



Portada



Republica de Honduras

Código: 0816

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Sábana Grande

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal
DENIA ODALIS REYES ALMENDARES
 Nombre Completo

 Firma y sello
0106198200172
 Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ
 Nombre Completo

 Firma y sello
0816198700307
 Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
ERLINDA REYES FLORES
 Nombre Completo

 Firma y sello
0816197400270
 Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA
 Nombre Completo

 Firma y sello
0816195400197
 Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNnV4s5RuYKUoh/561jOD1LaMurnw1nZrvLHpbKoxWUJ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 1 de 9

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados				
TOTAL:		23,673,654.00	15,980,937.25	0.00	39,654,591.25	55,784,570.45	34,338,986.24	21,445,584.21		
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,773,337.38	677,294.21	0.00	5,450,631.59	16,112,528.48	4,123,411.11	11,989,117.37		
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,773,337.38	677,294.21	0.00	5,450,631.59	16,112,528.48	4,123,411.11	11,989,117.37		
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,726,799.45	261,214.66	0.00	2,988,014.11	2,675,391.45	1,747,418.45	927,973.00		
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,405,387.11	98,125.75	0.00	1,503,512.86	1,039,960.30	1,039,960.30	0.00		
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	0.00	1,597.36	0.00	1,597.36	1,597.36	1,597.36	0.00		
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	239,644.88	22,509.37	0.00	262,154.25	262,154.25	262,154.25	0.00		
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	42,816.53	2,656.55	0.00	45,473.08	45,473.08	45,473.08	0.00		
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	0.00	44.80	0.00	44.80	44.80	44.80	0.00		
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	35,888.09	0.00	0.00	35,888.09	19,161.96	19,161.96	0.00		
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	25,000.00	60,193.97	0.00	85,193.97	85,193.97	85,193.97	0.00		
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	7,701.00	0.00	0.00	7,701.00	558.28	558.28	0.00		
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	1,059.63	1,059.63	0.00		
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	12,780.72	0.00	0.00	12,780.72	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,509.63	1,509.63	0.00		
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	1,022,382.97	0.00	0.00	1,022,382.97	611,970.72	611,970.72	0.00		
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	112.92	11,123.70	0.00	11,236.62	11,236.62	11,236.62	0.00		
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	484,411.49	139,763.27	0.00	624,174.76	401,982.29	401,982.29	0.00		
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	3,000.00	1,825.90	0.00	4,825.90	952.14	952.14	0.00		
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	9,512.83	7,496.01	0.00	17,008.84	17,008.84	17,008.84	0.00		
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.02.07.00	Depósitos	27,714.96	0.00	0.00	27,714.96	24,599.41	24,599.41	0.00		
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	36,134.10	36,134.10	0.00		
11.7.1.02.09.00	Farmacias	9,233.74	10,014.03	0.00	19,247.77	19,247.77	19,247.77	0.00		
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	204.37	204.37	0.00		
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	31,400.00	54,122.16	0.00	85,522.16	85,522.16	85,522.16	0.00		
11.7.1.02.13.00	Pulperías	74,672.41	0.00	0.00	74,672.41	63,286.08	63,286.08	0.00		
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,046.57	5,084.48	0.00	10,131.05	10,131.05	10,131.05	0.00		
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	1,321.23	486.94	0.00	1,808.17	1,808.17	1,808.17	0.00		



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 2 de 9

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados				
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	560.00	290.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	2,489.16	2,799.14	0.00	5,288.30	5,288.30	5,288.30	0.00		
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	4,006.90	0.00	0.00	4,006.90	3,600.96	3,600.96	0.00		
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,000.00	10,372.16	0.00	12,372.16	12,372.16	12,372.16	0.00		
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	4,849.74	4,208.76	0.00	9,058.50	2,565.47	2,565.47	0.00		
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	9,366.62	0.00	14,366.62	14,366.62	14,366.62	0.00		
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.02.29.00	Joyería	204.00	23.08	0.00	227.08	227.08	227.08	0.00		
11.7.1.02.30.00	Billares	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	439.49	439.49	0.00		
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	419.00	419.00	0.00		
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	500.00	4,224.44	0.00	4,724.44	4,724.44	4,724.44	0.00		
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	800.00	51.55	0.00	851.55	851.55	851.55	0.00		
11.7.1.02.38.00	Panadería	2,516.15	189.41	0.00	2,705.56	2,705.56	2,705.56	0.00		
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	355.95	232.99	0.00	588.94	588.94	588.94	0.00		
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	9,005.04	9,005.04	0.00		
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	153,827.85	0.00	0.00	153,827.85	56,107.99	56,107.99	0.00		
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	28,975.60	0.00	28,975.60	28,975.60	28,975.60	0.00		
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	640,322.84	6,905.01	0.00	647,227.85	270,077.44	270,077.44	0.00		
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	349,700.00	0.00	0.00	349,700.00	101,822.84	101,822.84	0.00		
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,817.69	1,038.76	0.00	3,856.45	3,856.45	3,856.45	0.00		
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	900.00	4,658.63	0.00	5,558.63	5,558.63	5,558.63	0.00		
11.7.1.03.10.00	Comedores	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00	33,878.57	33,878.57	0.00		
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00		
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,986.16	0.00	0.00	1,986.16	1,492.58	1,492.58	0.00		
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	500.00	0.00	0.00	500.00	423.55	423.55	0.00		
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	118.25	118.25	0.00		
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	200.00	0.00	0.00	200.00	103.72	103.72	0.00		
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	470.68	470.68	0.00		
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	4,810.40	0.00	0.00	4,810.40	4,273.02	4,273.02	0.00		
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	36,176.01	0.00	0.00	36,176.01	27,070.91	27,070.91	0.00		
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	414.00	414.00	0.00		



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	24.17	0.00	24.17	24.17	24.17
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	24,259.39	0.00	0.00	24,259.39	13,366.05	13,366.05
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,902.17	0.00	0.00	5,902.17	1,546.59	1,546.59
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	107,100.00	0.00	0.00	107,100.00	71,304.65	71,304.65
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	269.00	0.00	0.00	269.00	157.31	157.31
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	1,828.71	269.93	0.00	2,098.64	2,098.64	2,098.64
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,183.31	769.52	0.00	1,952.83	1,952.83	1,952.83
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,288.00	2,409.05	0.00	4,697.05	4,646.06	4,646.06
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	109.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,000.00	1,261.68	0.00	2,261.68	2,261.68	2,261.68
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	1,179.00	1,147.37	0.00	2,326.37	2,384.38	2,384.38
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	16,890.01	14,011.58	0.00	30,901.59	30,752.36	30,752.36
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	590.01	0.00	0.00	590.01	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	7,600.00	7,419.36	0.00	15,019.36	15,019.36	15,019.36
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	8,700.00	6,592.22	0.00	15,292.22	15,733.00	15,733.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00	927,973.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	185,650.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00	742,323.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	721,222.78	292,961.12	0.00	1,014,183.90	12,084,633.12	1,023,488.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	19,540.73	0.00	219,540.73	225,713.95	225,713.95
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	19,540.73	0.00	219,540.73	225,713.95	225,713.95
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	297,816.69	297,816.69
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	297,816.69	297,816.69



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados		
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,341.95	0.00	0.00	9,341.95	6,291.58	6,291.58	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,823.40	2,823.40	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,341.95	0.00	0.00	4,341.95	3,468.18	3,468.18	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20,380.83	10,991.12	0.00	31,371.95	33,814.09	33,814.09	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,580.83	5,313.53	0.00	13,894.36	15,693.97	15,693.97	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11,800.00	5,677.59	0.00	17,477.59	18,120.12	18,120.12	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	191,500.00	262,429.27	0.00	453,929.27	11,520,996.81	459,852.44	11,061,144.37
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	45,000.00	154,008.41	0.00	199,008.41	6,980,812.97	203,886.58	6,776,926.39
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	146,500.00	108,420.86	0.00	254,920.86	4,540,183.84	255,965.86	4,284,217.98
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	183,814.15	117,606.43	0.00	301,420.58	300,111.72	300,111.72	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	160,000.00	74,512.60	0.00	234,512.60	234,946.35	234,946.35	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	160,000.00	74,512.60	0.00	234,512.60	234,946.35	234,946.35	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,837.96	0.00	0.00	1,837.96	1,148.54	1,148.54	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,837.96	0.00	0.00	1,837.96	1,148.54	1,148.54	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	6,976.19	0.00	0.00	6,976.19	5,923.00	5,923.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	6,976.19	0.00	0.00	6,976.19	5,923.00	5,923.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	43,093.83	0.00	58,093.83	58,093.83	58,093.83	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	43,093.83	0.00	58,093.83	58,093.83	58,093.83	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,501.00	5,512.00	0.00	10,013.00	8,962.00	8,962.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	4,501.00	5,512.00	0.00	10,013.00	8,962.00	8,962.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	3,450.00	5,512.00	0.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,137,000.00	0.00	0.00	1,137,000.00	1,043,430.19	1,043,430.19	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,137,000.00	0.00	0.00	1,137,000.00	1,043,430.19	1,043,430.19	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados				
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.6.01.03.00	Internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,595.99	6,595.99	0.00	0.00	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,036,834.20	1,036,834.20	0.00	0.00	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,589,662.62	518,713.10	0.00	2,108,375.72	1,965,272.50	1,932,614.50	32,658.00	32,658.00	
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,589,662.62	518,713.10	0.00	2,108,375.72	1,965,272.50	1,932,614.50	32,658.00	32,658.00	
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,589,662.62	518,713.10	0.00	2,108,375.72	1,965,272.50	1,932,614.50	32,658.00	32,658.00	
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,974.51	21,974.51	0.00	0.00	
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,974.51	21,974.51	0.00	0.00	
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,518,726.06	515,237.56	0.00	2,033,963.62	1,912,782.87	1,880,124.87	32,658.00	32,658.00	
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	20,000.00	54,398.88	0.00	74,398.88	75,398.88	75,398.88	0.00	0.00	
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	19,482.06	805.70	0.00	20,287.76	20,287.76	20,287.76	0.00	0.00	
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	299.00	0.00	0.00	299.00	33.00	33.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	20,937.00	2,395.45	0.00	23,332.45	56,560.45	23,902.45	32,658.00	32,658.00	
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	64,093.21	0.00	114,093.21	114,093.21	114,093.21	0.00	0.00	
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	33,400.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.20.00	Constancias	26,581.00	29,192.99	0.00	55,773.99	56,913.99	56,913.99	0.00	0.00	
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	22,748.00	5,642.00	0.00	28,390.00	28,810.00	28,810.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,086.00	21,086.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	12,300.00	13,060.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00	0.00	0.00	
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	50,000.00	24,254.78	0.00	74,254.78	75,331.03	75,331.03	0.00	0.00	
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	4,080.00	17,529.68	0.00	21,609.68	21,609.68	21,609.68	0.00	0.00	
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	900,000.00	1,300.40	0.00	901,300.40	901,300.40	901,300.40	0.00	0.00	
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	18,280.98	18,608.88	0.00	36,889.86	36,889.86	36,889.86	0.00	0.00	



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados				
L2.5.99.02.36.0)	Permisos de demolición	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L2.5.99.02.44.0)	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	13,995.00	1,184.00	0.00	15,179.00	15,179.00	15,179.00	15,179.00	0.00	
L2.5.99.02.45.0)	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L2.5.99.02.46.0)	Permiso para bailes y serenatas	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L2.5.99.02.48.0)	Carpas y toldos en espacios municipales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L2.5.99.02.50.0)	Permisos ambientales	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L2.5.99.02.51.0)	Matriculas Municipales	615.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L2.5.99.02.52.0)	Matrícula de marcas de herrar	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	
L2.5.99.02.53.0)	Matrícula de vehículos automotores	161,908.02	249,171.59	0.00	411,079.61	411,079.61	411,079.61	411,079.61	0.00	
L2.5.99.02.56.0)	Matrícula de agricultores y ganaderos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
L2.5.99.02.57.0)	Matrícula de armas de fuego	200.00	200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	
L2.5.99.02.58.0)	Matrícula de motosierra	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L2.5.99.03.00.0)	Multas Municipales	48,936.56	3,475.54	0.00	52,412.10	30,515.12	30,515.12	30,515.12	0.00	
L2.5.99.03.02.0)	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	145.54	0.00	15,145.54	15,530.12	15,530.12	15,530.12	0.00	
L2.5.99.03.04.0)	Por operar un negocio sin permiso de operación	28,835.56	0.00	0.00	28,835.56	7,105.00	7,105.00	7,105.00	0.00	
L2.5.99.03.10.0)	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	701.00	0.00	0.00	701.00	500.00	500.00	500.00	0.00	
L2.5.99.03.13.0)	Multas por construir sin permiso	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L2.5.99.03.14.0)	Multas por no ventear	4,000.00	3,330.00	0.00	7,330.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	
L5.0.0.00.00.00)	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	642,000.00	391,866.68	0.00	1,033,866.68	1,555,008.18	942,876.18	942,876.18	612,132.00	
L5.2.0.00.00.00)	VENTA DE SERVICIOS	642,000.00	391,866.68	0.00	1,033,866.68	1,555,008.18	942,876.18	942,876.18	612,132.00	
L5.2.19.00.00.00)	Venta de Servicios Municipales	642,000.00	390,017.86	0.00	1,032,017.86	1,553,159.36	941,027.36	941,027.36	612,132.00	



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Periodo		Ingresos Pendientes	
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados		
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	19,000.00	52,455.00	0.00	71,455.00	72,455.00	72,455.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	19,000.00	52,455.00	0.00	71,455.00	72,455.00	72,455.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	429,000.00	337,562.86	0.00	766,562.86	782,384.36	782,384.36	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	255,000.00	186,157.10	0.00	441,157.10	451,178.60	451,178.60	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	63,000.00	52,888.61	0.00	115,888.61	118,313.61	118,313.61	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	111,000.00	98,517.15	0.00	209,517.15	212,892.15	212,892.15	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	698,320.00	86,188.00	612,132.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	424,320.00	49,373.00	374,947.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	94,075.00	11,525.00	82,550.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	179,925.00	25,290.00	154,635.00
15.2.7.00.00.0	Ingresos de centros educativos	0.00	1,848.82	0.00	1,848.82	1,848.82	1,848.82	0.00
	Ingresos de centros educativos	0.00	1,848.82	0.00	1,848.82	1,848.82	1,848.82	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	285,000.00	185,586.85	0.00	470,586.85	477,086.85	477,086.85	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	85,000.00	15,976.69	0.00	100,976.69	100,976.69	100,976.69	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	85,000.00	15,976.69	0.00	100,976.69	100,976.69	100,976.69	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	85,000.00	15,976.69	0.00	100,976.69	100,976.69	100,976.69	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	200,000.00	169,610.16	0.00	369,610.16	376,110.16	376,110.16	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	200,000.00	169,610.16	0.00	369,610.16	376,110.16	376,110.16	0.00
17.6.3.01.00.0	Mercados Municipales	200,000.00	169,610.16	0.00	369,610.16	376,110.16	376,110.16	0.00
17.6.3.01.01.0	Mercados Municipales	200,000.00	169,610.16	0.00	369,610.16	376,110.16	376,110.16	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,274,730.80	1,158,459.90	0.00	4,433,190.70	4,542,623.24	3,689,360.46	853,262.78
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,274,730.80	1,158,459.90	0.00	4,433,190.70	4,542,623.24	3,689,360.46	853,262.78
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,274,730.80	1,158,459.90	0.00	4,433,190.70	4,542,623.24	3,689,360.46	853,262.78



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:06 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto			En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados				
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,274,730.80	1,158,459.90	0.00	4,433,190.70	4,542,623.24	3,689,360.46	853,262.78		
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,274,730.80	1,158,459.90	0.00	4,433,190.70	4,542,623.24	3,689,360.46	853,262.78		
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,018.01	1,018.01	0.00		
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,018.01	1,018.01	0.00		
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,018.01	1,018.01	0.00		
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,018.01	1,018.01	0.00		
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,018.01	1,018.01	0.00		
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,098,923.20	10,404,283.55	0.00	23,503,206.75	28,486,300.23	20,527,886.17	7,958,414.06		
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,098,923.20	10,404,283.55	0.00	23,503,206.75	28,486,300.23	20,527,886.17	7,958,414.06		
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,098,923.20	10,404,283.55	0.00	23,503,206.75	28,486,300.23	20,527,886.17	7,958,414.06		
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,098,923.20	10,234,593.13	0.00	23,333,516.33	28,316,609.81	20,358,195.75	7,958,414.06		
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,098,923.20	4,633,839.58	0.00	17,732,762.78	22,715,856.26	14,757,442.20	7,958,414.06		
22.1.1.01.01.03	Fondo de Fuerza Honduras	0.00	1,378,772.00	0.00	1,378,772.00	1,378,772.00	1,378,772.00	0.00		
22.1.1.01.01.04	Fondo Sedis	0.00	225,081.00	0.00	225,081.00	225,081.00	225,081.00	0.00		
22.1.1.01.01.05	UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)	0.00	397,979.01	0.00	397,979.01	397,979.01	397,979.01	0.00		
22.1.1.01.01.06	FONDO UCSEL	0.00	3,598,921.54	0.00	3,598,921.54	3,598,921.54	3,598,921.54	0.00		
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	169,690.42	0.00	169,690.42	169,690.42	169,690.42	0.00		
22.1.1.03.01.02	FONDO DE FIDECOMISO MACSUR	0.00	169,690.42	0.00	169,690.42	169,690.42	169,690.42	0.00		
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,644,732.96	0.00	2,644,732.96	2,644,732.96	2,644,732.96	0.00		
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,644,732.96	0.00	2,644,732.96	2,644,732.96	2,644,732.96	0.00		
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,644,732.96	0.00	2,644,732.96	2,644,732.96	2,644,732.96	0.00		
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,682,740.63	0.00	1,682,740.63	1,682,740.63	1,682,740.63	0.00		
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	304,098.72	0.00	304,098.72	304,098.72	304,098.72	0.00		
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,378,641.91	0.00	1,378,641.91	1,378,641.91	1,378,641.91	0.00		
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	961,992.33	0.00	961,992.33	961,992.33	961,992.33	0.00		
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	961,992.33	0.00	961,992.33	961,992.33	961,992.33	0.00		



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 9 de 9

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

TOTAL:	23,673,654.00	15,980,937.25	0.00	39,654,591.25	55,784,570.45	34,338,986.24	21,445,584.21
---------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Contador(a) Municipal
DENIA TRINIDAD REYES ALMENDARES
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ
 Nombre Completo

 Firma y Sello


0981J3Xhtk4hEJV/4UJnsEjr65b3cwUWpHCpJWcP8816OXJSRXPIMMA60zf6NK9GzRACs4A0IPDaZyTXEfm7DRFWAWYESvubhLkuzxgP22bjLJJK26PgYEbJ2OZ54sSrHo0z7f9STL6FEIakjSJKGOj6rgvz2QqFedgLdeMKc79aE1X7BBbk5mw8 U3CvPxQYytz/QJh9fAMVyRNOadIUQ5ww59ZGT1noitYNRf3SkcE25TD1OMaJ0WKe8hnG3XEaa2+M345Z5yheUIBc/BT



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 2 de 20

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 Centrales	2,193,000.00	74,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,312,000.00	0.00	1,892,417.31	1,892,417.31	1,892,417.31
00 - sin sub programa	2,193,000.00	74,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,312,000.00	0.00	1,892,417.31	1,892,417.31	1,892,417.31
000 - Sin Proyecto	2,193,000.00	74,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,312,000.00	0.00	1,892,417.31	1,892,417.31	1,892,417.31
001 - Corporacion Municipa	1,083,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	1,147,000.00	0.00	776,000.00	776,000.00	776,000.00
000 - Sin Obra	1,083,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	1,147,000.00	0.00	776,000.00	776,000.00	776,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	984,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal /V	640,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	695,000.00	0.00	661,007.31	661,007.31	661,007.31
000 - Sin Obra	640,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	695,000.00	0.00	661,007.31	661,007.31	661,007.31
11100 11-001-01 10 1 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	374,895.05	374,895.05	374,895.05
11510 11-001-01 10 1 Decimoterter Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,865.36	19,865.36	19,865.36
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,019.90	57,019.90	57,019.90
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,227.00	59,227.00	59,227.00
003 - Secretaria Municipal	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	308,410.00	308,410.00	308,410.00
000 - Sin Obra	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	308,410.00	308,410.00	308,410.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoterter Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00
004 - Auditor Municipal	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
000 - Sin Obra	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
03 - Administracion Finan		3,090,230.80	3,024,779.14	0.00	455,000.00	530,000.00	6,040,009.94	0.00	3,435,296.11	3,435,296.11	3,435,296.11
00 - sin sub programa		3,090,230.80	3,024,779.14	0.00	455,000.00	530,000.00	6,040,009.94	0.00	3,435,296.11	3,435,296.11	3,435,296.11
000 - Sin Proyecto		3,090,230.80	3,024,779.14	0.00	455,000.00	530,000.00	6,040,009.94	0.00	3,435,296.11	3,435,296.11	3,435,296.11
001 - Departamento de Teso		1,832,230.80	3,024,779.14	0.00	345,000.00	530,000.00	4,672,009.94	0.00	2,232,916.11	2,232,916.11	2,232,916.11
000 - Sin Obra		1,832,230.80	3,024,779.14	0.00	345,000.00	530,000.00	4,672,009.94	0.00	2,232,916.11	2,232,916.11	2,232,916.11
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	354,418.89	354,418.89	354,418.89
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
11740 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	240,255.14	0.00	45,000.00	0.00	345,255.14	0.00	318,499.80	318,499.80	318,499.80
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	60,000.00	20,629.10	0.00	0.00	0.00	80,629.10	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	443,230.80	593,794.23	0.00	0.00	422,000.00	615,025.03	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	102,500.00	882,451.33	0.00	0.00	108,000.00	876,951.33	0.00	278,658.30	278,658.30	278,658.30
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	819.20	819.20	819.20
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	115,729.20	115,729.20	115,729.20
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	6,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	25,811.00	25,811.00	25,811.00
21420 11-001-01 10 6	Telefonia Fija	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,925.06	1,925.06	1,925.06
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	20,000.00	15,157.85	0.00	0.00	0.00	35,157.85	0.00	22,393.81	22,393.81	22,393.81
21440 15-013-01 10 1	Telex y Telefax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22250 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	35,000.00	65,000.00	0.00	75,000.00	0.00	175,000.00	0.00	75,367.00	75,367.00	75,367.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	35,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	32,101.30	32,101.30	32,101.30
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	63,300.84	63,300.84	63,300.84
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	21,210.85	0.00	0.00	0.00	21,210.85	0.00	1,955.00	1,955.00	1,955.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	35,301.25	35,301.25	35,301.25
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,572.30	9,572.30	9,572.30
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	14,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,022.28	1,022.28	1,022.28
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,575.61	24,575.61	24,575.61
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	24,806.56	24,806.56	24,806.56
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	428.00	428.00	428.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,972.50	5,972.50	5,972.50
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	5,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	22,685.00	22,685.00	22,685.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,505.00	19,505.00	19,505.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	73,887.87	0.00	0.00	0.00	88,887.87	0.00	38,885.40	38,885.40	38,885.40
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,815.36	37,815.36	37,815.36
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,000.00	51,103.42	0.00	0.00	0.00	66,103.42	0.00	49,402.85	49,402.85	49,402.85
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,683.00	9,683.00	9,683.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,493.10	5,493.10	5,493.10
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	15,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	265,000.00	0.00	136,405.00	136,405.00	136,405.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	8,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	15,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	165,000.00	0.00	4,099.00	4,099.00	4,099.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	0.00	76,289.35	0.00	0.00	0.00	76,289.35	0.00	74,938.00	74,938.00	74,938.00
002 - Departamento de Pres	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	126,595.00	126,595.00	126,595.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	126,595.00	126,595.00	126,595.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00
003 - Departamento de Cont	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	153,280.00	153,280.00	153,280.00
000 - Sin Obra	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	153,280.00	153,280.00	153,280.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
004 - Departamento de Cata	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	166,395.00	166,395.00	166,395.00
000 - Sin Obra	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	166,395.00	166,395.00	166,395.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	127,995.00	127,995.00	127,995.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
005 - Departamento de Trib	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	404,900.00	404,900.00	404,900.00
000 - Sin Obra	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	404,900.00	404,900.00	404,900.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Gest	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 6 de 20

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	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Comp	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00
000 - Sin Obra	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
008 - Jefatura de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	115,000.00	0.00	103,810.00	103,810.00	103,810.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	115,000.00	0.00	103,810.00	103,810.00	103,810.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	1,124,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,078,110.45	1,078,110.45	1,078,110.45
00 - sin sub programa	1,124,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,078,110.45	1,078,110.45	1,078,110.45
000 - Sin Proyecto	1,124,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	1,078,110.45	1,078,110.45	1,078,110.45
001 - Unidad Tecnica Munic	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00
000 - Sin Obra	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
002 - Departamento de Just	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	237,810.45	237,810.45	237,810.45
000 - Sin Obra	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	0.00	237,810.45	237,810.45	237,810.45
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	181,913.26	181,913.26	181,913.26
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	9,833.33	9,833.33	9,833.33
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	16,063.86	16,063.86	16,063.86
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento de serv	281,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	306,500.00	0.00	306,500.00	306,500.00	306,500.00
000 - Sin Obra	281,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	306,500.00	0.00	306,500.00	306,500.00	306,500.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	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 3 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
004 - Departamento de la u	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00
000 - Sin Obra	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
05 - Unidades Sociales	119,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	120,997.00	120,997.00	120,997.00
00 - sin sub programa	119,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	120,997.00	120,997.00	120,997.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	119,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	120,997.00	120,997.00	120,997.00
001 - Oficina de La Mujer	119,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	120,997.00	120,997.00	120,997.00
000 - Sin Obra	119,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	120,997.00	120,997.00	120,997.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,997.00	79,997.00	79,997.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
06 - Servicios Publicos	1,021,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	945,023.15	945,023.15	945,023.15
00 - sin sub programa	1,021,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	945,023.15	945,023.15	945,023.15
000 - Sin Proyecto	1,021,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	945,023.15	945,023.15	945,023.15
001 - Fontaneria Municipal	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00
000 - Sin Obra	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cemente	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
000 - Sin Obra	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vigilantes Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	393,032.31	393,032.31	393,032.31



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 9 de 20

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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	393,032.31	393,032.31	393,032.31
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	284,032.31	284,032.31	284,032.31
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aseadoras Municipale	204,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	209,000.00	0.00	207,990.84	207,990.84	207,990.84
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	209,000.00	0.00	207,990.84	207,990.84	207,990.84
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	29,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	144,990.84	144,990.84	144,990.84
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fiel de Rastro	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,278,000.00	1,693,631.05	0.00	108,000.00	108,000.00	5,971,631.05	0.00	4,639,775.28	4,639,775.28	4,639,775.28
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,269,730.80	1,408,148.05	0.00	422,000.00	422,000.00	4,677,878.89	0.00	2,832,068.74	2,832,068.74	2,832,068.74
Total	7,547,730.80	3,101,779.14	0.00	530,000.00	530,000.00	10,649,509.94	0.00	7,471,844.02	7,471,844.02	7,471,844.02

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan

00 - sin sub programa

000 - Sin Proyecto

03 - Administracion Finan	71,000.00	54,410.55	0.00	0.00	0.00	125,410.55	0.00	48,086.54	48,086.54	48,086.54
00 - sin sub programa	71,000.00	54,410.55	0.00	0.00	0.00	125,410.55	0.00	48,086.54	48,086.54	48,086.54
000 - Sin Proyecto	71,000.00	54,410.55	0.00	0.00	0.00	125,410.55	0.00	48,086.54	48,086.54	48,086.54



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Departamento de Teso	71,000.00	54,410.55	0.00	0.00	0.00	125,410.55	0.00	48,086.54	48,086.54	48,086.54
000 - Sin Obra	71,000.00	54,410.55	0.00	0.00	0.00	125,410.55	0.00	48,086.54	48,086.54	48,086.54
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	54,410.55	0.00	0.00	0.00	54,410.55	0.00	3,361.54	3,361.54	3,361.54
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
11 - Inversion Propia Mun	2,956,000.00	1,458,471.70	0.00	0.00	0.00	4,414,471.70	0.00	878,635.00	878,635.00	878,635.00
01 - Proyectos de Infraes	1,511,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion camp	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion camp	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Camp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion de l	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Servicios Basicos	1,444,032.90	1,458,471.70	0.00	0.00	0.00	2,902,504.60	0.00	878,635.00	878,635.00	878,635.00
001 - Embellecimiento de o	1,444,032.90	1,458,471.70	0.00	0.00	0.00	2,902,504.60	0.00	878,635.00	878,635.00	878,635.00
001 - Embellecimiento de o	1,444,032.90	1,458,471.70	0.00	0.00	0.00	2,902,504.60	0.00	878,635.00	878,635.00	878,635.00
000 - Sin Obra	1,444,032.90	1,458,471.70	0.00	0.00	0.00	2,902,504.60	0.00	878,635.00	878,635.00	878,635.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,444,032.90	1,458,471.70	0.00	0.00	0.00	2,902,504.60	0.00	878,635.00	878,635.00	878,635.00
12 - Vida Mejor	6,549,461.60	4,326,342.87	0.00	3,259,835.72	3,459,835.72	10,675,804.47	0.00	7,915,156.42	7,915,156.42	7,915,156.42
01 - Educacion	2,124,332.50	160,655.09	0.00	343,752.07	1,221,389.32	1,407,350.34	0.00	651,354.30	651,354.30	651,354.30
000 - Gestion Social de Ed	700,000.00	0.00	0.00	200,000.00	461,389.32	438,610.68	0.00	175,374.30	175,374.30	175,374.30
001 - Area de Educacion	700,000.00	0.00	0.00	200,000.00	461,389.32	438,610.68	0.00	175,374.30	175,374.30	175,374.30
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	200,000.00	461,389.32	438,610.68	0.00	175,374.30	175,374.30	175,374.30
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,988.99	351,011.01	0.00	134,539.30	134,539.30	134,539.30
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	350,000.00	0.00	0.00	0.00	262,400.33	87,599.67	0.00	40,835.00	40,835.00	40,835.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de la e	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de la e	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Kinder sabana de enc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,180.00	189,180.00	189,180.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,180.00	189,180.00	189,180.00
001 - Kinder Sabana De En	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,180.00	189,180.00	189,180.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,180.00	189,180.00	189,180.00
003 - Proyecto de electrif	699,332.50	0.00	0.00	0.00	400,000.00	299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	699,332.50	0.00	0.00	0.00	400,000.00	299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrif	699,332.50	0.00	0.00	0.00	400,000.00	299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	699,332.50	0.00	0.00	0.00	400,000.00	299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Techado de la escuela	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado De La Escuel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Gradas del Colegio I	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Gradas Del Colegio I	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de la esc	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De La Esc	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Techado de la Escuel	0.00	160,655.09	0.00	143,752.07	0.00	304,407.16	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,655.09	0.00	143,752.07	0.00	304,407.16	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00
001 - Techado de la Escuel	0.00	160,655.09	0.00	143,752.07	0.00	304,407.16	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	160,655.09	0.00	143,752.07	0.00	304,407.16	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00
02 - Salud	1,850,000.00	2,612,463.21	0.00	1,043,846.73	710,000.00	4,796,309.94	0.00	4,194,058.83	4,194,058.83	4,194,058.83
000 - Gestion Social de la	700,000.00	1,102,463.21	0.00	1,043,846.73	260,000.00	2,586,309.94	0.00	2,341,008.83	2,341,008.83	2,341,008.83
001 - Area de Salud	700,000.00	390,744.72	0.00	700,000.00	60,000.00	1,730,744.72	0.00	1,730,348.22	1,730,348.22	1,730,348.22
000 - Sin Obra	700,000.00	390,744.72	0.00	700,000.00	60,000.00	1,730,744.72	0.00	1,730,348.22	1,730,348.22	1,730,348.22
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	700,000.00	390,744.72	0.00	700,000.00	60,000.00	1,730,744.72	0.00	1,730,348.22	1,730,348.22	1,730,348.22
002 - Fondo Fuerza Hondura	0.00	378,772.00	0.00	0.00	0.00	378,772.00	0.00	378,772.00	378,772.00	378,772.00
000 - Sin Obra	0.00	378,772.00	0.00	0.00	0.00	378,772.00	0.00	378,772.00	378,772.00	378,772.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 14-011-07 20 6 Transferencias a Aso	0.00	378,772.00	0.00	0.00	0.00	378,772.00	0.00	378,772.00	378,772.00	378,772.00
003 - Area de salud (Covi	0.00	332,946.49	0.00	343,846.73	200,000.00	476,793.22	0.00	231,888.61	231,888.61	231,888.61
000 - Sin Obra	0.00	332,946.49	0.00	343,846.73	200,000.00	476,793.22	0.00	231,888.61	231,888.61	231,888.61
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	332,946.49	0.00	343,846.73	200,000.00	476,793.22	0.00	231,888.61	231,888.61	231,888.61
001 - Proyecto de abasteci	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Abastec	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de abasteci	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00
001 - Proyecto De Abasteci	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00
42710 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00
003 - Alcantarillado de ag	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado De Ag	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del sis	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
001 - Mejoramiento Del Sis	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
005 - Construccion de Cent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
001 - Construccion De Cent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
42710 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00
007 - Mejoramiento de Tube	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - Mejoramiento de Tube	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
42710 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
008 - Estudio y perfil de	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Estudio y perfil de	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
009 - Mejoramiento de Carr	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - Mejoramiento de Carr	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
03 - Vivienda	1,506,446.40	1,011,582.33	0.00	1,872,236.92	1,328,446.40	3,061,819.25	0.00	2,661,420.25	2,661,420.25	2,661,420.25
000 - Mejoramiento de vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	186,000.00	947,000.00	239,000.00	0.00	187,518.00	187,518.00	187,518.00
001 - Mejoramiento de viv	1,000,000.00	0.00	0.00	186,000.00	947,000.00	239,000.00	0.00	187,518.00	187,518.00	187,518.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	186,000.00	947,000.00	239,000.00	0.00	187,518.00	187,518.00	187,518.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	186,000.00	947,000.00	239,000.00	0.00	187,518.00	187,518.00	187,518.00
001 - Reparacion del salon	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,463.00	87,463.00	87,463.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,463.00	87,463.00	87,463.00
001 - Reparacion Del Salon	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,463.00	87,463.00	87,463.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,463.00	87,463.00	87,463.00
002 - Reparacion del salo	106,446.40	0.00	0.00	0.00	81,446.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	106,446.40	0.00	0.00	0.00	81,446.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del salon	106,446.40	0.00	0.00	0.00	81,446.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	106,446.40	0.00	0.00	0.00	81,446.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Anexo al atrio la i	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Anexo Al Atrio La Ig	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Instalacion de Conta	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00
001 - Instalacion de Conta	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00
000 - Sin Obra	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00
005 - Econo, Proyectos de	0.00	354,460.00	0.00	474,000.00	300,000.00	528,460.00	0.00	527,080.00	527,080.00	527,080.00
000 - Sin Actividad	0.00	354,460.00	0.00	474,000.00	300,000.00	528,460.00	0.00	527,080.00	527,080.00	527,080.00
001 - Econo, Proyectos de	0.00	354,460.00	0.00	474,000.00	300,000.00	528,460.00	0.00	527,080.00	527,080.00	527,080.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	354,460.00	0.00	474,000.00	300,000.00	528,460.00	0.00	527,080.00	527,080.00	527,080.00
006 - Fercoms Materiales e	0.00	155,222.33	0.00	516,247.93	0.00	671,470.26	0.00	661,470.26	661,470.26	661,470.26
000 - Sin Actividad	0.00	155,222.33	0.00	516,247.93	0.00	671,470.26	0.00	661,470.26	661,470.26	661,470.26
001 - Fercoms Materiales e	0.00	155,222.33	0.00	516,247.93	0.00	671,470.26	0.00	661,470.26	661,470.26	661,470.26
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	155,222.33	0.00	516,247.93	0.00	671,470.26	0.00	661,470.26	661,470.26	661,470.26
007 - Proyecto de Electrifi	0.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00
000 - Sin Actividad	0.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00
001 - Proyecto de Electrifi	0.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	191,900.00	0.00	191,900.00	191,900.00	191,900.00
008 - Mejoramiento Del pr	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 14 de 20

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	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00
001 - Mejoramiento Del pr	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00
009 - PAVIMENTACION DE CO	0.00	0.00	0.00	198,988.99	0.00	198,988.99	0.00	198,988.99	198,988.99	198,988.99
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	198,988.99	0.00	198,988.99	0.00	198,988.99	198,988.99	198,988.99
001 - PAVIMENTACION DE CON	0.00	0.00	0.00	198,988.99	0.00	198,988.99	0.00	198,988.99	198,988.99	198,988.99
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	198,988.99	0.00	198,988.99	0.00	198,988.99	198,988.99	198,988.99
04 - Niñez Adolescencia y	250,000.00	225,081.00	0.00	0.00	200,000.00	275,081.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Gestion Social	250,000.00	225,081.00	0.00	0.00	200,000.00	275,081.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Niñez Adolescencia Y	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - Proyecto SEDIS	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Mujer	818,682.70	316,561.24	0.00	0.00	0.00	1,135,243.94	0.00	358,323.04	358,323.04	358,323.04
000 - Gestion Familiar	818,682.70	316,561.24	0.00	0.00	0.00	1,135,243.94	0.00	358,323.04	358,323.04	358,323.04
001 - Acciones de Capacita	245,604.81	61,536.85	0.00	0.00	0.00	307,141.66	0.00	82,975.44	82,975.44	82,975.44
000 - Sin Obra	245,604.81	61,536.85	0.00	0.00	0.00	307,141.66	0.00	82,975.44	82,975.44	82,975.44
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	245,604.81	61,536.85	0.00	0.00	0.00	307,141.66	0.00	82,975.44	82,975.44	82,975.44
002 - Acciones de Salud	163,736.54	41,024.57	0.00	0.00	0.00	204,761.11	0.00	133,050.00	133,050.00	133,050.00
000 - Sin Obra	163,736.54	41,024.57	0.00	0.00	0.00	204,761.11	0.00	133,050.00	133,050.00	133,050.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	163,736.54	41,024.57	0.00	0.00	0.00	204,761.11	0.00	133,050.00	133,050.00	133,050.00
003 - Iniciativas Economic	245,604.81	61,536.85	0.00	0.00	0.00	307,141.66	0.00	63,233.62	63,233.62	63,233.62
000 - Sin Obra	245,604.81	61,536.85	0.00	0.00	0.00	307,141.66	0.00	63,233.62	63,233.62	63,233.62
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	245,604.81	61,536.85	0.00	0.00	0.00	307,141.66	0.00	63,233.62	63,233.62	63,233.62
004 - Becas	81,868.27	20,512.28	0.00	0.00	0.00	102,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,868.27	20,512.28	0.00	0.00	0.00	102,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	81,868.27	20,512.28	0.00	0.00	0.00	102,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cond	81,868.27	84,386.90	0.00	0.00	0.00	166,255.17	0.00	74,307.60	74,307.60	74,307.60
000 - Sin Obra	81,868.27	84,386.90	0.00	0.00	0.00	166,255.17	0.00	74,307.60	74,307.60	74,307.60
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	81,868.27	84,386.90	0.00	0.00	0.00	166,255.17	0.00	74,307.60	74,307.60	74,307.60
006 - Prevencion de violen	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 15 de 20

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	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Eje de Economia	0.00	14,449.13	0.00	0.00	0.00	14,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,449.13	0.00	0.00	0.00	14,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	14,449.13	0.00	0.00	0.00	14,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Eje de Salud	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Educacion	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Eje de Ambiente	0.00	4,576.38	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,576.38	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	4,576.38	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Eje de Participacion	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	4,756.38	4,756.38	4,756.38
000 - Sin Obra	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	4,756.38	4,756.38	4,756.38
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	4,756.38	4,756.38	4,756.38
13 - Todos por la Paz	3,274,730.80	1,266,244.93	0.00	1,677,000.00	1,477,000.00	4,740,975.73	0.00	4,116,915.93	4,116,915.93	4,116,915.93
01 - Seguridad Ciudadana	2,024,730.80	511,610.55	0.00	877,000.00	1,285,000.00	2,128,341.35	0.00	1,749,796.80	1,749,796.80	1,749,796.80
000 - Gestion de Seguridad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,377.80	398,377.80	398,377.80
001 - Seguridad Ciudadana	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,377.80	398,377.80	398,377.80
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,377.80	398,377.80	398,377.80
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Ca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,377.80	398,377.80	398,377.80
001 - Remodelacion del Edi	799,730.80	0.00	0.00	0.00	750,000.00	49,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	799,730.80	0.00	0.00	0.00	750,000.00	49,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edi	799,730.80	0.00	0.00	0.00	750,000.00	49,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	799,730.80	0.00	0.00	0.00	750,000.00	49,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	126,439.00	126,439.00	126,439.00
001 - Mantenimiento Y Rep	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	126,439.00	126,439.00	126,439.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	126,439.00	126,439.00	126,439.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	126,439.00	126,439.00	126,439.00
003 - Caja Puente los plan	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente Los Pla	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Reparacion del salon	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Salo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Caja Puente la Trini	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
001 - Caja Puente La Trini	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
006 - Ampliacion de puente	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de puente	50,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	5,000.00	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	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion del salon	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del salon	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Econo, Proyectos De	0.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
000 - Sin Actividad	0.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
001 - Econo, Proyectos De	0.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	257,200.00	257,200.00	257,200.00
009 - Obras Varias	0.00	254,410.55	0.00	677,000.00	0.00	931,410.55	0.00	927,380.00	927,380.00	927,380.00
001 - Obras Varias	0.00	254,410.55	0.00	677,000.00	0.00	931,410.55	0.00	927,380.00	927,380.00	927,380.00
000 - Sin Obra	0.00	254,410.55	0.00	677,000.00	0.00	931,410.55	0.00	927,380.00	927,380.00	927,380.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	254,410.55	0.00	677,000.00	0.00	931,410.55	0.00	927,380.00	927,380.00	927,380.00
010 - Mejoramiento del Pro	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00
001 - Mejoramiento del Pro	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00
02 - Participacion Ciudad	800,000.00	754,634.38	0.00	800,000.00	192,000.00	2,162,634.38	0.00	1,998,516.13	1,998,516.13	1,998,516.13
000 - Gestion de Ciudadani	800,000.00	754,634.38	0.00	800,000.00	192,000.00	2,162,634.38	0.00	1,998,516.13	1,998,516.13	1,998,516.13
001 - Area de Participacion	800,000.00	754,634.38	0.00	800,000.00	192,000.00	2,162,634.38	0.00	1,998,516.13	1,998,516.13	1,998,516.13
000 - Sin Obra	800,000.00	754,634.38	0.00	800,000.00	192,000.00	2,162,634.38	0.00	1,998,516.13	1,998,516.13	1,998,516.13
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	800,000.00	754,634.38	0.00	800,000.00	192,000.00	2,162,634.38	0.00	1,998,516.13	1,998,516.13	1,998,516.13
03 - Cultura de paz y con	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Gestion cultural	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Cultura De Paz Y Con	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
04 - Deportes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	121,390.00	121,390.00	121,390.00
000 - Gestion al deporte	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	121,390.00	121,390.00	121,390.00
001 - Area de Deportes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	121,390.00	121,390.00	121,390.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	121,390.00	121,390.00	121,390.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	121,390.00	121,390.00	121,390.00
05 - Preservacion del Pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	97,213.00	97,213.00	97,213.00
000 - Gestion del Patrimonio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	97,213.00	97,213.00	97,213.00
001 - Preservacion del Pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	97,213.00	97,213.00	97,213.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	97,213.00	97,213.00	97,213.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	97,213.00	97,213.00	97,213.00
14 - Pro Honduras	1,637,365.40	633,122.46	0.00	311,000.00	761,000.00	1,820,487.86	0.00	1,321,406.87	1,321,406.87	1,321,406.87
01 - Actividades Producti	1,637,365.40	633,122.46	0.00	311,000.00	761,000.00	1,820,487.86	0.00	1,321,406.87	1,321,406.87	1,321,406.87
000 - Gestion Administrati	550,000.00	633,122.46	0.00	0.00	311,000.00	872,122.46	0.00	652,776.87	652,776.87	652,776.87
001 - Actividades Producti	250,000.00	633,122.46	0.00	0.00	311,000.00	572,122.46	0.00	558,668.69	558,668.69	558,668.69
000 - Sin Obra	250,000.00	633,122.46	0.00	0.00	311,000.00	572,122.46	0.00	558,668.69	558,668.69	558,668.69
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	633,122.46	0.00	0.00	311,000.00	572,122.46	0.00	558,668.69	558,668.69	558,668.69
002 - Apoyo al Desarrollo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Gestion de desarroll	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - Turismo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	84,108.18	84,108.18	84,108.18
000 - Turismo Social	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	84,108.18	84,108.18	84,108.18
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	84,108.18	84,108.18	84,108.18
001 - Electrificacion camp	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Electrificacion Camp	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Electrificacion camp	487,365.40	0.00	0.00	0.00	150,000.00	337,365.40	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	487,365.40	0.00	0.00	0.00	150,000.00	337,365.40	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Electrificacion Camp	487,365.40	0.00	0.00	0.00	150,000.00	337,365.40	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	487,365.40	0.00	0.00	0.00	150,000.00	337,365.40	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
004 - Mejoramiento Del Pro	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	268,630.00	268,630.00	268,630.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	268,630.00	268,630.00	268,630.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento Del Pro	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	268,630.00	268,630.00	268,630.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	268,630.00	268,630.00	268,630.00
15 - Infraestructura Muni	1,637,365.40	5,140,565.60	0.00	1,575,000.00	1,125,000.00	7,227,931.00	0.00	4,215,959.70	4,215,959.70	4,215,959.70
00 - Gestion de control y	236,908.00	22,766.19	0.00	0.00	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	236,908.00	22,766.19	0.00	0.00	0.00	259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De	163,737.00	9,512.30	0.00	0.00	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,737.00	9,512.30	0.00	0.00	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	163,737.00	9,512.30	0.00	0.00	0.00	173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion De Municipi	73,171.00	13,253.89	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,171.00	13,253.89	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	73,171.00	13,253.89	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Infraestructura Muni	1,400,457.40	5,117,799.41	0.00	1,575,000.00	1,125,000.00	6,968,256.81	0.00	4,215,959.70	4,215,959.70	4,215,959.70
001 - Electrificacion camp	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 - Electrificacion Camp	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion camp	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 - Electrificacion Camp	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion de c	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y manteni	350,457.40	0.00	0.00	179,888.43	0.00	530,345.83	0.00	530,224.36	530,224.36	530,224.36
001 - Reparacion Y Manteni	350,457.40	0.00	0.00	179,888.43	0.00	530,345.83	0.00	530,224.36	530,224.36	530,224.36
000 - Sin Obra	350,457.40	0.00	0.00	179,888.43	0.00	530,345.83	0.00	530,224.36	530,224.36	530,224.36
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,457.40	0.00	0.00	179,888.43	0.00	530,345.83	0.00	530,224.36	530,224.36	530,224.36
005 - Reparacion del salon	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00
001 - Reparacion Del Salon	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00
006 - Servicio de la deuda	0.00	421,880.26	0.00	345,111.57	250,000.00	516,991.83	0.00	480,105.26	480,105.26	480,105.26
001 - Servicio De La Deud	0.00	421,880.26	0.00	345,111.57	250,000.00	516,991.83	0.00	480,105.26	480,105.26	480,105.26
000 - Sin Obra	0.00	421,880.26	0.00	345,111.57	250,000.00	516,991.83	0.00	480,105.26	480,105.26	480,105.26



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	421,880.26	0.00	345,111.57	250,000.00	516,991.83	0.00	480,105.26	480,105.26	480,105.26
007 - Mejoramiento de Obra	0.00	529,328.18	0.00	1,050,000.00	0.00	1,579,328.18	0.00	1,185,137.40	1,185,137.40	1,185,137.40
001 - Mejoramiento De Obra	0.00	529,328.18	0.00	1,050,000.00	0.00	1,579,328.18	0.00	1,185,137.40	1,185,137.40	1,185,137.40
000 - Sin Obra	0.00	529,328.18	0.00	1,050,000.00	0.00	1,579,328.18	0.00	1,185,137.40	1,185,137.40	1,185,137.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	529,328.18	0.00	1,050,000.00	0.00	1,579,328.18	0.00	1,185,137.40	1,185,137.40	1,185,137.40
008 - Mejoramiento De Tub	0.00	169,690.42	0.00	0.00	0.00	169,690.42	0.00	169,690.42	169,690.42	169,690.42
000 - Sin Actividad	0.00	169,690.42	0.00	0.00	0.00	169,690.42	0.00	169,690.42	169,690.42	169,690.42
001 - Mejoramiento De Tube	0.00	169,690.42	0.00	0.00	0.00	169,690.42	0.00	169,690.42	169,690.42	169,690.42
47210 11-012-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	169,690.42	0.00	0.00	0.00	169,690.42	0.00	169,690.42	169,690.42	169,690.42
009 - PAVIMENTACION DE CA	0.00	397,979.01	0.00	0.00	0.00	397,979.01	0.00	397,979.01	397,979.01	397,979.01
000 - Sin Actividad	0.00	397,979.01	0.00	0.00	0.00	397,979.01	0.00	397,979.01	397,979.01	397,979.01
001 - AMPLIACION POR FONDO	0.00	397,979.01	0.00	0.00	0.00	397,979.01	0.00	397,979.01	397,979.01	397,979.01
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	397,979.01	0.00	0.00	0.00	397,979.01	0.00	397,979.01	397,979.01	397,979.01
010 - Pavimentacion de con	0.00	1,799,792.26	0.00	0.00	0.00	1,799,792.26	0.00	1,325,623.25	1,325,623.25	1,325,623.25
000 - Sin actividad	0.00	1,799,792.26	0.00	0.00	0.00	1,799,792.26	0.00	1,325,623.25	1,325,623.25	1,325,623.25
001 - Pavimentacion de con	0.00	1,799,792.26	0.00	0.00	0.00	1,799,792.26	0.00	1,325,623.25	1,325,623.25	1,325,623.25
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,799,792.26	0.00	0.00	0.00	1,799,792.26	0.00	1,325,623.25	1,325,623.25	1,325,623.25
011 - PAVIMENTACION DE, CO	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE, CO	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	1,799,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-012-01 - FONDO DE FIDECOMISO MACSUR	0.00	169,690.42	0.00	0.00	0.00	169,690.42	0.00	169,690.42	169,690.42	169,690.42
14-011-07 - Fondo de Fuerza Honduras	0.00	1,378,772.00	0.00	0.00	0.00	1,378,772.00	0.00	1,378,772.00	1,378,772.00	1,378,772.00
14-011-01 - Fondo Sedes	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,022,000.00	1,458,471.70	0.00	0.00	0.00	4,480,471.70	0.00	918,770.00	918,770.00	918,770.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,103,923.20	5,650,242.44	0.00	6,822,835.72	6,822,835.72	18,754,165.64	0.00	14,305,325.78	14,305,325.78	14,305,325.78
11-011-04 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)	0.00	3,996,900.55	0.00	0.00	0.00	3,996,900.55	0.00	1,723,602.26	1,723,602.26	1,723,602.26
Total	16,125,923.20	12,879,158.11	0.00	6,822,835.72	6,822,835.72	29,005,081.31	0.00	18,496,160.46	18,496,160.46	18,496,160.46

Total 23,673,654.00 15,980,937.25 0.00 7,352,835.72 7,352,835.72 39,654,591.25 0.00 25,968,004.48 25,968,004.48 25,968,004.48



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022
Hora : 07:32 a.m.
Pagina: 20 de 20

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

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

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:34 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 03

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,616,730.80	2,079,129.80	0.00	185,000.00	530,000.00	8,350,860.60	0.00	6,395,346.04	6,395,346.04	6,395,346.04
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	649,500.00	406,368.70	0.00	145,000.00	0.00	1,200,868.70	0.00	615,950.27	615,950.27	615,950.27
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	243,000.00	294,991.29	0.00	25,000.00	0.00	562,991.29	0.00	222,025.71	222,025.71	222,025.71
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,500.00	321,289.35	0.00	175,000.00	0.00	534,789.35	0.00	238,522.00	238,522.00	238,522.00
TOTAL	7,547,730.80	3,101,779.14	0.00	530,000.00	530,000.00	10,649,509.94	0.00	7,471,844.02	7,471,844.02	7,471,844.02
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,919,490.30	4,324,090.69	0.00	2,252,000.00	715,000.00	8,780,580.99	0.00	6,165,121.02	6,165,121.02	6,165,121.02
400 - BIENES CAPITALIZABLES	7,300,842.20	5,500,438.94	0.00	2,340,988.99	3,736,446.40	11,405,823.73	0.00	5,800,541.47	5,800,541.47	5,800,541.47
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,905,590.70	3,054,628.48	0.00	2,229,846.73	2,371,389.32	8,818,676.59	0.00	6,530,497.97	6,530,497.97	6,530,497.97
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	16,125,923.20	12,879,158.11	0.00	6,822,835.72	6,822,835.72	29,005,081.31	0.00	18,496,160.46	18,496,160.46	18,496,160.46
TOTAL	23,673,654.00	15,980,937.25	0.00	7,352,835.72	7,352,835.72	39,654,591.25	0.00	25,968,004.48	25,968,004.48	25,968,004.48

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,269,730.80	1,408,148.09	0.00	422,000.00	422,000.00	4,677,878.89	0.00	2,832,068.74	2,832,068.74	2,832,068.74
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,103,923.20	5,650,242.44	0.00	6,822,835.72	6,822,835.72	18,754,165.64	0.00	14,305,325.78	14,305,325.78	14,305,325.78
11-011-04-20 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL)	0.00	3,996,900.55	0.00	0.00	0.00	3,996,900.55	0.00	1,723,602.26	1,723,602.26	1,723,602.26
11-012-01-20 - FONDO DE FIDECOMISO MACSUR	0.00	169,690.42	0.00	0.00	0.00	169,690.42	0.00	169,690.42	169,690.42	169,690.42
14-011-01-20 - Fondo Sedes	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-07-20 - Fondo de Fuerza Honduras	0.00	1,378,772.00	0.00	0.00	0.00	1,378,772.00	0.00	1,378,772.00	1,378,772.00	1,378,772.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,278,000.00	1,693,631.05	0.00	108,000.00	108,000.00	5,971,631.05	0.00	4,639,775.28	4,639,775.28	4,639,775.28
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,022,000.00	1,458,471.70	0.00	0.00	0.00	4,480,471.70	0.00	918,770.00	918,770.00	918,770.00
Total	23,673,654.00	15,980,937.25	0.00	7,352,835.72	7,352,835.72	39,654,591.25	0.00	25,968,004.48	25,968,004.48	25,968,004.48



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:34 a.m.

Página: 3 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa)
Municipal**

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal**

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

**Liquidación del Presupuesto de Egresos****Liquidación del Presupuesto-SAMI**

Emisión: 20/01/2022

Hora : 07:34 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	55,784,570.45
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	25,968,004.48
Resultado Presupuestarios (Superávit)	29,816,565.97
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	29,816,565.97

Ingresos Percibidos	34,338,986.24
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	25,968,004.48
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,370,981.76

Observaciones:**No se registraron observaciones.**

20/01/2022 07:34:02 a.m.

Alcalde(sa) Municipal**GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA**

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal****DENIA ODALIS REYES ALMENDARES**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ**

Nombre Completo



Arqueo Caja General-Forma 5

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 29,781.25

Faltante L. 0.00

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
1	0.05	0.05
0	0.10	0.00
1	0.20	0.20
0	0.50	0.00
89	1.00	89.00
26	2.00	52.00
58	5.00	290.00
22	10.00	220.00
49	20.00	980.00
61	50.00	3,050.00
71	100.00	7,100.00
36	500.00	18,000.00
Sumatoria de Efectivo		29,781.25
Sumatoria Cheques		0.00
Total		29,781.25
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		29,781.25

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.



Arqueo Caja General-Forma 5

Emisión: 13/01/2022

Hora: 09:23 a.m.

Página: 3 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MARIA DEL CARMEN FIALLOS

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

r
o

13/01/2022

09:47 a.m.

N
ú
m
e
r
o

I
d
e
n
t
i
d
a
d

I
d
e
n
t
i
d
a
d

N
ú
m
e

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

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

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

**Arqueo Caja General-Forma****5**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. **0.00**
Faltante L. 0.00

\$	Sumatoria Gastos	0.00
Total		0.00
	Disponibilidad	0.00
	Diferencia +/-	

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****ELVIA OTILIA COREA FLORES**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

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

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

Número Identidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería Forma n7

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,807,318.00	3,807,318.00
2. Entradas de Efectivo del Periodo	29,781.25	33,002,116.66	33,031,897.91
Presupuestario	29,781.25	32,759,023.39	32,788,804.64
Extrapresupuestario	0.00	243,093.27	243,093.27
3. Disponible Total	29,781.25	36,809,434.66	36,839,215.91
4. Pagos del Periodo	0.00	26,211,097.75	26,211,097.75
Presupuestario	0.00	25,968,004.48	25,968,004.48
Extrapresupuestario	0.00	243,093.27	243,093.27
5. Saldo al Final del Ejercicio	29,781.25	10,598,336.91	10,628,118.16

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 4 Monto: 29,781.25**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 aportaciones	AHORROS	123,957.51
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 navidenos	AHORROS	109.45
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013651-7	CHEQUES	3,575,478.28
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406022006-9	AHORROS	638,290.38
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10002639 retirables	AHORROS	2,414,800.91
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 aportaciones	AHORROS	5,158.44
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10009096 aportaciones	AHORROS	2,547.11
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	1614000499	CHEQUES	1,818,443.67
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRANDE	10006172 retirables	AHORROS	33,435.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11406013697-5	CHEQUES	2,161,558.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			10,773,779.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	10,598,336.91	Saldo del Periodo	10,773,779.52
(+) Notas de Crédito	245.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	175,197.61
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	10,598,581.91	Saldos Conciliados del Periodo	10,598,581.91



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO:

2021

USUARIO: MA.NUÑEZ



Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:49 a.m.

Página: 2 de 2

Cuenta de Tesorería Forma n7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)

)

Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO:

2021

USUARIO: MA.NUÑEZ



Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:49 a.m.

Página: 3 de 2

Cuenta de Tesorería Forma n7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

**Contador(a)
)
Municipal**

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-001-15	Terreno de Biblioteca Municipal	1.00	80,131.50	80,131.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio El Tule
121-01-001-09	Terreno del cementerio	1.00	240,000.00	240,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-02	Cancha Contiguo al Instituto Técnico Francisco Morazan (ITFM) Sabanagrande	1.00	47,701.00	47,701.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-10	Terreno de pozo del corozo	1.00	60,000.00	60,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	El corozo
121-01-001-11	Terreno del tanque No. 2 recolector de agua en san jose	1.00	32,000.00	32,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-12	Terreno del cementerio N 4	1.00	2,231,120.00	2,231,120.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-13	Terreno del Parque Municipal	1.00	275,863.50	275,863.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-14	Terreno de Cancha nueva frente a la Escuela Francisco Morazan Sabanagrande	1.00	77,923.50	77,923.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-01	Terreno de la clinica de los cubanos	1.00	23,368.00	23,368.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule
121-01-001-08	Terreno de sicatacare	1.00	27,000.00	27,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-03	Cancha Contiguo al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP) Sabanagrande	1.00	66,385.00	66,385.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-04	Terreno del rastro municipal	1.00	758,640.00	758,640.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-05	Terreno del mercado municipal	1.00	175,812.00	175,812.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-06	Terreno de la alcaldia municipal	1.00	80,046.00	80,046.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-07	Terreno de la fortuna San Jose	1.00	11,520.00	11,520.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
	Terrenos			4,187,510.50			
121-02-001-02	Edificio Cancha nueva costado sur colegio	1.00	238,505.00	238,505.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-01	Edificio Clinica de los cubanos	1.00	176,000.00	176,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule
121-02-001-15	edificio de Biblioteca Municipal	1.00	768,550.00	768,550.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	edificio municipal
121-02-001-07	Edificio del Parque Municipal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-08	Edificio Cancha nueva frente al escuela francisco	1.00	900,000.00	900,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-05	Edificio Mercado Municipal	1.00	2,479,950.00	2,479,950.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-04	Edificio Rastro Municipal	1.00	1,522,440.00	1,522,440.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-02-001-03	Edificio Cancha vieja	1.00	331,925.00	331,925.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-001-06	Edificio Alcaldía Municipal	1.00	599,965.00	599,965.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
Edificios				9,517,335.00			
1233.5.04.004.02	Apagafuegos (8)	1.00	640.00	640.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1233.5.04.004.05	rastrillo con lomo de azadon	6.00	80.00	480.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1241.1.04.004.07	silla metálica con cuerina cafe/negro, beige	2.00	150.00	300.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1246.1.04.004.03	parlantes de sonido color negro	1.00	10,712.00	10,712.00	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador UMA	Oficina Municipal
1246.1.04.004.06	micrófono de mano	1.00	4,429.00	4,429.00	JORGE SIMON CRUZ	coordinador UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
1246.1.04.004.04	Amplificador de sonido	1.00	13,338.50	13,338.50	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador de UMA	Oficina Municipal
1233.5.04.004.01	Rastrillo para Hacer Rondas	7.00	100.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1241.1.04.004.09	Silla Secretarial con Rodos y Pasamanos negro/plateado	1.00	2,899.95	2,899.95	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1241.1.04.004.03	Archivo de Metal de Cuatro Gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Oficina Municipal
1241.1.04.004.05	Archivo de Metal Pequeño de Tres Gavetas	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1265.1.04.004.01	Cinta Métrica de Treinta Metros color anaranjado	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambienta	Edificio Municipal
1241.1.04.004.10	ventilador de torre color blanco Lakwood	1.00	1,190.00	1,190.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1247.1.04.004.06	Impresora color negro marca Epson	1.00	4,462.00	4,462.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1247.1.04.004.04	Impresora color blanco marca Samsung	1.00	3,800.00	3,800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.04.004.08	Amplificador de sonido sanson	1.00	3,500.00	3,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.04.004.07	Camara digital Samsung ST 68	1.00	2,803.39	2,803.39	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.08	Pizarra de Formica con contramarco cafe/blanco	1.00	900.00	900.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.004.03	Bateria reguladora Omega	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.004.02	CPU negro HP	1.00	6,200.00	6,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.004.01	monitor de computadora gris/negro Compac	1.00	4,000.00	4,000.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.04.004.01	telefax PANASONIC color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.06	silla secretarial giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1262.1.04.004.02	Cuadro de pared (mapa de Francisco Morazan)	1.00	500.00	500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1262.1.04.004.01	Logotipo UMA	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1246.1.04.004.02	Camara Digital CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1247.1.04.004.07	Computadoa Completa (Monitor,Teclado,CPU,parlantes)	1.00	23,197.99	23,197.99	JORGE SIMON CRUZ	unidad Municipal Ambiental	Oficina municipal
1233.5.04.004.03	Guadañadora	1.00	10,500.00	10,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de unidad Ambiental	Edificio Municipal
1246.1.04.004.05	Microfonos inalambricos (2)	2.00	1,066.05	2,132.10	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Eddificio Municipal
1241.1.04.004.04	archivo de metal de 3 gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.02	mueble para computadora con rodos color beige	1.00	1,050.00	1,050.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.01	escritorio metalico de 3 gavetas color beige	1.00	700.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.004.08	Silla Secretarial con rodos color negro LASKO	1.00	800.00	800.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	oficina municipal
1247.1.01.004.04	USB 16 GB Sony	1.00	380.00	380.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Jefe de Auditoria	Edificio Municipal
1247.1.01.004.08	Disco Duro color negro ADATA	1.00	1,449.74	1,449.74	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.09	ventilador de torre color blanco lakewood	1.00	1,190.00	1,190.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.05	Rauter color negro NEXXT	1.00	425.22	425.22	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.01	Impresora HP Laser Jet color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.04	Archivo Metálico de 4 Gavetas color beige	1.00	1,200.00	1,200.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.02	Sumadora color blanco Office Depot	1.00	849.00	849.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.02	Batería Tripp lite color negro	1.00	600.00	600.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.07	Mueble para Computadora con rodos de metal ancho 0.735 m 0.46 m de fondo y de alto 137.5 m color beige	1.00	1,100.00	1,100.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.05	Silla de metal y tela color negro	1.00	600.00	600.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.01	Escritorio metálico de 4 gavetas color gris y negro	1.00	800.00	800.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.10	sillas secretariales con rodos y braceras color negro	2.00	2,899.95	5,799.90	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Oficina municipal
1241.1.04.002.08	silla secretarial giratoria con pasamanos	1.00	300.00	300.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal
1247.1.04.002.04	CPU color negro marca DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.04.002.02	Impresora CANON	1.00	4,605.22	4,605.22	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal
1241.1.04.002.04	Escritorio de Computadora	1.00	450.00	450.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal
1241.1.04.002.03	perforadora de tres perforadores	1.00	300.00	300.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal
1247.1.03.004.38	Impresora CANON color negro	1.00	5,042.61	5,042.61	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1247.1.03.004.21	CPU LG color negro	1.00	4,600.00	4,600.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.09	Impresora	1.00	500.00	500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.04.002.15	Silla secretarial con Pasamanos y Rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Dirección Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1247.1.04.002.06	monitor de computadora plano DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1247.1.04.002.05	impresora HP	1.00	3,800.00	3,800.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.14	pizarra d corcho de 2 m de largo	1.00	350.00	350.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.13	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	1,400.00	1,400.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.12	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	800.00	800.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.11	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	2.00	700.00	1,400.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.10	estante metalico con 3 divisiones de 0.93m d larg	1.00	900.00	900.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.09	mesa de reunion circular de metal color beige	1.00	900.00	900.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.07	silla de metal de espera de 3 unidades	1.00	350.00	350.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.06	ventilador plastico de pared	2.00	250.00	500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.05	mesa para impresora de un deposito con rodo	1.00	1,000.00	1,000.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1247.1.04.002.01	Fotocopiadora de plastico beige Sharp	1.00	4,500.00	4,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.02	Escritorio metalico de tres gavetas (0.77 m de an	1.00	700.00	700.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.01	Escritorio metalico de 3 gavetas (1.225 m de larg Panavision	1.00	700.00	700.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.03.005.14	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal BARAHONA
1247.1.03.005.05	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal BARAHONA
1247.1.03.005.04	Monitor LCD LG	1.00	2,200.00	2,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.005.13	Calculadora Canon gris/negro	1.00	1,310.94	1,310.94	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.21	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.16	USB 8 GB Kingston	1.00	425.00	425.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1241.1.03.005.11	Escritorio de Metal sin gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	edificio municipal
1241.1.03.005.15	Grapadora Grande gris/rojo	1.00	483.65	483.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria BARAHONA	edificio municipal
1247.1.03.005.20	Monitor LCD LG de 18.5" plasma (2)	2.00	2,200.00	4,400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1241.1.03.005.10	Banca de madera con respaldar color blanco	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria BARAHONA	edificio municipal
1247.1.03.005.06	Monitor de Computadora gris claro Studio Works	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefe de Administración Tributaria BARAHONA	edificio municipal
1241.1.03.005.18	Computadora Desktop DELL Optiplex	1.00	23,307.99	23,307.99	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Oficina Municipal
1247.1.03.005.10	Teclado color gris marca HP	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefe de Administración Tributaria BARAHONA	edificio municipal
1247.1.03.005.26	Computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.03	Impresora	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.25	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.24	Impresora	1.00	3,880.00	3,880.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1241.1.03.005.17	Ventilador de Torre	2.00	1,640.00	3,280.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1241.1.03.005.16	Silla Secretarial (3)	1.00	2,899.95	2,899.95	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.23	Computadora HP todo en uno	1.00	8,695.65	8,695.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.22	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1241.1.03.005.02	Enfriador de Agua Avanti	1.00	400.00	400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	jefa de Administración Tributaria BARAHONA	edificio municipal
1247.1.03.005.14	Fotocopiadora Multifuncional Digital	1.00	99,985.76	99,985.76	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.13	CPU Partner color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.12	Fotocopiadora RICOH color blanco hueso	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1244.1.03.005.09	CPU HP	1.00	6,200.00	6,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria BARAHONA	Edificio Municipal
1247.1.03.005.08	Monitor de computadora HP	1.00	4,000.00	4,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Escritura							
1247.1.03.005.07	Batería CDP	1.00	2,070.00	2,070.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.03.005.12	Sumadora Eléctrica marca Casio	1.00	1,500.00	1,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.03.005.09	ventilador color negro/naranjado LASKO	1.00	400.00	400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		edificio municipal
1241.1.03.005.01	Sello de madera	1.00	360.00	360.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de tributaria BARAHONA		edificio municipal
1247.1.03.005.09	CPU color gris	1.00	6,200.00	6,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Administración Tributaria BARAHONA		Oficina municipal
1247.1.03.005.11	UPC	1.00	650.00	650.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.03.005.08	Armario de madera ancho1.12m	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.03.005.07	ventilador de techo de aspas de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1247.1.03.005.01	Monitor de 17 pulg.XPO	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.03.005.06	escritorio de metal de 3 gavetas Panavision	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.03.005.05	silla giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.03.005.04	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.03.005.03	Escritorio metalico de 3 gavetas de(1.15de largo,	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ Jefe de Tributaria BARAHONA		Edificio Municipal
1241.1.01.003.05	archivo de metal de tres gavetas 0.40 m de ancho 0.565 m de fondo y 0.60 m de alto	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES Asistente de Secretaria Municipal		Edificio Municipal
1241.1.01.003.04	archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho, 0.69 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES Asistente de Secretaria Municipal		Edificio Municipal
1241.1.01.003.03	archivo de metal de cuatro gavetas de 0.47 m de ancho ,0.695 m de fondo y 1.325 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES Asistente de Secretaria Municipal		Edificio Municipal
1241.1.01.003.02	archivo de metal de 4 gavetas de 0.965 m de ancho,0.655 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES Asistente de Secretaria Municipal		Edificio Municipal
1233.1.01.003.18	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	ERLINDA REYES FLORES Secretaria Municipal		Oficina Municipal
1241.1.01.003.03 Salon	Mesa de madera tipo U de 4 piezas	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES Secretaria Municipal		Edificio Municipal
1241.1.01.003.07	Mueble para computadora con rodos de 0.74 m de largo ,0.46 m de ancho y 0.71m de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ERLINDA REYES FLORES Secretaria Municipal		Edificio Municipal
1246.1.01.003.04	parlantes	2.00	150.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES Secretaria Municipal		Oficina municipal
1247.1.01.003.08	Impresora a color	1.00	8,100.04	8,100.04	ERLINDA REYES FLORES Secretaria Municipal		Oficina municipal
1241.1.01.003.12	archivo metálico de cuatro gavetas	1.00	3,115.00	3,115.00	ERLINDA REYES FLORES Secretaria Muunicipal		Edificio Muunicipal
1241.1.01.003.01	Librero de madera de ocho Depósitos (1.75 m de ancho,0.365 m de fondo y 1.82 m de alto).	1.00	500.00	500.00	ERLINDA REYES FLORES Secretaria Municipal		Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.002.09	Monitor de computadora pequeño	1.00	1,600.00	1,600.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.08	fotocopiadora pequeña	1.00	4,500.00	4,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.002.04	Mesitas metalicas con rodos con una gaveta	1.00	750.00	750.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.07	Bateria reguladora de voltage color negro	1.00	1,520.00	1,520.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.06	Regulador de voltage	1.00	680.00	680.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.03	CPU LG	1.00	4,500.00	4,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.04	Impresora a color EPSON	1.00	5,735.60	5,735.60	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1241.1.03.002.09	Ventilador de Pared marca Brissa	1.00	695.00	695.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1241.1.03.002.01	Escritorio de Metal de 3 gavetas color gris claro/beige	1.00	800.00	800.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefa de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.002.03	silla giratoria con rodos color cafe	1.00	300.00	300.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1247.1.03.002.11	CPU color negro/gris marca DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1247.1.03.002.01	Monitor Plasma marca DELL	1.00	1,500.00	1,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1247.1.03.002.15	computadora (monitor teclado y mause) HP color blanco	1.00	9,190.43	9,190.43	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.14	UPS APC color negro	1.00	3,210.09	3,210.09	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.10	Impresora Epson color negro	1.00	4,743.30	4,743.30	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.002.10	ventilador de torre color blanco Lakewood	1.00	1,190.00	1,190.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1246.1.03.002.01	Juegos de Parlantes color verde/beige	1.00	300.00	300.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuestos	Edificio Municipal
1241.1.03.002.07	gavetero pequeño de 2 gavetas	1.00	600.00	600.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe De Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.13	Impresora HP blanco y negro	1.00	3,800.00	3,800.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de presupuesto	Servicios MUnicipales
1241.1.03.002.11	Silla secretrial con rodos y pasamanos	2.00	5,799.90	11,599.80	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Presupuesto	Oficina municipal
1247.1.03.002.02	Monitor de 15 pulg.	1.00	2,500.00	2,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Presupuesto	Oficina municipal
1241.1.03.002.06	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.12	CPU Elite color gris/negro	1.00	4,500.00	4,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.002.05	Mueble para computadora ancho 0.74m	1.00	1,100.00	1,100.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1233.106.004.15	Percoladora Oster	1.00	3,995.00	3,995.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora	cocina municipal
1241.1.06.004.07	Percoladora Hamilton Beach gris/negro	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.13	Percoladora Hamilton Beach color gris/negro	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.10	Basurero color negro Super	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.08	Percoladora tapa de vidrio color negro/plateado	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.05	Refrigeradora MABE color beige	1.00	7,500.00	7,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.06	Percoladora Hamilton Beach	1.00	3,490.00	3,490.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.14	Percoladora color gris/negro Hamilton Beach	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.09	Basurero Super color negro	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.04	Microhondas GE color blanco	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.02	Percoladora color gris/negro	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.03	Enfriador de agua	1.00	400.00	400.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.01	Armario de madera de 111.5 mts de ancho x 0.38 mts de fondo y 1.59 mts de alto	1.00	700.00	700.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal
1233..106.004.13	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.04	microhonda	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.14	percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.08	Percoladora	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.10	Basurero	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.09	Basurero	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.02	Percoladora	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.07	percoladora	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje	edificio municipal
1241.1.06.004.04	Microhondas	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Cocina Municipal	Oficina municipal
1233.7.03..001.20	bateria reguladora de voltaje	1.00	950.00	950.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera muunicipal	edificio municipal
1247.1.03.004.14	UPS Forza	1.00	500.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.004.09	Batería reguladora de voltaje	1.00	760.00	760.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.04	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.03	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.01	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1265.1.03.004.07	Cinta métrica color anaranjado/negro Truper	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1265.1.03.004.06	Cinta métrica color anaranjado/negro	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1265.1.03.004.02	cinta métrica de 50 m color anaranjado	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1247.1.03.004.16	Teclado Cybertech	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.07	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.03	Mueble para computadora con rodos de .80 m de largo 0.495 m de fondo 1.37 largo negro/gris	1.00	1,200.00	1,200.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.37	computadora(CPU, monitor, teclado ,mause)	1.00	13,303.48	13,303.48	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1247.1.03.004.12	Impresora blanco y negro	1.00	3,600.00	3,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.08	Multicarga color beige Trip Lite	1.00	850.00	850.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.05	regulador de voltaje	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.10	Enfriador de agua	1.00	400.00	400.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.08	Ventilador de metal	1.00	300.00	300.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.05	Mesa metálica con rodos con dos divisiones movibles y una fija de ancha tiene 0.45 m de largo y 0.705 m de alto y 0.725 m	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.41	UPS APC	1.00	6,420.18	6,420.18	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio de oficina
1247.1.03.004.13	GPS	1.00	6,000.00	6,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.04	Escritorio de metal de 3 gavetasde 1.13 m de largo y 0.595 m de fondo y 0.77 m de alto	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1265.1.03.004.01	cinta métrica 50 m color amarillo	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1247.1.03.004.15	CPU Cybertech	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.06	Monitor	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.07	Silla secretarial con rodos movibles (2)	2.00	300.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.004.06	Escritorio de metal de 2 gavetas de 1.145 m de largo 0.605 de fondo y 0.765 m de alto	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.22	GPS color gris/negro	1.00	7,950.00	7,950.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1247.1.03.004.20	Monitor de Computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe del Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.19	Monitor de computadora Gateway	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.10	GPS color amarillo/negro	1.00	7,000.00	7,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.02	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.11	CPU plano Compaq	1.00	4,500.00	4,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.01	Escritorio metalico de 4 gavetas (0.685 m de fondo,0.47 mde ancho y 1.335 m de alto)	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233.7.03.003.21	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
1233.7.03.003.20	Monitor de computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
1233.7.03.003.19	Monitor de computadora Gateway	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.43	Reloj Biometrico	1.00	11,569.00	11,569.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	catastro	Oficina municipal
1241.1.03.004.17	librero de madera	1.00	1,700.00	1,700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	catastro	Oficina municipal
1247.1.03.004.42	disco Duro extraible 2.5	1.00	2,147.80	2,147.80	HECTOR ORLANDO MAIRENA	catastro	Oficina municipal
1241.1.03.004.16	librero rojo	1.00	1,700.00	1,700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	catastro	Oficina municipal
1241.1.03.004.14	Mesa para computadora color gris	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.13	Estante de madera	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.12	Escritorio Junior color negro/gris	1.00	2,935.00	2,935.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.11	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.001.05	Silla secretarial con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1241.1.03.001.30	Impresora Epson FX89011 Matrix	1.00	9,945.00	9,945.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Oficina Municipal
1241.1.03.001.18	Estante de madera color rojo	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1247.1.03.001.05	Impresora Epson color beige	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Oficina Municipal
1247.1.03.001.20	Bateria reguladora de voltage negra	1.00	950.00	950.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesoreria CRUZ	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.001.26	Computadora (Mouse,Teclado,Monitor)	1.00	10,000.00	10,000.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesorera CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.24	Lampara Verificadora de Billetes	1.00	862.50	862.50	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesoreria CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.27	Computadora Portatil HP	1.00	9,190.43	9,190.43	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesoreria CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.25	Impresora de Recibos EPSON	1.00	10,990.00	10,990.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesoreria CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.22	Impresora	1.00	4,665.00	4,665.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesoreria CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.12	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesoreria CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.29	Sillas Secretarial con pasamanos y rodos	2.00	2,799.95	5,599.90	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesoreria CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.28	Sillas Secretariales con Pasamos y Rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesoreria CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.27	Ventilador de Torre color blanco Lakewood	1.00	1,190.00	1,190.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Tesoreria CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.06	Detector de billetes Accu Banker	1.00	300.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1233	Escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefe de Contabilidad CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.19	Lampara Analizadora de Billetes	1.00	1,416.80	1,416.80	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1246.1.03.001.03	Telefono Inalambrico Motorola	1.00	918.26	918.26	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Jefa de tesoreria CRUZ	servicios municipales
1247.1.03.001.21	teclado	1.00	350.00	350.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	edificio Municipal
1241.1.03.001.23	Enfriador de agua color blanco/gris Avanti	1.00	3,584.00	3,584.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1247.1.03.001.18	Monitor	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	edificio municipal
1241.1.03.001.26	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1241.1.03.001.25	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1241.1.03.001.24	Grapadora Grande MAE	1.00	456.10	456.10	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1241.1.03.001.12	Escritorio para computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1241.1.03.001.11	estante de madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1241.1.03.001.10	Estante de Madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1247.1.03.001.09	Lampara Analizadora de Billetes Bertech	1.00	1,416.80	1,416.80	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera municipal CRUZ	edificio municipal
1241.1.03.001.03	caja fuerte dmsa	1.00	1,510.00	1,510.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.001.28	Impresora para recibos	1.00	9,945.00	9,945.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	tesorera CRUZ	Oficina municipal
1241.1.03.001.22	Ventilador de techo con aspas color blanco hueso KWIK	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.16	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.21	Mesita de madera redonda	1.00	400.00	400.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.15	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.17	Caja Chica color azul	1.00	400.00	400.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.16	Mesita de metal con rodos PANAVISION color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1246.1.03.001.02	Swicht de redes	1.00	750.00	750.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.13	Bateria reguladora de voltage	1.00	760.00	760.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1246.1.03.001.01	Redes de Sistema (Swicht de redes)	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.15	Sumadora Electrica beige Citizen	1.00	450.00	450.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.14	Archivo de metal pequeño de 3 gavetas color beige	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.13	Sumadora Electrica Casio	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.20	Archivo metalico de 2 puertas color beige	1.00	1,300.00	1,300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.11	Monitor LCD LG de 18.5"	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.08	Bateria, regulador de voltaje	1.00	680.00	680.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.08	Sumadora Electrica color beige	1.00	450.00	450.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.02	CPU color negro/gris Partner	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1247.1.03.001.01	Monitor HP color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.06	Escritorio de metal de dos piezas, en forma de L.	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.02	Archivo de metal de cuatro gavetas (0.47 de ancho	1.00	500.00	500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1241.1.03.001.01	Armario de madera (2.28 m de largo, 1.78 m de alt	1.00	500.00	500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS	Tesorera Municipal CRUZ	Edificio Municipal
1233.7.04.004.07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	8,559.00	8,559.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental Municipal	Oficina Municipal
1241.1.01.002.13	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.01.002.08	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1241.1.01.002.09	Mesa redonda para reuniones 4 personas	1.00	2,330.00	2,330.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.08	Sillas de espera sin brazo	4.00	620.00	2,480.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.06	Computadora Portatil	1.00	16,400.00	16,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.05	Impresora a colores	1.00	3,800.00	3,800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.07	Sistema de aire acondicionado (alcalde municipal)	1.00	25,425.00	25,425.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.06	Mesita para computadora	1.00	500.00	500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.02	Bateria para regular voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.04	regulador de voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.09	Impresora a colores	1.00	4,611.96	4,611.96	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina municipal
1241.1.01.002.12	Escritorio Ejecutivo de vidrio 76.2x120.9cm mm	1.00	2,199.95	2,199.95	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina municipal
1241.1.01.002.10	Porta Televisor metalico	1.00	700.00	700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1247.1.01.002.07	Computadora HP Compac con procesador AMD E1-1200 1.56 GB,4GB RAM,CD/DVD ROM,salida USB,Mouse ,teclado,HDD 500 GB. Televisor LCD de 32 pulg.	1.00	10,439.00	10,439.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1246.1.01.002.03		1.00	10,999.00	10,999.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1246.1.01.002.01	Redes de telefono	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.05	Pizarra de corcho de .605 m de ancho y .90 m de l	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.03	Sillas de madera con forros de cuerina y esponja	8.00	612.50	4,900.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.02	Librero de madero con puertas de vidrio en forma	1.00	2,400.00	2,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.01	Escritorio ejecutivo demadera con sus respectivos	1.00	3,500.00	3,500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.001.15	Teclado Cibertech	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO	jefe de unidad tecnica ALMENDARES GUTIERRES	edificio municipal
1241.1.04.001.06	Silla giratoria con rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO	jefe de unidad tecnica ALMENDARES GUTIERRES	edificio municipal
1247.1.04.001.01	extension electrica 10 m. color anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO	jefe de Unidad Tecnica ALMENDARES GUTIERRES	edificio municipal
1247.1.04.001.04	Fotocopiadora de mesa	1.00	23,400.00	23,400.00	JOSE EDGARDO	Jefe de Recursos Humanos ALMENDARES GUTIERRES yUTM	Oficina Municipal
1241.1.04.001.32	Pizarra de formica 1.23 m de largo	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO	Jefe de Recursos Humanos ALMENDARES GUTIERRES	Edificio de oficina



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.04.001.21	computadora (monitor,CPU, teclado y mouse) HP	1.00	8,896.31	8,896.31	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.001.20	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.001.18	Computadora (monitor, CPU, teclado, mouse) DELL	1.00	13,303.48	13,303.48	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio Municipal
1247.1.04.001.19	Impresora EPSON	1.00	4,462.00	4,462.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.001.31	silla secretarial con Rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio de oficina
1247.1.04.001.03	tarjetero para tarjeta de asistencia de 25 empleados	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1262.1.03.003.01	Libros de Guía de la salud Tomo 1 y tomo 2	1.00	300.00	300.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.04	Impresora Laser Jet P 1102w	1.00	3,800.00	3,800.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.07	grapadora Grande	1.00	483.65	483.65	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.05	Teclado	1.00	580.00	580.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.08	teclado	1.00	317.30	317.30	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.07	Batería Reguladora de voltaje	1.00	1,520.00	1,520.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.02	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1246.1.03.003.02	parlantes	1.00	360.00	360.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.01	Archivo metálico de 4 gavetas(0.47m. de ancho)	1.00	700.00	700.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.09	Impresora	1.00	4,611.96	4,611.96	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.06	Mouse	1.00	300.00	300.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.08	Ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.02	archivo de Madera (1.12m de ancho)	1.00	600.00	600.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.04	ventilador	1.00	400.00	400.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.06	calculadora Grande	1.00	711.91	711.91	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.03	Escritorio Metálico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.03	impresora color gris claro	1.00	3,800.00	3,800.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.10	Disco duro de 1 TB	1.00	1,869.57	1,869.57	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.003.09	silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.04.003.02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	8,559.00	8,559.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de Servicios Municipales	Oficina Municipal
1265.4.01.003.01	taladro	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	servicios Municipales	edificio municipal
1234.4.04.003.01	Taladro	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de Servicios Municipales	Edificio Municipal
1247.1.04.003.01	Computadora color blanco HP	1.00	8,700.00	8,700.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.05	Grapadora	2.00	131.00	262.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.04	Grapadora tenanza negro/plateado	1.00	114.35	114.35	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.03	Calculadora pequeña CANON	1.00	198.70	198.70	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.01	Calculadora gris/negro Staff	1.00	212.60	212.60	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipal	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.02	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1265.4.01.003.05	Bomba de agua	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	servicios Municipales	Oficina municipal
1247.1.05.001.05	bateria de voltaje CDP	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1241.1.05.001.08	Armario de metal dos puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	jefa de la oficina de la mujer y de la niñez	Edificio Municipal
1247.1.05.001.07	Teclado Cybertech	1.00	350.00	350.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y la Niñez	Edificio Municipal
1241.1.05.001.12	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.10	Ventilador de Torre	1.00	1,190.00	1,190.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.05	Pizarra de formica de marco de aluminio	1.00	550.00	550.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1241.1.05.001.04	Pizarra	1.00	450.00	450.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de la oficina de la mujer y de la niñez	edificio municipal
1241.1.05.001.06	silla secretarial con rodos color cafe/negro	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1241.1.05.001.07	Escritorio de metal de 4 gavetas (largo 1.60 m, d	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1246.1.05.001.03	Camara Digital gris/plateado Sony	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.10	CPU HP negro/gris	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.09	monitor de computadora HP	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.09	Archivo de metal(0.47 m de ancho.0.65 m de fondo y 1.32 de alto de 4 gavetas)	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal

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

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1246.1.05.001.02	Gravadoras de Mano (3)	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.08	CPU Cybertech	1.00	4,600.00	4,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	defensoria de la mujer y la niñez	edificio municipal
1241.1.05.001.03	Escritorio para computadora de madera (0.47 de fo	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.04	Impresora HP	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.02	CPU DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.01	Monitor de computadora Dell	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.02	Archivo de metal (de ancho 0.47, de fondo 0.655m	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.01	Archivo de metal (0.47 m de ancho, 0.65 m de fond	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1246.1.05.001.01	Grabadora de mano (periodista) RCA	1.00	1,114.78	1,114.78	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y Niñez	Edificio Municipal
1247.1.03.007.04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	8,559.00	8,559.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Encargada de Compras Municipales	Oficina Municipal
1247.1.03.007.03	Protector de Corriente de una Entrada	1.00	371.25	371.25	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compra	Edificio Municipal
1247.1.03.007.02	Impresora color negro marca CANON	1.00	5,296.00	5,296.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	compras	Edificio Municipal
1247.1.03.007.01	Computadora color blanco HP	1.00	13,995.01	13,995.01	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compra	Edificio Municipal
1241.1.03.007.01	Caja Fuerte gris/negro	1.00	450.00	450.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compras	Edificio Municipal
1262.1.01.002.01	Logotipo de sabanagrande	1.00	1,200.00	1,200.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.04	Silla Secretarial con Rodos.	1.00	800.00	800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1246.1.01.002.02	Teléfono Inalambrico	1.00	464.00	464.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.01	CPU color gris marca Compac	1.00	5,000.00	5,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
1262.1.01.002.02	(6) Diccionarios Enciclopedicos	1.00	8,000.00	8,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
1262.1.01.002.04	Enciclopedia Temática Universal	8.00	1,875.00	15,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Oficina Alcalde
1241.1.04.001.17	Ventilador de Pedestal negro/azul	1.00	850.00	850.00	JOSE EDGARDO	Unidad tecnica Municipal ALMENDARES GUTIERRES	edificio municipal
1247.1.04.001.08	Computadora Portatil HP color dorado	1.00	13,495.00	13,495.00	JOSE EDGARDO	Unidad Técnica Municipal ALMENDARES GUTIERRES	edificio municipal
1246.1.04.001.10	UPS Batería	1.00	2,391.52	2,391.52	JOSE EDGARDO	UTM ALMENDARES GUTIERRES	Oficina municipal
1247.1.04.001.23	Sumadora	1.00	1,727.23	1,727.23	JOSE EDGARDO	UTM ALMENDARES GUTIERRES	Oficina municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.04.001.22	Impresora a Colores	1.00	8,100.04	8,100.04	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	UTM	Oficina municipal
1246.1.04.001.09	Gabinete de red	1.00	3,152.17	3,152.17	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	UTM	Oficina municipal
1241.1.04.001.07	Silla de metal con forros de tela	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.05	Mesa para computadora de metal de 1.225 m de larg	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.04	Mesa de madera de 2 depositos con rodos de 0.395	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.03	Archivo metalica de 4 gavetas de 0.48 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.02	Archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.01	Arnario metalico de 2 puertas de 0.92 m de ancho,	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.05	Software de control de llamadas	1.00	4,757.00	4,757.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.33	Encuadernadora de anillo plastico	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.23	Armario Grande de madera	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.22	Escritorio de metal de 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.21	Guillotina	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
1241.1.04.001.20	Estufa de mesa de dos Hornillas	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.19	Refrigerador	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.18	Mesa de metal con madera de 0.76 m de ancho, 1.83	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.03	Router para redes de sistema azul/negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.14	Impresora a Colores Laser Jet blanco/negro	1.00	3,535.00	3,535.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.13	Cpu Cybertech color negro	1.00	4,810.00	4,810.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.12	Monitor Pantalla Plana ADC	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.11	Scanner Canon	1.00	1,750.40	1,750.40	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.02	camara digital Sonic	1.00	4,699.00	4,699.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.10	computadora portatil Compac color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.09	Datashow Epson	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.04.001.16	Reloj marcador	1.00	7,842.00	7,842.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.15	silla de metal con cuerina	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.14	escritorio de metal sin gavetas	1.00	800.00	800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.13	mesita	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
1241.1.04.001.12	sumadora casio color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
1246.1.04.001.01	camara digital con su estuche color gris HP	1.00	2,395.00	2,395.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.06	Datashow con su respectivo cargador	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.11	encuadernadora	1.00	7,100.00	7,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.05	Bateria reguladora de voltaje	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.02	computadora portatil con su respectivo	1.00	15,690.00	15,690.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.09	Ventilador color negro/anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1241.1.04.001.08	Silla giratoria con rodos metalica con forro de t	1.00	350.00	350.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.01.003.04 Asist de Secretaria	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	8,559.00	8,559.00	ANA JOSELINA NIETO	ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina Municipal
1247.1.01.003.03 Asist. Secre	Impresora HP	1.00	2,800.00	2,800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1247.1.01.003.01 Asist. Secre	Monitor de computadora Samsung	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1241.1.01.003.04 Asist. de secretaria	Silla secretarial giratoria con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1246.1.01.003.01 Asist. Secre	Telefax	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.01 Asist. Secret	Archivo metalico con rodos de 3 gavetas de 0.395 m de ancho, 0.555 m de fondo y 0.605 m de alto	1.00	400.00	400.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1241.1.01.003.05 asist.secretaria	Calculadora	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO	Secretaria Municipal	edificio municipal
1241.1.01.003.03 Asist. Secre	Mueble para computadoras con rodos de 0.295 m de ancho, 0.80 m de largo y 1.365 de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1241.1.01.003.02 Asist. Secre	Escritorio metalico de 3 gavetas de 1.22 m de largo, 0.765 m de ancho y 0.78 m de alto	1.00	800.00	800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal

Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1246.1.01.003.03	Asist. de Secretaria Teléfono Panasonic color negro	1.00	464.00	464.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1246.1.01.003.02	Asist. de Secretaria Telefax Panasonic	1.00	2,391.30	2,391.30	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1246.1.01.003.05	asist secret Telefono Panasonic	1.00	1,975.00	1,975.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	Edificio Municipal
1247.1.01.003.02	Asist CPU negro Power Star	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	Edificio Municipal
1241.1.01.003.06	(asistente de Silla secretarial con rodos y pasamanos)	1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.1.01.	Asist. de Secretaria calculadora Elephant	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1246.1.01.003.04	Asist. de Secretaria DVD West Point	1.00	750.00	750.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1247.1.01.003.09	teclado	1.00	417.39	417.39	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria Municipal	Oficina municipal
1262.1.01.003.02	Salón Galeria (39 retratos de todos los alcaldes de sabanagrande y otros)	1.00	20,000.00	20,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.05	Salon Biombo con rodos de 3 piezas de 0.92m de ancho y 1.83m de alto de alto cada pieza	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.04	Salon Ventilador de techo con 4 aspas y 5 focos	2.00	1,450.00	2,900.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.01	(Salón de sesiones) Sillas plásticas con respaldar cuadrulado	20.00	50.00	1,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.07	Salón Pizarra grande de formica color blanco	1.00	2,450.00	2,450.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1241.1.01.003.02	Salón Sillas metálicas (6)	1.00	1,800.00	1,800.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.06	Salón Mesa Pequeña	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1247.1.01.003.07	impresora a color G 3100 CANON	1.00	5,296.00	5,296.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
1247.1.01.003.01	Monitor De Computadora	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.16	Caja metálica para caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.10	(salón) Silla de metal (13)	1.00	1,560.00	1,560.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.10	caja metálica para caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1262.1.01.003.01	salon Cuadro de Pared 0.64m de largo y0.48 de ancho	3.00	150.00	450.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria	Edificio Municipal
1241.1.01.003.06	Escritorio metalico de tres gavetas de 0.76 m de ancho,1.225 m de largo y 0.785 m de alto	1.00	700.00	700.00	ERLINDA REYES FLORES	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
1241.1.01.003.01	Pasillo Protector de mural de madera y puertas de vidrio, para avisos municipales (Pasillo)	1.00	1,200.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.05	Impresora IP 1800	1.00	875.00	875.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 21 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

1247.1.01.003.04	Batería FORZA	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.03	Impresora	1.00	3,500.00	3,500.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1246.1.01.003.03	Teléfono Unilinea General Eléctrico	1.00	460.00	460.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria	Edificio Municipal

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1246.1.01.003.02	Grabadoras De Mano	3.00	400.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1246.1.01.003.01	Grabadora De Voz Digital	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.17	Grapadora Grande	1.00	456.10	456.10	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.11	calculadora color negro/gris	1.00	320.00	320.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.09	silla metálica	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.08	silla secretaial de plástico con tela y rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
Equipo de Oficina				1,322,932.21			
1244.1.04.004.04	Cascos para Motocicleta color rojo	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1244.1.04.004.01	Motocicleta con Asiento de Cuerina plateada/negro	1.00	39,760.00	39,760.00	JORGE SIMON CRUZ	Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
1244.1.04.004.05	Casco para motocicleta color negro	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1244.1.04.004.03	Casco para motocicleta azul	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1244.1.04.004.02	Motocicleta con asiento de cuerina color blanco Honda	1.00	52,500.00	52,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y de Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1244.1.03.004.01	motocicleta color azul	1.00	31,914.40	31,914.40	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1244.1.01.002.02	Vehículo Pik Up Doble cabina	1.00	502,775.00	502,775.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1244.1.01.002.03	Ambulancia Hyundai Starex	1.00	520,000.00	520,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina municipal
1244.1.01.002.01	VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA Mitsubishi	1.00	270,816.00	270,816.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
Equipo de Transporte				1,419,465.40			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 21 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 16,447,243.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa)
Municipal**

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Informe de Proyectos Forma 10

1	Reparacion casco urbano del Parque Municipal	11	11	130100200100 22-023400110010 2020 1205	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	7,199.00	0.00	0.00	7,199.00	3.00 %	192,801.00	96.00 % EN PROCESO	
2	Materiales de Caserio el proyecto de obrajito, tierra electrificación arada fercons	11	11	120300600000 05-147210 11-0012021 -01 20 5	0.00	155,222.33	0.00	0.00	0.00	155,222.33	0.00	0.00	155,222.33	0.00	0.00	155,222.33	100.00 %	0.00	0.00 % TERMINADO	
3	Instalacion de Barrio el Centro contadores Sabanagrande del mercado Municipal	11	11	120300400010 03-0023400 11- 2021 001-01 20 5	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	100.00 %	0.00	0.00 % TERMINADO	
4	Construccion Casco urbano de sistema dede agua potable sabanagrande	11	11	120200700000 01-147210 11-0012021 -01-20 5	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO	
5	Mejoramiento Casco urbano de obras de sabanagrande (Mejoramient o de calles, plazas y areas de recreo)	11	11	150100700100 22-023400 11-0012020 -01 20 5	0.00	529,328.18	0.00	0.00	0.00	529,328.18	0.00	0.00	469,730.15	0.00	0.00	469,730.15	88.00 %	59,598.03	11.00 % EN PROCESO	
6	Mejoramiento Sabanagrande 14 de carreteras y viviendas programa ETA y IOTA	14	14	120200900100 01-023400 14-0112021 -07 20 5	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.001,000,000.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Mejoramiento Casco urbano del servicio de de sabanagrande alcantarillado sanitario	11	11	120200800100 01-023400 11-0012021 -01-20 5	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
8	Proyecto de Barrio el Centro del mercado municipal	11	11	120300700000 05-147110 11-0012021 -01 20 5	0.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00	191,900.00	0.00	0.00	191,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
9	Mantenimient Casco urbano de Reparación sabanagrande de calles	11	11	150100400100 22-02340011-001-2020 01 20 5	350,457.40	0.00	0.00	179,888.43	0.00	530,345.83	0.00	0.00	357,224.36	0.00	0.00	357,224.36	67.00 %	173,121.47	32.00 %	EN PROCESO
10	Embellecimie Casco urbano de nto de obras de publicas sabanagrande (Mejoramient o de calles ,plazas y lugares de recreo.)	15	15	110200100100 22-023400 15-0132020 -01 20 5	1,444,032.90	641,611.89	0.00	0.00	0.00	2,085,644.79	89,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,125.00	4.00 %	1,996,519.79	95.00 %	EN PROCESO
11	Reparación Caserío la del salón Cañada , Aldea social la la trinidad cañada	11	11	120300100000 22-147110 11-0012020 -01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37.00 %	63,000.00	63.00 %	EN PROCESO
12	Mejoramiento Casco urbano del sistema de de agua sabanagrande potable	11	11	120200400100 22-023400 11-0012020 -01 20 5	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
13	Obras Varias Todo el	11	11	130100900100 7-	0.00	254,410.55	0.00	192,000.00	0.00	446,410.55	0.00	0.00	390,920.00	0.00	0.00	390,920.00	87.00 %	55,490.55	12.00 %	EN PROCESO



Honduras C.A.

Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MA.NUÑEZ



Informe de Proyectos Forma 10

Emisión: 13/01/2022

Hora : 10:05 a.m.

14	Reparacion del salon social la ca? ada	La Cañada Aldea La Trinidad	11	11	150100500100 22- 300,000.00 023400110010 2020 1205	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00	57.00 %	63,300.00	42.00 % EN PROCESO
15	PROYECTO DE ELECTRIFICACION APATANA, EL NARANJO, OCOTAL VIEJO Y COL MONSEÑOR EVELIO DOMINGUEZ	Todo el Municipio	11	11	130100800000 5/202 0.00 147210110010 1 1205	257,200.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	257,200.00	100.00 %	0.00	0.00 % TERMINADO
16	Mejoramiento desde Aldea La 11 de Tuberia de Jagua hacia Agua Potable Casco Urbano del Casco Urbano	Aldea La 11 de Jagua hacia Casco Urbano del Casco Urbano	11	11	150100800000 7- 0.00 147210110120 2021 1205	169,690.42	0.00	0.00	0.00	169,690.42	0.00	0.00	169,690.42	0.00	0.00	169,690.42	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO
17	Construccion Sabana de Sabana de Sabanagrande Encima	de Kinder de Encima Sabana de Sabanagrande Encima	11	11	120100200000 22- 200,000.00 147110110010 2020 1207	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00	30,225.00	15.00 %	169,775.00	84.00 % EN PROCESO
18	Mejoramiento desde Aldea La 11 de Proyecto Jagua hacia de Agua Casco Urbano Potable del Casco Urbano (III)	Aldea La 11 de Proyecto Jagua hacia Casco Urbano Potable del Casco Urbano (III)	11	11	140100400000 10- 0.00 147210110010 2021 1205	0.00	0.00	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	212,730.00	0.00	0.00	212,730.00	68.00 %	98,270.00	31.00 % EN PROCESO
19	PAVIMENTO DE CONCRETO DE HIDRAULICO DE LA CALLE VIEJA B SUYAPA	BO SUYAPA 11 SABANAGRAN	11	11	150100900000 8- 0.00 147210110110 2021 4205	397,979.01	0.00	0.00	0.00	397,979.01	0.00	0.00	397,979.01	0.00	0.00	397,979.01	100.00 %	0.00	0.00 % TERMINADO
20	PROYECTO DE ACION APATANA, EL NARANJO, OCOTAL VIEJO Y COL MONSEÑOR EVELIO DOMINGUEZ	Todo el Municipio	11	11	120300500001 05- 0.00 471101100101 2021 205	354,460.00	0.00	0.00	0.00	354,460.00	0.00	0.00	352,260.00	0.00	0.00	352,260.00	99.00 %	2,200.00	0.00 % EN PROCESO
21	Mejoramiento de Proyecto de Agua Potable del Casco Urbano	desde Aldea La 11 Jagua hacia Casco Urbano	11	11	120300800147 12-21 0.00 21011-001-01- 205	0.00	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00	42.00 %	287,500.00	57.00 % EN PROCESO
22	PAVIMENTO DE CONCRETO DE HIDRAULICO DE LA CALLE VIEJA B SUYAPA	BO SUYAPA 11 SABANAGRAN	11	11	120300900001 10- 0.00 472101100101 2021 205	0.00	0.00	198,988.99	0.00	198,988.99	0.00	0.00	198,988.99	0.00	0.00	198,988.99	100.00 %	0.00	0.00 % TERMINADO



Honduras C.A.

Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MA.NUÑEZ



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 10:05 a.m.

Pagina: 3 de 3

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Nombre del Proyecto	Ubicación Fuente de	Nº Fondo de	Código	Nº Presupuestado	Modificaciones	Presupuesto	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Mon	(% Pendiente de Terminado)	Observaciones
							Ampliaciones de	Disminuciones más	Traspaso de	Definitivo	Propios					
				2,844,490.30		4,771,802.38	0.00	1,378,877.42	150,000.00	8,845,170.10	89,125.00	0.00	5,683,594.26	3,161,575.84		
Observaciones:										4,594,469.26	0.001,000,000.00					

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Contador(a)
)
Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Moneda: Lempiras (L)

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Pagina: 3 de 3

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	34,338,986.24
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,475,988.64
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,123,411.11
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,352,577.53
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,862,997.60
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,689,360.46
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1,018.01
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,527,886.17
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,644,732.96
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	25,968,004.48
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,471,844.02
100 SERVICIOS PERSONALES	6,395,346.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	615,950.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	222,025.71
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	238,522.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,496,160.46
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,165,121.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,800,541.47
500 GASTOS DE INVERSION	6,530,497.97
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Honduras C.A.

Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MA.NUÑEZ



Emisión: 13/01/2022

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 2 de 2

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)**8,370,981.76****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa)
Municipal**

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal**

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 13/01/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021
ACTIVO	54,204,539.74
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50
413 Terrenos	4,187,510.50
416 Edificios	9,517,335.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,322,932.21
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,322,932.21
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,419,465.40
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	1,419,465.40
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,683,594.26
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,683,594.26
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	10,628,118.16
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,628,118.16
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	21,445,584.21
Del ejercicio	21,445,584.21
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	54,204,539.74
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	40,641,008.33
PATRIMONIO ACUMULADO	40,641,008.33
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,370,981.76
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	8,370,981.76



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MA.NUÑEZ



Emisión: 13/01/2022
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 3 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **54,204,539.74**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**
Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/01/2022

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 4 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	34,338,986.24	28,560,934.40	5,778,051.84	20.23 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,475,988.64	6,934,593.75	541,394.89	7.81 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,123,411.11	3,855,293.91	268,117.20	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,352,577.53	3,079,299.84	273,277.69	0.09
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,862,997.60	21,626,340.65	5,236,656.95	24.21 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,689,360.46	2,914,837.38	774,523.08	0.27
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1,018.01	0.00	1,018.01	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,527,886.17	15,840,820.46	4,687,065.71	0.30
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,644,732.96	2,870,682.81	-225,949.85	0.08
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	25,968,004.48	24,753,616.40	1,214,388.08	4.91 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,471,844.02	7,279,093.78	192,750.24	2.65 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,395,346.04	6,419,661.17	-24,315.13	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	615,950.27	475,743.65	140,206.62	0.29
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	222,025.71	286,509.96	-64,484.25	0.23
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	238,522.00	97,179.00	141,343.00	1.45
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,496,160.46	17,474,522.62	1,021,637.84	5.85 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,165,121.02	6,090,011.94	75,109.08	0.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,800,541.47	2,491,842.01	3,308,699.46	1.33
500 GASTOS DE INVERSION	6,530,497.97	8,892,668.67	-2,362,170.70	0.27
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
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	8,370,981.76	3,807,318.00	4,563,663.76	119.87 %



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MA.NUÑEZ



Balances Generales - Forma 12 Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2022
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 5 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

**Alcalde(sa)
Municipal**

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal**

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MA.NUÑEZ



Emisión: 13/01/2022

Hora : 10:16 a.m.

Página: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO PERIODO:

CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	54,204,539.74	40,641,008.33	-13,563,531.41	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50	13,704,845.50	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,187,510.50	4,187,510.50	0.00	0.00
416 Edificios	9,517,335.00	9,517,335.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,322,932.21	1,284,701.21	-38,231.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,322,932.21	1,284,701.21	-38,231.00	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,419,465.40	1,419,465.40	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,419,465.40	1,419,465.40	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,683,594.26	4,966,913.74	-716,680.52	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,683,594.26	4,966,913.74	-716,680.52	0.14
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	10,628,118.16	3,807,318.00	-6,820,800.16	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	10,628,118.16	3,807,318.00	-6,820,800.16	1.79
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	21,445,584.21	15,457,764.48	-5,987,819.73	0.00 %
Del ejercicio	21,445,584.21	15,457,764.48	-5,987,819.73	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 384	0.00	0.00	0.00	N/A
Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo 722	0.00	0.00	0.00	N/A
Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MA.NUÑEZ



Emisión: 13/01/2022

Hora : 10:16 a.m.

Página: 1 de 2

**Balance General Comparativo - Forma
14****Honduras C.A.**

ESTADO: APROBADO PERIODO:

CUARTO TRIMESTRE

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones

--	--	--	--

PATRIMONIO**3.1 PATRIMONIO ACUMULADO**

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

54,204,539.74	40,641,008.33	-18,627,004.42	100.00 %
40,641,008.33	26,577,667.67	-14,063,340.66	100.00 %
40,641,008.33	26,577,667.67	-14,063,340.66	0.53
8,370,981.76	3,807,318.00	-4,563,663.76	100.00 %
8,370,981.76	3,807,318.00	-4,563,663.76	1.20
54,204,539.74	40,641,008.33	13,563,531.41	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa)
Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Tesorero(a)
Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre
Completo



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/01/2022
Hora : 07:32 a.m.
Pagina: 8 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO