

USUARIO: SY.FLORES

Honduras C.A. Emisión: 26/05/2022
Hora : 11:08 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0206

Departamento de: COLON

Municipio de: Santa Fe

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo



Firma y sello

0101198203231

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo



Firma y sello

0101197301713

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**MEISY KARINA MARTINEZ
FERNANDEZ**

Nombre Completo



Firma y sello

0206198100079

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo



Firma y sello

0501196804551

Número de Identidad





Santa Fe.

EJERCICIO: 2021

USUARIO: SY.FLORES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L.)

Emisión: 26/05/2022

Hora : 09:46 a.m.

Página: 1 de 12



Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones			Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		20,000,000.00	6,125,131.37	-390,095.00		25,735,036.37	26,780,324.54	20,445,871.40	6,334,453.14
INGRESOS TRIBUTARIOS		3,391,120.00	0.00	0.00		3,391,120.00	4,347,094.79	2,790,530.78	1,556,564.01
IMPUESTOS MUNICIPALES		3,391,120.00	0.00	0.00		3,391,120.00	4,347,094.79	2,790,530.78	1,556,564.01
Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios		1,155,120.00	0.00	0.00		1,155,120.00	1,580,727.76	781,519.83	799,207.93
Impuestos a Establecimientos Industriales		76,500.00	0.00	0.00		76,500.00	204,168.40	178,718.40	25,450.00
Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	10,000.00	1,050.00	8,950.00
Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques, etc.)		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Empresas Hidroeléctricas		50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	177,668.40	177,668.40	0.00
Impuestos a Establecimientos Comerciales		404,620.00	0.00	0.00		404,620.00	438,592.95	223,958.86	214,634.09
Casas comerciales		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
Tiendas (calzado, vestuario, etc.)		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Abarrotaías		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	10,000.00	351.50	9,648.50
Depósitos		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
Gasolineras		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Farmacias		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Puestos de venta de medicinas		500.00	0.00	0.00		500.00	500.00	0.00	500.00
Supermercados		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Ferreterías		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	15,000.00	600.00	14,400.00
Pulperías		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00	25,000.00	17,990.00	7,010.00
Glorietas y casetas de venta de golosinas		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	15,215.40	15,215.40	0.00
Comercio y Puestos de venta de mariscos		5,720.00	0.00	0.00		5,720.00	5,720.00	1,050.00	4,670.00
Heladerías		500.00	0.00	0.00		500.00	500.00	0.00	500.00
Puesto de venta de ropa y achinería		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00	2,500.00	1,200.00	1,300.00
Puesto de venta de artesanía		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Venta de madera		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Billares		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Venta de cerveza		15,500.00	0.00	0.00		15,500.00	38,222.40	38,222.40	0.00



Santa Fe,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:46 a.m.
Página: 2 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,192.48	1,807.52
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	108,817.00	91,183.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,510.00	10,510.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	17,484.93	4,015.07
11.7.1.02.38.00	Panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,525.15	6,525.15	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	1,800.00	1,700.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	578,500.00	0.00	0.00	578,500.00	660,042.97	112,466.35	547,576.62
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano y Extra Urbano	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.03.01.02	Moto taxi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11.7.1.03.01.03	Transporte Marítimo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	35.00	965.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,550.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguadiente	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	1,200.00	11,300.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	14,971.28	14,971.28	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Refrigeración	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Balconería y Soldadura	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00
11.7.1.03.28.03	Talleres De Ebanistería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Mecánica Automotriz	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11.7.1.03.28.05	Servicio de Carwash	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.03.28.06	Talleres de Electricidad	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	2,400.00	12,600.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	21,250.41	21,250.41	0.00



Santa Fe,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:46 a.m.
Página: 3 de 12



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
11.7.1.03.36.01	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
11.7.1.03.36.02	Servicios Múltiples	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.03.40.01	Restaurante Corriente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	14,771.28	14,771.28	0.00
11.7.1.03.40.02	Franquida para venta de comida rápida	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.03.43.00	Bares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	2,788.38	57,211.62
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	10,415.21	7,843.97	2,571.24
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,695.99	304.01
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,415.21	2,415.21	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,732.77	2,267.23
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	29,849.38	20,873.40	8,975.98
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,524.02	2,475.98
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	19,349.38	19,349.38	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	237,658.85	237,658.85	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	77,094.52	77,094.52	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	54,597.92	54,597.92	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	105,966.41	105,966.41	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,901,500.00	0.00	0.00	1,901,500.00	2,187,377.60	1,631,323.43	556,054.17

56/05/2022 09:46:46 a.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/05/2022

Hora : 09:46 a.m.

Página: 4 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	547,445.83	552,554.17
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	547,445.83	552,554.17
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	174,067.27	174,067.27	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	174,067.27	174,067.27	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	61,709.56	58,209.56	3,500.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	58,209.56	58,209.56	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	61,280.12	61,280.12	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	42,205.01	42,205.01	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	19,075.11	19,075.11	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	790,320.65	790,320.65	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	725,717.95	725,717.95	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	64,602.70	64,602.70	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	90,033.99	84,232.83	5,801.16
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	31,685.38	4,314.62
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	31,685.38	4,314.62
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,513.46	1,486.54
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,513.46	1,486.54
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	13,529.06	13,529.06	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	13,529.06	13,529.06	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	37,504.93	37,504.93	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	37,504.93	37,504.93	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	37,504.93	37,504.93	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	70,143.99	32,143.24	38,000.75
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	53,643.99	26,143.24	27,500.75
11.7.4.01.02.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,143.99	3,143.99	0.00



Santa Fe,
EJERCICIO 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emitido: 26/05/2022
Hora: 09:46 a.m.
Pagina: 5 de 12



Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.03.00	Grava	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
11.7.4.01.06.01	Permiso por Dextronconaje	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	14,799.25	10,200.75
11.7.4.01.06.02	Dictamen Ambiental	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	8,700.00	2,800.00
11.7.4.95.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	200.00	4,800.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	200.00	4,800.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	5,800.00	3,200.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	5,800.00	3,200.00
11.7.5.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	207,500.00	0.00	0.00	207,500.00	418,811.45	261,311.45	157,500.00
11.7.5.01.00.00	Telecomunicaciones	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00	414,811.45	261,311.45	153,500.00
11.7.5.01.01.00	Transmisión de Datos	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00
11.7.5.01.02.00	Televisión por Cable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11.7.5.01.03.00	Internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00	0.00	20,000.00
11.7.5.01.05.00	Telefonía Móvil	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	261,311.45	261,311.45	0.00
11.7.5.95.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.7.5.95.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.7.5.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.5.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,217,957.00	0.00	0.00	2,217,957.00	2,305,574.38	452,188.57	1,853,368.81
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,217,957.00	0.00	0.00	2,217,957.00	2,305,574.38	452,188.57	1,853,368.81



Santa Fe,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:46 a.m.
Página: 6 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	2,217,957.00	0.00	0.00	2,217,957.00	2,305,574.38	453,188.57	1,833,385.81
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	720.00	8,780.00
12.5.99.01.02.0	Tasa Balanza Municipal	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	720.00	2,780.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
12.5.99.01.12.0	Tasa por Inspección de negocios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.01.13.0	Tasa por Servicio de Muelleaje	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
12.5.99.01.19.0	Tasa por Servicios Turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	2,176,457.00	0.00	0.00	2,176,457.00	2,263,345.10	445,739.29	1,817,605.81
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	835.00	665.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	500.00	0.00	0.00	500.00	9,522.63	9,522.63	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12.5.99.02.09.0	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.11.0	Muelle municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12.5.99.02.14.0	Uso de instalaciones turísticas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.5.99.02.16.0	Inspección de edificios rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	66,858.23	66,858.23	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	8,831.00	0.00	0.00	8,831.00	8,831.00	0.00	8,831.00



Santa Fe,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 7 de 12



SAMI

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.20.0 1	Constancias Secretaríales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,740.00	2,740.00	0.00
12.5.99.02.20.0 2	Constancias Catastrales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5,926.75	2,073.25
12.5.99.02.20.0 3	Constancias Ambientales(Industria, Comercio y Servicio)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	59,091.80	908.20
12.5.99.02.20.0 4	Constancia Ambiental para Permiso de Construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	32,627.24	32,627.24	0.00
12.5.99.02.20.0 5	Constancia(Tramite Licencia Ambiental)	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	2,100.00	8,400.00
12.5.99.02.20.0 6	Constancia(Licencia ICMA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
12.5.99.02.21.0 1	Certificaciones De Dominio Pleno	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,099.34	2,900.66
12.5.99.02.21.0 2	Certificaciones De Punto De Acta	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.02.22.0 0	Autorizaciones y vistos buenos	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	14,032.00	5,468.00
12.5.99.02.24.0 0	Licencia para buhoneros	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,600.00	471.36	1,128.64
12.5.99.02.25.0 0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.26.0 0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,400.00	6,400.00	0.00
12.5.99.02.29.0 0	Permisos para lotificar	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	192,000.00
12.5.99.02.30.0 0	Permisos para operación de negocios	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	83,806.16	136,193.84
12.5.99.02.32.0 0	Permisos para ventas en la feria patronal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.02.33.0 0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12.5.99.02.34.0 0	Permisos de construcción	1,297,026.00	0.00	0.00	1,297,026.00	1,297,026.00	111,423.73	1,185,602.27
12.5.99.02.35.0 0	Permisos de restauración	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.5.99.02.36.0 0	Permisos de demolición	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,165.05	334.95
12.5.99.02.37.0 0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
12.5.99.02.38.0 0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00



Santa Fe,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:46 a.m.
Página: 8 de 12



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,800.00	2,200.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,040.00	4,040.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Fiesta Bailable con Conjunto	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12.5.99.02.46.0	Fiesta Bailable con Disco Movil	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para Velorio	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
12.5.99.02.55.0	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	700.00	300.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,729.28	5,729.28	27,000.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,729.28	5,729.28	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00

6/05/2022 09:46:49 a.m.



Santa Fe.
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempias (L.)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:46 a.m.
Página: 9 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.08.0	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	23,696.00	6,567.04	17,128.96
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	23,696.00	6,567.04	17,128.96
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	23,696.00	6,567.04	17,128.96
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	23,696.00	6,567.04	17,128.96
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	1,696.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	4,871.04	17,128.96
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,839,384.60	162,302.04	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	2,639,524.94	362,161.70

16/05/2022 09:46:49 a.m.



Santa Fe,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 09:46 a.m.
Página: 10 de 12



Rubro	Descripción	Presupuesto	En el Ejercicio		Presupuesto	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,839,384.60	162,302.04	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	2,639,524.94	362,161.70
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,839,384.60	162,302.04	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	2,639,524.94	362,161.70
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,839,384.60	162,302.04	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	2,639,524.94	362,161.70
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,839,384.60	162,302.04	0.00	3,001,686.64	3,001,686.64	2,639,524.94	362,161.70
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,357,538.40	3,237,570.45	-390,095.00	14,205,013.85	14,205,013.85	11,831,801.19	2,373,212.66
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,357,538.40	1,963,869.16	-390,095.00	12,931,312.56	12,931,312.56	10,558,099.90	2,373,212.66
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,357,538.40	1,963,869.16	-390,095.00	12,931,312.56	12,931,312.56	10,558,099.90	2,373,212.66
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,357,538.40	783,679.16	0.00	12,141,217.56	12,141,217.56	10,558,099.90	1,583,117.66
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,357,538.40	783,679.16	0.00	12,141,217.56	12,141,217.56	10,558,099.90	1,583,117.66
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,180,190.00	-390,095.00	790,095.00	790,095.00	0.00	790,095.00
22.1.1.02.01.02	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTRIBOS PUENTE BAILEY	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	310,095.00	-310,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencia del gobierno Central para la Construcción de estribos del puente sobre el río MOJAGUAY	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
22.1.1.02.01.05	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	310,095.00	0.00	310,095.00	310,095.00	0.00	310,095.00
22.1.1.02.01.09	TRANSFERENCIA DE SECRETARIA PARA PROYECTO DE LA ESCUELA ATENEA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
22.1.1.02.01.10	TRANSFERENCIA DE SECRETARIA PARA PROYECTO DE LA ESCUELA BLANCA KAWAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00



Sanja Fe,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022

Hora : 09:46 a.m.

Página: 11 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,273,701.29	0.00	1,273,701.29	1,273,701.29	1,273,701.29	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	1,273,701.29	0.00	1,273,701.29	1,273,701.29	1,273,701.29	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	1,273,701.29	0.00	1,273,701.29	1,273,701.29	1,273,701.29	0.00
22.2.1.01.01.02	DONACIONES INTERNACIONAL DE LA EMBAJADA DE JAPÓN	0.00	1,273,701.29	0.00	1,273,701.29	1,273,701.29	1,273,701.29	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,725,258.88	0.00	2,725,258.88	2,725,258.88	2,725,258.88	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,725,258.88	0.00	2,725,258.88	2,725,258.88	2,725,258.88	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,725,258.88	0.00	2,725,258.88	2,725,258.88	2,725,258.88	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	57,038.95	0.00	57,038.95	57,038.95	57,038.95	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	57,038.95	0.00	57,038.95	57,038.95	57,038.95	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,668,219.93	0.00	2,668,219.93	2,668,219.93	2,668,219.93	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,668,219.93	0.00	2,668,219.93	2,668,219.93	2,668,219.93	0.00



Santa Fe.
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SYRLORES

Hordeiro C.A.
PERIODO CUARTO TRIMESTRE
ESTADO APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 09:46 a.m.
Página: 12 de 12

Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto		En el Periodo		Ingresos Pendientes
	Inicial		Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:	20,000,000.00		6,123,131.37	-390,093.00	23,723,038.37		26,780,324.54	20,445,871.40	6,334,453.14

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde Municipal ABIGAIL AGUIRRE RIVERA Procuradora 2022-2021	Concejal Municipal BLANCA OLIVERA BANCHEZ 2022-2021	Municipio de Santa Fe 2022-2021
--	--	---



Santa Fe, COLÓN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 09:56 a.m.
Página: 1 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE										
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,757,000.00	0.00	0.00	43,000.00	50,000.00	1,750,000.00	0.00	1,694,220.03	1,694,220.03	1,694,220.03
000 - SIN PROYECTO	1,757,000.00	0.00	0.00	43,000.00	50,000.00	1,750,000.00	0.00	1,694,220.03	1,694,220.03	1,694,220.03
001 - Corporación Municipa	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
000 - SIN OBRA	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
11100 11-001-01 10 1	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11400 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Adicionales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11400 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Adicionales	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Viajeros Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - Alcaldía Municipal	318,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	268,000.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00
000 - SIN OBRA	318,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	268,000.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11100 15-013-01 10 1	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1	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
Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1	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
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
26110 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	5,600.00
Pasajes Nacionales	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	5,600.00
26210 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Viajeros Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - Vice-Alcaldía Municipi	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 11-001-01 10 1	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11100 15-013-01 10 1	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viajeros Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	131,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	138,500.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	138,500.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00
11100 11-001-01 10 1	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11100 15-013-01 10 1	54,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:56 a.m.
Página: 2 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Auditoría Municipal										
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	159,500.00	0.00	140,070.03	140,070.03	140,070.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	137,500.00	0.00	131,570.03	131,570.03	131,570.03
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asesorías Legal	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
007 - Recursos Humanos	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	117,050.00	117,050.00	117,050.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	117,050.00	117,050.00	117,050.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,049,230.80	219,340.99	0.00	100,000.00	100,000.00	3,268,571.79	200.00	3,074,716.17	3,074,716.17	3,074,716.17
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,049,230.80	219,340.99	0.00	100,000.00	100,000.00	3,268,571.79	200.00	3,074,716.17	3,074,716.17	3,074,716.17
000 - SIN PROYECTO	3,049,230.80	219,340.99	0.00	100,000.00	100,000.00	3,268,571.79	200.00	3,074,716.17	3,074,716.17	3,074,716.17
001 - Tesorería Municipal	2,111,630.80	219,340.99	0.00	100,000.00	100,000.00	2,330,971.79	200.00	2,211,616.17	2,211,616.17	2,211,616.17
000 - SIN OBRA	2,111,630.80	219,340.99	0.00	100,000.00	100,000.00	2,330,971.79	200.00	2,211,616.17	2,211,616.17	2,211,616.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,600.00	0.00	294,600.00	294,600.00	294,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,600.00	0.00	294,600.00	294,600.00	294,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	57,038.95	0.00	0.00	0.00	57,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

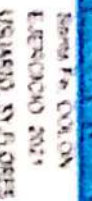
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 09:56 a.m.
Página: 3 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	62,302.04	0.00	100,000.00	212,302.04	0.00	210,475.15	210,475.15	210,475.15
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	105,318.40	70,000.00	0.00	0.00	125,318.40	0.00	125,318.40	125,318.40	125,318.40
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Asco y Fum	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sis	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,107.00	7,107.00	7,107.00
23700 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23800 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23900 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
25000 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
25100 11-001-01 10 1	Otros Servicios Come	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,567.32	28,567.32	28,567.32
26110 11-001-01 10 1	Presajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	400.00	400.00	400.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
28100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	108,666.20	0.00	0.00	0.00	108,666.20	0.00	57,650.87	57,650.87	57,650.87
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
31160 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
31700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
36410 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	1,246.20	0.00	0.00	0.00	1,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,929.27	13,929.27	13,929.27
38200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,585.30	73,585.30	73,585.30
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,032.86	49,032.86	49,032.86
002 - Presupuesto Municipal		285,200.00	0.00	0.00	0.00	285,200.00	0.00	210,700.00	210,700.00	210,700.00



MONTEREY, CA
PERIODO CUARTO TRIMESTRE
ESTADO APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Univesa Lembranças (L)

E-mail: 1847537111@qq.com
 Tel: 0956 8101111
 Fax: 0956 8101111



Actividad Costo	Asignado	Anticipado	Distribución	Transferencias Mes	Transferencias Mensu	Vigente	Recomendación	Comentarios	Desembolsos	Pagos
000 - SIN OBRA	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	110,790.00	110,790.00	210,790.00
11120 11-01-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
11120 11-01-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	20,000.00
11120 11-01-01 10 1	Decremento Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11120 11-01-01 10 1	Decremento Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	4,000.00
20210 11-01-01 10 1	Valores Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - Contabilidad Municip	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00
11120 11-01-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11120 11-01-01 10 1	Decremento Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11120 11-01-01 10 1	Decremento Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
20210 11-01-01 10 1	Valores Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
004 - Administracion Catas	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00
000 - SIN OBRA	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00
11120 11-01-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11120 11-01-01 10 1	Decremento Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
20210 11-01-01 10 1	Valores Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
005 - Administracion Tribu	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
11120 11-01-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11120 11-01-01 10 1	Decremento Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11120 11-01-01 10 1	Decremento Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
20210 11-01-01 10 1	Valores Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006 - Compras y Suministro	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00
000 - SIN OBRA	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00
11120 11-01-01 10 1	Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00
11120 11-01-01 10 1	Decremento Mes	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
11120 11-01-01 10 1	Decremento Mes	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
20210 11-01-01 10 1	Valores Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
04 - UNIDAD DE APOYO	1,172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,800.00	0.00	1,037,717.13	1,037,717.13	1,037,717.13
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,800.00	0.00	1,037,717.13	1,037,717.13	1,037,717.13



Santa Fe, COLOM
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 09:57 a.m.
Página: 5 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,172,800.00	0.00	0.00	23,400.00	1,129,800.00	0.00	1,037,737.13	1,037,737.13	1,037,737.13
001 - Unidad Municipal Amb	476,400.00	0.00	0.00	0.00	476,400.00	0.00	451,900.00	451,900.00	451,900.00
000 - SIN OBRA	476,400.00	0.00	0.00	0.00	476,400.00	0.00	451,900.00	451,900.00	451,900.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	391,200.00	0.00	386,700.00	386,700.00	386,700.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00
25210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - Direction Municipal	238,200.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00
000 - SIN OBRA	238,200.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	0.00	119,200.00	119,200.00	119,200.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
25210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003 - Desarrollo Comunitar	458,200.00	0.00	0.00	23,400.00	481,600.00	0.00	466,637.13	466,637.13	466,637.13
000 - SIN OBRA	458,200.00	0.00	0.00	23,400.00	481,600.00	0.00	466,637.13	466,637.13	466,637.13
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00
25210 11-001-01 10 1	Vaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,037.13	5,037.13	5,037.13
05 - UNIDADES SOCIALES Y	364,200.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	0.00	354,200.00	354,200.00	354,200.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	364,200.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	0.00	354,200.00	354,200.00	354,200.00
000 - SIN PROYECTO	364,200.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	0.00	354,200.00	354,200.00	354,200.00
001 - Oficina de la Mujer	233,200.00	0.00	0.00	0.00	233,200.00	0.00	228,200.00	228,200.00	228,200.00
000 - SIN OBRA	233,200.00	0.00	0.00	0.00	233,200.00	0.00	228,200.00	228,200.00	228,200.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00
25210 15-013-01 10 1	Vaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mitez y Juventud	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00



Santa Fe, COLOM
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:57 a.m.
Página: 6 de 19



Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-01-10-1 - Fondos Propios Municipales	3,545,846.20	57,038.95	0.00	66,400.00	66,400.00	3,602,885.15	0.00	3,371,920.03	3,371,920.03	3,371,920.03
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,797,384.60	162,302.04	0.00	100,000.00	150,000.00	2,909,686.64	200.00	2,788,953.30	2,788,953.30	2,788,953.30
Total	6,343,230.80	219,340.99	0.00	166,400.00	216,400.00	6,512,571.79	200.00	6,160,873.33	6,160,873.33	6,160,873.33
Tipo de Presupuesto: Inversion										
03 - ADMINISTRACION FINAN										
00 - SIN SUB-PROGRAMA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,678,769.20	3,591,186.30	310,095.00	3,245,443.70	3,395,443.70	8,809,860.50	0.00	7,168,096.77	7,168,096.77	7,168,096.77
01 - EDUCACION	1,419,692.30	2,074,323.31	0.00	1,896,736.00	853,784.61	4,536,987.00	0.00	4,195,550.47	4,195,550.47	4,195,550.47
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	181,151.02	0.00	450,000.00	610,000.00	871,151.02	0.00	844,927.00	844,927.00	844,927.00
001 - Subsidio al Sector E	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	128,177.00	128,177.00	128,177.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	128,177.00	128,177.00	128,177.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	128,177.00	128,177.00	128,177.00
002 - Subsidio Estudiantil	652,500.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
000 - SIN OBRA	652,500.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	652,500.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
003 - Subsidio Docentes (M	167,500.00	81,151.02	0.00	450,000.00	0.00	698,651.02	0.00	674,250.00	674,250.00	674,250.00
000 - SIN OBRA	167,500.00	81,151.02	0.00	450,000.00	0.00	698,651.02	0.00	674,250.00	674,250.00	674,250.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	167,500.00	81,151.02	0.00	450,000.00	0.00	698,651.02	0.00	674,250.00	674,250.00	674,250.00
001 - Mejoramiento de la E	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de la Escue	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CER	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Repello y pulido del	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UNA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Santa Fe COLON
EJERCICIO 2021
USUARIO: SY.FLORES

HONORAR C.A.
PERIODO CUARTO TRIMESTRE
ESTADO APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 09:57 a.m.
Página: 7 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Distribución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompartismo	Contratado	Desembolsado	Pagado
001 - Construcción de una	60,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47710 11-001-01 20 7 Construcciones y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la E	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	109,911.10	109,911.10	109,911.10
001 - Pintado de la Escue	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	109,911.10	109,911.10	109,911.10
000 - SIN OBRA	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	109,911.10	109,911.10	109,911.10
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,911.10	109,911.10	109,911.10
005 - Contraparte para la	50,000.00	219,471.00	0.00	0.00	43,784.61	225,686.39	0.00	137,053.96	137,053.96	137,053.96
001 - Contraparte para la	50,000.00	219,471.00	0.00	0.00	43,784.61	225,686.39	0.00	137,053.96	137,053.96	137,053.96
000 - SIN OBRA	50,000.00	219,471.00	0.00	0.00	43,784.61	225,686.39	0.00	137,053.96	137,053.96	137,053.96
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	19,471.00	0.00	0.00	43,784.61	25,686.39	0.00	17,142.06	17,142.06	17,142.06
23100 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,911.10	109,911.10	109,911.10
006 - CONSTRUCCION DE UN M	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.30	0.00	19,692.30	19,692.30	19,692.30
000 - SIN ACTIVIDAD	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.30	0.00	19,692.30	19,692.30	19,692.30
001 - Construcción de un M	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.30	0.00	19,692.30	19,692.30	19,692.30
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.30	0.00	19,692.30	19,692.30	19,692.30
008 - MEJORAMIENTO DE LA E	300,000.00	1,473,701.29	0.00	1,446,736.00	0.00	3,220,437.29	0.00	3,093,966.11	3,093,966.11	3,093,966.11
001 - Mejoramiento De La E	300,000.00	1,473,701.29	0.00	1,446,736.00	0.00	3,220,437.29	0.00	3,093,966.11	3,093,966.11	3,093,966.11
000 - SIN OBRA	300,000.00	1,473,701.29	0.00	1,446,736.00	0.00	3,220,437.29	0.00	3,093,966.11	3,093,966.11	3,093,966.11
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	200,000.00	0.00	1,446,736.00	0.00	1,946,736.00	0.00	1,824,541.06	1,824,541.06	1,824,541.06
23100 22-13-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,273,701.29	0.00	0.00	0.00	1,273,701.29	0.00	1,269,324.25	1,269,324.25	1,269,324.25
02 - SALUD	709,846.15	896,985.44	310,095.00	993,784.61	276,000.00	2,022,571.20	0.00	1,739,061.83	1,739,061.83	1,739,061.83
000 - SIN PROYECTO	510,000.00	848,985.44	310,095.00	993,784.61	170,000.00	1,872,675.05	0.00	1,739,061.83	1,739,061.83	1,739,061.83
001 - Subsidio al Sector S	100,000.00	88,219.93	0.00	0.00	0.00	188,219.93	0.00	184,953.49	184,953.49	184,953.49
000 - SIN OBRA	100,000.00	88,219.93	0.00	0.00	0.00	188,219.93	0.00	184,953.49	184,953.49	184,953.49
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	88,219.93	0.00	0.00	0.00	188,219.93	0.00	184,953.49	184,953.49	184,953.49
002 - Subsidios (Enfermera	310,000.00	40,575.51	0.00	0.00	0.00	350,575.51	0.00	346,010.53	346,010.53	346,010.53
000 - SIN OBRA	310,000.00	40,575.51	0.00	0.00	0.00	350,575.51	0.00	346,010.53	346,010.53	346,010.53
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	310,000.00	40,575.51	0.00	0.00	0.00	350,575.51	0.00	346,010.53	346,010.53	346,010.53
003 - Ayudas Sociales para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la brigada m	100,000.00	720,190.00	310,095.00	0.00	0.00	510,095.00	0.00	477,875.49	477,875.49	477,875.49
000 - SIN OBRA	100,000.00	720,190.00	310,095.00	0.00	0.00	510,095.00	0.00	477,875.49	477,875.49	477,875.49



Santa Fe, COAHUILA
EJERCICIO 2021
USUARIO: ST.FLORES

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 09:57 a.m.
Página: 8 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Desagotado	Pagos
55110 11-01-01-20 6 Transferencias de C	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	194,079.25	194,079.25	194,079.25
55110 11-01-02-20 6 Transferencias de C	0.00	310,095.00	310,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-01-08-20 6 Transferencias de C	0.00	310,095.00	0.00	0.00	0.00	310,095.00	0.00	203,796.24	203,796.24	203,796.24
005 - EMERGENCIA-COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,222.22	706,222.22	706,222.22
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,222.22	706,222.22	706,222.22
55110 11-01-01-20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,784.61	0.00	706,222.22	706,222.22	706,222.22
001 - Finalización Sala De	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalización Sala De	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01-20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento Ce	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Ce	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01-20 6 Equipo Medico, Sanit	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento Ce	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Ce	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01-20 6 Equipo Medico, Sanit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	709,846.15	255,575.51	0.00	0.00	0.00	656,736.00	0.00	228,954.06	228,954.06	228,954.06
001 - FINALIZACION DEL SIS	509,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	509,846.15	0.00	136,075.88	136,075.88	136,075.88
001 - FINALIZACION DEL SIS	509,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	509,846.15	0.00	136,075.88	136,075.88	136,075.88
000 - SIN OBRA	509,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	509,846.15	0.00	136,075.88	136,075.88	136,075.88
23400 11-001-01-20 5 Mantenimiento y Repa	509,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	169,846.15	0.00	136,075.88	136,075.88	136,075.88
002 - CONSTRUCCION DE GAVI	100,000.00	90,575.51	0.00	0.00	0.00	186,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	90,575.51	0.00	0.00	0.00	186,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gavi	100,000.00	90,575.51	0.00	0.00	0.00	186,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01-20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	90,575.51	0.00	0.00	0.00	186,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANA	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	92,878.18	92,878.18	92,878.18
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	92,878.18	92,878.18	92,878.18
001 - Construcción de Cana	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	92,878.18	92,878.18	92,878.18
47210 11-001-01-20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	92,878.18	92,878.18	92,878.18
04 - ELECTRIFICACION	709,846.15	40,575.51	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	177,796.28	177,796.28	177,796.28
001 - ELECTRIFICACION TRAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
001 - Compra de Materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00



Santa Fe, COLÓN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/05/2022
Hora: 09:57 a.m.
Página: 9 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
42000 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
002 - ELECTRIFICACION SECT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	26,207.50	26,207.50	26,207.50
001 - Compra de Materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	26,207.50	26,207.50	26,207.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	26,207.50	26,207.50	26,207.50
42000 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	26,207.50	26,207.50	26,207.50
003 - ELECTRIFICACION BARR	59,846.15	40,575.51	0.00	0.00	50,000.00	50,421.66	0.00	40,338.15	40,338.15	40,338.15
001 - Compra de Materiales	59,846.15	40,575.51	0.00	0.00	50,000.00	50,421.66	0.00	40,338.15	40,338.15	40,338.15
000 - SIN OBRA	59,846.15	40,575.51	0.00	0.00	50,000.00	50,421.66	0.00	40,338.15	40,338.15	40,338.15
42000 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	59,846.15	40,575.51	0.00	0.00	50,000.00	50,421.66	0.00	40,338.15	40,338.15	40,338.15
004 - CONTRAPARTE PARA II	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00
001 - Compra de Materiales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00
42000 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	34,790.00	34,790.00	34,790.00
005 - CONTRAPARTE PARA II	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	20,860.63	20,860.63	20,860.63
001 - Compra de Materiales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	20,860.63	20,860.63	20,860.63
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	20,860.63	20,860.63	20,860.63
42000 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	20,860.63	20,860.63	20,860.63
006 - CONTRAPARTE PARA II	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Compra de Materiales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
42000 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	709,846.15	40,575.51	0.00	0.00	290,000.00	460,421.66	0.00	189,107.28	189,107.28	189,107.28
000 - SIN PROYECTO	709,846.15	40,575.51	0.00	0.00	20,000.00	230,421.66	0.00	189,107.28	189,107.28	189,107.28
001 - Subsidios a la Niñez	709,846.15	40,575.51	0.00	0.00	20,000.00	230,421.66	0.00	189,107.28	189,107.28	189,107.28
000 - SIN OBRA	709,846.15	40,575.51	0.00	0.00	20,000.00	230,421.66	0.00	189,107.28	189,107.28	189,107.28
50110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	709,846.15	40,575.51	0.00	0.00	20,000.00	230,421.66	0.00	189,107.28	189,107.28	189,107.28
001 - Construcción Parque	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Meq	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Parque	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Meq	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 10 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construcción De Juego	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Juego	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMA DE LA MUJER	709,846.15	40,575.51	0.00	354,923.09	504,923.09	600,421.66	0.00	167,661.50	167,661.50	167,661.50
000 - SIN PROYECTO	709,846.15	40,575.51	0.00	354,923.09	504,923.09	600,421.66	0.00	167,661.50	167,661.50	167,661.50
001 - Subsidios a la Ofici	209,846.15	40,575.51	0.00	0.00	168,369.24	82,052.42	0.00	61,261.50	61,261.50	61,261.50
000 - SIN OBRA	209,846.15	40,575.51	0.00	0.00	168,369.24	82,052.42	0.00	61,261.50	61,261.50	61,261.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	209,846.15	40,575.51	0.00	0.00	168,369.24	82,052.42	0.00	61,261.50	61,261.50	61,261.50
002 - Proyectos sociales d	500,000.00	0.00	0.00	0.00	336,553.85	163,446.15	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	336,553.85	163,446.15	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	336,553.85	163,446.15	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00
003 - 10% EJE PARTICIPACIO	0.00	0.00	0.00	70,984.62	0.00	70,984.62	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,984.62	0.00	70,984.62	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,984.62	0.00	70,984.62	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
004 - 20% EJE DE SALUD	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - 10% EJE DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	70,984.62	0.00	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,984.62	0.00	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,984.62	0.00	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - 10% EJE AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	70,984.62	0.00	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,984.62	0.00	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	70,984.62	0.00	70,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDA	709,846.15	240,575.51	0.00	0.00	350,000.00	600,421.66	0.00	469,965.35	469,965.35	469,965.35
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
002 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,705.00	34,705.00	34,705.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,705.00	34,705.00	34,705.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,705.00	34,705.00	34,705.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,705.00	34,705.00	34,705.00
003 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,944.35	34,944.35	34,944.35
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,944.35	34,944.35	34,944.35



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:57 a.m.
Página: 11 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,944.35	34,944.35	34,944.35
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,944.35	34,944.35	34,944.35
004 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
005 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
006 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
007 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
008 - Contraparte Para Co	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
009 - Contraparte Para Co	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,009.00	20,009.00	20,009.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,009.00	20,009.00	20,009.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,009.00	20,009.00	20,009.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,009.00	20,009.00	20,009.00
010 - Contraparte Para Co	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
011 - Contraparte Para Co	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
012 - Contraparte Para Co	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 12 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliador	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - Contraparte Para Co	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
014 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
015 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y Mejo	184,846.15	240,575.51	0.00	0.00	0.00	75,421.66	0.00	70,057.00	70,057.00	70,057.00
001 - Mantenimiento y Mejo	184,846.15	240,575.51	0.00	0.00	0.00	75,421.66	0.00	70,057.00	70,057.00	70,057.00
000 - SIN OBRA	184,846.15	240,575.51	0.00	0.00	0.00	75,421.66	0.00	70,057.00	70,057.00	70,057.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	184,846.15	240,575.51	0.00	0.00	0.00	75,421.66	0.00	70,057.00	70,057.00	70,057.00
12 - PROGRAMA TODO POR LA	2,839,384.60	542,302.04	0.00	200,000.00	0.00	3,581,686.64	0.00	1,422,207.23	1,422,207.23	1,422,207.23
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,114,384.60	542,302.04	0.00	200,000.00	0.00	2,856,686.64	0.00	1,174,479.06	1,174,479.06	1,174,479.06
000 - SIN PROYECTO	344,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	344,384.60	0.00	330,578.89	330,578.89	330,578.89
001 - Subsidio a Seguridad	344,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	344,384.60	0.00	330,578.89	330,578.89	330,578.89
000 - SIN OBRA	344,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	344,384.60	0.00	330,578.89	330,578.89	330,578.89
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	344,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	344,384.60	0.00	330,578.89	330,578.89	330,578.89
001 - Construcción De Grad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 7 Construcción De Grad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Finalización De La C	300,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00
41210 11-001-01 20 7 Construcción De La C	300,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00
41210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00
003 - Reparación Del Centr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 7 Reparación Del Centr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO CUARTO TRIMESTRE
ESTADO APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Форма 02

Moreda Lempiras (L.)

Emitted: 25/05/2022
Hora: 09:57 a.m.
Página: 13 de 19

Estado y Cuentas											Asignado	Anticipado	Destrucción	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Por Compromiso	Comprometido	Devolución	Pagado	
000 - SIN OBRA											150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 - Mantenimiento 20.1											150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Garí											150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Garí											150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720 - Construcción 20.3 Construcciones y Mej											150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación De Puente											50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,342.86	149,342.86	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,342.86	149,342.86	0.00
001 - Reparación De Puente											50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,342.86	149,342.86	0.00
2200 - Mantenimiento 20.3 Mantenimientos y Repar											50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,342.86	149,342.86	0.00
006 - Reparación De Puente											20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Puente											20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200 - Mantenimiento 20.3 Mantenimientos y Repar											20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción De Cune											100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,564.00	24,564.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,564.00	24,564.00	0.00
001 - Construcción De Cune											100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,564.00	24,564.00	0.00
4720 - Construcción 20.3 Construcciones y Mej											100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,564.00	24,564.00	0.00
002 - Construcción De Ench											100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ench											100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720 - Construcción 20.3 Construcciones y Mej											100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Ench											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ench											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720 - Construcción 20.3 Construcciones y Mej											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción De Ench											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ench											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720 - Construcción 20.3 Construcciones y Mej											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción De Ench											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ench											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4720 - Construcción 20.3 Construcciones y Mej											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción De Grad											100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras CA,

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 14 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,593.31	125,593.31	125,593.31
001 - Construcción De Grad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,593.31	125,593.31	125,593.31
47210 11-001-01 20 7 Construcciones Y Mej	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	125,593.31	125,593.31	125,593.31
013 - Iluminacion Cancha D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Iluminacion Cancha D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Iluminacion Cancha D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Iluminacion Cancha	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
016 - Iluminacion Cancha D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Iluminacion Cancha D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Iluminacion calle de	0.00	62,302.04	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de materiales	0.00	62,302.04	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,302.04	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electr	0.00	62,302.04	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	123,173.17	123,173.17	123,173.17
001 - Mantenimiento De Los	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,336.43	99,336.43	99,336.43
001 - Mantenimiento De Lo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,336.43	99,336.43	99,336.43
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,336.43	99,336.43	99,336.43
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento Y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,336.43	99,336.43	99,336.43
002 - Mantenimiento Del Pa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,836.74	23,836.74	23,836.74
001 - Mantenimiento Del Pa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,836.74	23,836.74	23,836.74
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,836.74	23,836.74	23,836.74



San Fe COLON
EJECUCION 2021
USANDO SUFONES

NOTURUS C.A
PERIODO CUARTO TRIMESTRE
ESTADO APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 26/05/2022
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 16 de 19



Actividad Egreso	Asignado	Aplicacion	Distribucion	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	Recomendado	Comprometido	Devuelto	Pagado
001 - Construccion De Para 4230 14-001-01 20 3 Construcciones y Maq	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI 001 - Instalacion De Estab 001 - Instalacion De Esta 000 - SIN OBRA 4230 14-001-01 20 3 Instalaciones Verdes	550,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00	0.1515.02 0.1515.02 0.1515.02 0.1515.02 0.1515.02	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	601,151.02 501,151.02 501,151.02 501,151.02 501,151.02	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,250,394.30 1,250,394.30 1,250,394.30 1,250,394.30 1,250,394.30	1,250,394.30 1,250,394.30 1,250,394.30 1,250,394.30 1,250,394.30	1,250,394.30 1,250,394.30 1,250,394.30 1,250,394.30 1,250,394.30
002 - Instalacion De Siste 001 - Instalacion De Siste 000 - SIN OBRA 4230 14-001-01 20 3 Instalaciones Verdes	100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
03 - MYPYMES 000 - SIN PROYECTO 001 - Subsidio a MYPYMES/ 000 - SIN OBRA 4230 14-001-01 20 3 Instalaciones Verdes	200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	34,475.29 34,475.29 34,475.29 34,475.29 34,475.29	34,475.29 34,475.29 34,475.29 34,475.29 34,475.29	34,475.29 34,475.29 34,475.29 34,475.29 34,475.29
14 - PROGRAMA DE INFRAEST 01 - RED VIAL 001 - Mantenimiento De Car 001 - Mantenimiento De Car 000 - SIN OBRA 2340 14-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	3,655,923.10 3,165,555.41 750,000.00 750,000.00 750,000.00 150,000.00	1,691,151.02 1,651,035.92 71,035.92 71,035.92 71,035.92 71,035.92	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5,210,074.12 4,794,624.33 813,035.92 813,035.92 813,035.92 211,035.92	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,556,459.27 1,556,459.27 750,000.00 750,000.00 750,000.00 150,000.00	1,556,459.27 1,556,459.27 750,000.00 750,000.00 750,000.00 150,000.00	1,556,459.27 1,556,459.27 750,000.00 750,000.00 750,000.00 150,000.00
2340 15-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
002 - Mantenimiento De Car 001 - Mantenimiento De Car 000 - SIN OBRA 2340 14-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	450,000.00 450,000.00 450,000.00 150,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 250,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	657,721.27 657,721.27 657,721.27 357,721.27	657,721.27 657,721.27 657,721.27 357,721.27	657,721.27 657,721.27 657,721.27 357,721.27
2340 15-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - Mantenimiento De Car 001 - Mantenimiento De Car 000 - SIN OBRA 2340 14-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	252,634.54 252,634.54 252,634.54 52,634.54	50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	312,634.54 312,634.54 312,634.54 112,634.54	0.00 0.00 0.00 0.00	309,450.00 309,450.00 309,450.00 109,450.00	309,450.00 309,450.00 309,450.00 109,450.00	309,450.00 309,450.00 309,450.00 109,450.00
2340 15-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
004 - Mantenimiento De Car	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Santa Fe - COLOMBIA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.R. GORES

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 09:57 a.m.
Página: 17 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliar	Disminuir	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Desembolsado	Pagado
001 - Mantenimiento De Ca	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento De Car	530,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
001 - Mantenimiento De Car	530,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
000 - SIN OBRA	530,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
006 - Mantenimiento De Car	234,953.87	50,000.00	0.00	0.00	0.00	272,953.87	0.00	257,953.87	257,953.87	257,953.87
001 - Mantenimiento De Car	234,953.87	50,000.00	0.00	0.00	0.00	272,953.87	0.00	257,953.87	257,953.87	257,953.87
000 - SIN OBRA	234,953.87	50,000.00	0.00	0.00	0.00	272,953.87	0.00	257,953.87	257,953.87	257,953.87
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	77,723.07	50,000.00	0.00	0.00	0.00	127,723.07	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	157,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	157,230.80	0.00	157,230.80	157,230.80	157,230.80
007 - Contraparte Para Pav	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	301,500.00	301,500.00	301,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	301,500.00	301,500.00	301,500.00
001 - Contraparte Para Pav	500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	301,500.00	301,500.00	301,500.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
008 - Montaje e Instalacio	350,000.00	510,000.00	80,000.00	42,000.00	0.00	822,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001 - Montaje e Instalaci	350,000.00	510,000.00	80,000.00	42,000.00	0.00	822,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	510,000.00	80,000.00	42,000.00	0.00	822,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	350,000.00	0.00	42,000.00	0.00	542,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	523,334.69	8,115.10	0.00	0.00	0.00	531,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	523,334.69	8,115.10	0.00	0.00	0.00	531,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de	141,969.23	8,115.10	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,969.23	8,115.10	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	141,969.23	8,115.10	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mancomunidad de Muni	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00



Honouras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 18 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asociacion de Municipi	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-133-01 - DONACIONES INTERNACIONAL DE LA EMBALADA DE JAPON	0.00	1,273,701.25	0.00	0.00	0.00	1,273,701.25	0.00	1,269,324.25	1,269,324.25	1,269,324.25
11-011-09 - FONDO PARA PROYECTO DE LA ESCUELA ATENEA DE LA COMUNIDAD DE QUINTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,911.10	109,911.10	109,911.10
11-011-10 - FONDO PARA PROYECTO DE LA ESCUELA BLANCA KAWAS DE LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,911.10	109,911.10	109,911.10
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,257,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,230.80	0.00	2,237,200.00	2,237,200.00	2,237,200.00
11-011-01 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTRIBOS PUENTE BAILEY	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08 - TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	310,095.00	0.00	0.00	0.00	310,095.00	0.00	283,796.24	283,796.24	283,796.24
11-011-02 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZAS HONDURAS	0.00	310,095.00	310,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07 - Transferencia del gobierno Central para la Construcción de estribos del puente sobre el río MOJAGUAY	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,399,538.40	3,451,899.09	0.00	3,487,443.70	3,437,443.70	14,901,437.49	0.00	8,447,000.10	8,447,000.10	8,447,000.10
Total	13,656,769.20	5,905,790.38	390,095.00	3,487,443.70	3,437,443.70	19,222,464.56	0.00	12,457,142.79	12,457,142.79	12,457,142.79
Total	20,000,000.00	6,125,131.37	390,095.00	3,653,843.70	3,653,843.70	25,735,036.37	200.00	18,618,016.12	18,618,016.12	18,618,016.12



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 09:57 a.m.
Página: 19 de 19



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

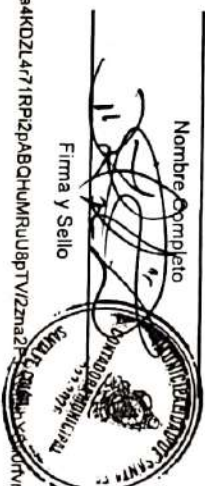
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xnk6L.eh5N//OhKGEI2libm3z3VJ5vKNgdL1+wGUPzW28is6SoRTWdWjSZAedTmtXa4KDZL471RP12pABQhUMRU8pTV/zna2P
YmbhTnlrBxzfFvGtgnYe+O4JP3OUFAB9zpfKNbVgiUf5nDZRCCL7M1TLU1
UwraAfe78WR2spO8eefPyM77eCyJ97moeefhzwC55Pwr/50BIUxFVwpuobhN9PRclfs3yX0tNEGSng6e4pVWp



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:17 a.m.
Página: 1 de 3



Funcionamiento	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,894,000.00	57,038.95	0.00	66,400.00	66,400.00	4,951,038.95	0.00	4,758,470.03	4,758,470.03	4,758,470.03
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,102,984.60	162,302.04	0.00	100,000.00	150,000.00	1,215,286.64	200.00	1,080,855.87	1,090,855.87	1,090,855.87
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	206,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	206,246.20	0.00	272,514.57	272,514.57	272,514.57
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,032.86	49,032.86	49,032.86
TOTAL	6,343,230.80	219,340.99	0.00	166,400.00	216,400.00	6,512,571.79	200.00	6,160,873.33	6,160,873.33	6,160,873.33
INVERSION										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,540,434.56	3,406,208.21	80,000.00	1,488,736.00	515,784.61	8,039,594.16	0.00	6,594,412.35	6,594,412.35	6,594,412.35
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,549,230.75	1,380,179.59	0.00	200,000.00	1,616,736.00	5,512,674.34	0.00	1,922,749.01	1,922,749.01	1,922,749.01
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,567,103.89	1,119,402.58	310,095.00	1,798,707.70	1,304,823.09	4,870,196.08	0.00	3,539,581.43	3,539,581.43	3,539,581.43
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
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,656,769.20	5,905,790.38	390,095.00	3,487,443.70	3,437,443.70	19,222,464.58	0.00	12,457,142.78	12,457,142.78	12,457,142.78
TOTAL	20,000,000.00	6,125,131.37	390,095.00	3,653,843.70	3,653,843.70	25,735,036.37	200.00	18,618,016.12	18,618,016.12	18,618,016.12



Santa Fe, COLON
EJERCICIO 2021
USUARIO: SY.FLORES

HONDURAS CA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emitido: 26/05/2022
Hora: 10:17 a.m.
Página: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Destrucción	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Derechos	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,797,384.60	162,302.04	0.00	100,000.00	150,000.00	2,909,686.64	200.00	2,798,953.30	2,798,953.30	2,798,953.30
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,399,538.40	3,451,899.09	0.00	3,497,443.70	3,437,443.70	14,901,437.49	0.00	8,447,000.10	8,447,000.10	8,447,000.10
11-011-01-20 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTRIBOS PUENTE BAILEY	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-20 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZAS HONDURAS	0.00	310,095.00	310,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07-20 - Transferencia del gobierno Central para la Construcción de estibos del puente sobre el río MOJAGUAY	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	310,095.00	0.00	0.00	0.00	310,095.00	0.00	283,796.24	283,796.24	283,796.24
11-011-09-20 - FONDO PARA PROYECTO DE LA ESCUELA ATENEA DE LA COMUNIDAD DE QUINTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,911.10	109,911.10	109,911.10
11-011-10-20 - FONDO PARA PROYECTO DE LA ESCUELA BLANCA KAWAS DE LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	109,911.10	109,911.10	109,911.10
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,545,846.20	57,038.95	0.00	66,400.00	66,400.00	3,602,885.15	0.00	3,371,920.03	3,371,920.03	3,371,920.03
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,257,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,230.80	0.00	2,237,200.00	2,237,200.00	2,237,200.00
23-133-01-20 - DONACIONES INTERNACIONAL DE LA EMBALAJADA DE JAPON	0.00	1,273,701.29	0.00	0.00	0.00	1,273,701.29	0.00	1,269,324.25	1,269,324.25	1,269,324.25
Total	20,000,000.00	6,125,131.37	390,095.00	3,653,843.70	3,653,843.70	25,735,036.37	200.00	18,618,016.12	18,618,016.12	18,618,016.12

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal

BLANCA OLMEIDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

Honduras C.A.

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:21 a.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	26,780,324.54
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	18,618,016.12
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,162,308.42

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	8,162,308.42
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	20,445,871.40
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	18,618,016.12
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,827,855.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6LeHsN//OhKgEziibwq3z3VJ5vkNgDL1+wGtrPzWj28is6SoR7W/dWjSZLaeDTm1Xa4KDZL4r71RPzPABQHUMRU8pTV/2zna2PTXUINr0LC+bJS79taqQ2k+n6QFBcRQ55yVEXaT7rJQc5RUP0zs+ko4FEZGKuskWCRPw0qF0ydHg8MCSTJ4aSeR1y3zpDoAGhNagXqdH88qaPGkoSmrZ0Y1NOPL95OR5rfzCsDHN2vaS6QgJ09SIBseS
rBvtHjZOFRr1eGm9nt3VJO

Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES



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

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempras (L).

Emisión: 21/01/2022
Hora: 03:38 p.m.
Página: 1 de 1



Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobranle L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

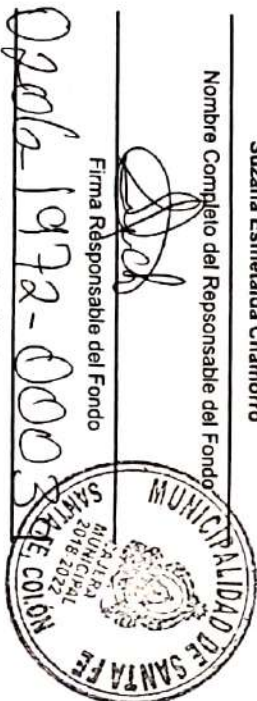
No se registraron observaciones.

Suzana Esmelaida Chamorro

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

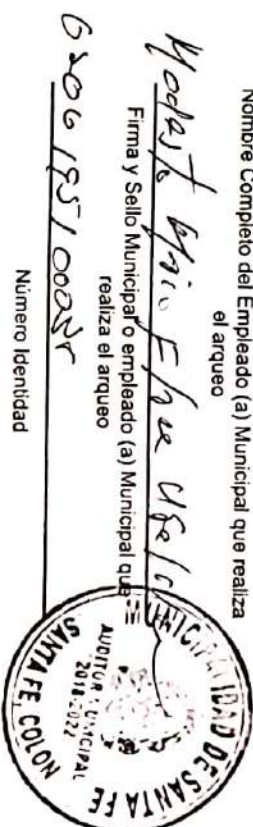


Modesto mario Flores Ugaldes

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

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

Número Identidad



O98t1J3XhK6L6H5N/OnKgE2IibmQ3z3VJ5uNngDL1+GirP2wJ28is6S0r7W/dMJSZLaeDTm1Xa4KDZL4r71RPpPABQhUMRUUpTV9oP3sqRESMnKBgln8WCHXNM/RpoaO
NRkbhBwvabGVTmmWD9rP2xISUfimsKQ8WlXmsrjB+Bm1PDbKXbbZAX4f5Zok43q+nL9Sgw07yVg0TcRIB+1DxCznXsqqs1Qzcc2S045ZLdYAJ3F3B839CnKULLC0u gahdOSJeuBh1UUZnET



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES
Responsable:

Honduras CA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica Forma 6 Morena Lempires (L).

Emisión: 26/05/2022
Hora: 10:23 a.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Electivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Joselyn Antonio Robledo Martinez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0261-1988-00505

Número Identidad



Modesto marío Flores Ugaldez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

arqueo

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

el arqueo

0206 1951 00038

Número Identidad

0981J3Xnk6L4HsN//OHKGEZlBPwQ3z3VJ5wKNQDL1+wGUPzWJ2a66SQR7WdWMSZLaEDTm1Xa4KQZL471RP12pABQHUMRU8PTV1ZznazPTXUJNOLC+uJST9aRtazUV
WGFxMjSE9JVV13Qs29K1JMDNfF2UEVHgcZlIB+grdOSEZeWd4hBF75X9dprQTH6Z8/sBf/Bvq36U8IBHR21CVpIqCT6ZTVJDVZOMhDd1R9skmly6vazg0P5ZUOIVQT
ZWBQCKZcXRxdJcaCT





Santa Fe, COLOMBIA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 10:24 a.m.
Paginas: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,998,960.17	3,998,960.17
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,446,911.23	16,446,911.23
Presupuestario	0.00	16,446,911.23	16,446,911.23
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	20,445,871.40	20,445,871.40
4. Pagos del Periodo	0.00	18,618,016.12	18,618,016.12
Presupuestario	0.00	18,618,016.12	18,618,016.12
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,827,855.28	1,827,855.28

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-906-000492-1	CHEQUES	363,059.04
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1520010021	CHEQUES	2,434.44
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-906-000662-2	CHEQUES	4,377.04
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-906-011-686-6	AHORROS	985.53
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-906-004220-0	AHORROS	207,104.16
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			577,960.21

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,827,855.28	Saldo del Periodo	577,960.21
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,500.00
(-) Notas de Débito	1,252,395.07	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+) Error en Libros	0.00	(-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	575,460.21	Saldos Conciliados del Periodo	575,460.21



Santa Fe, COLON
EJERCICIO 2021
USUARIO: SY.FLORES

Novas CA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 10:24 a.m.
Página: 2 de 2



Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

DEISY LILIANA NÚÑEZ MATEUS

Nombre Completo

Firma y Sello

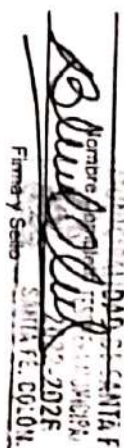


Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEIDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xh6Lh5N//0hKGEI2lbnq3z3VJ5kYgDL1+wGhP2WJ28is6S0r7WdWISZLaeDTm1X4KQZL4771RP12pABOHuMRU8pTV/zma2PTYUINdLC+bJ578wUCIwLC
4MqPUPTOq87akKcPvHvdKMMVpFRPv45inM8obbb6CGPIdISNCh55Ds+iaVUPYQk6AeAAfBaazFgovJ5ajY+DNPvXYLwSLn+SL2YlK7dkwDlqWxccc55VogbvkNB 8zPTydlaoJvXoSHwQP



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 26/05/2022
Hora: 10:25 a.m.
Página: 1 de 1

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
10/12/2022	7827	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BENITA INES CAYETANO LACAYO	750.00
10/12/2021	7778	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE SELVIN LEIVA	1,000.00
10/12/2022	7836	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GILMA SUYAPA GARCIA LOPEZ	750.00
Valor Total (L.)				2,500.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+jsf9JmcsTb2IT4wom2jTNejO1eW7Yli62cYiuu2iYsQRPIWjMRI8rfetw+53rVChraoolaw0cFIRtomq6j4jlbzQc3cW



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:26 a.m.
Página: 1 de 1



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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesoro(a) Municipal

BLANCA OLMEIDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



088113XhK6L6h5N/OhKGE2ibwq3z3VJSvKv9DL1~wGirP2W28is6SoR7W/dWJSLa6DTm1Xa4K0ZL4771RPI2PABQHUMRU8pTV/2ma2PTXN24R600A/275WE1Tm6S
SXSS9VVR6UvLEnqtlU/poeISndacuwPLZPmDNRnak2ym7KXBoosX8MBQAY+TevW7u+FSsNyekUJ90GpbVb8HEPY84TVQ~ajUakv6X+KVennDFstwid4MEUJavhCz35Pvp Qymx7y1TKUWicsh9r



Honduras CA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

Página: 1 de 24



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
165	Escritorio de 3 gavetas, Color: Negro / Gris	1.00	800.00	800.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ CAYETANO	Jefe de Presupuesto	Depto. Presupuesto
249	Chaleco, S/S, S/M color: Anaranjado	1.00	150.00	150.00	SINISI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Oficina Justicia Municipal
	Terranos			950.00			
000	OFICINAS TECNICAS	1.00	349,278.00	349,278.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOMUNICIPALIDAD MARTINEZ		SANTAFE BO. BAYERA
628	MERCADO MUNICIPAL	1.00	393,300.00	393,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOMUNICIPALIDAD MARTINEZ		SANTA FE BO.SABANA ABAJO
629	CENTRO DE CAPACITACION	1.00	361,820.00	361,820.00	ISIDRO NOEL RUZ MARTINEZ MUNICIPALIDAD		SANTAFE BO. BAYERA
626	POSTA POLICIAL	1.00	159,113.00	159,113.00	ISIDRO NOEL RUZ MARTINEZ MUNICIPALIDAD		SANTAFE BO.CHAJUÑO
624	PALACIO MUNICIPAL	1.00	817,875.00	817,875.00	ISIDRO NOEL RUZ MARTINEZ MUNICIPALIDAD		SANTAFE
627	Justicia Municipal, 137.50 m2	1.00	237,574.50	237,574.50	SINISI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Santa fe Colon , barrio bayeira
	Edificios			2,318,960.50			
3305	Archivo de 2 gavetas , Marca: IPSA , color: Beich, serie: S/S	1.00	450.00	450.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3301	CPU, Marca: DELL, color: negro, Serie: 11426339557	1.00	6,500.00	6,500.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3300	Regulador de Voltaje, marca: forza, color: negro, serie: 2001022501346	1.00	1,500.00	1,500.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3299	Teclado USB, marca: X Tech, color: negro, Serie: INC200584253367	1.00	170.00	170.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3298	Mause Optico USB, marca: X Tech, color: negro, serie: 20901861	1.00	150.00	150.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3302	Monitor, Marca: DELL, color: negro/gris, Serie: CN-OC1821-74445-983-F2BL	1.00	1,500.00	1,500.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3326	Archivo de 2 gavetas , estructura Metalica , Marca: IPSA , color: Negro, sene: S/S	1.00	3,700.00	3,700.00	CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
725	Calculadora, Marca: Canon , Color: Gris / azul	1.00	250.00	250.00	CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Departamento de Compras	Departamento de Compras
724	Grapadora , Marca: Genial , Color Negro	1.00	160.00	160.00	CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA	Encargada de Compras y Suministros	Departamento de Compras y Suministros
3257 al 3286	Pruebas Rapidas, Color Blanco, Marca S/M, Serie S/S.	30.00	250.00	7,500.00	ISIDRO NOEL RUZ MARTINEZ MUNICIPAL	Encargada de Compras y Suministros	Departamento de Compras y Suministros
2397 al 2396	Mascarillas Quirurgicas, Color Azul / Blanco, Marca S/M, Serie S/S.	600.00	12.00	7,200.00	ISIDRO NOEL RUZ MARTINEZ MUNICIPAL	Alcalde Municipal	Centro de Traje
2347 al 2386	Mascarilla NIOSHN95, Color Blanco, Marca S/S, Serie S/S.	50.00	116.45	5,822.50	ISIDRO NOEL RUZ MARTINEZ ALcalde Municipal	Alcalde Municipal	Centro de Traje
1945-1946	Humificadores de Oxigeno, Color Transparente / Negro, Marca S/M, Serie S/S.	2.00	168.75	337.50	ISIDRO NOEL RUZ MARTINEZ ALcalde Municipal	Alcalde Municipal	Centro de Traje



Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022
Hora: 10:27 a.m.
Página: 2 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1443 al 1942	Cubre Zapatos, Color Azul, Marca S/M, Serie S/S.	500.00	5.22	2,610.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1435 al 1438	Cepillo para inodoro, Color Morado; Marca S/M, Serie S/S.	4.00	70.00	280.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1425	Baile para acarre de agua, Color Negro	1.00	150.00	150.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1423	Negatoscopio Sencillo 10.20x40 6x50.8 cms, Marca Ipsa, Color Beich, Serie Ingtl	1.00	2,464.67	2,464.67	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1380-1381-1382	Archivo 4 Gavetas, Estructura Metálica; Marca Ipsa, Color Beich, Serie S/S.	3.00	4,300.00	12,900.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1369-1370-1371-1372	Glugometros con sus cintas, Marca Vivachekono, Color Negro, Serie 311A0005868	4.00	1,082.30	4,329.20	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1366	Termometro Laser, Marca Juniper, Color Blanco y Gris, Serie 87268f300029554	1.00	1,096.00	1,096.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1363-1364	Esfigmomanometro, Estructura nailon, hule y metal; Marca Range, Color Azul y Negro, Serie S/S.	2.00	479.50	959.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1361-1362	Eletoscopio, Estructura de Hierro, hule, Color Negro y Gris; Marca ceverdixie, Serie S/S.	2.00	205.50	411.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1311 al 1360	Botas descartables, Color Azul; Marca ceverdixie; Serie S/S	50.00	130.15	6,507.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
768-769	Botas de Hule Talla 8, Color Blanco; Marca S/M, Serie S/S.	2.00	212.70	425.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
764-765	Botas de Hule Talla 6, Color Blanco; Marca S/M, Serie S/S.	2.00	212.70	425.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
760-761-762-763	Basureno Acero Inoxidable con Pedal; Estructura de Metal y Plastico; Marca S/M; Color Azul; Serie S/S.	4.00	1,020.00	4,080.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
755	Carra - Eco - Hospitalaria SLIM cabeceira reclinable sin rodos Colchonetas 3 y 26.5 ancho, Estructura Metálica, esponja y cuerna; Marca Ipsa; Color Negro / Beich; Serie S/S.	1.00	5,599.06	5,599.06	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
753	Carra - Eco - Hospitalaria SLIM cabeceira reclinable sin rodos Colchonetas 3 y 26.5 ancho, Estructura Metálica, esponja y cuerna; Marca Ipsa; Color Negro / Beich; Serie S/S.	1.00	5,599.06	5,599.06	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
752	Carra - Eco - Hospitalaria SLIM cabeceira reclinable sin rodos Colchonetas 3 y 26.5 ancho, Estructura Metálica, esponja y cuerna; Marca Ipsa; Color Negro / Beich; Serie S/S.	1.00	5,599.06	5,599.06	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
750	Regulador de Oxigeno Medidor, Marca Drive; Color Verde y Gris; Serie X2004004045.	1.00	3,662.50	3,662.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
749	Cilindro de Oxigeno de 300 Pcc, Marca S/M; Color Verde; Serie 04141820+TC3AAMIBAREE2773.	1.00	10,500.00	10,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
005	Armano de 5 ventanetas, S/S, S/M, color: caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina Principal
2997 al 3026	Venoclists, Color Blanco Claro, Marca S/M, Serie S/S.	30.00	6.17	185.10	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1947 al 2346	Guantes Latex, Talla M, Color Blanco, Marca S/M, Serie S/S.	400.00	3.50	1,400.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
600	Silla Ejecutiva, S/S, S/M, color: negro y gris	1.00	2,000.00	2,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde



Santa Fe, COLÓN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 3 de 24



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
759	Basurero Acero Inoxidable con Pedal, Estructura de Miel y Plástico; Marca S/M; Color Gris / Negro; Serie S/S.	1.00	1,020.00	1,020.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1440	Barril Vado de Plástico; Color Azul; Marca S/M; Serie S/S.	1.00	700.00	700.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1439	Recogedor de basura de plástico; Color Negro y Azul; Marca S/M; Serie S/S.	1.00	70.00	70.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1367	Oxímetro de pulso; Marca Pulser Oxímetro; Color Azul y Blanco; Serie S/S.	1.00	710.39	710.39	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
001	Escritorio de 3 gavetas, S/S, S/M color Beich, Buen Estado	1.00	1,200.00	1,200.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina Principal
638	Timbre de campana; Marca: CALL BELL, color: Plateador negro; Sin Serie	1.00	120.00	120.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
754	Cama - Eco - Hospitalaria SLIM cabecera reclinable sin rodos Colchonetas 3 y 26.5 ancho, Estructura Metálica, esponja y cuernea; Marca Ipsa; Color Negro / Beich; Serie S/S	1.00	5,599.06	5,599.06	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
599	Asa para Bandera, color café, Sin Serie, Sin Marca	1.00	200.00	200.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina Alcalde
065	Dispensador de papel, Sin Serie, Marca Post-it, Color: rosado	1.00	70.00	70.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Tesorero Municipal		Oficina de Tesorería
015	Refrigerador, S/S, Marca: Avany, color: blanco	1.00	3,500.00	3,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina Principal
013	Aira acondicionado, Marca: Nhisper fr porte, color: Blanco	1.00	10,000.00	10,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina Principal
1427 al 1434	Guantes de Hule; Color Amarillo; Marca S/M; Serie S/S.	8.00	45.00	360.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1373-1374-1375	Escritorio Secretarial Junior de 3 Gavetas, Estructura Metálica; Plataforma Masorite Compromido; Marca S/M; Color Negro y Gris; Serie S/S.	3.00	3,700.00	11,100.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
779-780-781-782-783-784-785-Overol	Color Negro; Marca SIM	32.00	405.00	12,960.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810							
765-767	Botas de Hule Talla 7, Color Blanco; Marca S/M; Serie S/S.	2.00	212.70	425.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
757-758	Pedestal Porta gel para dispensador con pedal, Marca Ipsa; Color Gris Oscuro; Serie INGP.T.	2.00	760.55	1,521.10	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
751	Regulador de Oxígeno Médico; Marca Drive; Color Verde y Gris; Serie 1X2004004045.	1.00	3,662.50	3,662.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
014	Mesa ovalada para reunión, color: Café y negro	1.00	1,800.00	1,800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina Principal
3157 al 3256	Marposas N 22, Color Negro; Marca S/M; Serie S/S.	100.00	2.00	200.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1383 al 1422	Sillas de Espera Plásticas; Color Blanco; Marca S/M; Serie S/S.	40.00	520.00	20,800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1424	Barril Choro; Color Azul; Marca S/M; Serie S/S.	1.00	2,875.00	2,875.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

Página: 4 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1365	Tomometro Laser, Marca Jumper, Color Blanco y Gris: Serie 872686/300028553	1.00	1,096.00	1,096.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1426	Carro para tapacodor, Estructura de Plastico / Metal, Color Amarillo, Color Amarillo, negro y azul; Marca S/M, Serie S/S.	1.00	1,925.00	1,925.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
811 al 1310	Gorros de Protección de tela de punto, Color Azul; Marca S/M, Serie S/S	600.00	1.50	750.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
770-771-772-773-774-775-776-Gaños	Protectores Plásticos.	9.00	78.09	702.81	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
748	Cilindro de Oxígeno de 300 Pci; Marca S/M; Color Verde; Serie 04141820+TC3AAM184REE2772; Centro de Trabajo Refrigeradoras, dos compartimientos; Estructura de aluminio, Color Gris Oscuro; Marca GRS; Serie M86547028354000069	1.00	10,500.00	10,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
3287	Mascarilla para Nebulizar, Color Verde; Marca S/M, Serie S/S.	2.00	168.75	337.50	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1943-1944	Avril para suero acero inoxidable de 4-5 ganchos; Estructura Metálica, Color gris; Marca S/M, Serie S/S.	2.00	1,500.00	3,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1441-1442	Silla Semi Ejecutiva con Brazo; Estructura de Metal, Plastico, tela y Esponja; Color Negro y Rojo; Marca S/M, Serie S/S	4.00	2,200.00	8,800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1376-1377-1378-1379	Okmetro de pulso; Marca Pules Oximeter, Color Azul y Blanco; Serie S/S.	1.00	1,082.30	1,082.30	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
1368	Silla semi ejecutiva sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		OFICINA PRINCIPAL
006	Calester N° 22, Color Azul, Marca S/M, Serie S/S.	30.00	10.96	328.80	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
3027 al 3056	Oasis agua fría - caliente; Estructura de Plastico; Marca Popular, Color Negro / Gris; Serie 959YRLW2540LB	1.00	3,991.40	3,991.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
756	Data show, Serie: PD25003987000, Marca: Beno, color: negro	1.00	12,500.00	12,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
3057 al 3156	Jerniga 10 ML; Color Blanco Claro, Marca S/M, Serie S/S.	100.00	1.89	189.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Centro de Trabajo
3292	Monitor, color: negro / gris, marca: Dell, Serie: CN - OC21MK-74445	1.00	1,500.00	1,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Departamento Pre Interventoria Municipal
736	Silla Fija el brazo, Color: café, Estructura de tela / metal	1.00	750.00	750.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
737	Silla Fija el brazo, Color: café, Estructura de tela / metal	1.00	620.40	620.40	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina del Alcalde
3306	Mause Optica USB, marca: Argon Tech, color: negro, serie: CRM50002170701688	1.00	150.00	150.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Palacio Municipal
3293	CPU, marca: Dell, color: negro / gris, serie: 4X1N2K1	1.00	5,000.00	5,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Departamento Pre Interventoria Municipal
16 al 17	Data show marca: BENO, Color: negro, serie: PD25003987000 y Control data show, marca: Beno, color: negro, sin serie	1.00	12,700.00	12,700.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Oficina del alcalde
012	Archivo de 2 gavetas, S/S, S/M, color: gris	1.00	800.00	800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		OFICINA PRINCIPAL
010	Silla semi ejecutiva sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		OFICINA PRINCIPAL



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY FLORES

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 5 de 24



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
007	Silla semi ejecutiva sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
004	Porta Papel, S/S, S/M, color: gris	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
003	Armario 2 puertas, S/S, S/M, color: negro	1.00	800.00	800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
002	Silla Ejecutiva, S/S, S/M, color: negro	1.00	2,000.00	2,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
022	CPU, serie PC25003987000, Marca: Compac, color: negro y gris.	1.00	5,000.00	5,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
011	Silla semi ejecutiva sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
008	Silla semi ejecutiva sin brazo S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
696	20 yardas de tela Gabrinada, Serie:S/S, Marca:S/M, Color:Azul Bandera	1.00	850.00	850.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
176	Archivo de Pared, color: Rojo	1.00	500.00	500.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Secretaria
3329	Switch, Marca: Cisco, Color: Gris, Serie:GM20100349	1.00	5,000.00	5,000.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
3327	Grapadora, Marca: Bostitch, Color Negro,sin serie	1.00	120.00	120.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
172	Silla fija sin brazo sin marca, sin serie, color: cafe	1.00	250.00	250.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefe de Presupuesto	Deppto. Presupuesto
3328	Regleta, Marca: Vikingo, Color: Blanco	1.00	150.00	150.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
181	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefa de Presupuesto	Deppto. Presupuesto
175	Escritorio 2 Gavetas, sin marca, color: Banco Hueso	1.00	4.00	4.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefe de Presupuesto	Deppto. Presupuesto
166	Monitor, Marca: AOC, Color: Negro, Serie: CLCD3H4009990	1.00	1,300.00	1,300.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefe de Presupuesto	Deppto. Presupuesto
146	Teclado, Marca: Omega, Color: negro, Serie: 2671435B	1.00	500.00	500.00	SHAYLAN YURIMA FLOREZ	Jefe de Presupuesto	Deppto. Presupuesto
377	Mesa para computadora, S/S, S/M, Color Negro.	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
360	Superficie de trabajo, S/S, s/m, Color: beige.	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
378	Ventilador, S/S, Marca: LASKO, Color: Blanco.	1.00	550.00	550.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
372	Monitor, Serie CN-OT437R, Marca DELL, Color Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
393	Grapadora, S/S, Marca Executiva, Color Negro, Buen Estado.	1.00	68.00	68.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
375	CPU, Serie CSSLXTK02, Marca X TECH, Color Negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
374	Teclado, Serie E145614, Marca DELL, Color Negro.	1.00	500.00	500.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario



Secretaría de Planeación de Ciudad
EJERCICIO 2021
USUARIO: SY.FLORES

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022
Hora: 10:27 a.m.
Página: 6 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
373	Mueble o Raton, Marca COMU, Sin serie, Color Negro	1.00	150.00	150.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
379	Archivo de 4 Gavetas, Sin serie, Marca PANAVISION, Color Negro.	1.00	800.00	800.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
376	Batera Para Computadora, Serie 0644AY00M6S990, Marca Timp-tite, Color Negro.	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
383	Silla Fija Sin Brazo, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	250.00	250.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
394	Calculadora, S/S, Marca: CASIO, Color Negro	1.00	130.00	130.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
390	Archivo de 4 Gavetas, S/S, Marca PANAVISION, Color Negro	1.00	800.00	800.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
617	Ventilador, Serie 13490291, Marca UNION, Color Blanco/Azul	1.00	850.00	850.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
619	Control para Ventilador, S/S, Marca UNION, Color: Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
395	Saca Grapas, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	20.00	20.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
382	Silla Fija Sin Brazo, S/S, S/M, Color: negro	1.00	250.00	250.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
381	Escritorio de 2 Gavetas, S/S, S/M Color: Gris/Negro	1.00	800.00	800.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
711-712	Aire Acondicionado con su respectivo control, s/s marca: Cool, color: blanco	1.00	15,300.00	15,300.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
695	Impresora Flujo Continuo, serie XSE8100346, Marca: Epson L3150, Color: negro.	1.00	5,400.00	5,400.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
692-694	Computadora Completa Marca DELL (monitor y cpu incorporado, teclado, mouse)	1.00	13,500.00	13,500.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
674	Ventilador, marca: Super Deluxe, color: negro y anaranjado	1.00	560.00	560.00	ALEX FRANCISCO LALIN	Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
85	Oasis, marca: cabinet, color blanco, serie PD40087420241	1.00	1,600.00	1,600.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Asesora	Sala de Espera
83	Mesa, S/S, S/M, color caoba	1.00	800.00	800.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Asesora	Sala de Espera
3307	Reloj de Pared, S/S, S/M, color: gris y negro.	1.00	150.00	150.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Asesora Municipal	Sala de Espera
33	Reloj Marcador, S/S, marca: Anviz, color: negro	1.00	1,500.00	1,500.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Asesora Municipal	Municipalidad
545	Silla De Espera 4 Cuerpos, S/S, S/M, color: Gris	1.00	4,666.50	4,666.50	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Asesora Municipal	Sala De Espera
543	Bituna Informativa De Vidrio, S/S, S/M, color: Metal y Vidrio	1.00	14,000.00	14,000.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Asesora Municipal	Sala De Espera
544	Silla De Espera 4 Cuerpos, S/S, S/M, color: Gris	1.00	4,666.50	4,666.50	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Asesora Municipal	Sala De Espera
662	Esprimidor de Trapeador, S/S, S/M, color: Amapaño	1.00	2,263.00	2,263.00	GLORIA YAZMINA AVILA FERNANDEZ	Asesora Municipal	Boquería Mpal
3322	Grapadora, Marca Senal, Color Negro, Sin Serie, Sin Marca.	1.00	68.00	68.00	YOIS GABRIELA MIRANDA BERNANDEZ	Jefe de Justicia Municipal	Justicia Municipal

Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 7 de 24



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
604	Aire acondicionado , SERIE: 340682852068b090170489 , Marca: Whisper aire, color: blanco	1.00	6,472.95	6,472.95	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
603	Ventilador, S/S, Marca: MOVISTAR, color: negro	1.00	550.00	550.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
096	Estante de madera para escritorio, S/S, S/M, color: caoba	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
068	Mesa de madera, S/S, S/M, color: Madera	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
656	Teclado Serie DpN06wmm, Marca DELL, Color Negro	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
077	CPU, S/S, Marca: OUC, color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
073	Porta Papel, S/S, S/M , color: negro	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
072	Corta lappe, S/S, Marca: KVV-rito, color: negro	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
060	Archivo de 3 gavetas, Marca: Pana visión, color: bige	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
531-533	Teclado (Serie IMME-20385, Marca IMEXX, Color negro), Mouse (Serie EM-117BK), Marca One) y CPU (Marca Atlas, Color Negro)	1.00	8,000.00	8,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
63	perforadora, S/S, marca: lat al perlo -40, color: negro	1.00	105.00	105.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesoreria municipal	oficina de la tesoreria
57	silla secretarial con brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesoreria municipal	oficina de la tesoreria
074	Escritorio de metal, S/S, S/M, color: negro	1.00	600.00	600.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
069	Silla fija sin brazo, S/S, S/M , color: negro	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
80	Mouse o raton, serie: BD-MS400, marca: Nobutech, color: negro	1.00	137.00	137.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Depito, De Tesoreria
680	Impresora Chorro de Tinta, S/S, Marca : Epson L575, color: negro	1.00	9,200.00	9,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Departamento de Tesoreria
615	Lupa lente de vidrio ,aro resistente, mango recto, diametro del lente de 75mm, Marca: Meritto, color: negro	1.00	122.00	122.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
610	Mouse, s/s, Marca: ONE, color: negro	1.00	750.00	750.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
608	Cobertor para teclado, S/S, S/M, color: rojo	1.00	60.00	60.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
607	Cobertor para CPU, S/S, S/M, color: rojo	1.00	60.00	60.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
606	Cobertor para mullor, S/S, S/M, color: rojo	1.00	60.00	60.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
605	Cobertor para impresora, S/S, S/M, color: rojo	1.00	60.00	60.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería
066	Camara Digital, Marca Benq, Color Negro, Sin Serie.	1.00	4,000.00	4,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesorería



Sanja Fa. COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 8 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
059	Estante de papel de madera, Color Café, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
054	Estante molístico de pared, color: Azul, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
685	Control de aire acondicionado, Sin Seri, Marca: Whispor air , color: blanco	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
076	Estante de madera, color: caoba, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
063	Perforadora, Sin Serie, Marca: taf al perfo -40, color: negro	1.00	105.00	105.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
062	Estante de madera 2 puertas , Sin Serie, Sin Marca, Color: Azul	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
655	Monitor Incorporado, Serie 1G40872, Marca DELL, Color Negro	1.00	10,800.00	10,800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
081	Monitor, Marca: AOC Serie CEOB3HA009987, Color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
069	Silla de Madera, Sin Serie, Sin Marca, Color: Madera	1.00	400.00	400.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
660	Silla Secretarial, Color Negro, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la Mujer	Oficina Municipal De la Mujer
657	Mause Optico, Serie CN-008MK2-73826-68C-ODVX, Marca DELL, Color Negro	1.00	120.00	120.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
552	Telefono, Marca: MOVISTAR, color: negro, Serie HQA9KA1181110020	1.00	1,135.00	1,135.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
067	Batería, Marca: CDP, color: negro y blanco, Serie 1504230060136	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
697	Mesa para computadora, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
635	Timbre de campana, S/S, Marca: CALL BELL, color: Plateado/ negro	1.00	120.00	120.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
070	Sumadora de 12 dígitos, serie P23-DH V, Marca: Canon , color: gris	1.00	350.00	350.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
061	Grapadora, S/S, Marca: MAE, color: Gris y negro	1.00	173.00	173.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
057	Silla secretarial con brazo, s/S, S/M, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
64	Grapadora, serie: A 4U, marca: Ejecutivo, color: negro	1.00	173.00	173.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
302	Silla Fija con Brazo, s/s, s/m, Color: Azul	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la Mujer	Departamento de Tesorería
742	Mostrador, color: negro, estructura metálica, medidas: 97x39x20 pulg	1.00	10,179.90	10,179.90	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
76	teclado, serie: KKS61613072000795, marca: RLP, color: Gris	1.00	165.00	165.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesorería
77	cpu, S/S, marca: AUC, color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesorería
60	archivo de 3 gabelas, S/S, marca: Pana vision, color: blye	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesorería



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

Página: 9 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
56	control para el aire acondicionado, S/S, marca: Whisper, color: blanco	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesorería
76	Estante de madera, S/S, S/M, color: caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. De Tesorería
71	Calculadora 12 Dígitos, serie: DS-2510 K, marca: Casio, color: blanco	1.00	350.00	350.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. De Tesorería
68	Mesa de Madera, S/S, S/M, color: madera	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. De Tesorería
81	monitor, serie: CEDB3HA09987, marca: AOC, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesorería
70	sumadora de 12 dígitos, S/S, S/M, color: gris	1.00	350.00	350.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesorería
66	camara digital, serie: 1102, marca: Benq, color: negro	1.00	4,000.00	4,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesorería
75	Boguí toquila, serie: NX028285, marca: Motorola, color: negro	1.00	500.00	500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. De Tesorería
74	Escritorio de Metal, S/S, S/M, color: Azul/ Beich	1.00	600.00	600.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. De Tesorería
73	Porta Papel, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. De Tesorería
72	Corta Tape, S/S, marca: KVV-770, color: negro	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. de Tesorería
67	Regulador de Voltaje, serie: 150423-0050135, marca: CDP, color: Negro y Blanco	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO. DE TESORERIA
65	Dispensador de Pared, S/S, marca: Post-it, color: rosado	1.00	70.00	70.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. De Tesorería
55	Aire Acondicionado, S/S, marca: Whisper, color: negro	1.00	6,500.00	6,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. De Tesorería
54	Estante metálico de pared, S/S, S/M, color: Azul	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	Deplo. De Tesorería
59	Silla Fija Sin Braso, S/S, Color Negro	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Oficina De Tesorería
691	Teclado serie: S/S Color Negro, Marca: KLIP Xtreme	1.00	263.00	263.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Departamento de Tesorería
676	Ventilador, S/S, marca: Super Deluxe, Color: morado	1.00	360.00	360.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. de Tesorería
681	Equipo Multifuncional Estudio 2802am, serie: cuh43912, marca: TOSHIBA, color: Blanco y Negro	1.00	15,000.00	15,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Mpal	Deplo. de Tesorería
690 - 691	Teclado USB, s/s, Marca: Klip Xtreme, Color: Negro	2.00	263.00	526.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesoreria Municipal	Deplo. De Tesorería
687	Teclado, S/S, marca: Miorca Welbo, color: negro	1.00	165.00	165.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Mpal	Deplo. de Contabilidad
156	Escritorio 3 gavelas, S/S, S/M, color: madera	1.00	800.00	800.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
163	Teclado, S/S, S/M, color: negro	1.00	500.00	500.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
160	Grapadora, Marca: Executiva, color: negro	1.00	68.00	68.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

Página: 10 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
157	Esquente de Madera, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
164	Silla secretarial con brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
162	Batenea para Computadora, Marca: CDP, color: negro	1.00	900.00	900.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
161	Parlantes para la Computadora, Marca: Genius, color: negro	1.00	150.00	150.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
663	Impresora chorro de tinta, L310, serie: XSDN104080, marca: epson, color: negro	1.00	5,400.00	5,400.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Deplo. de Contabilidad
159	Mause o raton, S/S, S/M, color: negro	1.00	150.00	150.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
747	Silla Secretarial giratoria, color: negro, marca: X Tech, estructura: plastico, lomo de tela con brazo	1.00	1,200.00	1,200.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Jefa de Contabilidad	Departamento de Contabilidad
705	Grapadora, color: negro, marca: S/M	1.00	90.00	90.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad
706	Saca Grapas, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	34.00	34.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad
664	CPU, S/S, S/M color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Jefa de Contabilidad	Depdo. de Contabilidad
138	Superficie de trabajo, S/S, S/M, color: blanco hueso	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
137	Control de aire acondicionado, s/s, Marca: Hamilton, color: blanco	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
604	Impresora chorro de tinta, serie: X34N20686, Marca: Epson L380, color: negro	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
640	Perforadora, Serie PC-720, Marca: EXECUTIVE, color: negro	1.00	217.00	217.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
091	CALCULADORA, serie: CA-8822, marca: Casio, color: Gris /Negro/Azul	1.00	130.00	130.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
559	CPU, serie: CS513GNC02, Marca: BIO STAR PRO color: negro	1.00	8,200.00	8,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	DEPTO DE CALA
139	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
136	Aire acondicionado, serie: 130111296GA0090, Marca: Hamilton, color: blanco	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
131	Perforadora, S/S, marca: Cybertech, color: negro	1.00	58.00	58.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	DEPTO DE TRIBUTACION
743	Superficie de trabajo estructura metálica y lamina, S/S, S/M, color: negro/ cafe, .	1.00	4,530.78	4,530.78	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
730	Silla de espera, estructura (metal,esponja,tela, plastico), color: Negro, Marca: Sit	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
717	Teclado Multimedia USB, Marca: Argón Tech, Color: Negro.	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
3291	Teclado USB, marca: elbo, color: negro	1.00	170.00	170.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
177	Micrononda, Marca: Alias, Color: Blanco, serie: 11091509C01142	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

Página: 11 de 24



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
744	Archivo 4 gavetas, color: negro, marca: panavision, estructura metálica, medidas: 26x16x25 pulg., CPU, marca: Dell, color: negro, serie: f8j8m2	1.00	1,506.40	1,506.40	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3235	Mause Optico USB, marca: elbo, color: negro / gris, serie: S/S	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3297	Tecido USB, marca: elbo, color: negro	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3296	Mause Optico USB, Marca: Argon Tech, Color: Negro	1.00	170.00	170.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
716	Monitor, color: negro / gris, marca: Dell, Serie: CN-OCC352-64180-696-0PVS	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3294	Grapadora, S/S, Marca: Genial, Color: Negro	1.00	160.00	160.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
713	archivo de 4 gavetas, s/s MARCA: PANAVISION, color: negro	1.00	800.00	800.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
129	CPU, serie: CS51-1XTK02, marca: X TECH, color: negro	1.00	500.00	500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
132	mause o raton, marca: Argon- Tech, Color: negro, S/N:Arg-Ms-0002	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
130	monitor, serie: 12900412085, marca: Hacer, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
128	regulador de voltaje, serie: 5827700022, marca: CDP, color: Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
133	Impresora, SERIE: HpxL41840, MARCA: canon, color: negro	1.00	850.00	850.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
123	Monitor, serie: GYWSIA000158, marca: AOC, color: negro	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
542	Mause O Raton, serie: 160862468, Marca: X TECH, color: negro	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
616	Lupa lente de vidrio, serie: 7453018110101, marca: Merletto color: Negro	1.00	122.00	122.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
668	Escritorio Secretarial, S/S, S/M, Marca: IPSA, color: Beich, Buen Estado	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
670	Archivo de metal, 4 gavetas medidas: Alto 23.4 pulg, ancho: 6.2 pulg, largo 12 pulg, Marca: IPSA color: beich, Buen Estado	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
653	Batería para Computadora, Marca: CDP, Serie 150423-00501135, color: Negro y Blanco.	1.00	557.00	557.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3325	Tecido USB, Marca I Milcro, Serie IMJ5014082403104, Color Negro	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
3334	Mause o Raton Optico Usb, Marca Argom Tech, Serie CRMS0002170701686, Color Negro	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
671	Silla secretarial, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
396	Monitor, Marca: BENO, color: negro, Serie ETMA000106019,	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal
649	CPU, Marca MYO Case ATX MidTower Bk, Color Negro, Sin Serie.	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO	Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoría Municipal



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

Honduras, CA.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

Página: 12 de 24



OSAMI

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
402	Archivo de 2 gavetas, S/S, S/M, color: Beich	1.00	450.00	450.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia	Oficina de Niñez y Adolescencia
722	Perforadora, Marca: GENIAL, Color: Negro	1.00	200.00	200.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
3309	Nevera de plástico # 14, marca: Rubbermaid, color: azul y blanco	1.00	1,290.00	1,290.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
731	Silla de espesa, estructura (metal, esponja, tela, plástico), color: Negro, Marca: Sit	1.00	1,900.00	1,900.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
547	Impresora Multifuncional, Marca: Canon Pixma, Color: negro	1.00	1,500.00	1,500.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
723	Grapadora, Marca: Genial, Color Negro	1.00	160.00	160.00	DESSARY MICHAEL RAMIREZ	Coord. Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud	Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud
699	Teclado USB, S/S, Marca: MYO color: Negro	1.00	200.00	200.00	MODESTO MARIO FLORES	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
698	Mause Optico USB, S/S, Marca: Myo, Color: Negro	1.00	250.00	250.00	MODESTO MARIO FLORES	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
556	Monitor, Serie CN-OCC639-72872-641-31PS, marca: DELL, color: Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	MODESTO MARIO FLORES	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
555	Mause o Raton, Serie EM-117BK, Marca One, Color Negro/Gris, Mail Estado	1.00	150.00	150.00	MODESTO MARIO FLORES	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
561-562	Aire Acondicionado y su Control, Marca Whisper Aire, Color Blanco	1.00	5,650.00	5,650.00	MODESTO MARIO FLORES	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
94	Grapadora, Marca MAE, Color Negro	1.00	172.18	172.18	MODESTO MARIO FLORES	Jefe Auditor Interno	Auditoria Interna
557	CPU, S/S, Marca VOLKBCOMM, Color Negro	1.00	5,000.00	5,000.00	MODESTO MARIO FLORES	Jefe Auditor Interno	Auditoria Interna
554	Teclado, Serie MON-IME-20385, Marca IMEXX, Color Negro	1.00	500.00	500.00	MODESTO MARIO FLORES	Jefe Auditor Interno	Oficina Auditoria Interna
95	calculadora, serie: DS 88005, marca: Casio, color: Gris	1.00	130.00	130.00	MODESTO MARIO FLORES	aditor interno	oficina del auditor
92	calculadora, serie: ST-5005, marca: NIKKO, color: gris	1.00	130.00	130.00	MODESTO MARIO FLORES	auditor interno	oficina del auditor
87	Escritorio de 2 Gavetas, S/S, S/M, color: Blanco hueso	1.00	1,500.00	1,500.00	MODESTO MARIO FLORES	AUDITOR INTERNO	DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA
93	archivo de 4 gabinetes, S/S, S/M, Color Beich	1.00	800.00	800.00	MODESTO MARIO FLORES	auditor interno	oficina del auditor
91	calculadora, serie: CA-9822, marca: Casio, color: Gris /Negro/Azul	1.00	130.00	130.00	MODESTO MARIO FLORES	auditor interno	oficina de auditor interno
89	Ventilador, serie: 12218721, marca: West poln, color: negro	1.00	550.00	550.00	MODESTO MARIO FLORES	Auditor Interno	Depto. De Auditoria Interna
577	Mesa Grande Ovalada, Color: Café y Negro	1.00	800.00	800.00	FLORENTINO MIRANDA	Vigilante	Bodega
659	Archivo de Metal, S/S, Marca: IPSA, Color: Beich	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la	Oficina Municipal De la
654-665	Ventilador y su control, Marca UNION, Color Blanco y Verde	1.00	1,000.00	1,000.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la	Oficina Municipal De la
658	Escritorio Secretarial, S/S, Marca: IPSA, Color: Beich	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la	Oficina Municipal De la



Santa Fe, COLÓN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

Honduras CA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 13 de 24



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
125	Grapadora, S/S, marca: MAPE, color Negro / Gris	1.00	172.18	172.18	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Coordinadora de la omm	Oficina de la mujer
312	Silla Secretarial con Brazo, S/S, SM Color Mito, Buen Estado	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la Mujer	
327	Silla Fija sin Brazo, Color Gris/Cafe	1.00	250.00	250.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la Mujer	
303	Silla Fija con Brazo, S/S, SM, Color: Azul	1.00	150.00	150.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la Mujer	
318	Archivos de 4 Gavetas, S/S, SM, Color Beich	1.00	800.00	800.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la Mujer	
314	Mesa de Madera, S/S, S/M, Color: Vino	1.00	800.00	800.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la Mujer	
308	Silla Fija sin Brazo, S/S, SM, Color: Rojo	1.00	150.00	150.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la Mujer	
309	Silla Fija sin brazo, S/S, SM, Color Rojo	1.00	150.00	150.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Jefa de la Oficina Municipal de la Oficina Municipal De la Mujer	
530 - 533	Monitor :Samsung, Teclador: lmeex,Mouse: One / Cpu: Aire Acondicionado y su control, Serie 11324H4110H0200163, Marca Whisper Aire, Color Blanco	1.00	8,200.00	8,200.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Coordinadora de la Oficina Municipal De la Mujer	Oficina C.M.M
701-702	Maquina para detectar Billetes, Serie ZL200630118185.2, Color Negro	1.00	250.00	250.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
199	Parantes para Computadora, S/S, S/M, Color Negro	1.00	150.00	150.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
192	Silla Fija sin Brazo, S/S, SM, Color: cafe	1.00	250.00	250.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
189	Calculadora, Serie M28, Marca CASIO, Color Negro	1.00	68.00	68.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
188	Grapadora, S/S, Marca: MAPED, Color: Negro	1.00	68.00	68.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
646	Teclado, serie BAUDROOV825ML4, Marca: HP, Color: Negro	1.00	160.00	160.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Depo. de Caja
632	Grapadora, S/S, Marca: Sina Fina, Color: Negro	1.00	228.00	228.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
184	CPU, Serie CS611XTKO3, S/m, color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
683	Impresora Matriz de Puntos, Serie: FSCY228659, Marca: Epson LC-590, color: negro	1.00	6,000.00	6,000.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
194	Estante de Pared, S/S, S/M Color Cafe, Buen Estado,	1.00	800.00	800.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
183	Silla Fija con Brazo, S/S, S/M, Color Beich, Mal Estado	1.00	250.00	250.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
183	Monitor, Serie CE30B3HA010028, Marca AOC, Color Negro, Buen Estado	1.00	1,300.00	1,300.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
633	Timbre de Campana, S/S, S/M, Color : Plateado Negro	1.00	120.00	120.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
186	Escritorio 3 Gavetas, Color Cafe, Sin Serie, Sin Marca	1.00	800.00	800.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal



Sanja Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 14 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
572	Broche, Marca HUNTER, Color Amarillo con Negro	1.00	50.00	50.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
570	Mouse (USB) Modelo EM-117KB, Marca ONE, Color Negro	1.00	150.00	150.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
195	Perforadora, Marca EXECUTIVE, Color Negro	1.00	58.00	58.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
190	Saca Grapas, S/S, SM Color Negro	1.00	20.00	20.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
198	Caja Metalica, S/S, Marca ACME, Color Negro	1.00	250.00	250.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Caja Municipal
727	Regulador de voltaje, Marca: CDP, Color negro y blanco : Serie 181115-3140166, modelo: R-UPR1008	1.00	1,700.00	1,700.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Departamento de Caja
666	Teclado, Serie MPN: IME-20385, Marca IMEXX, Color Negro	1.00	155.00	155.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Mpal	Caja Mpal
534	Silla Secretarial Color Azul y Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Departamento De Caja
645	Bateria para computadora, Serie 2218125003763, Marca Smartbit, Color Negro	1.00	1,540.00	1,540.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Departamento de Caja
209	Parantes para la Computadora, SERIEZF621A22004, : Marca: Genius, color: negro/ Gris	1.00	150.00	150.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
210	Mesa para computadora, S/S, SM, color: beich	1.00	2,300.00	2,300.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
215	Escritorio de 2 gavetas, S/S, SM, color BEICH	1.00	800.00	800.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
212	Archivo de 4 gavetas, S/S, SM, color grs	1.00	800.00	800.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
206	Teclado, IMJ501410211017, S/M, color negro	1.00	500.00	500.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
204	Monitor, Serie: CECB3HA1124, Marca: AOC, color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
214	Estante de Madera para Escritorio, S/S, S/M, color BEICH	1.00	500.00	500.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
208	Bateria para Computadora, S/S, Marca: CDP, color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
636	Tímbr de campana, Marca: CALL BELL, color Platisado negro, Sin Serie	1.00	120.00	120.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
641	Impresora chorro de tinta, Marca: Epson, L 380, COLOR NEGRO, Serie X34N024663	1.00	7,000.00	7,000.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
216	Impresora, Serie: Lx300+II, Marca: EPSON, color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
213	Estante de Madera, color: madera	1.00	800.00	800.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
207	mause o raton, marca: S/M, Color negro, S/N-201245000384	1.00	310.00	310.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Tributación Municipal	Oficina de Tributación
739	Silla Secretarial giratoria, color negro, Estructura de Tola / Plastico	1.00	2,182.70	2,182.70	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
738	Archivo de metal, color: beich, estructura de metal dos gavetas	1.00	2,700.00	2,700.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTTY	Jefe de Control Tributario	Departamento de Control Tributario



Honduras CA.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

Página: 15 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
726	CPU, Serie: s/s, Marca: Mayo Caso, Color negro	1.00	6,000.00	6,000.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTY	Jefe de Control Tributario	Departamento Control Tributario
672	Grapadora, S/S, Marca: Executive, color: negro	1.00	116.00	116.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTY	Tributación Municipal	Deplo. de Tributación
614	Caja Metálica, modelo : cm2, Serie: 750121492363, Marca: BARRILITO, color: negro	1.00	590.00	590.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTY	Tributación Municipal	Deplo. de Tributación
598	CPU Modelo : Procesador : Disco duro Memoria ram : Velocidad : Tarjeta de Red : CD/DVD/Quemador , s/s s/m, color: negro	1.00	9,000.00	9,000.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTY	Jefa de Contabilidad Tributaria	Deplo. De Tributación
597	Calculadora 12 Dígitos, Serie: GB/T 4367-1995, Marca: CASIO, color: blanco/ negro	1.00	451.00	451.00	JUANA ISABEL CABALLERO GUTY	Tributación Municipal	Deplo. De Tributación
611	Mesa para computadora estructura metálica, S/S, S/M, color: café	1.00	1,200.00	1,200.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
020	Perforadora, Marca: taf al pelo -40, Color: Negro y beich, sin serie.	1.00	105.00	105.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría	Oficina de Secretaría
021	Monitor, Marca: Compaq, color :Negro y Beich, Serie:PC25003987000	1.00	1,300.00	1,300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría	Oficina de Secretaría
040	Tasas, S/S, S/M, color: crema	1.00	45.00	45.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO DE SECRETARIA
36	Tasas, S/S, S/M, color: crema	1.00	45.00	45.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
050	platos, S/S, S/M color: crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
26	Porta Papel, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
637	Timbre de campana, S/S, Marca: CALL BELL, color: Plateado/ negro	1.00	120.00	120.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría
36-40	Tasas, S/S, S/M, color: crema	5.00	45.00	225.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
026	Porta Papel, Sin Serie, Sin Marca, Color Negro.	1.00	250.00	250.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Secretaría
82	televisor, serie: 398PCCY70P12292, marca: SANSSUNG, color: gns	1.00	3,500.00	3,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la tesoreria
44	Telefax, serie: 8LBBCT7497, marca: Pana sonic, color: blanco hueso	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Deplo. de Secretaría
3289	Impresora flujo continuo, marca: epson L3110,color: negro, Serie: x644602239	1.00	6,800.00	6,800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
741	Librero, Color: café, estructura: Madera, tres entepesos,medidas: 81x47x16.5 pug	1.00	300.00	300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
740	Silla Secretarial giratoria, color: negro/gns, Estructura de cuerlina, tela / Plastico	1.00	3,507.50	3,507.50	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
3288	Regulador de voltaje,marca: CDP, color: Blanco /negro	1.00	2,500.00	2,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
745	Superficie de trabajo, color: negro/ café, estructur metálica y formica.	1.00	4,124.30	4,124.30	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
028	Escritorio, 2 gavetas, color: beich, sin marca	1.00	1,200.00	1,200.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaría
027	Silla secretarial con brazo, color: negro, sin marca, sin serie.	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Deplo. de Secretaría



Santa Fe, COLOMBIA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY FLORES

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 10:27 a.m.
Página: 16 de 24



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
018	Credenza de madera 6 gavetas, color: caoba, en marca, sin torn.	1.00	1,500.00	1,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de la secretaria
86	vasos de vidrio normal, S/S, S/M, color azul	1.00	45.00	45.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de la secretaria
32	paluh de madera, S/S, color: caoba	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de la secretaria
024	Archivo de 4 gavetas, marca: Panavision, Color: beich, sin torn.	1.00	750.00	750.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Cajeta De Secretaria
019	Escritorio 2 Gavetas, S/S, S/M, color: beich	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Cajeta De Secretaria
49	plata, S/S, S/M, color: crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de la secretaria
35	Estante de pared, S/S, S/M, color: Azul	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de la secretaria
34	mause o raton, marca: Genesis, Color: negro, S/N: X4D87218701155	1.00	137.00	137.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de la secretaria
30	control para aire acondicionado, marca: whisper aire, color: blanco	1.00	150.00	150.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de la secretaria
029	Aire acondicionado, marca: Whisper Aire, Color: Blanco	1.00	6,500.00	6,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria	Oficina de la secretaria
97-102	Vaso de Vidro Normal, S/S, S/M, color: Azul	6.00	45.00	270.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Cajeta De Secretaria
546	Silla De Espera 4 Cuerpos, color: Gris	1.00	4,666.50	4,666.50	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
50	Plato Pequeño, S/S, S/M, Color: Crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
46	Platos Pequeños, S/S, S/M, color: Crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
47	Guatuna, S/S S/M, color: madera	1.00	300.00	300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
42	Grapadora, color: negro, marca: EXECUTIVE	1.00	68.00	68.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
45	Percoladora De Cafe, S/S, Marca: Protec silex, Color: Blanco	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
043	Telefono, color: negro, Marca: liletech, serie: MB901257077	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
041	Regulador de Voltaje, S/S, marca: CDR, color: negro	1.00	900.00	900.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	DEPTO DE SECRETARIA
025	Archivo 4 Gavetas, marca: panavision, color: beich	1.00	750.00	750.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	DEPTO DE SECRETARIA
023	Teclado, serie: P_NIS188-6388 Marca: Omega, Color: negro.	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	DEPTO DE SECRETARIA
53	Jarro De Vidro, S/S, S/M, color: trasparente	1.00	250.00	250.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
52	Estante de Platos / Tasas, S/S, S/M, color: madera	1.00	300.00	300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
46	Porta papel de Metal, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	250.00	250.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria



PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 17 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
31	Impresora Multifuncional Canon, Color: Blanco Hueso, serie: KJ5E83721	1.00	900.00	900.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina De Secretaría
51	Plato Pequeño, S/S, S/M, Color Crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina De Secretaría
700	Mause optico color negro, marca XTECH, serie: 180340036	1.00	99.00	99.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaria
650	Regulador de Voltaje, Marca: Smartbit, color negro	1.00	1,695.00	1,695.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Depto. de Secretaria
665	Teclado, S/N:JNUS014120100416, Marca: Ilmicro, color: Negro	1.00	165.00	165.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Depto. de Secretaria
679	Archivo de Metal , 2 gavetas, serie: S/S, marca: IPSA, color: belch	1.00	2,200.00	2,200.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Departamento de Secretaria
643-644	Aire Acondicionado con su control, Marca: Whisper Aire, color : blanco	1.00	6,218.54	6,218.54	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaría Municipal	Depdo. De Secretaria Municipal
721	Grapadora, Marca: Genial , Color Negro	1.00	160.00	160.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
732	Regulador del Voltaje, color: negro, marca: APC, serie: 4B190SP07421, Modelo: BEB50M2	1.00	3,945.00	3,945.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
718	Mause Optico USB, serie: CRM50002170701688, Marca: Argon Tech, Color: Negro.	1.00	150.00	150.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
719	Teclado Multimedia USB, SERIE:DBKB780619010827 Marca: Argon Tech, Color: Negro.	1.00	200.00	200.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
673	Ventilador, marca: Super Deluxe., color : negro y anaranjado	1.00	560.00	560.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de presupuesto	Depcto. de Presupuesto
709-710	Aire Acondicionado con su respectivo control, serie: GS0111244682738907280091, marca: Cool, color: blanco	1.00	14,200.00	14,200.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
703	Monitor, color negro, marca: AOC, Serie: BUF71A001451	1.00	1,500.00	1,500.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
704	Mause o Raton, Usb , Optico , color : negro y gris, Marca: Rip Extreme	1.00	150.00	150.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
677	Grapadora, S/S, marca: Greenlogic, color: negro	1.00	125.00	125.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depcto. de Presupuesto
688	Impresora chorro de tinta, S/S, Marca: Epson, L 380, color negro	1.00	5,800.00	5,800.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depcto. de Presupuesto
661	CPU, S/S, marca: X TECH, color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa del Depto. de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
648	Regulador de voltaje, serie: 311801502063, marca: Smartbit, color: negro	1.00	1,695.00	1,695.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depcto. de Presupuesto
682	Sumadora 12 dígitos , serie: MP11DX-2, Marca : Canon	1.00	1,800.00	1,800.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depcto. de Presupuesto
354	Silla Fija Con Brazo, S/S, S/M, Color: Verde	4.00	140.00	560.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
338	Silla Secretarial con Brazo, S/S, S/M , Color Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
336	Mesa para Computadora, S/S, S/M, Color: Café/Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
551	Mause Optico, Serie XTM-1852016052700916, Marca X TECH, Color Negro	1.00	150.00	150.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 18 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
438	GPS, Serie 470012585, Marca GARMIN, color Negro / Anaranjado	1.00	7,896.00	7,896.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
353	Perforadora, S/S, S/M, Color: Negra	1.00	58.00	58.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
352	Armario de Madera, S/S, S/M, Color Gris	1.00	450.00	450.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
339	Silla Ejecutiva con brazo, S/S, S/M, Color Gris Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
332	Monitor, Serie CNT9446069, Marca: HP, color Negro	1.00	1,300.00	1,300.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
141	Escritorio de 2 Gavetas, S/S, S/M, color: beich	1.00	800.00	800.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
653	Tecclado, Serie CN-0n6R8G-73828, Mara DELL, Color Negro	1.00	150.00	150.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
344	Porta Papel, S/S, S/M, color: beich	1.00	250.00	250.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
343	Cinta Métrica, S/S, S/M, Color Verde: Gris	1.00	70.00	70.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
337	Silla Fija Sin Brazo, s/s, s/m Color Negro	1.00	250.00	250.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
654	Mause Optico, Serie CN-ODVOEH-71616-6AR-OEYS	1.00	120.00	120.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
350	Balanza, Color Gris/Negro, Sin Serie, Sin Marca	1.00	250.00	250.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
341	Grapadora, Marca KW-TRIO, Color Beich/Negro, Sin Serie	1.00	68.00	68.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
335	Batena Para Computadora, Serie R-UPR504, Marca CDP, Color Negro	1.00	950.00	950.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
652	Monitor Incorporado, Serie 95K1772, Marca DELL, Color Negro	1.00	10,800.00	10,800.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
437	Cinta Métrica, S/S, Marca: Forestry Suppliers, color: anaranjado	1.00	350.00	350.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Unidad Municipal Ambiental
351	Armario de Madera, S/S S/S/M, Color : Azul/Bianco	1.00	800.00	800.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
728-729	Silla de espera, estructura (metal,esponja, tela, plastico), color: Negro, Marca: Sit	2.00	1,900.00	3,800.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)
720	Perforadora, Marca: GENIAL, Color: Negro	1.00	160.00	160.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)	Departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA)
548	Monitor, serie: 0N445N, Marca: Dell, color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UMA
549	Cpu, S/S Marca: X TECH, color: negro	1.00	5,000.00	5,000.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UMA
550	Tecclado, serie:1957358801225 Marca: IMEXX, color: negro	1.00	500.00	500.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UMA
707-708	Aíre Acondicionado con su respectivo control, serie: G301112446Z73690728008A, Marca: Cool, Color: Blanco	1.00	14,200.00	14,200.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Departamento de UMA
821-823	Pala Jardinera, S/S, S/M, Color: Negro	3.00	175.00	525.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Departamento de UMA



San Martín, COLOMBIA
EJERCICIO 2021
LOGARENO, S. A. ROLDES

Memoria C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Norma: Lenguas (L)



Emitido: 26/05/2022
Hora: 10:17 a.m.
Página: 13 de 24

Inventario Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Utilización
554-555	Mantel grande, S/S, S.M., color: Azul bandera, Buen Estado	2.00	150.00	300.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
554-557	Mantel para mesa, S/S, S.M., color: blanco, En Buen Estado	4.00	150.00	600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
550-553	Cortina, S/S, S.M., color: anaranjado, Buen Estado	4.00	150.00	600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
108	Silla ejecutiva con Brazo, S/S, S.M., color: Azul, En Buen Estado	1.00	1,600.00	1,600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
105	Mesa de 3 gavetas para Computadora, Color Cacho, Sin Serré, Sin Marca	1.00	2,300.00	2,300.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
450-453	Mantel grande, S/S, S.M., color: blanco	4.00	60.00	240.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
449	Mantel Pequeño, S/S, S.M., color: Verde hoja	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
552	Forn para silla, S/S, S.M., color: Azul bandera	1.00	70.00	70.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
579	CPU, S/S, Marca: X TECH, color: negro	1.00	9,000.00	9,000.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
111	Silla fija sin brazo, S/S, S.M., color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
104	Archivo de 2 gavetas, S/S, S.M., color: negro	1.00	800.00	800.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
581	Funda para almohada, S/S, S.M., color: Verde con flores	1.00	45.00	45.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
550	Mantel S/S, S.M., color: Azul bandera	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
556	Mantel Pequeño, S/S, S.M., color: Verde hoja	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
585-587	Faldon, S/S, S.M., color: Verde menta	2.00	65.00	130.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
560	Grapadora, S/S, Marca: Executive, color: negro	1.00	68.00	68.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
578	Pizarra, S/S, S.M., color: Negro y blanco	1.00	900.00	900.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
485-489	Cortina, S/S, S.M., color: Verde menta	5.00	150.00	750.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
475-478	Cortina, S/S, S.M., color: blanco	4.00	150.00	600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
439	Mantel Grande, S/S, S.M., color: Verde limón	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
115	Silla fija sin brazo, S/S, S.M., color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
444	Mantel, S/S, S.M., color: Verde hoja	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
110	Silla fija sin brazo, S/S, S.M., color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía
103	Escritorio de 3 gavetas, S/S, S.M., color: beg e y café	1.00	800.00	800.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldía	Oficina de la Vice Alcaldía



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 20 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
109	Silla ejecutiva con brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
455	Mantel grande, S/S, S/M, color: Azul bandera	2.00	60.00	120.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
454	Mantel grande, S/S, S/M, color: Azul cielo	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
446	Mantel pequeño, S/S, S/M, color: Amarillo	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
446	Mantel pequeño, S/S, S/M, color: Azul bandera	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
558	Porta Papel, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
479-494	Cortina, S/s, s/m, color: Verde/café	16.00	150.00	2,400.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
121	Batena para Computadora, SERIE:5827700040 Marca: CDP, color: negro	1.00	497.10	497.10	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
120	Perforadora, serie: 9660, Marca: KIV-tno color: negro	1.00	58.00	58.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
113	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
112	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
445	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: Verde: hoja	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
443-445	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: Verde hoja	3.00	55.00	165.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
589	Faldon, S/S, S/M, color: blanco	1.00	65.00	65.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
582-583	Mantel pequeño, S/S, S/M, color: Azul bandera	2.00	55.00	110.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
581	Mantel para mesa, S/S, S/M, color: blanco	1.00	51.00	51.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
508-514	Cortina, S/S, S/M, color: Azul turquesa	7.00	150.00	1,050.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
440	Mantel Grande, S/S, S/M, color: Verde limón	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
122	parante para computadora, S/S, S/M, color: negro	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
117	aire acondicionado, S/S marca: Whisper Aire, color: blanco	1.00	6,500.00	6,500.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
116	silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
119	Impresora multifuncional, S/S, marca: canon, color: Blanco hueso	1.00	700.00	700.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
118	control del aire acondicionado, serie: KS4062, marca: Whisper Aire, color: Blanco	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	Oficina de la Vice Alcalde
114	silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	Oficina de la Vice Alcalde



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 21 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
127	mouse o raton, serie: IMJ501403112501, S/M color: negro	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
126	teclado, serie: KB-US8119EP, S/M, color: negro	1.00	500.00	500.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
124	Monitor, serie: GYWSIA000156, marca: AOC, color: negro	1.00	1,973.00	1,973.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
107	silla ejecutiva con brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	1,600.00	1,600.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
106	Mesa Ovalada para Reunión, S/S, S/M, color: café	1.00	2,500.00	2,500.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcaldesa	Oficina de la Vice Alcald
441	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: Verde Limón	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
457 - 468	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: Amarillo	10.00	55.00	550.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
442	Mantel Grande, S/S, S/M, color: negro	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
467	Mantel Grande, S/S, S/M, color: amarillo	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
447	Mantel Grande, S/S, S/M, Color: Azul Bandera	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
468 - 472	Mantel Pequeño, S/S, S/M, color: verde hoja	5.00	55.00	275.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
473	Mantel Grande, S/S, S/M, color: blanco	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
515 - 527	Forno Para Sillas, S/S, S/M, color: Azul bandera	13.00	70.00	910.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
474	Faldon, s/s, s/s color : blanco	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
506	Impresora Chorro de Tinta L. 380, serie: , X34N135254, marca: EPSON, color: negro	1.00	6,700.00	6,700.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
009	Silla semi ejecutiva sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	LUISA BERNINA BENEDITH ARZU	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
260	Estante de Madera, S/S, S/M, Color Madera	1.00	350.00	350.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
262	Mesa para computadora, S/S, S/M, color: belch	1.00	1,200.00	1,200.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
634	Timbre de campana, Marca CALL BELL, Color: Plateado / negro	1.00	120.00	120.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
3323	Cinta Métrica 50 Metros, Sin Marca, Sin Serie, Color: Anaranjado	1.00	350.00	350.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
259	Silla fija sin brazo, S/s, s/m, color: negro	1.00	250.00	250.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
031	Guapadora, Marca Sina Fija, Color Negro	1.00	136.00	136.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
601	Mouse o Ratón, Marca DELL, Serie CN-00GKNK2-73826-SAG9411, Color Negro	1.00	750.00	750.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro
268	Monitor, serie: 1807 Marca HP color: negro	1.00	1,500.00	1,500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 22 de 24

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
284	Archivo de 4 gavetas, S/S, S/M color bolch	1.00	800.00	800.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
281	Porta Planos, S/S, S/M color madera	1.00	800.00	800.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
258	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color negro	1.00	250.00	250.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
291	Batona Para Computadora, Serie: 16362u1, Marca: Tripp	1.00	800.00	800.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
285	-Ile, color: blanco	1.00	800.00	800.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
265	Archivo de 4 Gavetas, S/S, S/M Color Crema	1.00	800.00	800.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
257	Perforadora, S/S, S/M, Color: Negro	1.00	58.00	58.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
257	Escritorio de 2 gavetas, S/S, S/M color: Beich	1.00	1,500.00	1,500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
290	Mause o Raton, Marca Hp, Color Negro, Sin Serie	1.00	150.00	150.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
270-272	Cinta Métrica, Marca: STANLEY, Color: Amarillo,	3.00	350.00	1,050.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
540	Teclado, Marca DELL, Serie SBA-0151-A01, Color Negro,	1.00	500.00	500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Catastro Municipal
630	Calculadora De 12 dígitos, Marca: DELL, Sin Serie, Color: negro	1.00	433.00	433.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
273	Tablero tamaño oficio, S/S, S/M, color: café	1.00	300.00	300.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
267	GPS, Marca: Garmin, color: negro/ amarillo	1.00	1,500.00	1,500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
537	Monitor / Cpu Incorporado, Marca DELL, Serie HFP6FB2, Color Negro	1.00	12,850.00	12,850.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Catastro Municipal
539	Batera Para Computadora, Marca Tripp-Ile, Serie OMNIVD1502, Color Negro	1.00	1,500.00	1,500.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Catastro Municipal
538	Mause o Raton, Marca DELL, Serie CN-00GNK2-73826-SAG0411, Color Negro	1.00	150.00	150.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Catastro Municipal
746	Silla Secretarial giratoria, color: negro, marca: X Tech, estructura: plástico, forro de tela con brazo	1.00	1,200.00	1,200.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
3290	Mause Optico USB, Marca elbo, Color Negro, Serie 6 925749 702098	1.00	150.00	150.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
675	Ventilador, marca: Super Deluxe, Color: negro y anaranjado,	1.00	560.00	560.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
528	Calculadora, serie:T4971850183606, Marca: Casio, color: Gris / Negro	1.00	433.00	433.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Departamento de Catastro
536	Impresora chorro de tinta, serie:X34N081541, Marca: Epson L380, Color Negro	1.00	7,000.00	7,000.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Oficina De Catastro
268	Escalímetro, S/S, S/M, color: Blanco, Amarillo,Verde Y Rojo	1.00	150.00	150.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Oficina De Catastro
688-687	Aire Acondicionado con su respectivo control, serie: 340692852068B090170498, marca: Whisper Aire, color: blanco	1.00	6,822.95	6,822.95	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	DEPTO DE CATASTRO
678	Archivo de Metal, 4 gavetas, Color Beich, Marca IPSA,	1.00	3,600.00	3,600.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Catastro Municipal	Deplo. de Catastro



Honduras, C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 23 de 24



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
401	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Técnico Agrícola Municipal	Departamento de Agricultura
334	mause o ratón, S/S, marca Hp, color: Negro/gray	1.00	150.00	150.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Técnico Agrícola Municipal	Departamento de Agricultura
714	Grapadora, S/S, Marca: Genial, Color: Negro	1.00	160.00	160.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Técnico Agrícola	Departamento de Agricultura
715	Calculadora, SERIE: HS-1200TS, Marca: Canon, Color: Gris / azul	1.00	150.00	150.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Técnico Agrícola	Departamento de Agricultura
529	Calculadora, serie: T4971850193606 Marca: Casio, color: Gris / Negro	1.00	433.00	433.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Jefe De Catastro	Departamento de Agricultura
255	Seca Grapas, S/S, S/M, color: negro	1.00	20.00	20.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Pre Interventor Municipal	Oficina De Catastro
231	Silla fija sin brazo, S/S, S/M, color: negro	1.00	250.00	250.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Oficina Justicia Municipal
256	Ventilador, Marca: WEST, POINT, Sin Serie, Color negro	1.00	550.00	550.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Pre Interventor Municipal	Oficina Justicia Municipal
239	Escritorio de 3 gavetas, color: Beich, Sin Serie, Sin Marca	1.00	1,500.00	1,500.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Oficina Justicia Municipal
232	Silla fija sin brazo, Serie IMJ50140924022612, Sin Marca, Color: negro	1.00	250.00	250.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Oficina Justicia Municipal
056	Control de aire acondicionado, Marca: Whisper, color: blanco, Sin serie	1.00	150.00	150.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
250-254	Cofre señalizador, S/S, S/M, color: Anaranjado	4.00	250.00	1,000.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Pre Interventor Municipal	Oficina Justicia Municipal
734	Silla Secretarial giratoria, color: negro, Estructura de Tela / Plástico	1.00	2,185.00	2,185.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Departamento Justicia Municipal
735	Escritorio, Color: Negro y café, Estructura de Metal / masonite comprimido	1.00	1,200.00	1,200.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Departamento Justicia Municipal
733	Archivo color: beich, sin marca, estructura metálica cuatro gavetas medidas 52x 118, 5x25,5	1.00	2,625.28	2,625.28	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Departamento Justicia Municipal
647	Grapadora, S/S, Marca: Execulive, color: negro	1.00	107.00	107.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Mpal	Deppto. de Justicia
641	Calculadora 12 dígitos, s/s marca: DELL, color: negro	1.00	433.00	433.00	SINSI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Deppto. de Justicia Municipal
3303	Impresora Fujio continuo pixma G2110, Marca: Canon, color: negro, Serie: KMJUT11372	1.00	7,000.00	7,000.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3308	Perforadora, Marca: GENIAL, Color: Negro	1.00	200.00	200.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
3304	Grapadora, Marca: Genial, color: negro, serie: CE-10	1.00	68.00	68.00	DUVIA MILEEN ARZU CALDERON	Jefa de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
Equipo de Oficina				921,447.87			
635	Lancha, S/S, S/M, color: Azul/ blanco	1.00	65,000.00	65,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Palacio Municipal
368	Vehículo Toyota, Modelo: Pick up 2.8 doble cabina de paila, Nro de motor: 33L-5107192, Nro de placa: PBA8281, color: blanco	1.00	246,629.84	246,629.84	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ Alcalde Municipal		Palacio Municipal



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:27 a.m.
Página: 24 de 24



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
367	Vehículo Toyota, Modelo, Pick up 2.8 doble cabina de paila, Nro de motor: 3L5139870, Nro de placa: N10403, color: gris	1.00	281,819.32	281,819.32	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Palacio Municipal
651	Vehículo de Paila Pick UP, Azul Oscuro 5 Pasajeros, serie: D23, marca: NISSAN FRONTIERS., color: Azul Oscuro	1.00	566,000.00	566,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal De Santa Fe	Palacio Municipal
370	Motocicleta, Marca: Honda, Color, rojo, Serie: 9C2MD28989R201376	1.00	59,000.00	59,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Sala de espera
	Equipo de Transporte			1,240,449.16			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

4,481,807.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo
Firma y Sello

098143Xhtk6LH+SN/DNKGf2ibrwq3J3VJ5+KNGDL1+WGPpZW/28s6sQRTV/dWMSZLaedTm1Xa4KDZL471RPI2PABQhUMRUlBPTV/2znazP...
IMOajwU3as+SN/qyQ4mC4bqB5Mj/BXB8gQXnsA0/mH2EcnWJVT/Hg6ZceWv+dxUQ+2g8x5eov3nlpPKOAKOVU/2ECiOUBoZj8NKX+1hsfImSKB2GUFUTCs+RUDot 3B4fV4mbUjuxrt1



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:30 a.m.
Página: 1 de 8



Nº.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código de Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ENP	Otros	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	% Pendiente de Ejecución	En Proceso	Observaciones
1	CONSTRUC PUNTA FRIED MODULO SANTUARIO EN LA ESCUELA ALFONSO GUILLEN ZELAYA	11	11	47210	72	18,692.30	0.00	0.00	0.00	18,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,692.30	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
2	CONTRAPA La Esperanza RTE PARA CONSTRUC CION Y MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS	11	11	41220	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
3	CONTRAPA Las Brisas RTE PARA CONSTRUC CION Y MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS	11	11	41220	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
4	MAINTENIM Todo Municipio ENTO Y MEJORAMIE NTOS DE VIVIENDAS VARIAS	11	11	23400	72	184,846.15	200,000.00	0.00	0.00	384,846.15	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	3.00 %	370,046.15	96.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
5	REPARACION La Fortuna N PUENTE HAYACA	11	11	23400	72	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
6	REPARACION Buena Vista N PUENTE HAYACA	11	11	23400	72	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
7	DELIMITACION Santa Fe ON Y DEMARCA ON DE ARECHE CAYO SAN LUCAS	11	11	23400	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
8	CONSTRUC Santa Fe CION DE PARADOR TURISTICO Y FOTOGRAF CO	11	11	47210	72	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1.00 %	247,500.00	99.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
9	CONSTRUC Todo Municipio CION DE CANONES EN SITIOS VULNERAB ES	11	11	47210	72	100,000.00	90,575.51	0.00	0.00	190,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	190,575.51	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
10	ELECTRIFIC Santa Fe ACION Ruiz	11	11	42800	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
11	ELECTRIFIC Santa Fe ACION U ETAPA	11	11	47800	72	58,846.15	40,575.51	0.00	0.00	100,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,421.66	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Моя : 10:30 а.м.

Página: 2 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fomento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado (%)	Saldo Ejecutado	% Participación	Saldo Ejecutado	% Participación	Observaciones		
12	MANTENIMI-ENTO DE CASERTERA TRAMO	Buena Vista	11	23400	72	234,953.87	50,000.00	0.00	0.00	0.00	284,953.87	0.00	71,773.97	27.00 %	213,179.90	73.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
13	CONTRAPA-AYMENTA CON DE LA CALLE PRINCIPAL	Santa Fe	11	23400	72	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 % EN PROCESO	EN PROCESO
14	MEJORAMIE-ENTO DE LA ESCUELA BLANCA KANAS	El Menor	11	23100	72	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
15	CONTRAPA-CONSTRUCCION Y MEJORAMIE-TO DE VIVIENDAS	Santa Fe	11	41230	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
16	CONTRAPA-CONSTRUCCION Y MEJORAMIE-TO DE VIVIENDAS	San Antonio	11	41230	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
17	CONTRAPA-CONSTRUCCION Y MEJORAMIE-TO DE VIVIENDAS	Quinto	11	41230	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
18	CONTRAPA-CONSTRUCCION Y MEJORAMIE-TO DE VIVIENDAS	Cd. Surpasa	11	41230	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
19	CONTRAPA-CONSTRUCCION Y MEJORAMIE-TO DE VIVIENDAS	La Fortuna	11	41230	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
20	CONTRAPA-CONSTRUCCION Y MEJORAMIE-TO DE VIVIENDAS	Manuel	11	47210	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
21	CONTRAPA-CONSTRUCCION Y MEJORAMIE-TO DE VIVIENDAS	Coronilla	11	47210	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
22	CONTRAPA-CONSTRUCCION Y MEJORAMIE-TO DE VIVIENDAS	Santa Fe	11	23400	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 % EN PROCESO	Aun no se ha iniciado



PERIODO CUARTO TRIMESTRE
ESTADO APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Morelia: Lempiras (2)

Estimated: 26/05/2022
 Meter: 10:30 a.m.
 Original: 3 de 8

[illegible]

Forma 10



SAMMI

Hours : 10:30 a.m.

Página: 4 de 8

[illegible]



Honduras C.A

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:30 a.m.

Página: 5 de 8



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Asignación	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspase de más	Traspase de menos	Presupuesto Definitivo	Preprios	Prestaciones	Fondos Utilizados	Transfencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Ejecutado	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso	Observaciones
47	FINANZACIÓ Santa Fe-CONSTRUC	11	11	47210	72	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
48	CONTRAPLA Plan Grande RTE PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	11	11	41230	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
49	REPARACIÓ Santa Fe-CONSTRUC	11	11	23400	72	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	TERMINADO	EN PROCESO
50	CONSTRUC San Antonio-CONSTRUC	11	11	47210	72	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	160.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
51	ALUMINACIÓ Las Brisas DE FUTBOL	11	11	42900	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
52	MANTENIMI Guadalupe-La ENTO DE EXPERIENCIA CARRETERA TRAMO	11	11	23400	72	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
53	ACONCIÓ Guadalupe-NACIÓ FRIÓ CENTRO DE SALUD	11	11	42410	72	48,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,846.15	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
54	CONTRAPLA Guadalupe-LA RTE PARA CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA ATENEA	11	11	23100	72	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
55	CONSTRUC Santa Fe-CONSTRUC	11	11	47210	72	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
56	CONSTRUC Guadalupe-CONSTRUC	11	11	47210	72	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado



Sanja Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

Honduras CA
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempias (L.)

Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:30 a.m.

Página: 6 de 8



No.	Nombre del Proyecto	Unidad	Nº Fondo de Proyecto	Código	Nº Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de	Presupuesto	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Presupuesto	(%) Ejecutado	Monto	(%) Pendiente	Observaciones
57	INSTALACION DE ESTABLECIMIENTO PARA PROYECTO PRODUCTIVOS (AGRICULTAS Y PECUARIOS)	11	11	41240	72	450,000.00	8,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	531,151.02	0.00	0.00	531,151.02	100.00 %	EN PROCESO
58	CONTRATA EL MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE ELECTRICIDAD	11	11	42900	72	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO
59	MONTAJE E INSTALACION DE PUESTO DE BATERIA	15	15	23400	72	350,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	100.00 %	EN PROCESO
60	CONSTRUCCION DE UNA ALA EN LA ESCUELA ANGELINA UGALDEZ	11	11	47210	72	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO
61	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CERILLO DEL VALLE	11	11	23100	72	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO
62	CONSTRUCCION DE GRADERILLAS EN EL CAMPO DE FUTBOL	11	11	47210	72	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	EN PROCESO
63	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL	11	11	42900	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO
64	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LUVAS	11	11	47210	72	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO
65	MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO	15	15	23400	72	530,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	480,000.00	82.00 %	100,000.00	17.00 %	EN PROCESO
66	MONTAJE E INSTALACION DE PUESTO DE BATERIA	11	11	23400	72	350,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	100.00 %	EN PROCESO
67	FINALIZACION DE LA MANTENIMIENTO	11	11	47210	72	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:30 a.m.
Pagina: 7 de 8



No.	Nombre del Proyecto	Unidad	Nº Fuente de Financiamiento	Código	Nº Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de Presupuesto	Presupuesto Definitivo	Pruebas	Préstamos	Fondo Utilizado	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso	Observaciones
69	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DIONICIO DE HEREDIA	11	11	23100	72	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
70	CONTRAPAS BUENA VISTA	11	11	41230	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
71	CONTRAPAS CONCELA	11	11	41230	72	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
72	ILUMINACION EL MANGRO DE FUTBOL	11	11	42800	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
73	CONSTRUC SANJA F- CION	11	11	47210	72	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
74	MANTENIMI SANJA F- ENTRO DEL BAYERA PARQUE INFANTIL	11	11	23400	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,415.00	23,415.00	23.00 %	74,585.00	74.00 %	TERMINADO	EN PROCESO
75	REPARACION CONCELA	11	11	23100	72	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
76	MANTENIMI SANJA F- ENTRO DE BAYERA TRAMO COSTERO	15	15	23400	72	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	23.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
77	MANTENIMI Baula-Fontana CARRETERA TRAMO	11	11	23400	72	262,634.54	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	312,634.54	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
78	MANTENIMI Guadalupe-CA CARRETERA TRAMO	15	15	23400	72	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16.00 %	100,000.00	63.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado
79	MANTENIMI San Amancila CARRETERA TRAMO	11	11	23400	72	530,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	590,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Aun no se ha iniciado



Santa Fe, COLÓN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora: 10:30 a.m.
Página: 8 de 8



Nº Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Nº Cuenta de Proyecto	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyecto	Fondos Utilizados	Presupuesto (%) Ejecutado	Monto Ejecutado	% Cumplimiento de Ejecución	En Proceso	Observaciones
1		12,823,353.7	8,098,038.25	0.00	0.00	0.00	18,024,392.9	2,037,235.49	0.00	178,438.87	0.00	0.00	2,182,868.87	16.641,524.10				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo
Firma y Sello



0981J3Xnk6LefhSNI/OhKGEI2ilbrwq3z3VJvKkNgDL1+WGfP2Wj28s6sOR7W/dWMSZLaeDTm1X4KQZL4r7IRP12PABQdHUMRuU8pTV/2Zna2PTXUjNOLC+bLS79u0/q/r
aE3F+QV+ONk625scW0850UUXSzaTDF+uoltpD1U9eBOnLwmr8J063MJ2R1XH22EVOrg7+M3h5B5rV6N8PyR/6IGRWaDnoGKkYmze3Q1Ekrf/mhAAmNomGyqGJWTDsbI
cN/BjUlmPgDmKyc3



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:45 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2021

1. INGRESOS

1.1 INGRESOS CORRIENTES

20,445,871.40

11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS

3,249,286.39

12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

2,790,530.78

458,755.61

1.2 INGRESOS DE CAPITAL

12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS

17,196,585.01

18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO

0.00

21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL

2,639,524.94

22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

0.00

23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS

11,831,801.19

26.0.0.00 SUBSIDIOS

2,725,258.88

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

18,618,016.12

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

100 SERVICIOS PERSONALES

6,160,873.33

200 SERVICIOS NO PERSONALES

4,758,470.03

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

1,080,855.87

400 BIENES CAPITALIZABLES

272,514.57

500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0.00

700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

49,032.86

0.00

2.2 GASTOS DE INVERSION

12,457,142.79

100 SERVICIOS PERSONALES

0.00

200 SERVICIOS NO PERSONALES

6,994,412.35

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

400 BIENES CAPITALIZABLES

1,922,749.01

500 GASTOS DE INVERSION

3,539,981.43

600 ACTIVOS FINANCIEROS

0.00

700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

0.00

900 OTROS GASTOS

0.00



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 26/05/2022

Hora: 10:45 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)

1,827,855.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

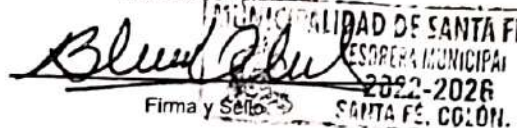


Tesorero(a) Municipal

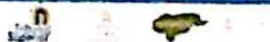
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6LeHsN//OhKgEI2iibrwq3z3VJ5vkNgDL1+wGtrPzWj28Is6SoR7W/dWjSZLaeDTm1Xa4KDZL4r71RPI2pABQHUmRuU8pTV/Zzna2PTXUINr0LC+bJS794KvDaaZ
zfoteu+Yi4x9NKdRegrheoKCPq96M7GNEaGFLymp02zabEIJ8Xfaq8pxcWLiB1ZpU3C+cTM7EOIfp0/GJBnVRbcIGnWHY82rk10RTVnaqyqmnAuH5jIQyTUX0a/E/Z4B3x6X0
I1fmIOCMX7Zv2mFjqF



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2021
ACTIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		14,826,784.82
413 Terrenos		2,319,910.50
416 Edificios		950.00
		2,318,960.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		921,447.87
421 Mobiliario y equipo de Oficina		921,447.87
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		1,240,449.16
441 Maquinaria de Construcción		0.00
442 Equipo de Transporte		1,240,449.16
servicios Publicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		2,182,668.87
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		2,182,668.87
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		1,827,855.28
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		1,827,855.28
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		6,334,453.14
Del ejercicio		6,334,453.14
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		14,826,784.82
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		9,363,660.25
PATRIMONIO ACUMULADO		9,363,660.25
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		1,827,855.28
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		1,827,855.28



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES



Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:46 a.m.
Página: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

14,826,784.82

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SIDRO NOEL RUZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

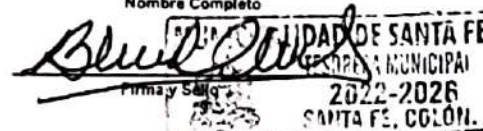


Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello





Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES
Responsable:



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

Emisión: 26/05/2022
Hora: 10:47 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

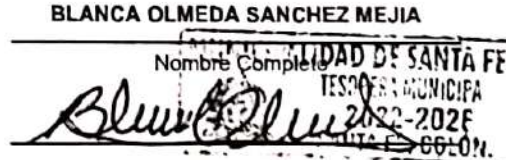
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 26/05/2022

Hora : 10:48 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	20,445,871.40	17,152,128.55	3,293,742.85	19.20 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,249,286.39	2,188,089.84	1,061,196.55	48.50 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,790,530.78	1,788,282.03	1,002,248.75	0.56
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	458,755.61	399,807.81	58,947.80	0.15
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,196,585.01	14,964,038.71	2,232,546.30	14.92 %
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	2,639,524.94	2,440,045.55	199,479.39	0.08
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	10,881.25	-10,881.25	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,831,801.19	11,929,150.44	-97,349.25	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,725,258.88	583,961.47	2,141,297.41	3.67
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	18,618,016.12	13,153,168.38	5,464,847.74	41.55 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,160,873.33	5,269,659.03	891,214.30	16.91 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,758,470.03	4,528,511.42	229,958.61	0.05
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,080,855.87	509,379.71	571,476.16	1.12
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	272,514.57	181,767.90	90,746.67	0.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,032.86	50,000.00	-967.14	0.02
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	12,457,142.79	7,883,509.35	4,573,633.44	58.02 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,994,412.35	2,058,714.75	4,935,697.60	2.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,922,749.01	1,954,360.80	-31,611.79	0.02
500 GASTOS DE INVERSION	3,539,981.43	3,870,433.80	-330,452.37	0.09
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



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

Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:48 a.m.
Página: 2 de 2

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,827,855.28	3,998,960.17	-2,171,104.89	54.29 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6LeHsN//OhKgEi2iibrwq3z3VJ5vkNgDL1+wGtrPzWj28is6SoR7W/dVWjSZLaeDTm1Xa4KDZL4r71RPi2pABQHUMRuU8pTV/2zna2PTXUINr0LC+bJS79lq/uK34
c8aKpdZe3DgujOwNwVY86xFyi0Z2krQ7Si5DkVauJRMjWq0VHpJxZjLwE0HW7e/1P0iTa2qipcymS9I1uPRPhCfOGX6Bmce3Cspv/M4ysIXExcCCKTF97KLitNeHohiLdaJDL
Nnezuq6Zpw9uzvOGmu



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moreña: Lempires (L)

Emisión: 26/05/2022
Hora : 10:48 a.m.
Página: 1 de 2



Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,826,784.82	9,363,660.25	-5,463,124.57	N/A
413 Terrenos	2,319,910.50	2,318,960.50	-850.00	0.00 %
416 Edificios	950.00	0.00	-950.00	N/A
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,318,960.50	2,318,960.50	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	921,447.87	387,875.12	-533,572.75	100.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	921,447.87	387,875.12	-533,572.75	1.38
441 Maquinaria de Construcción	1,240,449.16	1,147,000.00	-93,449.16	0.00 %
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Públicos	1,240,449.16	1,147,000.00	-93,449.16	0.08
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,182,668.87	1,510,864.46	-671,804.41	0.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	2,182,668.87	1,510,864.46	-671,804.41	0.44
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,827,855.28	3,998,960.17	2,171,104.89	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,827,855.28	3,998,960.17	2,171,104.89	0.54
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,334,453.14	0.00	-6,334,453.14	0.00 %
Del ejercicio	6,334,453.14	0.00	-6,334,453.14	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Intereses 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 Interes 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
711713714715721723724725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750760770 Disminucion do Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731733734735741743744745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Santa Fe, COLÓN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SY.FLORES

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

14,826,784.82	9,363,660.25	1,833,003.07	0.00 %
9,363,660.25	9,025,558.43	-338,101.82	0.00 %
9,363,660.25	9,025,558.43	-338,101.82	0.04
1,827,855.28	3,998,960.17	2,171,104.89	100.00 %
1,827,855.28	3,998,960.17	2,171,104.89	0.54
14,826,784.82	9,363,660.25	5,463,124.57	

Emisión: 26/05/2022
 Hora : 10:48 a.m.
 Página: 2 de 2



Alcalde(s) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

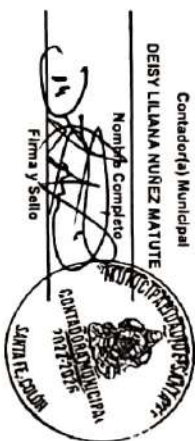


Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEIDA SANCHEZ NEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6L.eh.eN//OHKgeI2librwq3z3V5v4NqDL1+wGufP2Wj28i6Sof7W/dWj/SZLaedTm1Xa4KOZL4r71RP12pABQHUNRuUpTV/zna2PTXUJNOLC+4JS79.xMOFKGL
 BXOacgbhnt+dt35INSRAZVXTUNXyAladib/zlBt8PpT4mC4AB9g3se7v0EWEcIVj37nDLagT6v7OJZg39fITJUBXZhltsjw6YmV+OXHeHBxG1JydrqS76wJChBqT YLPDjImJQCLR4A45Gsx

CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Santa Fe, Departamento de Colon por este medio **CERTIFICA QUE: En Acta N° 6/2022 de sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal el día viernes 22 de abril de 2022,** Presidida por el Sr. Alcalde Municipal Isidro Noel Ruiz Martínez, con Asistencia de la Vice-Alcalde Marleny Nohemí López Ayala , los Señores Regidores: Primero Ingrid Irina Miranda, Segundo Nahún Miranda Laboral, Tercer Silvia Portillo, Quinto Osbin Francisco Pérez, Sexto Javier Puerto Rubí, y ante la secretaria Municipal que da fe. La Honorable Corporación Municipal del Municipio de Santa Fe, Departamento de Colon Después de Analizar los Puntos Sometidos a su Consideración y en uso de las facultades que le confiere la ley de municipalidades por unanimidad de votos; **APROBÓ LA RENDICION DE CUENTAS EN SUS 14 FORMAS ACUMULADAS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2,021. OBTENIENDO RESULTADOS DE LA MANERA SIGUIENTE:**

DETALLE	TOTAL
1. Saldo Inicial del Periodo	3,998,960.17
2. Entradas de Efectivo del Periodo	16,446,911.23
Presupuestario	16,446,911.23
Extrapresupuestario	0.00
3. Disponible Total	20,445,871.40
4. Pagos del Periodo	18,618,016.12
Presupuestario	18,618,016.12
Extrapresupuestario	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	1,827,855.28



Municipalidad de Santa Fe

Depto. De Colon, Honduras C.A

Tel. 429-9397/429-9398

Email. munisf_colon@yahoo.es



No Habiendo más que tratar se cerró la sesión firman para constancia. Firma y Sello alcalde Municipal Isidro Noel Ruiz Martínez, Firma y Sello Vice-Alcalde Marleny Nohemí López Ayala, Firma y Sello Primero Ingrid Irina Miranda, Firma y Sello Segundo Nahún Miranda Laboriel, Firma y Sello Tercer Silvia Portillo, Firma y Sello Quinto Osbin Francisco Pérez, Firma y Sello Sexto Javier Puerto Rubí Firma y Sello Meisy Karina Martínez secretaria Municipal

Extendida en el Municipio de Santa Fe, Departamento de Colon a los 22 días del mes de abril del año 2022.



Meisy Karina Martínez Fernandez
Secretaria Municipal

FECHA: 29/04/2022

1 SECTOR SALUD

Total Sector:

2 SECTOR EDUCACIÓN

Orden	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Actual	Ampliacion	Densidad	Temp. Media	Temp. Maxima	Pres. Vig.	Monto Actual	PIOP	Devoluciones	PTMO	Vta. Inm.	Vta. Mayor 80%	Orden al 1% de Inm. al 25% COBERTURA	1% Mayor	10% Mayor	20% Pto	20% Cuat.	Total 10%
4710	CONSTRUCCION DE UN MODELO DE ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA		Comunidad de Puerta de Fierro	19,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,692.20	19,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,892.20
4710	CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00	0.00	0.00	20,000.00	248,471.00	230,724.99	0.00	109,811.10	0.00	0.00	192,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,313.49
23109	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA "ALFONSO GARCIA ROBLES" COLONIA DE LA FORTUNA	Comunidad de la Fortuna		20,000.00	219,471.00																

2 SECTOR EDUCACIÓN

[illegible]

3 SECTOR DE AGUA

Objeto	Asunto Urbanístico	Asunto Rural	Financ. Anual	Asignación	Distribución	Temp. Media	Temp. Severa	Pres. Vig.	Módulo Arquitect.	PROG.	Demoliciones	PTMO	10% Inicial	Valor Actual 80%	Estado al 31/12/2019	5% Mayor	10% Menor	20% Pasa	Por Cuent.	Total Trám.
4/7/19	CONSTITUCIÓN DE CADA DE AGUAS LLUVIAS	Recepción	300.000,00	165.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	82,87% 18	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87% 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87% 18
23/04/2020	PLAN EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COMUNALES DEL MUNICIPIO	Comprobación de la ejecución	500.000,15	0,00	0,00	0,00	240.000,00	160.000,15	136,07% 88	0,00	0,00	0,00	0,00	136,07% 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,07% 88

4 SECTOR VIVIENDA

[illegible]

4 SECTOR VIVIENDA

Objeto	Proyecto	Año Urbano	Año Rural	Pta. Anual	Amplia.	Diversa.	Ting. Btas	Ting. Btuas	P'nto. Vig	Metrico Actual	progr.	Evaluaciones	P'nto	% de Indica.	Voto por el pto.	Sistema de Pto. Indica en 20% CDP/CPA	Pto. Mayor	Cpa. Mayor	P'nto. Menor	P'nto. Menor	Total Puntos
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Rurales		Comunidad de las Bajas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4.000.000	\$4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6.000.00	
41230	Construcción y Mantenimiento de Viviendas Urbanas		Comunidad de las Altas	25.000.00	0.00	0.00	0.00														

5 SECTOR NIÑEZ, ADOLESCIENCIA Y JUVENTUD

Onsite	PROJECTED	Area Visions	Area Rural	Pres. Rural	Amplify.	Thermal	Temp. Mass	Temp. Stress	Pres. V/L	Market Account	Pre-OP	Disinfectants	PHMD	10% Inhib.	Water Meter Error	Exposure of 8% Levels of ZIN COVERTS	5% Higher	10% Presumed	20% Pres	20% Guard	Total Ineq.
421218	Construction De Leaves Residence (L4 Exposure, 12)		Constructed as in Exposure 12		0.20	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
421210	Construction Paved Highway (On-site)		Constructed as On-site		0.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
421100	Construction Paved Highway (Reflow)		Constructed as Reflow		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
001100	Substation & 34 001117 Junction		Total Marques		40.5/0.21	0.00	0.00	70,000.00	180,471.88	100,107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,107.28	0.00	0.00	1.00	0.00	100,107.28
Total Sector:			700,000.00		40.0/0.51	0.00	0.00	280,000.00	460,471.88	100,107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,107.28	0.00	0.00	1.00	0.00	100,107.28

6 SECTOR SANEAMIENTO

[illegible]

7 SECTOR ELECTRIFICACION

Objeto	Area Urbana	Area Rural	Pres. Actual	Amplific.	Deaths	Temp Mean	Temp Max	Pres. Vtg	Months Actual	PMOP	Declarations	PTMO	10 % Urban	Value Budget 10%	Quota of 1% based on 20% COVID-19	PM Major	Very Poor	20% Poor	20% Good	Total Tonn
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CONTRUCCION DE PARQUE DEL ELECTRICIDAD		Constructed on the Urban	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	20,000.00	0										

7 SECTOR ELECTRIFICACION

Details	PROJECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amphibios	Diatoms	Triclip Males	Triclip Females	Pres. Vig.	Months Approved	PHOT.	Observations	PRIMO	15% Incent.	Value Major EPP.	Percentage of 15% Incentive to the Contractor	Per. Vague	10% Award	Per. Fine	Per. Quota	Total Price
42900	ELECTRIFICADO HABITADO SABORALITANA	Completed on Service		\$2 848.15	40.575.51	0.00	0.00	60 000.00	50 421.66	40 208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	40 208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 208.15
42900	ELECTRIFICADO RUE BARRO SABORAL	Completed on Service		0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	60 000.00	26 207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	26 207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 207.50
42900	ELECTRIFICADO HABITADO SAN ANTONIO-CAYALA	Completed on Service-Gu Bridge		100 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	30 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
Total Sector:				708 948.15	40 575.51	0.00	0.00	470 000.00	280 421.66	177 706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	177 706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177 706.23
Total Program:				4 908 623.05	3 650 610.79	0.00	0.00	2 890 520.81	2 893 794.61	8 000 415.27	0.00	1 772 843.69	0.00	0.00	4 489 770.26	720 273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4 277 863.26

2 SECTOR ATENCION A LA MUJER

1 EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

[illegible]

3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA

Day/s	Area Urban	Area Rural	Pres. Annual	Amplific.	Domin.	Temp Mean	Temp Max/min	Pres. Yrly	Months Annual	PROP.	Decreases	PTMO	15% Inflow	Water Supply 80%	Overall 22% COVER 18	5% Major	10% Present	20% Fed	20% Const	Total Pop
See on next page	Board of Management	Board of Management	0.00	0.00	0.00	70.84-82	0.00	70.84-82	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.84-82	0.00	70.84-82	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

4 EJE DE SALUD

[illegible]

5 EJE DE EDUCACION

[illegible]

6 EJE AMBIENTE

[illegible]

3 TODOS POR LA PAZ

20.11.09	20.11.09
20.11.09	20.11.09

CONFIDENTIAL

Total Fees	0.50	00 227.00
------------	------	-----------

1000

	Total Time	
20	09:18:43	
20	21:06:74	
20	0:20	

ALICE

	Total Taxes	
20	24,544.20	
20	152,000.00	
20	0.29	
20	0.26	
20	0.20	
20	0.29	
20	125,500.21	
20	0.20	
20	294,500.20	

5. ELECTORAL QUALITY

[illegible]

4 PRO-HONDURAS

1 SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

[illegible]

2 SECTOR TURISMO

Object	Asset Value	Asset Brand	Price Amount	Amplifier	Diagrams	Temp Mon	Temp Measur	Price, Yrg	Identif Actual	PHOP	Dimensions	PTMO	W/L Index	Value Major EPC	Source of ES, Serial or ZZZ, COT/013	PC, W/oper	50% Preserv	20% Pres	20% Cont.	Total Item
47218	Continental as Pavement 11/19/19	Continental as Pavement	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	1,300.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	1,000.00

Final Price	0.20
	0.20
	166.079 87
	166.079 87

Total Time	
0	0.20
10	1.200.00
20	20.000.00
30	80.000.00
40	0.20
50	120.0.10.00
60	150.000.00
70	0.00

1. **SECTOR RED VIAL**[illegible]

4 SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES

[illegible]



ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS
MUNICIPALIDAD DE SANTA FÉ

RESUMEN FINANCIERO

Departamento: COLON

Municipio: SANTA FÉ

Año: 2021

Periodo: Cuarto Trimestre

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	57,038.95	1,273,701.29	2,668,219.93	3,998,960.17
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	522,399.12	0.00	3,468,038.11	3,990,437.23
TOTAL DISPONIBLE	579,438.07	1,273,701.29	6,136,258.04	7,989,397.40

Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	1,406,770.03	0.00	1,866,393.29	3,273,163.32
INVERSIÓN	1,820,810.00	307,497.05	4,645,815.68	6,774,122.73
TOTAL EJECUTADO	3,227,580.03	307,497.05	6,512,208.97	10,047,286.05

Saldos Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	-2,648,141.96	966,204.24	-375,950.93	-2,057,888.65

FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO TESORERO



FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD





RESUMEN FINANCIERO

Departamento: COLON

Municipio: SANTA FÉ

Año: 2021

Periodo: Desde Primer hasta Cuarto

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	57,038.95	1,273,701.29	2,668,219.93	3,998,960.17
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	3,249,286.39	0.00	13,197,624.84	16,446,911.23
TOTAL DISPONIBLE	3,306,325.34	1,273,701.29	15,865,844.77	20,445,871.40

Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	3,371,920.03	0.00	2,788,953.30	6,160,873.33
INVERSIÓN	2,237,200.00	1,772,942.69	8,447,000.10	12,457,142.79
TOTAL EJECUTADO	5,609,120.03	1,772,942.69	11,235,953.40	18,618,016.12

SalDOS Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	-2,302,794.69	-499,241.40	4,629,891.37	1,827,855.28

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD

