAC-0102	Mesa Grande Ovalada de Cedro	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Oficio. Alcalde
MSAC-0101	Pizarra Mazonite Formica Blanco	1.00	800.00	800.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Oficio. Alcalde
MSAC-0100	Escritorio Adicional Laurel Café	1.00	18,000.00	18,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Ofic. Alcalde
MSAC-0099	Librero de madera Laurel	1.00	6,000.00	6,000.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde	Ofic. Alcalde
MSAC-0211	Ventilador color negro	1.00	600.00	600.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde Municipal	Salón de Sesiones
MSAC-0178	Mueble para Sanitario	1.00	1,300.00	1,300.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MSAC-0321	Asta de madera para estandarte municipal	1.00	575.00	575.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MSAC-0319	Podium de madera con incrustacion de mapa de San Antonio de Cortes tallado en madera	1.00	9,775.00	9,775.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MSAC-0320	Podium de madera con incrustacion de logo de la alcaldía municipal tallado en madera	1.00	9,775.00	9,775.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MSAC-0174	Aire acondicionado con condensadora SERR 16,208-30/1/60 36000 BTU 3 Tons. Consola tipo techo 230VL/1HP/60HZ	1.00	47,265.00	47,265.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde Municipal	Salon de Reuniones Municipal
MSAC-0261	Computadora Portatil LT C-17 HP 15.6 BGB, 1 TB 2.7 GHZ	1.00	21,209.00	21,209.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
MSAC-0271	Armario Persiana 97.7 x 182.6 negro persiana negra	1.00	9,676.18	9,676.18	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos
MSAC-0269	Impresora Multifuncional EPSON L575 WIFI	1.00	7,999.00	7,999.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Departamento de Recurso Humanos
MSAC-0270	Computadora Portátil LT CI3,HP,14 PULGADAS 4GB, 1TB 2.00 GHZ	1.00	10,630.01	10,630.01	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Departamento de Recurso Humanos
MSAC-0249	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos
MSAC-0153	Impresora Multifuncional Epson L210 Negro	1.00	4,737.59	4,737.59	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Administracion
MSAC-0179	Impresora Multifuncional EPSON L380	1.00	4,800.00	4,800.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Administrador Municipal y Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
MSAC0-0307	Archivo Maxima 4 gavetas nuevo color negro	1.00	4,380.25	4,380.25	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0308	Escritorio Metal 58.4 x111.7 CM,4 Gavetas nuevo color beige	1.00	3,162.18	3,162.18	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos
MSAC-0299	Silla secretarial C/BRA	1.00	1,306.10	1,306.10	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
MSAC-0297	Silla secretarial C/BRA	1.00	1,306.10	1,306.10	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
MSAC-0295	Silla secretarial C/BRA	1.00	1,306.10	1,306.10	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
MSAC-0298	Silla secretarial C/BRA	1.00	1,306.10	1,306.10	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
MSAC-0296	Silla secretarial C/BRA	1.00	1,306.10	1,306.10	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
MSAC-0292	Silla secretarial C/BRA	1.00	1,306.11	1,306.11	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
MSAC-0294	Silla secretarial C/BRA	1.00	1,306.10	1,306.10	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
MSAC-0293	Silla secretarial C/BRA	1.00	1,306.10	1,306.10	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
MSAC-0145	ventilador pequeño modelo WP76	1.00	550.00	550.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Administrador Municipal y Jefe de Recursos Humanos	Administracion
MSAC-0281	Juego de comedor con 3 sillas tipo butaca de madera	1.00	2,267.00	2,267.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos
MSAC-0283	Mesón de madera de 12 pies caoba	1.00	1,843.00	1,843.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos
MSAC-280	Juego de comedor con 3 sillas tipo butaca de madera	1.00	2,267.00	2,267.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos
MSAC-0282	Mesón de madera de 12 pies caoba	1.00	1,843.00	1,843.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos
MSAC-0284	Mesón de madera de 75.5 pulgadas caoba	1.00	1,380.00	1,380.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos
MSAC-0285	Pódium de madera	1.00	9,600.00	9,600.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Recursos Humanos
MSAC-0268	Computadora Portátil LT CI3,HP,14 PULGADAS 4GB, 1TB 2.00 GHz	1.00	10,630.00	10,630.00	DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO	Jefe Departamento de Recursos Humanos y Administrador Municipal	Departamento de Recurso Humanos
MSAC-0353	Celular marca Samsung J5	1.00	5,635.00	5,635.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MSAC-0354	Celular marca Huawei Y7	1.00	5,635.00	5,635.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MSAC-0350	Celular marca Samsung JI	1.00	5,635.00	5,635.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MSAC-0355	Celular marca Huawei Y7	1.00	5,635.00	5,635.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0356	Celular marca Huawei Y7	1.00	5,635.00	5,635.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MSAC-0352	Celular marca Samsung J3	1.00	5,635.00	5,635.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MSAC-0351	Celular marca Samsung J2	1.00	5,635.00	5,635.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MSAC-0233	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.87	2,248.87	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal
MSAC-0265	Computadora de Escritorio DK CI3 DELL REF 4GB 500 GB 3.40 MAS MONITOR AOC 19 pulgadas LED NEGRO VGA	1.00	8,874.99	8,874.99	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0234	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.87	2,248.87	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Asistente Unidad Tecnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal
MSAC-0206	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0201	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0198	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0190	Mesa Plegable 45.7x177.8 cm NG	1.00	1,699.88	1,699.88	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0183	Impresora Multifuncional EPSON L380	1.00	4,622.87	4,622.87	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Tecnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal
MSAC-0203	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0197	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0195	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Tecnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0192	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0185	Mesa Plegable 45.7x177.8 cm NG	1.00	1,699.87	1,699.87	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Tecnica Municipal	Unidad Tecnica Municipal
MSAC-0205	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0202	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0204	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0200	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0196	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0191	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0213	Ventilador color negro	1.00	600.00	600.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0199	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0194	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0193	Silla Visita Apilable Negra C/Negra	1.00	678.94	678.94	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0189	Mesa Plegable 45.7x177.8 cm NG	1.00	1,699.88	1,699.88	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0188	Mesa Plegable 45.7x177.8 cm NG	1.00	1,699.88	1,699.88	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0187	Mesa Plegable 45.7x177.8 cm NG	1.00	1,699.88	1,699.88	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0186	Mesa Plegable 45.7x177.8 cm NG	1.00	1,699.88	1,699.88	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0228	Archivo Maxima 2 Gabetas Marfil	1.00	2,503.25	2,503.25	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0291	Mochila para LT 17" DELL color negro	1.00	1,040.00	1,040.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0288	Extensión eléctrica 50ft trifasica color naranja	1.00	472.50	472.50	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0289	Extensión eléctrica 50ft trifasica color naranja	1.00	472.50	472.50	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0287	Extensión Eléctrica 50ft trifasica color naranja	1.00	472.50	472.50	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0286	Extensión eléctrica de 50 ft trifasica color naranja	1.00	472.50	472.50	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe de Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0227	Archivo Maxima 4 Gabetas Negro	1.00	3,908.31	3,908.31	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0167	Impresora Multifuncional EPSON L220	1.00	4,759.83	4,759.83	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe de Unidad Técnica	Departamento Unidad Técnica Municipal
MSAC-0152	Impresora Multifuncional Epson C210 Negro	1.00	4,737.59	4,737.59	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe de Unidad Técnica	UTM
MSAC-0278	Extractor color blanco	1.00	500.00	500.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0277	Extractor color blanco	1.00	500.00	500.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0275	Aire acondicionado Mini-Split ICOOL 18 BTU color blanco	1.00	7,600.00	7,600.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0274	Aire acondicionado Mini-Split ICOOL 36 BTU color blanco	1.00	16,300.00	16,300.00	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0264	Computadora de Escritorio DK C13 DELL REF 4GB 500 GB 3.40 MAS MONITOR AOC 19 pulgadas LED NEGRO VGA	1.00	8,874.99	8,874.99	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	Jefe Unidad Técnica Municipal	Unidad Técnica Municipal
MSAC-0232	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON	Jefe Unidad Medio Ambiente	Unidad Medio Ambiente
MSAC-0124	Escritorio P/ Computadora Café	1.00	720.00	720.00	TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON	Jefe Medio Ambiente	U.M.A
MSAC-0173	Impresora Multifuncional EPSON L220	1.00	4,890.01	4,890.01	TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON	Jefe U.M.A	Unidad de Medio Ambiente



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0172	Computadora DELL Clon 4 GB RAM, 160 GB Disco Duro, Procesador 2.66 HHZ, Monitor DELL 19 LCD DK C12	1.00	4,810.00	4,810.00	TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON	Jefe U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
MSAC-0123	Impresora HP F380 (Donación)	1.00	1,300.00	1,300.00	TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON	Jefe U.M.A	U.M.A
MSAC-0122	Escritorio Metal Formica 3 Gavetas	1.00	1,250.00	1,250.00	TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON	Jefe Medio Ambiente	U.M.A
MSAC-0255	Cinta Métrica Truper 50 metros Naranja cinta amarilla	1.00	417.00	417.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0253	Cinta Métrica Truper 100 metros Naranja cinta amarilla	1.00	704.00	704.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0257	Impresora Multifuncional EPSON L380 Flujo Continuo	1.00	4,212.01	4,212.01	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0254	Cinta Métrica Truper 100 metros Naranja cinta amarilla	1.00	704.00	704.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0242	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-137	Impresora Multifuncional canon MP230 con sistema de flujo	1.00	2,173.91	2,173.91	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-138	Adaptador Generico	1.00	570.00	570.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0160	Impresora flujo continuo marca canon	1.00	2,827.75	2,827.75	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Alcaldía Municipal
MSAC-0064	Escritorio P/ Computadora de Metal/Madera Café	1.00	900.00	900.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0208	Impresora Matrix EPSON LX-350	1.00	6,014.99	6,014.99	EFRAIN JOSE MENDOZA	Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0336	Archivo de 4 gavetas color negro IPSA	1.00	4,731.66	4,731.66	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe de Catastro	Catastro
MSAC-0337	Archivo de 4 gavetas color negro IPSA	1.00	4,731.66	4,731.66	EFRAIN JOSE MENDOZA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MSAC-0339	Archivo de 4 gavetas color negro IPSA	1.00	4,731.66	4,731.66	EFRAIN JOSE MENDOZA	JEFE CATASTRO	CATASTRO
MSAC-0341	Archivo de 4 gavetas color negro IPSA	1.00	4,731.68	4,731.68	EFRAIN JOSE MENDOZA	JEFE CATASTRO	CATASTRO
MSAC-0340	Archivo de 4 gavetas color negro IPSA	1.00	4,731.66	4,731.66	EFRAIN JOSE MENDOZA	JEFE CATASTRO	CATASTRO
MSAC-0338	Archivo de 4 gavetas color negro IPSA	1.00	4,731.66	4,731.66	EFRAIN JOSE MENDOZA	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
MSAC-0310	GPS MAP 64s, cable USB nuevo gris detalle marron marca Garmin	1.00	12,160.01	12,160.01	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0313	Brujula Militar Rothco ITEM 14061 nueva color negro marca ROTHCO	1.00	950.00	950.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0312	Brujula Militar Rothco ITEM 14061 nueva color negro marca ROTHCO	1.00	950.00	950.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0309	GPS MAP 64s, cable USB nuevo gris detalle marron marca Garmin	1.00	12,160.01	12,160.01	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0311	Brujula Militar Rothco ITEM 14061 nueva color negro marca ROTHCO	1.00	950.01	950.01	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0306	Computadora de Escritorio HP Nueva negra 8GB RAM, 500 GB Disco Duro 3.3 GHZ, Monitor 18.5"	1.00	11,505.01	11,505.01	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0290	Cargador Energizer para baterías AA/AAA	1.00	385.10	385.10	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe de Catastro	Catastro
MSAC-0168	Computadora CLON INTEL Procesador CORE 15 3.2 GHZ	1.00	13,295.00	13,295.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Departamento de Catastro
MSAC-0063	Computadora COMPAQ Color Negro	1.00	10,680.00	10,680.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0062	Computadora Clon Negra LG.BEN Q	1.00	1,800.00	1,800.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0061	Archivo de Metal 4 Gavetas Color Gris	2.00	850.00	1,700.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0060	Archivo Negro de dos Depósitos(Donación)	1.00	700.00	700.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0059	Archivos Negros de un solo deposito (Donación)	3.00	600.00	1,800.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0058	Escritorio de Metal Formica Blanco / Negro (Donac	3.00	600.00	1,800.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0057	Escritorio Pequeño de una Gaveta Color Amarillo	1.00	560.00	560.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0054	Escritorio de Metal de dos Gavetas	1.00	750.00	750.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0053	GPS	2.00	10,885.16	21,770.32	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0052	Regla T Marca Félix 30 pulgadas	1.00	5,383.46	5,383.46	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0047	Regulador de Voltaje de 650 V	3.00	969.10	2,907.30	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0046	Computadora Clon Serie Cr 010	1.00	10,995.00	10,995.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0045	Computadora COMPAQ	1.00	13,245.00	13,245.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0044	Archivo Metal 4 Gavetas	2.00	800.00	1,600.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0043	Escritorio de Metal Formica Café	2.00	1,500.00	3,000.00	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0154	Computadora DELL QBEX MODELO MBBJKA 8440352	1.00	7,949.99	7,949.99	EFRAIN JOSE MENDOZA	Jefe Departamento de Catastro	Catastro
MSAC-0358	Ventilador de pedestal	1.00	500.00	500.00	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	Departamento Municipal de Justicia
MSAC-0258	Impresora Multifuncional EPSON L380 flujo continuo	1.00	4,212.01	4,212.01	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Director Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
MSAC-0245	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Departamento Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
MSAC-0266	Computadora de Escritorio DK CI3 DELL REF 4GB 500 GB 3.40 MAS MONITOR AOC 19 pulgadas LED NEGRO VGA	1.00	8,874.99	8,874.99	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Director Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
MSAC-0244	Silla Ejecutiva Negro Base Cromada marca I-ST	1.00	2,248.88	2,248.88	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Director Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSAC-0072	Silla Secretarial Azul Turquesa (Donación)	1.00	320.00	320.00	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Director Municipal de Justicia	Depto. de Justicia
MSAC-0071	Silla de Metal Cueriza Color Gris	1.00	450.00	450.00	PEDRO MAURICIO FLORES TORRES	Director Municipal de Justicia	Depto. de Justicia
	Equipo de Oficina			1,336,288.77			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	10,363,099.38
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t78VklQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwegdjWwaTS5lw8d8Lk7NryKMCVxyB3/sgV4mBk6z7cQwfKyTzR

TujlNckqwjPcvEEyscwo85jAPBRBiS7bDm8/Jr4/beNnE5BZoOOzCwEJZ8LVOtWln6u5fJ8vGujpRKCEL/1oo8Kv9d7qR3n0v1x81S+HFijbszF/2UDT0H14EXDfqmrMbqocKFK jDj4FtErscl8Xu835r7JogIC3mpAT4XUxSEJgOg==



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 1 de 17

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Barrio Las de Caja Puentes Sector Los Mangos	Américas	11	11	47210	20	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	
2	Construcción Aldea La de Caja Puentes Caserio Las Barreras	Chachona	15	15	47210	20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción Aldea Higuero de Huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras	11	11	47210	20	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción Aldea El Lanillal de huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras	11	11	47210	20	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción Casco urbano de Parque Central San Antonio de Cortés	11	11	47210	20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	83,553.53	0.00	0.00	83,553.53	92.00 %	6,446.47	7.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción Casco urbano de Parque Central San Antonio de Cortés	15	15	47210	20	0.00	190,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	190,446.47	190,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	190,446.47	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción Aldea Casitas de 200 metros de carretera de concreto hidráulico calles internas	15	15	47210	20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción Aldea Casitas de 200 metros de carretera de concreto hidráulico calles internas	11	11	47210	20	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción Barrio Plan de huellas concreto hidráulico	Verde	11	11	47210	20	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción Aldea La de Caja Puentes Caserio Las Barreras	Chachona	11	11	47210	20	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 2 de 17

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Construcción de alcantarillado sanitario del Parque Central al Barrio Plan de La Cruz	Plan de la Cruz	11	11	47210	20	0.00	1,840,731.72	0.00	468,000.00	1,298,105.68	1,010,626.04	0.00	0.00	1,010,626.04	0.00	0.00	1,010,626.04	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras	Aldea Agua Zarca	11	11	47210	20	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción de pavimentación de 200 metros lineales de calle de acceso principal con concreto hidráulico (ciclópeo)	Barrio Plan Verde	11	11	47210	20	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción de Aula en Kinder Victor García	Aldea el Encanto	11	11		20	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	66,389.50	0.00	0.00	66,389.50	99.00 %	610.50	0.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción de red de distribución de agua potable aldea Higuero	Aldea Higuero	11	11	47110	20	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,268.00	38,732.00	0.00	0.00	38,732.00	0.00	0.00	38,732.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción de Sistema de agua Potable 17 comunidades	17 Comunidades	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	30,566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30,566.57	61.00 %	19,433.43	38.00 %	EN PROCESO	
17	Reconstrucción de Proyecto de Agua	Casco Urbano	15	15	47110		0.00	193,881.79	0.00	220,000.00	100,000.00	313,881.79	208,647.49	0.00	0.00	0.00	0.00	208,647.49	66.00 %	105,234.30	33.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción de Sistema de agua Potable 17 comunidades	17 comunidades	11	11	47110	20	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	143,362.39	0.00	0.00	143,362.39	86.00 %	21,637.61	13.00 %	EN PROCESO	
19	Reparación de vado carretera aldea Buenos Aires	Buenos Aires	11	11	47210	20	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	Mejoramiento de escuela Juan Ramon Molina	Aldea Aguacate	11	11	47110	20	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	Construcción de red de distribución de agua potable	Aldea Ceibita	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	47,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	47,380.26	94.00 %	2,619.74	5.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 3 de 17

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 Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	Reconstrucción Proyecto de Agua	Casco Urbano	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	166,470.10	123,497.87	42,972.23	0.00	0.00	42,972.23	0.00	0.00	42,972.23	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
23	Reconstrucción Proyecto de Agua	Aldea San José de Cordoncillos	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,610.00	0.00	0.00	29,610.00	98.00 %	390.00	1.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción de sistema de agua potable aldea Harry Quiroz	Aldea Harry	11	11	47110	22 0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	Ampliación proyecto de agua potable caserio Nueva Esperanza aldea Encanto	Caserio Nueva Esperanza aldea Encanto	11	11	47110	20 0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	Construcción de centro de reuniones y usos múltiples barrio Bella Vista	Barrio Bella Vista	11	11	47110	20 0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	46.00 %	5,400.00	54.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción de 2 aulas técnicas CEB Froylan Turcios		11	11	47110	19 0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
28	Construcción de alcantarillado sanitario desde Parque Central hasta Centro de Salud Sotero Barahona	Casco Urbano	11	11	47210	19 0.00	0.00	0.00	798,643.11	25,077.11	773,566.00	0.00	0.00	659,538.71	0.00	0.00	659,538.71	85.00 %	114,027.29	14.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción de modulo educativo de 3 aulas en escuela Rural Mixta Soberanía	Colonia San Juan	11	11	47110	19 0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
30	Mejoramiento Escuela Soberanía	Colonia San Juan	11	11	47110	19 0.00	0.00	0.00	11,492.50	0.00	11,492.50	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	42.00 %	6,662.50	57.00 %	EN PROCESO	
31	Reconstrucción Proyecto de Agua	Aldea San José de Cordoncillos	15	15	47110	22 0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	92.00 %	5,800.00	7.00 %	EN PROCESO	
32	Construcción de alcantarillado sanitario desde el Centro de Salud hasta la 20 calle	Casco Urbano	11	11	47210	20 0.00	0.00	0.00	400,345.11	0.00	400,345.11	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	99.00 %	345.11	0.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 4 de 17

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 Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
33	Construcción de carretera con concreto hidráulico calle la 20 hacia el centro de salud Sotero Barahona (270 mts. lineales)	Casco Urbano	11	11	47210	20	0.00	1,811,091.22	0.00	0.00	0.00	1,811,091.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,811,091.22	1,811,091.22	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	Construcción de alcantarillado sanitario desde Parque Central hasta Centro de Salud Sotero Barahona	Casco Urbano	15	15	47210	16	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	979,923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	979,923.65	99.00 %	76.35	0.00 %	EN PROCESO	
35	Reconstrucción Proyecto de Agua	17 Comunidades	15	15	47110	16	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	40,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,687.00	40.00 %	59,313.00	59.00 %	EN PROCESO	
36	Construcción de Techo Escuela Gabriel Aguilar Paz	Aldea Las Crucitas	11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
37	Construcción de red de distribución de agua potable	Barrio Funez Barahona	11	11	47110	20	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
38	Construcción de cerca perimetral CEB Norberto Caballero	Aldea Buenos Aires	14	14	47110	20	0.00	212,379.92	0.00	0.00	0.00	212,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	212,379.92	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
39	Construcción de Centro Cívico	Aldea El Sitio	11	11	47110	20	116,456.94	0.00	0.00	0.00	116,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
40	Construcción de cerca perimetral en escuela Luisa Barahona de Espinoza	Aldea el Golfo	11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
41	Construcción de Centro de Convenciones y Capacitaciones	Barrio Sotero de Barahona	11	11	47110	20	0.00	397,078.27	0.00	0.00	0.00	397,078.27	0.00	0.00	0.00	0.00	397,078.27	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
42	Construcción de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Barrio Ocote del Guaro	11	11	47110	20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 5 de 17

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	Construcción de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Barrio Bella Vista	11	11	47110	20	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
44	Construcción de módulos sanitarios en CEPB Altagracia	Aldea La Chachona	14	14	47110	20	0.00	51,896.92	0.00	0.00	0.00	51,896.92	0.00	0.00	0.00	0.0051,896.92		51,896.92	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
45	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea Las Perdices	11	11	47210	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 de huellas de concreto hidráulico	Barrio Ocate del 15 Guaro	15	15	47210	20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
47	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Barrio Funez Barahona	15	15	20	4721030,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
48	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Barrio Sotero Barahona	15	15	20	4721030,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
49	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Barrio Bellas Vista	15	15	20	4721030,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
50	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea Caulote	15	15	20	4721030,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
51	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea El Porvenir	15	15	20	4721030,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
52	Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica Sector Los López	Aldea Nueva Granada	11	11	20	4721044,094.90		0.00	0.00	0.00	44,094.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
53	Construcción de cancha de fútbol	Aldea Buenos Aires	11	11	20	4721070,000.00		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
54	Construcción de micro proyecto de alcantarillado de aguas negras y grises	Barrio Coronel García	11	11	20	4721030,000.00		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



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 6 de 17

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
55	Construcción de micro proyecto de alcantarillado de aguas negras y grises	Barrio General Madrid	11	11	20		4721030,000.00	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	
56	Construcción de Micro Proyecto de Alcantarillado de Aguas Negras y Grises	Barrio Ocote del 11 Guaro		11	20		4721030,000.00	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	
57	Construcción de Micro Proyecto de Alcantarillado de Aguas Negras y Grises	Barrio Las Flores	11	11	20		4721030,000.00	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	
58	Ampliación Proyecto Energía Eléctrica	Aldea Los Potrerillos	11	11	47210	20	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	
59	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico calle la 20 hacia el centro de salud, poliolandia y desvió a la aldea el Sitio		15	15	47210	20	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Barrio Ocote del 11 Guaro		11	47210	20	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	
61	Construcción de alcantarillado sanitario	Casco Urbano	11	11	20		4721020,000.00	0.00	0.00	602,000.00	207,000.00	415,000.00	0.00	0.00	413,268.75	0.00	0.00	413,268.75	99.00 %	1,731.25	0.00 %	EN PROCESO	
62	Construcción de alcantarillado sanitario	Casco Urbano	15	15	20		4721010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Construcción de parque central	Aldea Nueva Granada	11	11	20		472100.00	399,177.69	0.00	0.00	0.00	399,177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	399,177.69	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
64	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Barrio General Madrid	11	11	20		4721025,000.00	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	
65	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Barrio General Madrid	15	15	20		4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 7 de 17

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 Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
66	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Barrio Plan de la Cruz	11	11	20	4721025,000.00	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	
67	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea Nueva Granada	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Construcción de huellas de concreto	Aldea Buenos Aires	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea El Porvenir	11	11	20	4721025,000.00	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	
70	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea Loma Larga	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea Tapiquiales de La Nieves	11	11	20	4721050,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Colonia Harry Quiroz	11	11	20	4721050,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica	Aldea Quebrada Seca	11	11	20	4721040,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construcción de cancha de fútbol	Aldea Colmenas	11	11	20	4721070,000.00	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	
75	Construcción de cancha de fútbol	Aldea Potrerillos	11	11	20	4721070,000.00	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	
76	Construcción de Infraestructura básica en sitios turísticos	Aldea Nueva Unión	11	11	20	4721072,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Construcción de Infraestructura básica en sitios turísticos	Aldea El Porvenir	11	11	20	4721072,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Construcción de micro proyecto de alcantarillado de aguas negras y grises	Barrio Funez Barahona	11	11	20	4721030,000.00	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	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
79	Construcción Barrio Plan de micro proyecto de alcantarillado de aguas negras y grises	Verde	11	11	20	4721030,000.00	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	
80	Construcción Barrio Bella Vista de Micro Proyecto de Alcantarillado de Aguas Negras y Grises		11	11	20	4721030,000.00	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	
81	Construcción Casco Urbano de Pavimento con Concreto Hidráulico 10 Barrios del Casco Urbano		15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Mejoramiento Barrio Funez Edificio Barahona Municipal		11	11	47110	20 860,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	10.00 %	17,970.00	89.00 %	EN PROCESO	
83	Mejoramiento Barrio Sotero Edificio Barahona Rastro Municipal		11	11	47110	20 100,000.00	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	
84	Mejoramiento Aldea Nueva Centro de Salud Granada		11	11	47110	20 40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	Construcción Aldea Casitas de cerca perimetral Escuela Alba Nora Gunera de Melgar		11	11	47110	20 50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Construcción Barrio Plan de red de distribución de agua potable Verde		11	11	47110	20 160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	Construcción Aldea la de Centro de Providencia Salud		11	11	47110	20 40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Construcción Barrio Sotero de centro medico de especialidades Barahona		11	11	47110	20 78,681.25	0.00	0.00	0.00	78,681.25	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 Aldea El Encanto de Caja Puente		11	11	47210	20 40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Ampliación Barrio Sotero Proyecto de Energía Eléctrica Barahona		11	11	47210	20 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	
91	Construcción Aldea Los Ovitos de Caja Puente		11	11	47210	20 34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
92	Construcción de huellas de concreto Las Nieves hidráulico	Aldea Tapiquilares de	11	11	47210	20	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Construcción de pavimentación de 200 metros lineales de calle de acceso principal con concreto hidráulico (ciclópeo)	Barrio Plan Verde	15	15	47210	20	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 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico calle la 20 hacia el centro de salud poliolandia y desvió a la aldea el Sitio		11	11	47210	20	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	
95	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Barrio Plan Verde	15	15	47210	20	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 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Construcción de huellas de concreto	Barrio Funez Barahona	11	11	47210	20	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Barrio Coronel García	11	11	20		4721025,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea La Másica	15	15	20		4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea Caleras	11	11	20		4721025,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	Construcción de huellas de concreto hidráulico Sector Majin	Aldea Santa Rita	11	11	20		4721021,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea Caulote	11	11	20		4721021,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
102	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea El Encanto	11	11	20		4721021,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 10 de 17

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	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
103	Construcción Aldea Las de sistema deCrucitas energía eléctrica		11	11	20	4721050,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	Construcción Aldea Palomas de Infraestructura básica en sitios turísticos		11	11	20	4721072,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Construcción Barrio Las de Micro Proyecto de Alcantarillado de Aguas Negras y Grises	Américas	11	11	20	4721030,000.00	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	
106	Construcción Barrio Las de huellas concreto hidráulico	Américas	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
107	Construcción Barrio Las de huellas concreto hidráulico	Flores	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
108	Construcción Barrio Plan de de huellas concreto hidráulico	la Cruz	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Construcción Barrio Sotero de huellas concreto hidráulico	Barahona	11	11	20	4721025,000.00	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	
110	Construcción Barrio Las de huellas concreto hidráulico	Flores	11	11	20	4721025,000.00	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	
111	Construcción Barrio Coronel de huellas concreto hidráulico	García	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
112	Construcción Barrio Bellas de huellas concreto hidráulico	Vista	11	11	20	4721025,000.00	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	
113	Construcción Aldea Palomas de huellas concreto hidráulico		15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Construcción Aldea Palomas de huellas concreto hidráulico		11	11	20	4721025,000.00	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	
115	Construcción Aldea La de huellas concreto hidráulico	Másica	11	11	20	4721025,000.00	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	
116	Construcción Aldea Caleras de huellas concreto hidráulico		15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 11 de 17

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 Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
117	Construcción de huellas de concreto hidráulico Sector Santos Mejía	Aldea Santa Rita	11	11	20	4721021,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
118	Construcción de huellas de concreto hidráulico Sector Santos Mejía	Aldea Santa Rita	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Construcción de huellas de concreto hidráulico Sector Majín	Aldea Santa Rita	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea Nueva Granada	11	11	20	4721021,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
121	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea El Encanto	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
122	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea La Providencia	15	15	20	4721030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
123	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea La Graciosa	11	11	20	4721021,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
124	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea Loma Larga	11	11	20	4721021,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
125	Construcción de cancha de fútbol	Barrio Las Américas	11	11	20	4721070,000.00	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	
126	Construcción de huellas de concreto hidráulico	Aldea El Encanto	11	11	20	472100.00	155,683.67	0.00	0.00	0.00	155,683.67	0.00	0.00	0.00	0.00	155.68 3.67	155,683.67	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
127	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea El Pimental	11	11	20	4721050,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
128	Construcción de parque central	Aldea San José de Cordónillos	11	11	20	472100.00	249,214.42	0.00	0.00	0.00	249,214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	249.21 4.42	249,214.42	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
129	Ampliación Proyecto Energía Eléctrica	Aldea Agua Zarca	11	11	20	4721040,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
130	Ampliación Proyecto Energía Eléctrica	Barrio Las Flores	11	11	20	4721040,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
																Transferencias	ERP	Otros						
131	Construcción 17 Sistema de agua Potable 17 comunidades	Comunidades	11	11	47110	20	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
132	Construcción Aldea Las de Tanque de Margaritas almacénamiento agua potable		11	11	47110	20	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	52,433.25	0.00	0.00	52,433.25	87.00 %	7,566.75	12.00 %	EN PROCESO	
133	Construcción Aldea El de Aula en Encanto Kinder Víctor García		11	11	47110	20	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
134	Construcción Aldea Nueva Linea de Granada Conducción y red de distribución de Agua potable		11	11	47110	20	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
135	Construcción Aldea El Lanilla de cerca perimetral en escuela Julio Cesar Madrid		11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
136	Ampliación de red de distribución de agua potable	Aldeas El Sitio, Monte Alegre y Quebrada Seca	11	11	47110	20	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
137	Construcción Aldea Planes de 14 de módulos sanitarios escuela Carlos Olvin Montoya	Italia	14		47110	20	0.00	77,783.15	0.00	0.00	0.00	77,783.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,783.15	77,783.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
138	Construcción Barrio General de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Madrid	11	11	47110	20	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
139	Construcción Barrio Sotero de capilla en Barahona el cementerio municipal		11	11	47110	20	190,551.84	0.00	0.00	0.00	190,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
140	Construcción Aldea Ceibita de cerca perimetral Escuela Ramón Montoya		11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
141	Construcción Aldea La de huellas concreto hidráulico	Providencia	11	11	20	47210	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
142	Construcción Aldea La de huellas concreto hidráulico	Graciosa	15	15	20	47210	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 13 de 17

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
143	Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica	Aldea Loma Larga	11	11	20		4721040,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
144	Construcción de Infraestructura básica en sitios turísticos	Aldea El Lanillal	11	11	20		4721072,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
145	Construcción de Micro Proyecto de Alcantarillado de Aguas Negras y Grises	Barrio Plan de la Cruz	11	11	20		4721030,000.00	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	
146	Construcción de Micro Proyecto de Alcantarillado de Aguas Negras y Grises	Barrio Sotero Barahona	11	11	20		4721030,000.00	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	
147	Construcción de un estadio municipal sector Chaguitón	Barrio Funez de un estadio Barahona	11	11	20		4721020,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
148	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico 10 Barrios del Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	20		4721020,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
149	Mejoramiento Edificio La Escuelona		11	11	47110	20	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	
150	Mejoramiento de escuela Aires Norberto Caballero	Aldea Buenos Aires	11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
151	Construcción de red de distribución de agua potable	Barrio Ocote del Guaro	11	11	47110	20	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
152	Mejoramiento de escuela Republica de Honduras	Aldea Perdices	11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
153	Ampliación de red de distribución de agua potable	Aldeas La Providencia , La Tigra y Agua Zarca	11	11	47110	20	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
154	Construcción de Centro Cívico	Aldea El Caulote	11	11	47110	20	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 14 de 17

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
155	Construcción Barrio Las Flores de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Gubernamental al Soberanía		14	14	47110	20	0.00	387,583.80	0.00	0.00	0.00	387,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	387,583.80	387,583.80	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
156	Construcción de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Barrio Fúnez Barahona	11	11	47110	20	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	
157	Construcción de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Barrio Las Flores	11	11	47110	20	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	
158	Construcción de Centro Cívico	Aldea Nueva Unión	11	11	47110	20	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
159	Construcción de Centro de Salud	Aldea Planes de Italia	11	11	47110	20	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
160	Mejoramiento de Centro de Salud	Aldea San Juan	11	11	47110	20	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
161	Mejoramiento Centro Cívico	Sotero Barahona	11	11	47110	20	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	
162	Construcción de cerca perimetral Escuela Rural Mixta Patria	Aldea El Porvenir	11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
163	Construcción de cerca perimetral Escuela Norberto Caballero	Aldea Buenos Aires	11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
164	Construcción de cerca perimetral en escuela Carlos Kattan	Aldea Caulote	11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
165	Mejoramiento de Escuela Marcio Enrique Valenzuela	Aldea del Oval	11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
166	Construcción de Red de Distribución de agua potable	Aldea San Luis	11	11	47110	20	80,000.00	0.00	0.00	0.00	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	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 15 de 17

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
167	Ampliación de red de distribución de agua potable	Aldea El Porvenir	11	11	47110	20	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	
168	Construcción de aula en Escuela La Democracia	Aldea Los Potreros	14	14	47110	20	0.00	251,693.56	0.00	0.00	0.00	251,693.56	0.00	0.00	0.00	0.00	251,693.56	251,693.56	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
169	Construcción de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Barrio Coronel García	11	11	47110	20	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	
170	Construcción de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Barrio Plan Verde	11	11	47110	20	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	
171	Construcción de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Barrio Las Américas	11	11	47110	20	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	
172	Construcción de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Barrio Plan de La Cruz	11	11	47110	20	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	
173	Construcción de letrinas mediante convenio de cooperación con beneficiarios 60/40	Barrio Sotero Barahona	11	11	47110	20	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	
174	Construcción de aula para Centro Básico	Aldea la Providencia	11	11	47110	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
175	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea Colmenas	11	11	47210	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
176	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea El Golfo	11	11	47210	20	50,000.00	0.00	0.00	903,306.89	0.00	953,306.89	0.00	0.00	0.00	953,087.76	0.00	953,087.76	99.00 %	219.13	0.00 %	EN PROCESO	



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 05:59 p.m.

Pagina: 16 de 17

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	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
177	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica	Aldea el Oval	11	11	47210	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
178	Construcción de Caja Puente	Aldea El Encanto	15	15	47210	20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
179	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica Caserio Monte Alegre	Aldea Loma Larga	11	11	47210	20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
180	Construcción de cancha de fútbol	Aldea El de Caulote	11	11	47210	20	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	
181	Construcción de Caja Puente	Caserío Las Crucitas	11	11	47210	20	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
182	Construcción de Huellas con concreto hidráulico zonas cafetaleras.	Aldeas La Ciénega, Nueva Unión	11	11	47210	20	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
183	Construcción de huellas concreto hidráulico	Barrio Las Américas	11	11	20	47210	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	
184	Construcción de huellas concreto hidráulico	Aldea Buenos Aires	11	11	20	47210	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
185	Construcción de Caja Puente	Aldea Planes de Italia	11	11	47210	20	108,370.18	0.00	0.00	0.00	108,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
186	Construcción de Caja Puente	Aldea Planes de Italia	15	15	47210	20	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
187	Construcción de Caja Puente	Aldea Los Ovitos	15	15	47210	20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
188	Construcción de Caja Puente	Caserío Las Crucitas	15	15	47210	20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
189	Construcción de Puentes Sector Los Mangos	Barrio Las Américas	15	15	47210	20	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

San Antonio de Cortés, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 05:59 p.m.
Pagina: 17 de 17

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							8,508,655.11	6,278,642.60	0.00	5,578,727.71	9,133,603.77	11,232,421.65	1,571,851.44	0.00	4,300,804.16	0.00	4,014,282.62	9,886,938.22	1,345,483.43		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t/78VkiQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwegdjWwaTS5lwwd8Lk7NrryKMCVxyB3/sgV4mBk6z7cQwfKyTzR
TujlNckqwjPcvEECvMOZ4UBS65CBfrsXdl62DJHsvlild+mglJNL4LxX4DNEhbDBtTe3P4DEeL0jRZVAk7kKvqrN9uzyBozqg4v6Djw20PEodE0GhKjYV/78QXkO2O9gzlHOpl
lNnOmJuhK/feeY4t99KDQFRCyNOXTBEApj3tQNxA==

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

Emisión: 10/01/2022

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	31,566,947.64
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,234,911.57
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,536,668.40
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,698,243.17
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,332,036.07
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,100,572.07
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	427,765.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,327,719.97
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	475,979.03
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	31,124,704.58
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,925,814.58
100 SERVICIOS PERSONALES	6,537,941.86
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,112,219.92
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,652.80
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,198,890.00
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,782,655.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,932,518.22
500 GASTOS DE INVERSION	8,483,716.38
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 10/01/2022

Hora : 06:00 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)	442,243.06

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Santos Antonio Murillo Rivera**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Rosa Ibeth Sosa Quiroz**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Juana Elizabeth Bonilla Hernandez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t/78VkiQQZQ+RlpXZ2kK0u1tWh8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwedjWwaTS5lwdd8Lk7NrryKMCVxyB3/sgV4mBk6z7cQwfKyTzR
TujlNckqwJPcvELsB0PV/vM1GA7hIVm1VmO/Sjloanz0kkKWBOY/ZLFh0QGxx5L1dkciTRBdetLLt+BbSRqc14rMJt0r8trSVpS3awstd7IWZ6Kk9XtxoAsHvwdKJeOUgvCDFTC
fj9TeStH3NP99Pv1to/TEfcADK7uwDMCDtG4JRkx38hd0ZjHej

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 10/01/2022

Hora : 06:00 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	26,174,704.95
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,026,810.61
413 Terrenos	5,966,922.16
416 Edificios	3,059,888.45
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,336,288.77
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,336,288.77
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	0.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,886,938.22
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,886,938.22
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	442,243.06
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	442,243.06
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,482,424.29
Del ejercicio	5,482,424.29
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	26,174,704.95
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	24,695,115.51
PATRIMONIO ACUMULADO	24,695,115.51
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	442,243.06
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	442,243.06



San Antonio de Cortés, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2022
Hora : 06:00 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

26,174,704.95

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Antonio Murillo Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Rosa Ibeth Sosa Quiroz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Juana Elizabeth Bonilla Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 10/01/2022

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	31,566,947.64	26,633,313.49	4,933,634.15	18.52 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,234,911.57	4,459,806.03	775,105.54	17.38 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,536,668.40	3,147,754.35	388,914.05	0.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,698,243.17	1,312,051.68	386,191.49	0.29
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,332,036.07	22,173,507.46	4,158,528.61	18.75 %
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	4,100,572.07	2,722,729.67	1,377,842.40	0.51
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	427,765.00	121,602.00	306,163.00	2.52
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,327,719.97	18,629,045.75	2,698,674.22	0.14
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	475,979.03	700,130.04	-224,151.01	0.32
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	31,124,704.58	25,769,303.36	5,355,401.22	20.78 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,925,814.58	6,644,763.29	1,281,051.29	19.28 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,537,941.86	6,316,636.45	221,305.41	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,112,219.92	203,971.22	908,248.70	4.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,652.80	124,155.62	151,497.18	1.22
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,198,890.00	19,124,540.07	4,074,349.93	21.30 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,782,655.40	3,084,727.88	1,697,927.52	0.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,932,518.22	4,632,645.12	5,299,873.10	1.14
500 GASTOS DE INVERSION	8,483,716.38	11,407,167.07	-2,923,450.69	0.26
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 10/01/2022

Hora : 06:01 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)	442,243.06	864,010.13	-421,767.07	48.82 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Santos Antonio Murillo Rivera**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Rosa Ibeth Sosa Quiroz**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Juana Elizabeth Bonilla Hernandez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6iAiRjtrU0t/78VklQQZQ+RIpXZ2kK0u1tW/h8QF0QxHYxuXidVdarC9T0xYK6Fyxzq+M801rOcwedjWwaTS5lwdd8Lk7NrryKMCVxyB3/sgV4mBk6z7cQwfKyTzR
TujlNckqwjPcvEHkpw3mcqCAhn25FbAyJgjJCJUWwT4OGzkiPYEnbKtvby38WHOzjilzKnJyC3Q4tG1m13P0Od5m2wlpWuW+IZ4H0YM6ny1uC5AoZHyEcTOOgs/F+GduJ9B7b
neXkYxTtX+Vc3wvmsbF3D/hBfoldzX0SOWCx7xcbRn3GG0cX9Q



San Antonio de Cortés, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	26,174,704.95	24,695,115.51	-1,479,589.44	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,026,810.61	9,026,810.61	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,966,922.16	5,966,922.16	0.00	0.00
416 Edificios	3,059,888.45	3,059,888.45	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,336,288.77	1,290,708.77	-45,580.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,336,288.77	1,290,708.77	-45,580.00	0.04
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,886,938.22	4,590,323.02	-5,296,615.20	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,886,938.22	4,590,323.02	-5,296,615.20	1.15
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	442,243.06	864,010.13	421,767.07	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	442,243.06	864,010.13	421,767.07	0.49
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,482,424.29	8,923,262.98	3,440,838.69	0.00 %
Del ejercicio	5,482,424.29	8,923,262.98	3,440,838.69	0.39
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

San Antonio de Cortés, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ROSA.QUIROZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2022
Hora : 06:01 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	26,174,704.95	24,695,115.51	-2,476,828.27	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	24,695,115.51	21,796,520.17	-2,898,595.34	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	24,695,115.51	21,796,520.17	-2,898,595.34	0.13
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	442,243.06	864,010.13	421,767.07	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	442,243.06	864,010.13	421,767.07	0.49
Total Pasivos + Patrimonio	26,174,704.95	24,695,115.51	1,479,589.44	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Santos Antonio Murillo Rivera
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Rosa Ibeth Sosa Quiroz
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Juana Elizabeth Bonilla Hernandez
Nombre Completo

Firma y Sello