

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ

Honduras C.A. Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:12 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1103Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍAMunicipio de: José Santos Guardiola

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0101197602545

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**MARYURI JEMIMA LEMUZ
MENOCAL**

Nombre Completo

Firma y sello

0101198802849

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**YENY EVELIZ COLINDRES
PADILLA**

Nombre Completo

Firma y sello

1501197600943

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**GILBERT CARRISON DILBERT
GREEN**

Nombre Completo

Firma y sello

1101195800135

Número de Identidad



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:58 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	64,917,562.00	19,290,093.39	0.00	84,207,655.39	81,204,049.33	68,908,371.28	12,295,678.05
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	29,727,711.00	4,807,000.00	0.00	34,534,711.00	33,433,670.80	24,765,614.95	8,668,055.85
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	29,727,711.00	4,807,000.00	0.00	34,534,711.00	33,433,670.80	24,765,614.95	8,668,055.85
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	6,367,000.00	948,000.00	0.00	7,315,000.00	5,448,475.85	4,792,074.52	656,401.33
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	356,500.00	6,000.00	0.00	362,500.00	310,706.33	299,706.33	11,000.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	26,000.00	11,000.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	232,000.00	6,000.00	0.00	238,000.00	267,578.52	267,578.52	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	500.00	0.00	0.00	500.00	6,127.81	6,127.81	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,580,700.00	138,000.00	0.00	1,718,700.00	1,441,611.31	1,362,785.47	78,825.84
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	8,361.51	8,361.51	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	900.00	10,000.00	0.00	10,900.00	14,000.00	12,394.79	1,605.21
11.7.1.02.04.00	Bazares	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	2,730.11	2,730.11	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	12,432.01	33,567.99
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	41,000.00	128,000.00	0.00	169,000.00	180,414.94	180,414.94	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	16,706.46	16,706.46	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	546,851.29	546,851.29	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	168,965.52	5,034.48
11.7.1.02.13.00	Pulperías	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	92,583.40	16,416.60
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	3,225.00	5,775.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	799.54	799.54	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,245.16	2,245.16	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,773.81	1,773.81	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	1,162.66	1,162.66	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	7,018.50	7,018.50	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	6,767.00	4,233.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	27,806.44	6,193.56



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:58 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.38.00	Panadería	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	2,838.51	2,838.51	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00	265,908.82	265,908.82	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	4,403,300.00	359,000.00	0.00	4,762,300.00	3,119,459.54	2,552,884.05	566,575.49
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,607.04	1,607.04	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,148.82	4,148.82	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	4,500.00	24,000.00	0.00	28,500.00	31,049.21	31,049.21	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	8,791.20	8,791.20	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	57,000.00	5,000.00	0.00	62,000.00	32,230.14	32,230.14	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	6,213.00	6,213.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	114,000.00	99,000.00	0.00	213,000.00	247,494.92	247,494.92	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	500.00	0.00	0.00	500.00	12,105.93	12,105.93	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	82.50	82.50	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	112,355.44	355,644.56
11.7.1.03.28.02	Electricidad	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,068.00	4,068.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Mecánica y Pintura	13,000.00	93,000.00	0.00	106,000.00	119,749.99	119,749.99	0.00
11.7.1.03.28.05	Llanteras	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Sastrería	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Reparación de Motocicletas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,120.53	2,120.53	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	3,486.40	3,486.40	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	2,536,000.00	0.00	0.00	2,536,000.00	1,649,003.31	1,649,003.31	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	5,300.00	138,000.00	0.00	143,300.00	149,328.84	149,328.84	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	93,215.06	93,215.06	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	18,281.07	118,718.93



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:58 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	18,575.31	18,575.31	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	2,034.00	71,966.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	1,754.00	20,246.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	11,819.94	11,819.94	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	13,538.73	13,538.73	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	500.00	0.00	0.00	500.00	180.00	180.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	6,350.67	6,350.67	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	8,763.07	8,763.07	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.28	5,911.28	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.79	2,851.79	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	125,184.87	125,184.87	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	53,364.13	53,364.13	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	71,820.74	71,820.74	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	26,500.00	366,000.00	0.00	392,500.00	442,750.73	442,750.73	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	399.97	399.97	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	13,000.00	199,000.00	0.00	212,000.00	232,077.77	232,077.77	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:58 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	13,000.00	167,000.00	0.00	180,000.00	210,272.99	210,272.99	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	22,398,711.00	3,816,000.00	0.00	26,214,711.00	27,169,386.61	19,381,865.21	7,787,521.40
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	17,098,711.00	0.00	0.00	17,098,711.00	17,097,711.00	9,310,189.60	7,787,521.40
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	17,098,711.00	0.00	0.00	17,098,711.00	17,097,711.00	9,310,189.60	7,787,521.40
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	13,798.07	13,798.07	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	13,798.07	13,798.07	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	401,043.78	401,043.78	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	401,043.78	401,043.78	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,300,000.00	3,540,000.00	0.00	8,840,000.00	9,656,833.76	9,656,833.76	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,300,000.00	3,540,000.00	0.00	8,840,000.00	9,656,833.76	9,656,833.76	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	692,000.00	43,000.00	0.00	735,000.00	801,764.50	577,631.38	224,133.12
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	662,000.00	0.00	0.00	662,000.00	662,000.00	437,866.88	224,133.12
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	662,000.00	0.00	0.00	662,000.00	662,000.00	437,866.88	224,133.12
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.21	3,295.21	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.21	3,295.21	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	17,979.89	17,979.89	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	17,979.89	17,979.89	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	43,000.00	0.00	73,000.00	118,489.40	118,489.40	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	30,000.00	43,000.00	0.00	73,000.00	118,489.40	118,489.40	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	14,043.84	14,043.84	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	13,753.47	13,753.47	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	13,753.47	13,753.47	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53	26.53	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53	26.53	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:58 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	263.84	263.84	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	263.84	263.84	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,005,189.00	2,843,000.00	0.00	18,848,189.00	18,235,729.90	18,235,729.90	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	16,005,189.00	2,843,000.00	0.00	18,848,189.00	18,235,729.90	18,235,729.90	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	16,005,189.00	2,843,000.00	0.00	18,848,189.00	18,235,729.90	18,235,729.90	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,185,000.00	180,000.00	0.00	1,365,000.00	1,716,379.95	1,716,379.95	0.00
12.5.99.01.03.01	Censo	0.00	0.00	0.00	0.00	85,926.61	85,926.61	0.00
12.5.99.01.03.02	Codem	0.00	0.00	0.00	0.00	230,320.57	230,320.57	0.00
12.5.99.01.04.00	Tasa Vial	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,518.75	1,518.75	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,179,000.00	180,000.00	0.00	1,359,000.00	1,398,614.02	1,398,614.02	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	13,314,289.00	2,459,000.00	0.00	15,773,289.00	13,908,627.36	13,908,627.36	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,400.00	33,400.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:58 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	967,000.00	0.00	0.00	967,000.00	573,598.79	573,598.79	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	365,894.33	365,894.33	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	248,539.36	248,539.36	0.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	6,250.00	6,250.00	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	542,000.00	0.00	0.00	542,000.00	460,653.53	460,653.53	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	57,000.00	1,240,726.42	0.00	1,297,726.42	1,407,126.49	1,407,126.49	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,235,000.00	0.00	0.00	3,235,000.00	3,685,290.86	3,685,290.86	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	480.00	480.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	300,815.44	300,815.44	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	3,095.46	3,095.46	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	3,055,289.00	0.00	0.00	3,055,289.00	2,311,374.35	2,311,374.35	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,726,000.00	1,000,000.00	0.00	3,726,000.00	3,976,772.34	3,976,772.34	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	6,000.00	218,273.58	0.00	224,273.58	273,063.99	273,063.99	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:58 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	2,483.87	2,483.87	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	61,401.38	61,401.38	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.55.0	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	190,587.17	190,587.17	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	1,505,900.00	204,000.00	0.00	1,709,900.00	2,610,722.59	2,610,722.59	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	900.00	0.00	0.00	900.00	8,900.89	8,900.89	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	60,853.25	60,853.25	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	77,000.00	174,000.00	0.00	251,000.00	265,555.80	265,555.80	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,900.00	3,900.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	735,000.00	30,000.00	0.00	765,000.00	2,271,512.65	2,271,512.65	0.00
12.5.99.03.19.0	Multa por desechos solidos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,973,100.00	339,000.00	0.00	5,312,100.00	4,521,695.18	4,521,695.18	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,973,100.00	339,000.00	0.00	5,312,100.00	4,521,695.18	4,521,695.18	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	4,973,100.00	339,000.00	0.00	5,312,100.00	4,521,695.18	4,521,695.18	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:58 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	4,312,000.00	0.00	0.00	4,312,000.00	3,285,660.17	3,285,660.17	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,466,475.32	2,466,475.32	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	1,312,000.00	0.00	0.00	1,312,000.00	819,184.85	819,184.85	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	13,445.66	13,445.66	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	600.00	0.00	0.00	600.00	10,837.65	10,837.65	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	500.00	0.00	0.00	500.00	2,608.01	2,608.01	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,685.50	3,685.50	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,685.50	3,685.50	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	640,000.00	339,000.00	0.00	979,000.00	1,218,903.85	1,218,903.85	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	559,000.00	302,000.00	0.00	861,000.00	1,059,039.18	1,059,039.18	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	81,000.00	37,000.00	0.00	118,000.00	159,864.67	159,864.67	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.24	20,611.24	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.24	20,611.24	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.24	20,611.24	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	20,611.24	20,611.24	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,842,312.40	1,124,447.46	0.00	3,966,759.86	3,862,697.22	3,137,172.78	725,524.44
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,842,312.40	1,124,447.46	0.00	3,966,759.86	3,862,697.22	3,137,172.78	725,524.44
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,842,312.40	1,124,447.46	0.00	3,966,759.86	3,862,697.22	3,137,172.78	725,524.44
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,842,312.40	1,124,447.46	0.00	3,966,759.86	3,862,697.22	3,137,172.78	725,524.44
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,842,312.40	1,124,447.46	0.00	3,966,759.86	3,862,697.22	3,137,172.78	725,524.44
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,369,249.60	9,245,135.15	0.00	20,614,384.75	20,198,134.21	17,296,036.45	2,902,097.76



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:59 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,369,249.60	9,245,135.15	0.00	20,614,384.75	20,198,134.21	17,296,036.45	2,902,097.76
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,369,249.60	9,245,135.15	0.00	20,614,384.75	20,198,134.21	17,296,036.45	2,902,097.76
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,369,249.60	9,245,135.15	0.00	20,614,384.75	20,198,134.21	17,296,036.45	2,902,097.76
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,369,249.60	4,497,790.06	0.00	15,867,039.66	15,450,789.12	12,548,691.36	2,902,097.76
22.1.1.01.01.22	DONACION DE ZOLITUR PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIEMNTACION DE DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	0.00	4,705,836.09	0.00	4,705,836.09	4,705,836.09	4,705,836.09	0.00
22.1.1.01.01.23	DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	0.00	41,509.00	41,509.00	41,509.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	931,510.78	0.00	931,510.78	931,510.78	931,510.78	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	931,510.78	0.00	931,510.78	931,510.78	931,510.78	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	931,510.78	0.00	931,510.78	931,510.78	931,510.78	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	576,588.98	0.00	576,588.98	576,588.98	576,588.98	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	576,588.98	0.00	576,588.98	576,588.98	576,588.98	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	354,921.80	0.00	354,921.80	354,921.80	354,921.80	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	235,561.55	0.00	235,561.55	235,561.55	235,561.55	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	119,360.25	0.00	119,360.25	119,360.25	119,360.25	0.00



José Santos Guardiola,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 07:59 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		64,917,562.00	19,290,093.39	0.00	84,207,655.39	81,204,049.33	68,908,371.28	12,295,678.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6APec6piq4L7XrMY88hrUeB9BZWosGgx/U5sjkLj/z2ImJV0x2JkiskOdyUQdtL6pwY+3bQ23flEsmwfBra8ID/HwkRuNzLmNSKDXUZ+tzAROkF/f5GSO+z+QlealslbTffGvC2H5pXTdNI
S5p9VQtNjb 9wQApl6/BQp3XJxSRhgnw06F6FsawsOk2uf3kwvGooXSUDyBYj5N4CzrLQal8J4UyDwJ/KOjR00gGICMDO7oaeVUrHccH3urb7VeK+tT9ot4mB5CEQ==



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 1 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		5,057,856.32	491,485.67	0.00	1,974,856.32	2,124,856.32	5,399,341.99	0.00	4,212,899.73	4,212,899.73	4,212,899.73
00 - SIN SUB PROGRAMA		5,057,856.32	491,485.67	0.00	1,974,856.32	2,124,856.32	5,399,341.99	0.00	4,212,899.73	4,212,899.73	4,212,899.73
000 - SIN PROYECTO		5,057,856.32	491,485.67	0.00	1,974,856.32	2,124,856.32	5,399,341.99	0.00	4,212,899.73	4,212,899.73	4,212,899.73
001 - CORPORACION MUNICIPA		2,028,856.32	391,485.67	0.00	1,974,856.32	2,074,856.32	2,320,341.99	0.00	1,915,101.48	1,915,101.48	1,915,101.48
000 - SIN OBRA		2,028,856.32	391,485.67	0.00	1,974,856.32	2,074,856.32	2,320,341.99	0.00	1,915,101.48	1,915,101.48	1,915,101.48
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	458,285.44	0.00	0.00	0.00	458,285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	1,516,570.88	0.00	0.00	0.00	1,516,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	0.00	91,485.67	0.00	458,285.44	100,000.00	449,771.11	0.00	169,571.36	169,571.36	169,571.36
11800 15-013-01 10 1	Dietas	0.00	300,000.00	0.00	1,516,570.88	0.00	1,816,570.88	0.00	1,701,713.66	1,701,713.66	1,701,713.66
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,816.46	1,816.46	1,816.46
35620 15-013-01 10 1	Diesel	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		1,418,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,468,000.00	0.00	1,136,398.36	1,136,398.36	1,136,398.36
000 - SIN OBRA		1,418,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,468,000.00	0.00	1,136,398.36	1,136,398.36	1,136,398.36
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	248,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	198,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	796,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	795,142.78	795,142.78	795,142.78
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,558.39	34,558.39	34,558.39
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,697.19	49,697.19	49,697.19
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
003 - AUDITORIA INTERNA		259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00
000 - SIN OBRA		259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	222,800.00	222,800.00	222,800.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	115,666.67	115,666.67	115,666.67
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,133.33	10,133.33	10,133.33
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 2 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	399,833.22	399,833.22	399,833.22
000 - SIN OBRA	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	399,833.22	399,833.22	399,833.22
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,333.22	13,333.22	13,333.22
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006 - GERENCIA ADMINISTRAT	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,000.00	0.00	538,766.67	538,766.67	538,766.67
000 - SIN OBRA	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,000.00	0.00	538,766.67	538,766.67	538,766.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	96,400.00	96,400.00	96,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	389,866.67	389,866.67	389,866.67
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	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	11,781,477.75	2,538,961.81	0.00	420,000.00	2,334,000.00	12,406,439.56	0.00	9,991,078.72	9,991,078.72	9,991,078.72
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,781,477.75	2,538,961.81	0.00	420,000.00	2,334,000.00	12,406,439.56	0.00	9,991,078.72	9,991,078.72	9,991,078.72
000 - SIN PROYECTO	11,781,477.75	2,538,961.81	0.00	420,000.00	2,334,000.00	12,406,439.56	0.00	9,991,078.72	9,991,078.72	9,991,078.72
001 - TESORERIA MUNICIPAL	6,624,477.75	2,401,733.30	0.00	420,000.00	2,284,000.00	7,162,211.05	0.00	5,954,982.82	5,954,982.82	5,954,982.82
000 - SIN OBRA	6,624,477.75	2,401,733.30	0.00	420,000.00	2,284,000.00	7,162,211.05	0.00	5,954,982.82	5,954,982.82	5,954,982.82
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	102,133.33	102,133.33	102,133.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	215,896.46	215,896.46	215,896.46
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	3,095.89	3,095.89	3,095.89
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	21,171.23	21,171.23	21,171.23
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,366.66	15,366.66	15,366.66
11750 15-013-01 10 6 Contribuciones para	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00	245,267.82	245,267.82	245,267.82
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	142,448.57	0.00	0.00	0.00	140,000.00	2,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	520,000.00	330,000.00	0.00	0.00	250,000.00	600,000.00	0.00	558,839.94	558,839.94	558,839.94
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	420,000.00	5,000.00	0.00	0.00	380,000.00	45,000.00	0.00	43,152.70	43,152.70	43,152.70



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 3 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21200 15-013-01 10 1 Agua	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	39,999.10	39,999.10	39,999.10
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	750,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	350,000.00	0.00	168,737.90	168,737.90	168,737.90
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,460.99	47,460.99	47,460.99
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	13,647.50	13,647.50	13,647.50
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	290,059.92	125,000.00	0.00	25,000.00	0.00	440,059.92	0.00	359,200.00	359,200.00	359,200.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	946,969.26	450,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,471,969.26	0.00	1,471,969.26	1,471,969.26	1,471,969.26
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,993.35	47,993.35	47,993.35
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,512.00	3,512.00	3,512.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos	0.00	239,590.76	0.00	0.00	150,000.00	89,590.76	0.00	63,121.49	63,121.49	63,121.49
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	85,000.00	0.00	80,351.30	80,351.30	80,351.30
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	400,000.00	274,000.00	0.00	80,000.00	0.00	754,000.00	0.00	753,977.52	753,977.52	753,977.52
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	120,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	144,702.21	144,702.21	144,702.21
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	247,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	200,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	380,000.00	0.00	379,775.00	379,775.00	379,775.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,506.32	148,506.32	148,506.32
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,910.00	49,910.00	49,910.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1 Articulos de Caucho	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,773.06	33,773.06	33,773.06
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,958.37	61,958.37	61,958.37
35620 15-013-01 10 1 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,208.99	22,208.99	22,208.99
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00
35700 15-013-01 10 1 Especificos Veterina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:00 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35930 11-001-01 10 3 Productos Quimicos d	0.00	162,971.34	0.00	0.00	130,000.00	32,971.34	0.00	12,092.00	12,092.00	12,092.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Quimicos d	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	67,368.00	67,368.00	67,368.00
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferrete	0.00	493,171.20	0.00	0.00	320,000.00	173,171.20	0.00	139,734.58	139,734.58	139,734.58
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	253,421.52	253,421.52	253,421.52
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	180,084.00	180,084.00	180,084.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,786.33	24,786.33	24,786.33
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	698,000.00	137,228.51	0.00	0.00	0.00	835,228.51	0.00	620,177.20	620,177.20	620,177.20
000 - SIN OBRA	698,000.00	137,228.51	0.00	0.00	0.00	835,228.51	0.00	620,177.20	620,177.20	620,177.20
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	188,000.00	137,228.51	0.00	0.00	0.00	325,228.51	0.00	247,844.00	247,844.00	247,844.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,333.20	15,333.20	15,333.20
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,000.00	0.00	603,145.89	603,145.89	603,145.89
000 - SIN OBRA	887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,000.00	0.00	603,145.89	603,145.89	603,145.89
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	125,333.34	125,333.34	125,333.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	404,423.50	404,423.50	404,423.50
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,606.49	14,606.49	14,606.49
35620 15-013-01 10 1 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,782.56	14,782.56	14,782.56
004 - ADMINISTRACION CATAS	1,466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,000.00	0.00	1,217,693.44	1,217,693.44	1,217,693.44
000 - SIN OBRA	1,466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,000.00	0.00	1,217,693.44	1,217,693.44	1,217,693.44
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	118,281.84	118,281.84	118,281.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	992,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,000.00	0.00	982,999.99	982,999.99	982,999.99



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 5 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	89,997.26	89,997.26	89,997.26
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,828.80	4,828.80	4,828.80
35620 15-013-01 10 1	Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,418.88	6,418.88	6,418.88
005 - ADMINISTRACION DE PE		1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00	0.00	1,175,672.25	1,175,672.25	1,175,672.25
000 - SIN OBRA		1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,000.00	0.00	1,175,672.25	1,175,672.25	1,175,672.25
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	913,366.74	913,366.74	913,366.74
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	80,981.51	80,981.51	80,981.51
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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
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
35620 15-013-01 10 1	Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,224.00	1,224.00	1,224.00
006 - ASESORIA LEGAL		531,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	511,000.00	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00
000 - SIN OBRA		531,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	511,000.00	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	468,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	448,000.00	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DESARROLLO MUNICIPAL		270,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	240,000.00	0.00	215,907.12	215,907.12	215,907.12
000 - SIN OBRA		270,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	240,000.00	0.00	215,907.12	215,907.12	215,907.12
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	15,907.12	15,907.12	15,907.12
04 - UNIDADES DE APOYO MU		8,820,678.33	4,030,000.00	0.00	1,590,000.00	30,000.00	14,410,678.33	0.00	12,061,940.41	12,061,940.41	12,061,940.41
00 - SIN SUB PROGRAMA		8,820,678.33	4,030,000.00	0.00	1,590,000.00	30,000.00	14,410,678.33	0.00	12,061,940.41	12,061,940.41	12,061,940.41
000 - SIN PROYECTO		8,820,678.33	4,030,000.00	0.00	1,590,000.00	30,000.00	14,410,678.33	0.00	12,061,940.41	12,061,940.41	12,061,940.41
001 - DEPARTAMENTO MUNICIP		1,271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,000.00	0.00	620,361.89	620,361.89	620,361.89



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 6 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	1,271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,000.00	0.00	620,361.89	620,361.89	620,361.89
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,000.00	0.00	398,556.00	398,556.00	398,556.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	70,709.59	70,709.59	70,709.59
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,606.06	7,606.06	7,606.06
35620 15-013-01 10 2 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,290.24	6,290.24	6,290.24
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	285,484.44	285,484.44	285,484.44
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	285,484.44	285,484.44	285,484.44
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,760.94	3,760.94	3,760.94
35620 15-013-01 10 4 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,523.50	10,523.50	10,523.50
003 - DEPARTAMENTO DE URBA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	298,728.75	298,728.75	298,728.75
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	298,728.75	298,728.75	298,728.75
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	65,190.00	65,190.00	65,190.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	216,200.00	216,200.00	216,200.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	399.55	399.55	399.55
35620 15-013-01 10 3 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,939.20	4,939.20	4,939.20
004 - DEPARTAMENTO DE UNID	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	283,961.03	283,961.03	283,961.03
000 - SIN OBRA	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	283,961.03	283,961.03	283,961.03



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:00 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,892.03	8,892.03	8,892.03
35620 15-013-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,069.00	9,069.00	9,069.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE COMP	485,371.44	0.00	0.00	0.00	30,000.00	455,371.44	0.00	324,062.83	324,062.83	324,062.83
000 - SIN OBRA	485,371.44	0.00	0.00	0.00	30,000.00	455,371.44	0.00	324,062.83	324,062.83	324,062.83
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	151,600.00	151,600.00	151,600.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	18,257.53	18,257.53	18,257.53
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumiga	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,824.72	16,824.72	16,824.72
35620 15-013-01 10 3 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,447.25	19,447.25	19,447.25
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO	5,459,306.89	4,030,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	11,079,306.89	0.00	10,249,341.47	10,249,341.47	10,249,341.47
000 - SIN OBRA	5,459,306.89	4,030,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	11,079,306.89	0.00	10,249,341.47	10,249,341.47	10,249,341.47
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	432,026.96	0.00	0.00	720,000.00	0.00	1,152,026.96	0.00	1,142,400.00	1,142,400.00	1,142,400.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	3,281,973.04	780,000.00	0.00	0.00	0.00	4,061,973.04	0.00	3,921,120.10	3,921,120.10	3,921,120.10
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	0.00	5,565.75	5,565.75	5,565.75
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	0.00	230,754.10	230,754.10	230,754.10
11600 15-013-01 10 3 Complementos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	80,000.00	3,096,000.00	0.00	850,000.00	0.00	4,026,000.00	0.00	4,025,333.33	4,025,333.33	4,025,333.33
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	303,441.04	303,441.04	303,441.04



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 8 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,380.50	41,380.50	41,380.50
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	73,775.15	73,775.15	73,775.15
35620 15-013-01 10 3 Diesel	101,306.89	154,000.00	0.00	20,000.00	0.00	275,306.89	0.00	251,004.15	251,004.15	251,004.15
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpiez	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	191,267.35	191,267.35	191,267.35
16 - EDIFICACION DE BIENE	3,626,686.58	225,000.00	0.00	384,000.00	497,951.71	3,737,734.87	0.00	3,733,819.42	3,733,819.42	3,733,819.42
01 - FORTALECIMIENTO INST	500,000.00	0.00	0.00	0.00	497,951.71	2,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	497,951.71	2,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA, CAPACITA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	497,951.71	2,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	497,951.71	2,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	500,000.00	0.00	0.00	0.00	497,951.71	2,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR (	3,126,686.58	225,000.00	0.00	384,000.00	0.00	3,735,686.58	0.00	3,733,819.42	3,733,819.42	3,733,819.42
000 - SIN PROYECTO	3,126,686.58	225,000.00	0.00	384,000.00	0.00	3,735,686.58	0.00	3,733,819.42	3,733,819.42	3,733,819.42
001 - CUENTAS POR PAGAR (	3,126,686.58	225,000.00	0.00	384,000.00	0.00	3,735,686.58	0.00	3,733,819.42	3,733,819.42	3,733,819.42
000 - SIN OBRA	3,126,686.58	225,000.00	0.00	384,000.00	0.00	3,735,686.58	0.00	3,733,819.42	3,733,819.42	3,733,819.42
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,126,686.58	225,000.00	0.00	384,000.00	0.00	3,735,686.58	0.00	3,733,819.42	3,733,819.42	3,733,819.42
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	26,444,386.58	6,161,000.00	0.00	3,160,570.88	3,778,522.59	31,987,434.87	0.00	26,855,636.34	26,855,636.34	26,855,636.3
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,842,312.40	1,124,447.48	0.00	1,208,285.44	1,208,285.44	3,966,759.88	0.00	3,144,101.94	3,144,101.94	3,144,101.9
Total	29,286,698.98	7,285,447.48	0.00	4,368,856.32	4,986,808.03	35,954,194.75	0.00	29,999,738.28	29,999,738.28	29,999,738.2

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	9,684,624.80	3,810,404.10	0.00	8,024,809.34	3,364,809.34	18,155,028.90	0.00	13,037,819.30	13,037,819.30	13,037,819.30
01 - EDUCACION	2,421,156.20	562,223.77	0.00	0.00	1,864,809.34	1,118,570.63	0.00	778,265.20	778,265.20	778,265.20
000 - SIN PROYECTO	2,421,156.20	562,223.77	0.00	0.00	1,864,809.34	1,118,570.63	0.00	778,265.20	778,265.20	778,265.20
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACI	2,421,156.20	562,223.77	0.00	0.00	1,864,809.34	1,118,570.63	0.00	778,265.20	778,265.20	778,265.20
000 - SIN OBRA	2,421,156.20	562,223.77	0.00	0.00	1,864,809.34	1,118,570.63	0.00	778,265.20	778,265.20	778,265.20
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,421,156.20	562,223.77	0.00	0.00	994,809.34	988,570.63	0.00	654,765.20	654,765.20	654,765.20
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	130,000.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00
02 - SALUD	4,421,156.20	2,123,732.77	0.00	8,024,809.34	0.00	14,569,698.31	0.00	11,555,804.22	11,555,804.22	11,555,804.22
000 - SIN PROYECTO	2,421,156.20	2,123,732.77	0.00	8,024,809.34	0.00	12,569,698.31	0.00	11,555,804.22	11,555,804.22	11,555,804.22
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	2,421,156.20	2,082,223.77	0.00	6,990,000.00	0.00	11,493,379.97	0.00	11,464,128.96	11,464,128.96	11,464,128.96
000 - SIN OBRA	2,421,156.20	2,082,223.77	0.00	6,990,000.00	0.00	11,493,379.97	0.00	11,464,128.96	11,464,128.96	11,464,128.96
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,421,156.20	562,223.77	0.00	2,580,000.00	0.00	4,563,379.97	0.00	4,552,964.71	4,552,964.71	4,552,964.71
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	1,000,000.00	1,520,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	6,911,164.25	6,911,164.25	6,911,164.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:00 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - ACTIVIDAD EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	1,034,809.34	0.00	1,034,809.34	0.00	91,675.26	91,675.26	91,675.26
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,034,809.34	0.00	1,034,809.34	0.00	91,675.26	91,675.26	91,675.26
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	994,809.34	0.00	994,809.34	0.00	52,337.63	52,337.63	52,337.63
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,337.63	39,337.63	39,337.63
003 - DONACION DEL GOBIERN	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-011-23 20 6 Transferencias de C	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOSP	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOSP	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	700,000.00	291,689.99	0.00	224,070.34	224,070.34	224,070.34
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	700,000.00	291,689.99	0.00	224,070.34	224,070.34	224,070.34
001 - ACTIVIDAD DE NIÑEZ A	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	700,000.00	291,689.99	0.00	224,070.34	224,070.34	224,070.34
000 - SIN OBRA	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	700,000.00	291,689.99	0.00	224,070.34	224,070.34	224,070.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	700,000.00	291,689.99	0.00	224,070.34	224,070.34	224,070.34
04 - PROGRAMA DE ATENCION	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	0.00	991,689.99	0.00	158,045.49	158,045.49	158,045.49
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	0.00	991,689.99	0.00	158,045.49	158,045.49	158,045.49
001 - ACTIVIDAD DE PROGRAM	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	0.00	991,689.99	0.00	158,045.49	158,045.49	158,045.49
000 - SIN OBRA	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	0.00	991,689.99	0.00	158,045.49	158,045.49	158,045.49
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	0.00	991,689.99	0.00	158,045.49	158,045.49	158,045.49
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	300,000.00	691,689.99	0.00	132,206.72	132,206.72	132,206.72
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	300,000.00	691,689.99	0.00	132,206.72	132,206.72	132,206.72
001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	300,000.00	691,689.99	0.00	132,206.72	132,206.72	132,206.72
000 - SIN OBRA	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	300,000.00	691,689.99	0.00	132,206.72	132,206.72	132,206.72
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	300,000.00	691,689.99	0.00	132,206.72	132,206.72	132,206.72
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	500,000.00	491,689.99	0.00	189,427.33	189,427.33	189,427.33
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	500,000.00	491,689.99	0.00	189,427.33	189,427.33	189,427.33
001 - ACTIVIDAD DE MEJORA	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	500,000.00	491,689.99	0.00	189,427.33	189,427.33	189,427.33
000 - SIN OBRA	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	500,000.00	491,689.99	0.00	189,427.33	189,427.33	189,427.33
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	710,578.10	281,111.89	0.00	0.00	500,000.00	491,689.99	0.00	189,427.33	189,427.33	189,427.33
12 - TODOS POR LA PAZ	4,342,312.40	1,432,447.49	0.00	1,290,000.00	530,000.00	6,534,759.89	0.00	6,365,234.21	6,365,234.21	6,365,234.21
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,131,734.30	1,061,335.65	0.00	700,000.00	0.00	4,893,069.95	0.00	4,862,191.61	4,862,191.61	4,862,191.61
000 - SIN PROYECTO	3,131,734.30	1,061,335.65	0.00	700,000.00	0.00	4,893,069.95	0.00	4,862,191.61	4,862,191.61	4,862,191.61
001 - ACTIVIDAD DE SEGURID	2,631,734.30	843,335.65	0.00	400,000.00	0.00	3,875,069.95	0.00	3,847,744.00	3,847,744.00	3,847,744.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:00 a.m.

Pagina: 10 de 15

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	2,631,734.30	843,335.65	0.00	400,000.00	0.00	3,875,069.95	0.00	3,847,744.00	3,847,744.00	3,847,744.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	2,131,734.30	843,335.65	0.00	0.00	0.00	2,975,069.95	0.00	2,947,787.02	2,947,787.02	2,947,787.02
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,956.98	899,956.98	899,956.98
002 - ACTIVIDAD SUBSIDIO A	500,000.00	218,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	1,014,447.61	1,014,447.61	1,014,447.61
000 - SIN OBRA	500,000.00	218,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	1,014,447.61	1,014,447.61	1,014,447.61
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	218,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	1,014,447.61	1,014,447.61	1,014,447.61
02 - PARTICIPACION CIUDAD	284,231.24	112,444.73	0.00	420,000.00	0.00	816,675.97	0.00	816,603.99	816,603.99	816,603.99
000 - SIN PROYECTO	284,231.24	112,444.73	0.00	420,000.00	0.00	816,675.97	0.00	816,603.99	816,603.99	816,603.99
001 - ACTIVIDAD DE AYUDAS	284,231.24	112,444.73	0.00	420,000.00	0.00	816,675.97	0.00	816,603.99	816,603.99	816,603.99
000 - SIN OBRA	284,231.24	112,444.73	0.00	420,000.00	0.00	816,675.97	0.00	816,603.99	816,603.99	816,603.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	284,231.24	112,444.73	0.00	220,000.00	0.00	616,675.97	0.00	616,603.99	616,603.99	616,603.99
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
03 - CULTURA	142,115.62	56,222.37	0.00	50,000.00	0.00	248,337.99	0.00	240,705.70	240,705.70	240,705.70
000 - SIN PROYECTO	142,115.62	56,222.37	0.00	50,000.00	0.00	248,337.99	0.00	240,705.70	240,705.70	240,705.70
001 - ACTIVIDAD DE CULTURA	142,115.62	56,222.37	0.00	50,000.00	0.00	248,337.99	0.00	240,705.70	240,705.70	240,705.70
000 - SIN OBRA	142,115.62	56,222.37	0.00	50,000.00	0.00	248,337.99	0.00	240,705.70	240,705.70	240,705.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	142,115.62	56,222.37	0.00	0.00	0.00	198,337.99	0.00	190,705.70	190,705.70	190,705.70
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
04 - DEPORTES	642,115.62	146,222.37	0.00	120,000.00	410,000.00	498,337.99	0.00	445,732.91	445,732.91	445,732.91
000 - SIN PROYECTO	642,115.62	146,222.37	0.00	120,000.00	410,000.00	498,337.99	0.00	445,732.91	445,732.91	445,732.91
001 - ACTIVIDAD DE DEPORTE	642,115.62	146,222.37	0.00	120,000.00	410,000.00	498,337.99	0.00	445,732.91	445,732.91	445,732.91
000 - SIN OBRA	642,115.62	146,222.37	0.00	120,000.00	410,000.00	498,337.99	0.00	445,732.91	445,732.91	445,732.91
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	142,115.62	56,222.37	0.00	50,000.00	0.00	248,337.99	0.00	245,584.00	245,584.00	245,584.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	90,000.00	0.00	70,000.00	410,000.00	250,000.00	0.00	200,148.91	200,148.91	200,148.91
05 - PRESERVACION DEL PAT	142,115.62	56,222.37	0.00	0.00	120,000.00	78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,115.62	56,222.37	0.00	0.00	120,000.00	78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESE	142,115.62	56,222.37	0.00	0.00	120,000.00	78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,115.62	56,222.37	0.00	0.00	120,000.00	78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	142,115.62	56,222.37	0.00	0.00	120,000.00	78,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,921,156.20	562,223.77	0.00	1,485,000.00	50,000.00	3,918,379.97	0.00	3,917,764.89	3,917,764.89	3,917,764.89
01 - TURISMO	1,921,156.20	562,223.77	0.00	1,485,000.00	50,000.00	3,918,379.97	0.00	3,917,764.89	3,917,764.89	3,917,764.89
000 - SIN PROYECTO	1,921,156.20	562,223.77	0.00	1,485,000.00	50,000.00	3,918,379.97	0.00	3,917,764.89	3,917,764.89	3,917,764.89
001 - ACTIVIDADES DE TURIS	1,921,156.20	562,223.77	0.00	1,485,000.00	50,000.00	3,918,379.97	0.00	3,917,764.89	3,917,764.89	3,917,764.89
000 - SIN OBRA	1,921,156.20	562,223.77	0.00	1,485,000.00	50,000.00	3,918,379.97	0.00	3,917,764.89	3,917,764.89	3,917,764.89



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:00 a.m.

Pagina: 11 de 15

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 2 Transferencias a Aso	1,421,156.20	562,223.77	0.00	0.00	50,000.00	1,933,379.97	0.00	1,933,100.00	1,933,100.00	1,933,100.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	1,985,000.00	0.00	1,984,664.89	1,984,664.89	1,984,664.89
14 - INFRAESTRUCTURA	11,400,000.00	6,143,348.26	0.00	8,675,222.21	7,167,777.29	19,050,793.18	0.00	14,139,513.98	14,139,513.98	14,139,513.98
01 - RED VIAL	11,400,000.00	6,143,348.26	0.00	8,675,222.21	7,167,777.29	19,050,793.18	0.00	14,139,513.98	14,139,513.98	14,139,513.98
001 - PAVIMENTACION CALLES	9,700,000.00	6,023,988.01	0.00	5,251,343.55	6,745,491.29	14,229,840.27	0.00	10,070,261.28	10,070,261.28	10,070,261.28
000 - SIN ACTIVIDAD	9,700,000.00	6,023,988.01	0.00	5,251,343.55	6,745,491.29	14,229,840.27	0.00	10,070,261.28	10,070,261.28	10,070,261.28
001 - PAVIMENTACION CALLE	1,200,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.00	4,180,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.00	4,180,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
002 - PAVIMENTACION DESVIO	3,500,000.00	6,023,988.01	0.00	0.00	4,661,517.28	4,862,470.73	0.00	3,995,064.09	3,995,064.09	3,995,064.09
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	888,386.58	741,562.94	0.00	0.00	1,509,647.58	120,301.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-22 20 3 Construcciones y Mej	0.00	4,705,836.09	0.00	0.00	0.00	4,705,836.09	0.00	3,995,064.09	3,995,064.09	3,995,064.09
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	2,611,613.42	576,588.98	0.00	0.00	3,151,869.70	36,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	326,441.50	173,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	326,441.50	173,558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	414,024.70	85,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	414,024.70	85,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	351,281.89	648,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	351,281.89	648,718.11	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	1,086,225.92	0.00	1,086,225.92	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	1,086,225.92
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,086,225.92	0.00	1,086,225.92	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	1,086,225.92
010 - PROYECTO DE TERRACER	0.00	0.00	0.00	410,541.54	0.00	410,541.54	0.00	410,541.54	410,541.54	410,541.54
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	410,541.54	0.00	410,541.54	0.00	410,541.54	410,541.54	410,541.54
011 - PROYECTO DE PAVIMEN	0.00	0.00	0.00	80,980.30	0.00	80,980.30	0.00	80,980.30	80,980.30	80,980.30
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,980.30	0.00	80,980.30	0.00	80,980.30	80,980.30	80,980.30
012 - PROYECTO DE TERRACER	0.00	0.00	0.00	351,281.89	0.00	351,281.89	0.00	351,281.89	351,281.89	351,281.89
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	351,281.89	0.00	351,281.89	0.00	351,281.89	351,281.89	351,281.89
013 - PROYECTO DE PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	146,167.54	0.00	146,167.54	0.00	146,167.54	146,167.54	146,167.54



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:00 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	146,167.54	0.00	146,167.54	0.00	146,167.54	146,167.54	146,167.54
014 - PROYECTO DE PAVIMENT	0.00	0.00	0.00	196,146.36	0.00	196,146.36	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	196,146.36	0.00	196,146.36	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ADICION	1,700,000.00	119,360.25	0.00	961,913.98	300,000.00	2,481,274.23	0.00	1,785,239.73	1,785,239.73	1,785,239.73
000 - SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	119,360.25	0.00	961,913.98	300,000.00	2,481,274.23	0.00	1,785,239.73	1,785,239.73	1,785,239.73
001 - CONSTRUCCION DE CASE	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE SE?ALIZA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	173,325.75	173,325.75	173,325.75
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	173,325.75	173,325.75	173,325.75
004 - PROYECTO DE ACONDICI	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
006 - PROYECTO DE CONSTUCC	0.00	0.00	0.00	259,392.92	0.00	259,392.92	0.00	259,392.92	259,392.92	259,392.92
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	259,392.92	0.00	259,392.92	0.00	259,392.92	259,392.92	259,392.92
007 - PROYECTO DE SE?ALIZA	0.00	0.00	0.00	103,234.95	0.00	103,234.95	0.00	103,234.95	103,234.95	103,234.95
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	103,234.95	0.00	103,234.95	0.00	103,234.95	103,234.95	103,234.95
008 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
009 - PROYECTO DE CONSTRU	0.00	0.00	0.00	234,286.11	0.00	234,286.11	0.00	234,286.11	234,286.11	234,286.11
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	234,286.11	0.00	234,286.11	0.00	234,286.11	234,286.11	234,286.11
003 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	2,461,964.68	122,286.00	2,339,678.68	0.00	2,284,012.97	2,284,012.97	2,284,012.97
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	2,461,964.68	122,286.00	2,339,678.68	0.00	2,284,012.97	2,284,012.97	2,284,012.97
001 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	345,390.00	0.00	345,390.00	0.00	345,390.00	345,390.00	345,390.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	345,390.00	0.00	345,390.00	0.00	345,390.00	345,390.00	345,390.00
002 - PROYECTO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00	345,875.00	0.00	345,875.00	0.00	345,875.00	345,875.00	345,875.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	345,875.00	0.00	345,875.00	0.00	345,875.00	345,875.00	345,875.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	483,074.62	0.00	483,074.62	0.00	483,074.62	483,074.62	483,074.62
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	483,074.62	0.00	483,074.62	0.00	483,074.62	483,074.62	483,074.62
004 - PROYECTO DE MAJORAM	0.00	0.00	0.00	139,068.00	0.00	139,068.00	0.00	139,068.00	139,068.00	139,068.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	139,068.00	0.00	139,068.00	0.00	139,068.00	139,068.00	139,068.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:00 a.m.

Pagina: 13 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - PROYECTO DE MEJORAME	0.00	0.00	0.00	91,214.14	0.00	91,214.14	0.00	91,214.14	91,214.14	91,214.14
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	91,214.14	0.00	91,214.14	0.00	91,214.14	91,214.14	91,214.14
006 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	80,591.00	0.00	80,591.00	0.00	80,591.00	80,591.00	80,591.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,591.00	0.00	80,591.00	0.00	80,591.00	80,591.00	80,591.00
007 - POYECTO DE MEJORAMIE	0.00	0.00	0.00	115,130.00	0.00	115,130.00	0.00	115,130.00	115,130.00	115,130.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	115,130.00	0.00	115,130.00	0.00	115,130.00	115,130.00	115,130.00
008 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	244,572.00	122,286.00	122,286.00	0.00	122,286.00	122,286.00	122,286.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	122,286.00	0.00	122,286.00	0.00	122,286.00	122,286.00	122,286.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	122,286.00	122,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	111,331.42	0.00	111,331.42	0.00	55,665.71	55,665.71	55,665.71
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,665.71	0.00	55,665.71	0.00	55,665.71	55,665.71	55,665.71
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,665.71	0.00	55,665.71	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	107,566.20	0.00	107,566.20	0.00	107,566.20	107,566.20	107,566.20
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	107,566.20	0.00	107,566.20	0.00	107,566.20	107,566.20	107,566.20
011 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	71,710.80	0.00	71,710.80	0.00	71,710.80	71,710.80	71,710.80
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	71,710.80	0.00	71,710.80	0.00	71,710.80	71,710.80	71,710.80
012 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	76,605.00	0.00	76,605.00	0.00	76,605.00	76,605.00	76,605.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	76,605.00	0.00	76,605.00	0.00	76,605.00	76,605.00	76,605.00
013 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	89,372.50	0.00	89,372.50	0.00	89,372.50	89,372.50	89,372.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	89,372.50	0.00	89,372.50	0.00	89,372.50	89,372.50	89,372.50
014 - PROYECTO DE MEJORAMI	0.00	0.00	0.00	77,004.00	0.00	77,004.00	0.00	77,004.00	77,004.00	77,004.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	77,004.00	0.00	77,004.00	0.00	77,004.00	77,004.00	77,004.00
015 - PROYECTO DE AMPLIACI	0.00	0.00	0.00	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	83,460.00	83,460.00	83,460.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	83,460.00	0.00	83,460.00	0.00	83,460.00	83,460.00	83,460.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	532,769.62	56,222.29	0.00	0.00	500,000.00	88,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	532,769.62	56,222.29	0.00	0.00	500,000.00	88,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,769.62	56,222.29	0.00	0.00	500,000.00	88,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TSC	142,115.62	56,222.29	0.00	0.00	198,000.00	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,115.62	56,222.29	0.00	0.00	198,000.00	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	142,115.62	56,222.29	0.00	0.00	198,000.00	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	290,654.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,654.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	290,654.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:00 a.m.

Pagina: 14 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - MACOMUNIDAD DEL GOLF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACION DE BIENE	7,750,000.00	0.00	0.00	0.00	7,244,493.21	505,506.79	0.00	307,851.09	307,851.09	307,851.09
01 - FORTALECIMIENTO INST	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,643,279.07	106,720.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,643,279.07	106,720.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHIC	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,225,565.07	24,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,225,565.07	24,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,225,565.07	24,434.93	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPURACION DE BASE T	500,000.00	0.00	0.00	0.00	417,714.00	82,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	417,714.00	82,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	417,714.00	82,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE MOBIL	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	201,412.09	201,412.09	201,412.09
000 - SIN PROYECTO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	201,412.09	201,412.09	201,412.09
001 - COMPRA DE MOBILIARIO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	201,412.09	201,412.09	201,412.09
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	201,412.09	201,412.09	201,412.09
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,215,000.00	285,000.00	0.00	201,412.09	201,412.09	201,412.09
03 - COMPRA DE TERRENOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	106,439.00	106,439.00	106,439.00
000 - SIN PROYECTO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	106,439.00	106,439.00	106,439.00
001 - COMPRA DE TERRENOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	106,439.00	106,439.00	106,439.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	106,439.00	106,439.00	106,439.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y S	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,386,214.14	113,785.86	0.00	106,439.00	106,439.00	106,439.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-22 - DONACION DE ZOLITUR PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIEMNTACION DE DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	0.00	4,705,836.09	0.00	0.00	0.00	4,705,836.09	0.00	3,995,064.09	3,995,064.09	3,995,064.0
14-011-23 - DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-02 - ERP	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	24,261,613.42	2,404,588.98	0.00	14,800,574.63	14,182,622.92	27,284,154.11	0.00	21,045,873.67	21,045,873.67	21,045,873.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,369,249.60	4,733,351.59	0.00	4,674,456.92	4,674,456.92	16,102,601.19	0.00	12,727,245.71	12,727,245.71	12,727,245.7
Total	35,630,863.02	12,004,645.91	0.00	19,475,031.55	18,857,079.84	48,253,460.64	0.00	37,768,183.47	37,768,183.47	37,768,183.4



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 15 de 15

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

Total	64,917,562.00	19,290,093.39	0.00	23,843,887.87	23,843,887.87	84,207,655.39	0.00	67,767,921.75	67,767,921.75	67,767,921.75
-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal	Contador(a) Municipal	Tesorero(a) Municipal
GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL
Nombre Completo	Nombre Completo	Nombre Completo
Firma y Sello	Firma y Sello	Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPJrRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSgvzTEa
Vyf58+xojdOYwKesVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBXKEP5MseTrUj/eTS/dtp1FvLI
kw8ieUiHwT9+Yj92YbgYJxJ0Qi0rifVKFa2IHtVm8tlEBqNp5ILCoECQOFif26cCiOmBvd8COrC8HvIEbOeuRVxyFyBilMU6sg3xSZaue1vp6ODaT43ulA+hmd1DhIjyNN0I
d33M=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	18,296,304.89	5,095,714.18	0.00	3,544,856.32	2,534,856.32	24,402,019.07	0.00	20,264,246.80	20,264,246.80	20,264,246.80
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,180,715.76	1,379,590.76	0.00	624,000.00	1,721,951.71	8,462,354.81	0.00	7,572,254.48	7,572,254.48	7,572,254.48
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,809,678.33	810,142.54	0.00	200,000.00	730,000.00	3,089,820.87	0.00	2,163,237.00	2,163,237.00	2,163,237.00
TOTAL	29,286,698.98	7,285,447.48	0.00	4,368,856.32	4,986,808.03	35,954,194.75	0.00	29,999,738.28	29,999,738.28	29,999,738.28
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,565,199.63	122,286.00	2,442,913.63	0.00	2,387,247.92	2,387,247.92	2,387,247.92
400 - BIENES CAPITALIZABLES	20,650,000.00	6,143,348.26	0.00	6,110,022.58	13,872,270.50	19,031,100.34	0.00	12,060,117.15	12,060,117.15	12,060,117.15
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,980,863.02	5,861,297.65	0.00	10,799,809.34	4,862,523.34	26,779,446.67	0.00	23,320,818.40	23,320,818.40	23,320,818.40
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	35,630,863.02	12,004,645.91	0.00	19,475,031.55	18,857,079.84	48,253,460.64	0.00	37,768,183.47	37,768,183.47	37,768,183.47
TOTAL	64,917,562.00	19,290,093.39	0.00	23,843,887.87	23,843,887.87	84,207,655.39	0.00	67,767,921.75	67,767,921.75	67,767,921.75



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:02 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,842,312.40	1,124,447.48	0.00	1,208,285.44	1,208,285.44	3,966,759.88	0.00	3,144,101.94	3,144,101.94	3,144,101.94
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,369,249.60	4,733,351.59	0.00	4,674,456.92	4,674,456.92	16,102,601.19	0.00	12,727,245.71	12,727,245.71	12,727,245.71
11-001-02-20 - ERP	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-22-20 - DONACION DE ZOLITUR PARA PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIEMNTACION DE DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	0.00	4,705,836.09	0.00	0.00	0.00	4,705,836.09	0.00	3,995,064.09	3,995,064.09	3,995,064.09
14-011-23-20 - DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID-19 PROGRAMA DENOMINADO FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	26,444,386.58	6,161,000.00	0.00	3,160,570.88	3,778,522.59	31,987,434.87	0.00	26,855,636.34	26,855,636.34	26,855,636.34
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	24,261,613.42	2,404,588.98	0.00	14,800,574.63	14,182,622.92	27,284,154.11	0.00	21,045,873.67	21,045,873.67	21,045,873.67
Total	64,917,562.00	19,290,093.39	0.00	23,843,887.87	23,843,887.87	84,207,655.39	0.00	67,767,921.75	67,767,921.75	67,767,921.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjIhTeWOMbtPjRorS6D76PaPNkm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbNxCQSGvzTEaVvf58+x
 ojdOYwKsVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBWzLrtwRR5H6cknuosnhoAFLw4+sD6SJa+kiZakX1T07woCW7qYzYIEitbF6D3Owm/E0klk3H3pGB0vq1aSR4SxlrG/uNg+Y90F
 6oeqalnfQH26U+anzepaDVxbP3TjEr+aNynNNxnwv6BxB22ymAuZT92IPSxwY=



José Santos Guardiola, ISLAS DE

LA BAHÍA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:03 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	81,204,049.33
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	67,767,921.75
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,436,127.58

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	13,436,127.58
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	68,908,371.28
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	67,767,921.75
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,140,449.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GILBERT CARRISON DILBERT GREEN**

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal****GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbNxCQSGvzTEaVvf58+x
 ojdOYwKesVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBWfzdwKb4R6XZGVPBaD3wHNr/f7Alxgs5mCoQP3dA9uCcGB/Lk8t4wxnXsHlkqHv5wtioV4JiOQVjCCXw5avusZYIEHs5sQEevqxwK
 7kaVhAkqv6vBfH7LqKrXNWC6g5Vi1UQsnrBk92n30xUNQ5bJBXKKAcVjDVkqQ=



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 04/02/2022

Hora: 08:04 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

EL SALDO DE LA FORMA 5 CAJA GENERAL APARECE EN 0.00 YA QUE EL FONDO FUE LIQUIDADO AL FINALIZAR EL TRIMESTRE.

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbTnxCQSgvzTEaVyf58+x
 ojdOYwKesVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBUW4NElg769DvM8B19JKfPh6ZneAZCKXaA4e9HIRNQTYthbiJxsiGHwHLpSb6GVfOLRPB5MzBpLmpDZpljCcSYqVkcGKk+R1x3yp
 eF9+6O57bkY4yG4IBQbF1CWak9SIC+QZAon1nsUkmSjAXw9sYYaTgrHKbeTGg=



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ
Responsable: JORGE SALEM ROMERO ERAZO



Emisión: 04/02/2022
Hora: 08:05 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

EL SALDO DE LA FORMA 6 CAJA CHICA APARECE EN 0.00 YA QUE EL FONDO FUE LIQUIDADO AL FINALIZAR EL TRIMESTRE.

JORGE SALEM ROMERO ERAZO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

JORGE SALEM ROMERO ERAZO

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:06 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	942,118.78	942,118.78
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	69,181,121.89	69,181,121.89
Presupuestario	0.00	67,976,860.50	67,976,860.50
Extrapresupuestario	0.00	1,204,261.39	1,204,261.39
3. Disponible Total	0.00	70,123,240.67	70,123,240.67
4. Pagos del Periodo	0.00	68,972,183.14	68,972,183.14
Presupuestario	0.00	67,767,921.75	67,767,921.75
Extrapresupuestario	0.00	1,204,261.39	1,204,261.39
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,151,057.53	1,151,057.53

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071147478	CHEQUES	220.68
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071192279	CHEQUES	6,000.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000047	CHEQUES	1,157.73
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071192260	AHORROS	145,522.92
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	6503010003164	CHEQUES	36.79
BANCO DEL PAIS S.A	16270000077	CHEQUES	27,527.46
BANCO DEL PAIS S.A	16270000085-1	CHEQUES	5,373.13
BANCO ATLANTIDA S.A.	3201206731	AHORROS	162.63
BANCO ATLANTIDA S.A.	31711000054	CHEQUES	46,742.12
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100066590	CHEQUES	255,756.55
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100085756	CHEQUES	119,360.25
BANCO DEL PAIS S.A	226270000190	AHORROS	2,434.78
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3071055360	CHEQUES	3,706.15
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	6501020004988	AHORROS	7,762.77
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100085764	CHEQUES	755,141.10
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,376,905.16



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:06 a.m.

Pagina: 2 de 2

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,151,057.53	Saldo del Periodo	1,376,905.16
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	236,731.84
(-) Notas de Débito	10,884.21	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,140,173.32	Saldos Conciliados del Periodo	1,140,173.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbTnxCQsgvzTEaVvf58+x
 ojdOYwKesVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBWNkCk/tT9a+aY2Ny3tHo9UYB2CVxuUWCKO39Ld2n/I7KX5EGuWWalfY263kf94NReCisoOkBxpSEcysKzCc9AXCqTkdbQyeYz4ls
 m/D7nWIKj4t96JaluGI4rb44RfLj/vjm8x1tJUGye0mWSnZATe6z6xS//s/UQ=



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 04/02/2022

Hora: 08:06 a.m.

Pagina: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
10/12/2021	23673	BANCO ATLANTIDA S.A.	NAVEGA S DE R L	5,592.73
10/12/2021	23721	BANCO ATLANTIDA S.A.	DIANA MARIE JAMES BODDEN	8,000.00
29/12/2021	23794	BANCO ATLANTIDA S.A.	MIGUEL ARNOLDO SERRANO ZAPATA	8,000.00
29/12/2021	23815	BANCO ATLANTIDA S.A.	SAR	91,660.27
11/11/2021	23466	BANCO ATLANTIDA S.A.	ARIANIE NOVES BODDEN	8,000.00
25/11/2021	23556	BANCO ATLANTIDA S.A.	ARSENIA VELANQUEZ	8,000.00
08/12/2021	23663	BANCO ATLANTIDA S.A.	JORGE JAEI BANEGAS REYES	8,000.00
29/12/2021	23782	BANCO ATLANTIDA S.A.	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,350.04
01/12/2021	23606	BANCO ATLANTIDA S.A.	OLGA ENID CASTRO OLIVA	20,000.00
28/12/2021	23777	BANCO ATLANTIDA S.A.	SHARRYDINE McKENZIE	4,000.00
15/12/2021	23747	BANCO ATLANTIDA S.A.	MADEYSO	33,960.82
27/12/2021	23773	BANCO ATLANTIDA S.A.	ISLAND CABLE TELEVISION S DE R L	5,441.48
29/12/2021	23814	BANCO ATLANTIDA S.A.	IHSS	8,726.50
29/12/2021	23800	BANCO ATLANTIDA S.A.	GILMA MARIBEL ORELLANA HERNANDEZ	8,000.00
29/12/2021	23781	BANCO ATLANTIDA S.A.	JENIE MISHILL HERNANDEZ STANLEY	18,000.00
Valor Total (L.)				236,731.84



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/02/2022

Hora: 08:06 a.m.

Página: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmeR46po3Y1E/j8JfCyTkE4tHFsbPIKnUD/ZxqQcNb4PkmrSptroaDPJUeyiomPdQD9KWa+8SskGeksMWD9pw1hM5QL00XBOnbJZ9lgz0jby8QuxHbg9gRMz1rIPhP Ucj0=



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:07 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

EL SALDO DE LA FORMA 8 CONTROL DE FINANCIAMIENTOS, APARECE EN 0.00 YA QUE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE SANTOS GUARDIOLA NO TIENE PRESTAMOS CON NINGUNA ENTIDAD BANCARIA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNkm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSGvzTEaVyf58+x
 ojdOYwKesVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBW4sLAYjlgHHS58T23KPv/lkPiFLW3Z0h0xsGmYNBiJ4a1lahu8IBMXfuYhgqrMYkVVMLbC6EJd7cT4KeUqjEERhwb1qEHYn+ssX
 2m9sueXCAoVXPdc1F7FY5YMJ9qAtlgptTH7Hd84IEV3/utXXh6CiyMb/EhD/8=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Inst.# 24 Matricula .# 1532456 Asiento No.02 del IP 41	Terreno en la Comunidad de Silent Spring Lucy Point Consta de 246.86 mts/4 Predio	1.00 1.00	17,280.20 500.00	17,280.20 500.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN GREEN	Alcalde Municipal Municipalidad	Lucy Point Tanque de Agua Oak Ridge
Inst.#45 Tomo.#18/139 del IP	Terreno en la Comunidad de Barrio Lempira Consta de 629.76 Mts	1.00	5,000.00	5,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Alcalde Municipal	Barrio Lempira
Inst.#253 Matricula .# 1513578 Asiento No. 01 del IP	Terreno en la Comunidad de Johnson Bight Banda Norte Consta de 74.47 Mts/4	1.00	6,329.25	6,329.25	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Alcalde Municipal	Johnson Bight
Inst.#202 Matricula .# 1589568 Asiento No. 01 del IP	Terreno En la Comunidad de Santa Elena Consta de 371.46 Mts/4	1.00	87,600.00	87,600.00	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Alcalde Municipal	OAK RIDGE
Int.# 02/ Matricula .# 990543 Asiento No. 3 del IP 38	Terreno en la comunidad de Johnson Bight 2836.73 Mts/4 Terreno Urbano	1.00 1.00	400,000.00 1,831,463.12	400,000.00 1,831,463.12	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN GREEN	Alcalde Municipal Municipalidad	Johnson Bight Barrio Polytilly Bight
37	Terreno Urbano	1.00	1,281,153.06	1,281,153.06	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Jones Ville
36	Terreno Urbano	1.00	25,070.43	25,070.43	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio El Centro
35	Terreno Urbano	1.00	39,757.44	39,757.44	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lempira
34	Terreno Urbano	1.00	6,699.84	6,699.84	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Filders Bight
33	Terreno Urbano	1.00	970,887.60	970,887.60	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Diamond Rock
32	Terreno Urbano	1.00	1,602,274.80	1,602,274.80	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	El Creek
31	Terreno Urbano	1.00	91,862.40	91,862.40	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Jones Ville
30	Terreno Urbano	1.00	171,095.90	171,095.90	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Polytilly Bight
29	Terreno Urbano	1.00	6,357.60	6,357.60	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Polytilly Bight
28	Terreno Urbano	1.00	304,822.38	304,822.38	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio El Centro
27	Terreno Urbano	1.00	259,618.56	259,618.56	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio El Centro
26	Terreno Urbano	1.00	40,015.68	40,015.68	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Calabash Bay
25	Terreno Urbano	1.00	245,636.40	245,636.40	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Calabash Bay
24	Terreno Urbano	1.00	54,121.20	54,121.20	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
23	Terreno Urbano	1.00	15,946.56	15,946.56	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
22	Terreno Urbano	1.00	58,803.60	58,803.60	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill
21	Terreno Urbano	1.00	36,166.80	36,166.80	GILBERT CARRISON DILBERT GREEN	Municipalidad	Barrio Lucy Pint Hill



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:08 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
20	Terreno Urbano	1.00	32,613.60	32,613.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
19	Terreno Urbano	1.00	37,030.80	37,030.80	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
Municipalidad	Terreno Urbano	1.00	16,970.80	16,970.80	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
17	Terreno Urbano	1.00	6,281.92	6,281.92	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
16	Terreno Urbano	1.00	16,508.00	16,508.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
15	Terreno Urbano	1.00	715,400.12	715,400.12	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
14	Terreno Urbano	1.00	15,313.92	15,313.92	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
13	Terreno Urbano	1.00	13,499.52	13,499.52	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
12	Terreno Urbano	1.00	13,061.75	13,061.75	GABRIEL JOB NUÑEZ	Municipalidad MELENDEZ	Barrio Lucy Pint Hill
49	Terreno Urbano	1.00	261,430.00	261,430.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Pandy Town
48	Terreno Urbano	1.00	30,000.00	30,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lempira
47	Terreno Urbano	1.00	35,000.00	35,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Milton Bight
46	Relleno Sanitario	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Diamond Rock
45	Terreno Edificio Municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Oak Ridge
44	Predio	1.00	160,000.00	160,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Polytilly Bight
43	Predio	1.00	6,000.00	6,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Silent Sprin
42	Predio	1.00	7,985.55	7,985.55	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Santa Elena
40	Predio	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Oak Ridge
39	Terreno Urbano	1.00	12,078.60	12,078.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Juticalpa
11	Terreno Urbano	1.00	25,125.60	25,125.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
10	Terreno Urbano	1.00	26,005.20	26,005.20	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
9	Terreno Urbano	1.00	285,031.20	285,031.20	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
8	Terreno Urbano	1.00	184,310.40	184,310.40	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
7	Terreno Urbano	1.00	12,121.60	12,121.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:08 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
6	Terreno Urbano	1.00	22,581.12	22,581.12	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
5	Terreno Urbano	1.00	848,424.00	848,424.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
4	Terreno Urbano	1.00	543,405.60	543,405.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
3	Terreno Urbano	1.00	42,471.04	42,471.04	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio El Bight
2	Terreno Urbano	1.00	245,636.40	245,636.40	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Calabash Bay
1	Terreno Urbano	1.00	54,121.20	54,121.20	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
67	Terreno Urbano	1.00	15,946.56	15,946.56	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
66	Terreno Urbano	1.00	58,803.60	58,803.60	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Barrio Lucy Pint Hill
Terrenos				20,302,120.92			
50	Edificio Municipal	1.00	8,000,000.00	8,000,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	Municipalidad GREEN	Oak Ridge
Edificios				8,000,000.00			
MSG-INV-010549-2019	CPU- MARCA DELL OPTIPLEX COLOR NEGRO SERIE H3WKHK2	2.00	18,350.00	36,700.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO
MSG-INV-PDC-2019	COMPUTADORA LENOVO COLOR NEGRO, MONITOR COLOR NEGRO, SILLA COLOR NEGRO,	1.00	6,250.00	6,250.00	GILBERT CARRISON DILBERT	JEFE DE PLAN DESARROLLO COMUNITARIO GREEN	DESARROLLO COMUNITARIO
MSG-INV-030403-2020	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-040302-2020	MONITOR MARCA DELL Y CPU ,ARCA OPTIPLEX 7040 COLOR NEGRO	1.00	9,995.00	9,995.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-030301-2020	IMPRESORA EPSON L.5190A10 COLOR NEGRA S/X5NQ061223	1.00	8,625.00	8,625.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-030501-2020	IMPRESORA EPSON L.3150 A10 COLOR NEGRO S/X5NQ082659	1.00	8,625.00	8,625.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-030402-2020	MUEBLE DE 5 CUBICULOS DE MADERA COLOR CAOBA /BLANCA	1.00	24,500.00	24,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-040305-2020	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-040301-2020	BATERIA MARCA CDP COLOR BLANCO	1.00	600.00	600.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-030302-2020	CPU COLOR NEGRO MARCA DELL INPIRON	1.00	1,600.00	1,600.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-030404-2020	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTINGHOUSE COLOR BLANCO	1.00	8,890.00	8,890.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-030401-2020	IMPRESORA MARCA EPSON L3150 COLOR NEGRO S/X5E8159641	1.00	5,687.00	5,687.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA-2020	IMPRESORA EPSON L3150 A10 COLOR NEGRO S/X5B8251496	1.00	4,675.00	4,675.00	GILBERT CARRISON DILBERT	ALCALDE GREEN	OAK RIDGE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA -02-2020	TECLADO MARCA DLL COLOR NEGROS/ORKRON-1030091M-0DVS-A03	1.00	600.00	600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE PORTAL TRANSPARENCIA
MSG-INV-PORTAL DE TRANSFERENCIA-04-2020	MONITOR MARCA AOC COLOR NEGRO S/DEABCHA010731	1.00	3,000.00	3,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE PORTAL TRANSPARENCIA
MSG-INV-PORTAL DE TRANSPARENCIA -03-2020	MONITOR MARCA AOC COLOR NEGROS/GMKN3HA049020	1.00	3,000.00	3,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE PORTAL TRANSPARENCIA
MSG-INV-040306-2020	AIRE ACONDICIONADO MULTIZONE VENTUS COLOR BLANCO	1.00	6,900.00	6,900.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-010539-2017	Archivo marca IPSA color Marfil con 2 gavetas	1.00	2,568.29	2,568.29	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	Jefe de Catastro	OAK RIDGE
MSG-INV-010540-2017	Archivo Marca IPSA color marfil de 2 gavetas	1.00	2,568.29	2,568.29	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	Jefe de Catastro	OAK RIDGE
MSG-INV- 010541-2017	Impresora Multifuncional Marca EPSON L395 Color Negro Serie W98Y104863 Modelo C463C	1.00	5,985.00	5,985.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	Jefe de Catastro	Oak ridge
MSG-INV-010537-2016	CPU Marca Dell Color Negro Serie .#D105001	1.00	6,000.00	6,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010536-2016	CPU Marca Dell Color Negro Serie .#CS5106NC83-141000976	1.00	6,000.00	6,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010534-2016	Monitor Marca Dell Color Negro Serie .#CN-OHDN1T9	1.00	1,500.00	1,500.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010533-2016	IMPRESORA MARCA EPSON L255 COLOR NEGRO SERIE C462T462	1.00	4,500.00	4,500.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV--010538-2016	Aire Acondicionado Marca Multizone Ventus Serie .#M2201543302009070	1.00	12,000.00	12,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010535-2016	CPU Marca Dell Color Negro Serie .#33483017917	1.00	6,000.00	6,000.00	FERNANDO FERNANDEZ MELENDEZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-010192-2016	Perforadora Marca Rapid HDC150 Color gris-Anaranjado 2-150	1.00	1,500.00	1,500.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010193-2016	Guillotina Marca X-Acto Color Café-Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010195-2016	Encuadernadora Marca Perflex Esencial EP-100 Color Negro-Gris	1.00	3,000.00	3,000.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Interno	OAK RIDGE
MSG-INV-010194-2016	Laminadora Marca A3 Basic Color Gris Geha Emicadora	1.00	3,000.00	3,000.00	ARAD ESAU ROCHEZ MIRANDA	Auditor Interno	OAK RIDGE
MSG-INV-011308-2017	Impresora Multifuncional Marca EPSON L575 Serie W98y104863 modelo C463C Color negro	1.00	8,985.00	8,985.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Oficina De Administracion	oak ridge
MSG-INV-011305-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro Serie C462H-A00-240V	1.00	4,500.00	4,500.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011307-2016	Aire Acondicionado Marca Multizone Ventus Color Blanco Serie MIX13C2D1-1505151-2010	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011304-2016	Monitor Marca Aoc Color Negro Serie HNDE81A025138	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011306-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .#D105001-19-5V	1.00	4,500.00	4,500.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	Administrador Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-03-07-01-2020	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRA S/X644602291	1.00	4,850.00	4,850.00	JORGE SALEM ROMERO ERAZO	DESARROLLO COMUNITARIO	DESARROLLO COMUNITARIO
MSG-INV-011015-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	KISLIN FRANCIS DILBERT DILBERT	Director de Justicia Municipal	Oak Ridge



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:08 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG-INV-011014-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro 3646	1.00	6,000.00	6,000.00	KISLIN FRANCIS DILBERT	Director de Justicia Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011013-2016	Impresora Marca Epson Color Negro Serie C462H	1.00	4,500.00	4,500.00	KISLIN FRANCIS DILBERT	Director de Justicia Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011016-2018	AIRE ACONDICIONADO MARCA TEKNO COLOR BLANCO SERIE JAA06BG6161328002421	1.00	6,900.00	6,900.00	KISLIN FRANCIS DILBERT	JUSTICIA	JUSTICIA
MSG-INV-011211-2017	Archivo Marca IPSA color marfil de 4 gavetas	1.00	4,811.51	4,811.51	DERON GYORDANO GARCIA DUCKER	jefe de UMA	Oak ridge
MSG-INV-011123-2016	Monitor Marca Aoc Ldc Color Negro Serie .#DEABCHA009677	1.00	1,500.00	1,500.00	DERON GYORDANO GARCIA DUCKER	Jefe de Urbanismo Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-011122-2016	Impresora Marca Epson L355 Color Negro Serie .#S3YK439034	1.00	4,500.00	4,500.00	DERON GYORDANO GARCIA DUCKER	Jefe de Urbanismo Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-03-02-01-2020	IMPRESORA CANON GII00-12 COLOR NEGRO S/KMAR06729	1.00	3,375.00	3,375.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	OAK RIDGE
MSG-INV-03-02-03-2020	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO S/0X0Y40-728726B4	1.00	3,000.00	3,000.00	INGRID JORIBEL RIVAS CABACHUELA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	OAK RIDGE
MSG-INV-010933-2017	Archivo Marca IPSA de 4 gavetas color marfil	1.00	4,811.51	4,811.51	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	oficina de Recursos Humanos	oak ridge
MSG-INV-010929-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro	1.00	6,000.00	6,000.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010931-2016	Escritorio Color Gris de 4 Gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010928-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010930-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010926-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro Modelo C462H	1.00	4,500.00	4,500.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010925-2016	CPU Marca Dell Inspiron color Negro 3646	1.00	6,000.00	6,000.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	Jefe de Personal	Oak Ridge
MSG-INV-010929-2018	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER 13+SEER COLOR BLANCO Y NEGRO SERIE 2404127150177290120440	1.00	6,900.00	6,900.00	MARI GISSEL HERNANDEZ GRANT	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
MSG-INV-010232-2021	IMPRESORA EPSON L3110 A10 COLOR NEGRA S/N X644621812	1.00	5,250.00	5,250.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIAL
MSG-INV-010222-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro	1.00	4,000.00	4,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010217-2016	Monitor Marca Dell Color Negro Serie CN-OHNDNH9-72872	1.00	1,500.00	1,500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010223-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .#FGPYA21 Code 336627883485	1.00	6,000.00	6,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010220-2016	Impresora Marca Epson L355 Color Negro Serie .#S33YK328306-C462J	1.00	4,500.00	4,500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010221-2016	Monitor Marca Benq T71W Color Gris	1.00	500.00	500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010225-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Code .#19938769776	1.00	6,000.00	6,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010224-2016	Archivo de 4 Gavetas Marca Ipsa Color Cafe	1.00	8,000.00	8,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:08 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
MSG-INV-010218-2016	Router Marca Nexxt Solutions Color Negro Serie.# C83A3540BAB8	1.00	1,000.00	1,000.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010227-2019	IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 14351 COLOR BLANCO/GRIS S/2116363	1.00	21,885.00	21,885.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MSG-INV-010229-2019	ADATA HD68-1T SERIE 1J0720241656 RRA99-AD680 COLOR NEGRO	1.00	2,290.00	2,290.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MSG-INV-010219-2016	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	500.00	500.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	Secretaria Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010231-2020	ENCUADERNADORA MARCA LEON COLOR NEGRA	1.00	4,587.20	4,587.20	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	OAK RIDGE
MSG-INV-010230-2020	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL COLOR BLANCO	1.00	8,700.00	8,700.00	YENY EVELIZ COLINDRES PADILLA	SECRETARIA	OAK RIDGE
MSG-INV-030503-2020	SILLA COLOR GRIS CON BRAZOS	1.00	4,378.75	4,378.75	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE DE POLICIA	OAK RIDGE
MSG-INV-040101-2020	IMPRESORA EPSON 3110 A10 COLOR NEGRO S/X644270507	1.00	4,078.00	4,078.00	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE DE POLICIA	OAK RIDGE
MSG-INV-030502-2020	BATERIA MARCA FORZA COLOR NEGRO	1.00	1,122.40	1,122.40	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE POLICIA MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG-INV-030504-2020	ARCHIVO DE 4 GAVETA MARCA IPSA COLOR CAFE	1.00	5,000.00	5,000.00	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ CASTELLANOS	JEFE DE POLICIA	OAK RIDGE
MSG-INV-010628-2016	Teclado Marca Dell Color Negro Serie CN-ODJ458-7158158M	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010627-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .#D105001 ASV-3-34-A	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010625-2016	CPU Marce Dell Pentium Color Negro Serie 6605-33635-9566285	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010624-2016	Monitor Marca Dell Color Negro Serie CN-OHDNH9-72872-CWZU	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG-INV-010626-2016	Impresora Marca Epson L220 Color Negro Serie .#VGNK082945	1.00	4,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Contador Municipal	OAK RIDGE
MSG - INV - 010216- 2011	Transformador Computadora	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010214- 2011	Mini Splitz Frigidaire (Aire Acondicionado)	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010213- 2011	Sillas de Espera Color Café	2.00	600.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010211- 2011	Impresora, Copiadora y Scanner HP	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010528- 2011	Teclados Color Negro Marca Dell y Mega	3.00	1,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010209- 2011	Teclado HP	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010208- 2011	Monitor Plano SANSUG	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010207- 2011	CPU Intel Celeron	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010206- 2011	Mesa Pequeña	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:08 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
MSG - INV - 010205- 2011	Silla Secetarial de Brazos	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010203- 2011	Archivo de 2 Gavetas	2.00	3,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010202- 2011	Archivo de 4 Gavetas	3.00	6,000.00	18,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010201- 2011	Escritorio de 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010187- 2011	Silla Secetarial Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010186- 2011	Telefono Panasonic Color Negro	1.00	780.00	780.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 011308- 2011	Telefono Marca IntelBrass Color Crema	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011307- 2011	Escritorio Marca Panavision Gris y Negro	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011306- 2011	Silla 3 de Madera y dos Secretariales	5.00	10,000.00	50,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011305- 2011	DVD marca Sony Color Negro y Gris	1.00	1,300.00	1,300.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011304- 2011	Televisor Marca LG de 34 Negro	1.00	5,200.00	5,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011303- 2011	Reloj de pared Marca Quartz	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTA MUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011302- 2011	Cuadro de Pared	3.00	1,800.00	5,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTAMUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 011301- 2011	Oasis Marca Frigidare Color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	RECEPCIONISTAMUNICIPAL	Recepción
MSG - INV - 010527- 2011	Calculadora Canon	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010526- 2011	Mesa para Computadora olor Café	1.00	2,762.00	2,762.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010525- 2011	Escritorio 6 Gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010524- 2011	Impresora HP BUSINES	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010523- 2011	Aire Acondicionado	1.00	17,000.00	17,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010521- 2010	Telefono Inalambrico	1.00	495.00	495.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010519- 2011	Archivo de 2 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010141 - 2011	Impresora HP Color Negro	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010140 - 2011	Silla Secetarial Color Negro	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010139 - 2011	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	1,675.00	1,675.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:08 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
MSG - INV - 010138 - 2011	Ohasis Avanti Color Blanco	1.00	1,512.00	1,512.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010137 - 2011	Silla Industrial de Metal Color Café	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010136 - 2011	Sillas Industriales Color Negro	5.00	2,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010135 - 2011	Pizarra Grande Color Grande	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010134 - 2011	Mesa Pequeña Color Café	1.00	750.00	750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010133 - 2011	Mesa Grande Color Crema	1.00	2,762.20	2,762.20	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010132 - 2011	Escritorio Color Crema 3 Gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010131 - 2011	Escritorio Grande de Madera	1.00	1,750.00	1,750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010130 - 2011	Archivo Gris 4 Gabetas	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010129 - 2011	Archivo Panavision Color Negro	1.00	3,600.00	3,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010128 - 2011	Archivo Negro de 4 Gabetas	1.00	2,600.00	2,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de REGIDORES
MSG - INV - 010125 - 2011	Estatuas Color Café y Negro	2.00	600.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010124 - 2011	Asta para Banderas Barnizado	2.00	400.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010123 - 2011	Aire Acondicionado Confort Star Blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010121 - 2011	Refrigeradora Electro Cool LG Color Blanca	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010120 - 2011	Sumadora Color Crema SHAR EL-ASON	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010119 - 2011	Rauter Wireless D-INK Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010118 - 2011	Parlantes Color Negro	2.00	500.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010117 - 2011	Bateria CDP Color Negro	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010116 - 2011	Impresora Multiusos Coor Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010115 - 2011	Maus Color Negro Medelo GAP	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010113 - 2011	CPU Negro y Gris	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010112 - 2011	Monitor Color Negro Marca LG	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010111 - 2011	Escritorio para Computadora de Metal Color Café	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010110 - 2011	Telefono Color Negro Marca General Electric	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010109 - 2011	Portapapel de 3 Espacios Color Crema	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010108 - 2011	Telefono Color Blanco Panasony	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010107 - 2011	Mesa Pequeña de Metal	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010106 - 2011	Archivos de Metal Panavision Color Crema	3.00	7,500.00	22,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010105 - 2011	Silla de Metal Pequeña Color Negra	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010103- 2011	Silla Ejecutiva de Metal Colro Negra	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010612- 2011	Impresora HP D1560 Color Blanco y Gris	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010611- 2011	CPU Color Negro Marca Power Star	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010610- 2011	Computadora Samsung Color Negro con Teclado y Mouse	1.00	6,000.00	6,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010609- 2011	Baterias Color Negro	2.00	700.00	1,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010608- 2011	Aire Acondicionado Color Blanco Marca GE	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010607- 2011	Ventilador Color Blanco Brissa	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010606- 2011	Escritorio 6 Gvetas Color Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010605- 2011	Imresora Pixma Color Gris	1.00	700.00	700.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010604- 2011	CPU HPColor Azul Marino	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010603- 2011	Monitor Samgug Color Blanco	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010602- 2011	Telefono Color Blanco Marca Caller ID-Phone	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010532 - 2012	Bateria Forza Color Negro	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011019 - 2010	Telefono marca Telegraft 512 Color Negro	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010531- 2011	Asiento de Metal Color Crema	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010530- 2011	Impresora Canon Color Griss	1.00	1,850.00	1,850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010529- 2011	CPU Color Griss Marca Dell	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011201- 2011	Monitor Marca Dell Color Negro	1.00	3,200.00	3,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 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
MSG - INV - 011121- 2011	Archivo Panavision Color Negro	1.00	3,600.00	3,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011120- 2011	Impresora Color Negro Hp Deskjet 3050	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011119- 2011	Silla de Metal pequeña Color Café	2.00	800.00	1,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011116- 2011	Perforadora	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011115- 2011	Sillas deEspera Color Negro	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011112- 2011	Mini Pizara	1.00	550.00	550.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011111- 2011	Escritorio Color Gris	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011109- 2011	Archivos Color Gris Grande	2.00	6,000.00	12,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011108- 2011	Maquina deEscribir Electrica	1.00	3,200.00	3,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011107- 2011	Sumadora Casio Color Gris	1.00	2,200.00	2,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011106- 2011	Impresora Canon Pixma 1000	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo EN MAL ESTADO
MSG - INV - 011104- 2011	Mouse Color Negro Marca Dell	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011103- 2011	Teclado Negro Marca Dell	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011102- 2011	CPU Color Negro Gris Marca Dell	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO	EN MAL ESTADO
MSG - INV - 011101- 2011	Monitor Color Negro marca Dell	1.00	3,200.00	3,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AARON DIAZ	Oficina de Urbanismo
MSG - INV - 011030- 2011	Silla Secretarial Color Café	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011029- 2011	Mouse Color Negro Hp-Mega	3.00	1,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011028- 2011	Teclados Color Negro Marca Hp	2.00	1,200.00	2,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011027- 2011	Monitor Color Griss y Negro	1.00	3,800.00	3,800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 010518- 2011	Archivo de 4 Gavetas	5.00	12,081.60	60,408.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010516- 2011	Calculadoras Casio	2.00	400.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010513- 2011	GSP	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 011204- 2012	CPU Cyber tech	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG-010189-2013	SILLA EJECUTIVA COLOR GIS	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR INTERNO	OAK RIDGE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 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
MSG-INV-011122-2013	CPU COLOR NEGRO MARCA CYBERTECH	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE URBANISMO MUNICIPAL	OAK RIDGE
MSG - INV - 010185- 2011	Archivo 2 Gavetas Color Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010184- 2011	Grapadora Grande Color Negro y Café 120F	1.00	550.00	550.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010183- 2011	Perforadora Color Vino tamaño en grande	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010182- 2011	Sumadora Color Negro Marca Ativa	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010181- 2011	Calculadora Marca Aurora DT8ST	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010180- 2011	Maquina Fotocopiadora CANON	1.00	6,500.00	6,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010179- 2011	Refrigeradora Pequeña Marca Frigidaire	1.00	3,650.00	3,650.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG - INV - 010178- 2011	Archivero de Metal de 4 Gavetas	2.00	12,600.00	25,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	Oficina del Auditor
MSG-INV-010629-2019	ADATA HD680.25 EXTERNAL HDD HD680-1T-2J COLOR NEGRO SERIE150720241668	1.00	2,290.00	2,290.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MSG-INV-010632-2019	BATERIA SMATTBITT UPS 750VA COLOR NEGRO S/211810500358	3.00	1,785.00	5,355.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MSG - INV - 011001- 2011	Impresora HP Deskjet y Fotocopiadora	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 010924- 2012	Video Camara Creative marca Vado	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010923- 2012	Camara Fotografica Marca Sony	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010922- 2011	Silla Secretarial Pequeña Color Netgro de Tela	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010921- 2011	Impresora Hp Deskjet	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010920- 2011	Sumadora Marca Ativa Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010918- 2011	Aire Acondicionado/May Tag	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010917- 2011	Sello	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010916- 2011	Parlantes	2.00	1,500.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010915- 2011	Tarjetero	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010914- 2011	Teclado	1.00	900.00	900.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010912- 2011	Portapapeles	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010911- 2011	UPS Bateria	1.00	1,110.36	1,110.36	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 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
MSG - INV - 010907- 2011	CPU-LG y Monitor Beng	1.00	14,000.00	14,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010905- 2011	Escritorio Ejecutivo Color Gris	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010904- 2011	Archivo de Cuatro Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010902- 2010	Archivo de Dos Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE PERSONAL	Oficina Recursos Humanos
MSG - INV - 010837- 2012	Bateria CDP Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010836- 2012	Bateria Recargable UPS Tripp Lite	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010835- 2012	Aire Acondicionado Wisper Aire	1.00	6,500.00	6,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010833- 2011	Impresora Color Negro Hp	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010830- 2011	CPU Color Negro Marca Power Star	1.00	7,000.00	7,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010829- 2011	Monitor Samsung Color Negro	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010828- 2011	Mostrador Blanco de 4 Gavetas	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010827- 2011	Bateria Recargable UPS	1.00	1,020.00	1,020.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010825- 2011	Mesa de Metal Color Blanco Hueso para Computadora	1.00	720.00	720.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010147 - 2011	Teclado Power Star Color Negro	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010146 - 2011	Cortineras Color Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010145 - 2011	Percoladora Delonghi Color Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010144 - 2011	Perforadora Leitz Color Negro Gris	1.00	600.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 011201- 2011	Escritorio Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Archivo Color Gris Pequeño	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Impresora Marca Canon Multiusos	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Mouse Marca DII Color Negro	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Teclado Marca Dell Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	CPU Color Negro Gris Marca Dell	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - 00005	COMPUTADORA MARCA DELL INS3647 INTEL DUARL CORE G3240 4G 500GB Y MONITOR AOC 15.6 LED WIDE E1660SW	1.00	13,877.00	13,877.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRACION



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 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
MSG - 00004	IMPRESORA MARCA EPSON LQ 590 MATRICIAL	1.00	8,970.00	8,970.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG - 00003	COMPUTADORA MARCA DELL DESKTOP OPTIPLEX 3020SFF C13-4150 4G 500GB SERIE .#D302SFI3S450UB3W	1.00	12,985.00	12,985.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG - 00006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DEL OPTIPLEX COLOR NEGRO SERIE FHC 1922	1.00	22,885.00	22,885.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
MSG - 000002	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA VENTUS COLOR BLANCO MODELO MOX13C2M13 SERIE MZ20154330301935	1.00	7,560.00	7,560.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE CASTASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
MSG -000001	IMPRESORA MARCA EPSON L210 COLOR NEGRO SERIE S25K718180	1.00	5,690.00	5,690.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
MSG - 00005	IMPRESORA MARCA EPSON LX350 COLOR NEGRO SERIE.3C11CC2401	1.00	4,985.00	4,985.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG - INV - 010824- 2011	Sumadora Casio Gris	1.00	1,750.00	1,750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010823- 2011	Sumadora Sharp Crema Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010820- 2011	Copiadora Laser HP Color Gris	1.00	4,125.00	4,125.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010819- 2011	Archivo de Metal 4 GavetasColor Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010818- 2011	Caja Fuerte Data Color Crema	1.00	3,450.00	3,450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010817- 2011	CPU Dell Color Negro 6x620	1.00	1,700.00	1,700.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010816- 2011	Impresora Epson Color Crema	1.00	2,100.00	2,100.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010815- 2011	Impresora HP	1.00	750.00	750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010814- 2011	Teclado Dell Color Negro	1.00	610.00	610.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010813- 2011	Monitor Dell Color Negro	1.00	1,420.00	1,420.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010811- 2011	Sello para Déposito Color Negro Azul	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010810- 2011	Mesa para Computadora Ray Sonic	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010809- 2011	Escritorio de adera Color Gris	1.00	2,100.00	2,100.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG-INV-010624-2013	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER S/N NXM12AL001305190191601	1.00	8,998.00	8,998.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MSG - INV - 010805- 2011	Silla Secretarial Color Negro	1.00	485.00	485.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 010803- 2011	Sellos para Deposito Color Negro Rojo	1.00	450.00	450.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria
MSG - INV - 011303- 2012	Impresora Canon Pixma MP 280 Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR	Oficina del INAM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 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
MSG - INV - 011301- 2012	CPU Dell Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR	Oficina del INAM
MSG - INV - 011302- 2012	Monitor Marca Dell Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	ADMINISTRADOR
MSG - INV - 010623 - 2012	Impresora Canon Pixma MP 280 Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010622- 2011	Fotocopiadora Kyocera	1.00	34,850.00	34,850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010621- 2011	Impresora Marca Canon MP280	1.00	900.00	900.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010620- 2011	Sillas de Metal Color Café y Crema	2.00	800.00	1,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010619- 2011	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	1,400.00	1,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010618- 2011	Archivo Color Negro de 4 Gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010617- 2011	Archivo Color Gris de 4 Gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010616- 2011	Teclado Mouse Dell	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010615- 2011	CPU Dell Color Gris	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010614- 2011	Monitor Color Gris Negro Dell	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010613- 2011	Mesa Secretarial de 3 Gavetas de Metal Color Negro Gris	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Gabriel Nuñez	Oficina de Contabilidad
MSG - INV - 010407- 2011	Escritorio para Computadora Color Crema	1.00	1,326.70	1,326.70	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010152 - 2011	Stantes de Papeleria Negro y Crema	2.00	400.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010151 - 2011	Mesa Gris	1.00	1,750.00	1,750.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 010150- 2011	Data Show Dell Color Negro	1.00	712.00	712.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CORPORACION MUNICIPAL	Oficina de Regidores
MSG - INV - 011026- 2011	Asta para Banderas Barnizado	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011025- 2011	Bateria TrippLite Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011024- 2011	Silla de espera Color Café	1.00	400.00	400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011023- 2011	Cortadora de Papel Marca TitanicNew	1.00	1,050.00	1,050.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011021- 2011	Monitor LG	1.00	2,800.00	2,800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011020- 2011	Telefono Marca Telegraft 512 Color Crema	1.00	395.00	395.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011019- 2011	Telefono Marca Telegraft 512 Color Crema	1.00	395.00	395.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 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
MSG - INV - 011018- 2011	Parlantes de Color Negro (Labtec)	3.00	1,200.00	3,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011017- 2011	Sillas de Vstia Color Negro	1.00	305.00	305.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011014- 2011	CUP LG Color Negro	1.00	4,500.00	4,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011013- 2011	Monitor LG Color Negro	1.00	2,800.00	2,800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011012- 2011	Escritorio Junior de 3 Gavetas Color Negro	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG-010612-2013	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102 COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OAK RIDGE
MSG-010190-2013	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO EN MAL ESTADO	1.00	1,764.03	1,764.03	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	AUDITOR INTERNO	OAK RIDGE
MSG - INV - 010512- 2011	Papeleras	2.00	300.00	600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010510- 2011	Silla Secretariales	4.00	1,600.00	6,400.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010509- 2011	Impresora Canon	1.00	1,300.00	1,300.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010508- 2011	Bateria	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010506- 2011	Archivo	1.00	3,020.40	3,020.40	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010504- 2011	Bateria USP	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010503- 2011	Pantalla Plana	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010502- 2011	Computadora Dell 2 Discos	1.00	15,000.00	15,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010501- 2011	Escritorio	1.00	2,762.00	2,762.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Fernando Fernandez	Oficina de Castastro
MSG - INV - 010424- 2011	Sumadora Ativa AT-P3000	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010423- 2011	Teclado Negro Power Star	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010422- 2011	Bateria USP	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010421- 2011	Maquina de Escribir Electrica Marca Brother ML100 Estándar	1.00	2,950.00	2,950.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010420- 2011	Mouse Power Star Color Negro	1.00	500.00	500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010419- 2011	CPU Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010418- 2011	Monitor Color Negro Marca Samsung	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010417- 2011	Asiento de Metal Color Crema	1.00	325.00	325.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010416- 2011	Telefono Color Negro 29280FERA	1.00	550.00	550.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010414- 2011	Impresora HP Deskjet D2660	1.00	650.00	650.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010412- 2011	Monitor LG-Flatron	1.00	1,600.00	1,600.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010411- 2011	CPU Color Negro	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010410- 2011	Sumadora SHARP EL197PIII	1.00	350.00	350.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010409- 2011	Silla Color Negro	1.00	700.00	700.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010408- 2011	Silla Color Café-Crema	3.00	700.00	2,100.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG-INV-03-02-04-2020	IMPRESORA EPSON L310A10 SCANNER COPIADORA COLOR NEGRO S/X644301206	1.00	4,565.00	4,565.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
MSG-INV-03-02-02-20200	ESCRITORIO ECONOFFICE MESA48.2X76.2 CMS COLOR GRIS MARCA IPSA	1.00	1,971.52	1,971.52	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	CONTADOR	OAK RIDGE
MSG - INV - 010406- 2011	Escritorio de Metal Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010405- 2011	Papelera de 3 y 4 Espacios Color Negro	2.00	500.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010404- 2011	Archivo 2 Gavetas Color Crema	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010403- 2011	Archivo 3 Gavetas Color Crema	1.00	5,500.00	5,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010402- 2011	Archivo 4 Gavetas Color Grs	1.00	8,000.00	8,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010401- 2011	Archivo 4 Gavetas Color Crema	2.00	8,000.00	16,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Martha Funes	Oficina de Tributaria
MSG - INV - 010310- 2011	Silla Ejecutiv Color Negro	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010307- 2011	Impresora, Copiadora y Scanner CANON	1.00	1,500.00	1,500.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010306- 2011	Teclado Omega	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010305- 2011	Monitor Plano Samsug	1.00	3,000.00	3,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010304- 2011	CPU Super Write Moster	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 010301- 2011	Escritorio de 6 Gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	Oficina del Secretario
MSG - INV - 011203- 2012	Monitor Modelo 185LM00013	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011201- 2011	Telefono Color Blanco	1.00	650.00	650.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA EN MALL ESTADO
MSG - INV - 011201- 2011	Sillas deEspera de Cuerina y Metal	2.00	3,500.00	7,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 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
MSG - INV - 011201- 2011	Bateria Back UP Color Negro	1.00	800.00	800.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	JEFE DE UMA	Oficina del UMA
MSG - INV - 011011- 2011	Sillas Semi Ejecutivas con Brazos	1.00	850.00	850.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011010- 2011	Archivo de Metal 4 Gavetas Color Negro	2.00	5,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011009- 2011	Escritorio Ejecutivo de 5 Gavetas Color Negro	1.00	15,000.00	15,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011008- 2011	Radio Marca Astron	1.00	4,000.00	4,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Oficina Mpal. de Justicia
MSG-INV-030101-2021	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRA	1.00	2,200.00	2,200.00	MARYURI JEMIMA LEMUS MENOCAL	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
MSG-INV-010830-2018	IMPRESORA EPSON AIO L380 COLOR NEGRO SERIE X34N352716	1.00	3,908.70	3,908.70	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA
MSG-INV-010826-2018	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE B779JJ2 CN-0HN22V	1.00	2,282.61	2,282.61	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA
MSG-INV-010826-2017	Impresora Marca EPSON LX-350 Matricial color plateado y negro	1.00	5,985.00	5,985.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	jefe de tesoreria	TESORERIA
MSG-INV-010825-2016	Impresora Marca Epson 210 Color Negro Model C462H100 Serie S25K628639	1.00	4,500.00	4,500.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	Tesorero Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010932-2019	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LQ-59010 COLOR NEGRO	1.00	11,880.00	11,880.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSG-INV-030102-2020	ESCRITORIO MARCA IPSA DE 4 GAVETAS COLOR CREMA	1.00	4,500.00	4,500.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERIA	OAK RIDGE
MSG-INV-030101-2020	CALCULADORA CASIO COLOR GRIS DR140TM S/6204825	1.00	1,950.00	1,950.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERIA	OAK RIDGE
MSG-INV-010831-2018	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER COLOR BLANCO SERIE 2404127150177290120439	1.00	6,900.00	6,900.00	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA
MSG-INV-010827-2018	CPU MARCA DELL DESKTOP INSPIRON CELERON COLOR NEGRO SERIE 38280731618	1.00	7,821.74	7,821.74	ROLANDO GOMEZ ORELLANA	TESORERO	TESORERIA
MSG-INV-010428-2017	Archivo Marca IPSA Color marfil de 2 gavetas	1.00	2,568.29	2,568.29	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	Jefe de Control Tributario	oak ridge
Msg-inv- 010427-2017	Archivo Marca IPSA color marfil e 4 gavetas	1.00	4,811.51	4,811.51	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	jefe de Control Tributario	oak ridge
MSG-INV-010426-2016	Aire Acondicionado Marca Mastertech Colo Blanco Model TAC-12CSA	1.00	8,000.00	8,000.00	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	Jefe de Control Tributario Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-010425-2016	Impresora Marca Epson L355 Color Negro Modelo C462J	1.00	4,500.00	4,500.00	MARTHA FELICITA FUNES NUÑEZ	Jefe de Control Tributario Municipal	Oak Ridge
MSG-INV-UTM	Archivo de 4 gavetas color negro marca Panavision	1.00	5,000.00	5,000.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	jefe de UTM	OAK RIGDE
MSG-INV-3-UTM-2016	Teclado Marca Dell Color Negro Serie .#CN-ODJ458-158M-O26M-A01	1.00	500.00	500.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-2-UTM-2016	CPU Marca Dell Inspiron Color Negro Serie .# 128Y822 Cod 2312748362	1.00	6,000.00	6,000.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-4-UTM-2016	Podometro Marca Stanley Color Amarillo Serie MW20M 98 MM	1.00	3,000.00	3,000.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge
MSG-INV-1-UTM-2016	Impresora Marca Epson L210 Color Negro Serie C462H-100	1.00	4,500.00	4,500.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	Jefe de UTM	Oak Ridge



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 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
MSG-INV-UTM-2019	ADATA HD98-1T COLOR NEGRO SERIE 1J0720241654 RRA99-AD680	1.00	2,290.00	2,290.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
MSG-INV-UTM- 2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER PRO MFP477F	1.00	22,315.00	22,315.00	ALBIN JOSUE CASTELLON LOPEZ	JEFE DE UTM	OAK RIDGE
MSG-INV-010201-2021	TELEFONOS IP MARCA CISCO SPA5026 COLOR GRIS OSCURO S/CCQ21040595	7.00	2,900.00	20,300.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINAS MUNICIPALES
MSG-INV-030301-2021	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MARCA IPSA COLOR NEGRO	1.00	4,598.00	4,598.00	GILBERT CARRISON DILBERT COMO ALCALDE GREEN		OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
MSG-INV-030406-2021	HANDHELD GPS GARMIN GPSMAP COLOR NEGRO S/65J025307	1.00	9,075.00	9,075.00	GILBERT CARRISON DILBERT COMO ALCALDE GREEN		OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
MSG-INV-040201-2021	HANDHELDGPS MAP 64 MARCA GARMIN COLOR NEGRO S/65J026090	1.00	9,075.00	9,075.00	GILBERT CARRISON DILBERT COMO ALCALDE GREEN		OFICINA DE UMA
MSG-INV-030405-2021	IMPRESORA EPSON L3110 A10 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO S/N X644621079	1.00	4,850.00	4,850.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OFICINA DE CATASTRO
MSG-INV-011310-2016	Oasis Marca Oster Color Gris	1.00	3,500.00	3,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-011211-2016	Silla Secretarial Pequeña Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-040304-2020	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS	1.00	3,450.00	3,450.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-011069-2020	ESCRITORIO MARCA PANAVISION COLOR CREMA DE 4 GAVETAS	1.00	4,265.91	4,265.91	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-011068-2020	SILLA NEGRA	1.00	600.00	600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		OAK RIDGE
MSG-INV-010191-2016	Archivo de 2 Gavetas Marca Ipsa Color Cafe	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-010190-2016	Microfono Marca Shure Color Negro Serie 30A0911365	1.00	10,000.00	10,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG-INV-011312-2016	Aire acondicionado Marca Mastertech Color Blanco/Negro	1.00	8,000.00	8,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT Alcalde Municipal GREEN		Oak Ridge
MSG - INV - 010177- 2011	Escritorio de Madera Color Gris	1.00	3,020.00	3,020.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010176- 2011	Aire Acondicionado TGM	1.00	12,000.00	12,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010174- 2011	Sillas de Metal Color Café	2.00	2,000.00	4,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010173- 2011	Reloj de Pared	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010172- 2011	Caja Fuerte Marca Sentry S-4381	1.00	7,879.16	7,879.16	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010171- 2011	Mueble para Computadora de Metal	1.00	2,400.00	2,400.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010170- 2011	Telefono Fax Panasony	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010169- 2011	Sumadora Casio DR-210HD	1.00	1,650.00	1,650.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor
MSG - INV - 010167- 2011	Computadora Completa	1.00	6,000.00	6,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT AUDITOR MUNICIPAL GREEN		Oficina del Auditor



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSG - INV - 010189-2011	Abanico pequeño Color Blanco BRISSA	1.00	750.00	750.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010166- 2011	Telefono Interbras Color Crema	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010165 - 2011	Bateria CDP Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010164 - 2011	Teclado Powre Star Color Negro	1.00	400.00	400.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010163 - 2011	CPU Inter Celeron Color Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010162 - 2011	Monitor LG Color Negro	1.00	3,200.00	3,200.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010161- 2011	Monitor TESAL Color Gris	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010160 - 2011	Monitor SANSUG Color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010159 - 2011	Reloj de Pared Color Caoba	1.00	500.00	500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010158 - 2011	Cuadro de Pared Color Caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010157 - 2011	Calculadora SHARP Color Blanco	1.00	950.00	950.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010156 - 2011	Asta de Bandera Barnizada	1.00	4,000.00	4,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010155 - 2011	Impresora Epson Color Negro	1.00	7,000.00	7,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010154 - 2011	Aire Acondicionado TGM Color Gris	1.00	17,000.00	17,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010153 - 2011	Telefax UX.P200 Color Blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT CORPORACION MUNICIPAL GREEN		Oficina de Regidores
MSG - INV - 010102 - 2011	Silla de Metal y Sedac Color Negra	4.00	2,000.00	8,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina del Alcalde
MSG - INV - 010101 - 2011	Mesa de Metal Color Café 5 Gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina del Alcalde
MSG - INV - 011006- 2011	Bateria Bacukp CDP Color Negro	1.00	1,600.00	1,600.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011005- 2011	CPU Marca Sony Color Negro	1.00	4,500.00	4,500.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011004- 2011	Escritorio para Computadora	1.00	450.00	450.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina Mpal. de Justicia
MSG - INV - 011002- 2011	Archivo de 4 gavetas Color Crema	1.00	2,000.00	2,000.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		Oficina Mpal. de Justicia
MSG-INV-011212-2019	IMPRESORA EPSON L575 COLOR NEGRO S/W98Y303992	1.00	9,020.00	9,020.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		URBANISMO
MSG-INV-010556-2019	SERVIDOR CPU MARCA DELL POWER EDGE T130 COLOR NEGRO S/BHWQQP2	1.00	29,985.00	29,985.00	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE GREEN		CATRASTRO
Equipo de Oficina				1,629,695.08			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 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
002-002-01-0004234	VOLQUETA MARCA VOLVO, MODELO VM310, AÑO 2019, COLOR BLANCO, SERIE 93KK0F0DXKE162759, MOTOR FIA081022 PLACA HAF1198	1.00	2,943,568.75	2,943,568.75	GILBERT CARRISON DILBERT ALCALDE MUNICIPAL GREEN		OAK RIDGE
56	Tractor Cargadora Oruga Model 939 Serie 6DS02009	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario
55	Tractor Compactadora Caterpillar 816F-Serie 2 lander Compact	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario
54	Vehiculo Doble Cabina Color Blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario (Chatarra)
53	Vehiculo Tipo Volqueta Marca Izuzu Cabina Blanca Paila Azul	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario (Chatarra)
52	Vehículo tipo Volqueta marca Ford N° DW74NIGV A07156 Cabina Blanca Paila Anaranjada	1.00	10,000.00	10,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Relleno Sanitario (chatarra)
51	Planta Olympian Gereadora	1.00	772,000.00	772,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
00007	VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER	1.00	587,135.00	587,135.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	MUNICIPALIDAD	MUNICIPALIDAD
Municipalidad	Vehiculo Marca NISSAN Color Blanco Doble Cabina	1.00	60,000.00	60,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Policia Preventiva
64	Vehiculo Marca NISSAN Doble Cabia Color Gris	1.00	375,000.00	375,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
63	Vehículo Marca Toyota Corolla Color Azul	1.00	90,000.00	90,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
62	Motor HP 40 par Lancha Fuera de Borda	1.00	15,000.00	15,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
61	Motocicleta Marca Yamaha Model. TY-115 Serie Mh33WL0045K164708 Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge (Chatarra)
1	Vehiculo Paila Larga Color Blanco Azul Marca Internacional Placa N° PBV 9993	1.00	750,000.00	750,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
60	Tanques Plasticos con Capacidad de 200 Galones de Agua Color Negro con valvulas	3.00	15,000.00	45,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
59	Mescladora de Concreto CIPSA INDUSTRIAL CIP-517508 r10-10ESM-R7 Color Amarilla	1.00	200,000.00	200,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
59	Volquetas Marca Isuzu Color Blanca Placa N° 09810	1.00	500,000.00	500,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
58	Volquetas Marca Isuzu Color Blanca Placa N° 09811	1.00	500,000.00	500,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
57	Bus Escolar Color Azul	1.00	100,000.00	100,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
65	Motor HP 40 par Lancha Fuera de Borda	1.00	30,000.00	30,000.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	Municipalidad	Oak Ridge
2	Vehiculo Color Blanco cabina Sencilla Marca Nissan Paila Larga Placa #PCH-9753	1.00	314,570.00	314,570.00	GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ	MUNICIPALIDAD	OAK RIDGE
Equipo de Transporte				15,313,273.75			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 a.m.

Pagina: 21 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	45,245,089.75
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GILBERT CARRISON DILBERT GREEN**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCAL**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSgvzTEaVyf58+x
 ojdOYwKesVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBWTPVU+J3E8Zp/hZiBDxGbw+K50+YMj3XbPddJ4dHjhLtcPW4nKcl1PvBwvm+ynV0gBHfhF4V5P+sg+3netb3hnVvVWoA87hpfj16
 H4CqgTo2cj5ClzWi4drJy6apJMZeOKomvgkXpcUw1lhCGXcJgyKAMr9mE5h3A=



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:09 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE TRANSPORTE	JOSE SANTOS GUARDIOLA	15	15	47210	23202650	2650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE TRANSPORTE
2	SEÑALIZACION DE CARRETERA PRINCIPAL	JOSE SANTOS GUARDIOLA	15	15	47210	23202350	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	173,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	173,325.75	49.00 %	176,674.25	50.00 %	EN PROCESO	SEÑALIZACION DE CARRETERA PRINCIPAL
3	PROYECTO DE CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE	OAK RIDGE	11	11	47210	102020.00	1	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE
4	PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS	COLONIA MI ESPERANZA	11	11	47210	102020.00	1	0.00	0.00	259,392.92	0.00	259,392.92	0.00	0.00	259,392.92	0.00	0.00	259,392.92	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS
5	PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	PANDY TOWN	15	15	47210	232021,200	2,000,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	0.00	4,180,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	95.00 %	180,000.00	4.00 %	EN PROCESO	PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN
6	PROYECTO DE SEÑALIZACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	PANDY TOWN	11	11	23400	102020.00	1	0.00	0.00	103,234.95	0.00	103,234.95	0.00	0.00	103,234.95	0.00	0.00	103,234.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO DE SEÑALIZACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN
7	PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION CALLE EN PUNTA GORDA	BARRIO LA IGUANA	15	15	47210	182020.00	1	0.00	0.00	410,541.54	0.00	410,541.54	410,541.54	0.00	0.00	0.00	0.00	410,541.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PAVIMENTACION CALLE EN BARRIO LA IGUANA EN PUNTA GORDA
8	PAVIMENTACION CALLE BIGHT EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	POLITILLY BIGHT	15	15	47210	182020.00	1	0.00	0.00	80,980.30	0.00	80,980.30	80,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80,980.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT
9	PROYECTO DE GRADAS PEATONALES	LUCY POINT	15	15	47210	182020.00	1	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:09 a.m.
Pagina: 2 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	PAVIMENTA EL BIGHT CION CALLES EL LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BRISAS DEL BIGHT		15	15	47210	102020.001	0.00	0.00	1,086,225.92	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,225.92	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PAVIMENTACION CALLES EL LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BRISAS DEL BIGHT
11	CONSTRUC CION DE GRADAS PEATONALES		15	15	47210	182020.001	0.00	0.00	234,286.11	0.00	234,286.11	234,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	234,286.11	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES
12	PAVIMENTA BARRIO CION CALLE LEMPIRA EN LA CONTIGUO AL COMUNIDAD KINDER NAEL DE BARRIO ESTRADA LEMPIRA		15	15	47210	232020.001	0.00	0.00	146,167.54	0.00	146,167.54	146,167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	146,167.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	CALLE ACCESO EN BARRIO LEMPIRA
13	PROYECTO CAMP BAY DE TERRACERIA Y PAVIMENTA CION CALLE ACCESO A LA IGLESIA COMUNIDAD DE CAMP BAY		15	15		232020.001	0.00	0.00	351,281.89	0.00	351,281.89	351,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	351,281.89	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PAVIMENTACION CALLE ACCESO A LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY
14	PAVIMENTA MILTON BIGHT CION DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT		14	14	47210	232020.000	4,705,836.09	0.00	0.00	0.00	4,705,836.09	0.00	0.00	0.00	0.003,995,064.09		3,995,064.09	84.00 %	710,772.00	15.00 %	EN PROCESO	PROYECTO EJECUTADO CON FONDOS DONADOS POR LA ZOLITUR



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:09 a.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							2,200,000.00	4,705,836.09	0.00	6,017,111.17	0.00	12,922,947.26	7,347,809.05	0.00	512,627.87	0.003,995,064.09	11,855,501.01		1,067,446.25			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNkm/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSgvzTEaVyf58+x
ojdOYwKesVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBUxVjHSmZ0luEFf5bYarE5yZjDGqetYFeH8trfOOQH+LA/t4foBvm5X7CALLkfxRqgtfWYR43LWsWzGa9wfxmVn8zs4Gr4Xwhhkk
RxxF/siVf3gtWYJCCAVjplyuLPn7IAHhB1wl4ynpELxwSFRMj70Ouiff+uWbU=



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:10 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	68,908,371.28
1.1 INGRESOS CORRIENTES	47,543,651.27
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	24,765,614.95
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,778,036.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,364,720.01
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,137,172.78
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,296,036.45
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	931,510.78
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	67,767,921.75
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,999,738.28
100 SERVICIOS PERSONALES	20,264,246.80
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,572,254.48
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,163,237.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,768,183.47
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,387,247.92
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,060,117.15
500 GASTOS DE INVERSION	23,320,818.40
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:10 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,140,449.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbtNxCQSgvzTEaVyf58+x
ojdOYwKesVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBUnaDpt1+u9cXROYG0oQhrwXMUmQqcG4zaE+F3wPXa3bTHvpPKySBn1wdmV17fi3CmFn1CROsL1sG1GhjS3btsJDM0AN/IQPOM5aD
7shOBfMJsVBple3nPfSW94IYw2BAWiyFINCyDFAkcJ1+ttJbFqJknHytLuoY=



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	70,547,326.34
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	28,302,120.92
413 Terrenos	20,302,120.92
416 Edificios	8,000,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,629,695.08
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,629,695.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,313,273.75
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	15,313,273.75
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,855,501.01
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,855,501.01
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,151,057.53
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,151,057.53
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	12,295,678.05
Del ejercicio	12,295,678.05
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	70,547,326.34
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	55,730,907.59
PATRIMONIO ACUMULADO	55,730,907.59
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,140,449.53
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,140,449.53



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NÚÑEZ



Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

70,547,326.34

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	68,908,371.28	46,169,459.67	22,738,911.61	49.25 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	47,543,651.27	33,052,037.59	14,491,613.68	43.84 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	24,765,614.95	18,255,678.14	6,509,936.81	0.36
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,778,036.32	14,796,359.45	7,981,676.87	0.54
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,364,720.01	13,117,422.08	8,247,297.93	62.87 %
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	3,137,172.78	1,883,361.82	1,253,810.96	0.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,296,036.45	10,826,157.38	6,469,879.07	0.60
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	931,510.78	407,902.88	523,607.90	1.28
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	67,767,921.75	45,227,340.89	22,540,580.86	49.84 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,999,738.28	21,108,257.79	8,891,480.49	42.12 %
100 SERVICIOS PERSONALES	20,264,246.80	17,031,711.94	3,232,534.86	0.19
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,572,254.48	2,856,309.69	4,715,944.79	1.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,163,237.00	1,220,236.16	943,000.84	0.77
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	37,768,183.47	24,119,083.10	13,649,100.37	56.59 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,387,247.92	2,726,579.02	-339,331.10	0.12
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,060,117.15	6,522,791.45	5,537,325.70	0.85
500 GASTOS DE INVERSION	23,320,818.40	14,869,712.63	8,451,105.77	0.57
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



José Santos Guardiola, ISLAS DE
LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:11 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,140,449.53	942,118.78	198,330.75	21.05 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GILBERT CARRISON DILBERT GREEN

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5v78Xk5ZzRMmOvjhlTeWOMbtPjRorS6D76PaPNKnM/EmMieP2JO1Wma1NaHit3NRXSJjTT8/JcGtla+W4cFkZZMJuj7A0tUp/w6UYuBwbTnxCQSGvzTEaVyf58+x
ojdOYwKesVzFivhDyHzzm94FF789D/Y4RGBXLij5ObGeLmh97/swrAOthuWBQENTBmXb6mDvyPKNHPsDFFdlqXNCLIYGTolLftA47Y+4Dlx0BCT1m3JIVqyjT0J7ampTr5tlN8/
aFzRdgbILP23q8DZaTv0z7Y+5gJxoOaY+GWWldhgB15Dv62645S5QxHLLI0uQ=



José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 08:12 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	70,547,326.34	55,730,907.59	-14,816,418.75	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	28,302,120.92	28,302,120.92	0.00	0.00 %
413 Terrenos	20,302,120.92	20,302,120.92	0.00	0.00
416 Edificios	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,629,695.08	1,574,347.08	-55,348.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,629,695.08	1,574,347.08	-55,348.00	0.04
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	15,313,273.75	15,313,273.75	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	15,313,273.75	15,313,273.75	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	11,855,501.01	4,796,049.19	-7,059,451.82	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	11,855,501.01	4,796,049.19	-7,059,451.82	1.47
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,151,057.53	942,118.78	-208,938.75	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,151,057.53	942,118.78	-208,938.75	0.22
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	12,295,678.05	4,802,997.87	-7,492,680.18	200.00 %
Del ejercicio	12,295,678.05	4,802,997.87	-7,492,680.18	1.56
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 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	0.00	0.00	0.00	N/A
722 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	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 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
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

José Santos Guardiola, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GABRIEL.NUÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022
Hora : 08:12 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	70,547,326.34	55,730,907.59	588,708.80	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	55,730,907.59	56,517,947.14	787,039.55	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	55,730,907.59	56,517,947.14	787,039.55	0.01
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,140,449.53	942,118.78	-198,330.75	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,140,449.53	942,118.78	-198,330.75	0.21
Total Pasivos + Patrimonio	70,547,326.34	55,730,907.59	14,816,418.75	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GILBERT CARRISON DILBERT GREEN
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
GABRIEL JOB NUÑEZ MELENDEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MARYURI JEMIMA LEMUZ MENOCA
Nombre Completo

Firma y Sello