



USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Honduras C.A. Emisión: 13/01/2022
Hora : 10:12 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0201

Departamento de: COLON

Municipio de: Trujillo

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y sello

0201197500207

Número de Identidad

#1 Colegación 36781-3



Tesorero (a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO

Nombre Completo

Firma y sello

0201198500210

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

MARIA DOLORES GARCIA RUBIO

Nombre Completo

Firma y sello

0509196900084

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA

Nombre Completo

Firma y sello

0201196100016

Número de Identidad



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



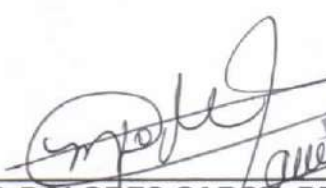
CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 670** que literalmente dice: Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **jueves 20 de enero del año 2022**, En el local que ocupa la casa del Señor Regidor Adrián Elías Castillo Pérez, presidida por la señora **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE N.8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, así mismo asistió a la sesión el señor Mauricio Cañas presidente de la Comisión de Transparencia, profesor German Roberto Rivas Comisionado Municipal y tres miembros de la corporación entrante (2022-2026) ante la suscrita Secretaria Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda 1.-omprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las 10.20 a.m. 5...6...7...8...9...10...11...12 **ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** Inciso M) LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS GL, ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, CON **UN SALDO INICIAL RECURSO DE BALANCE DE LPS 7777,383.53** SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS CON 53/100) **TOTAL RECAUDADO 61,314,617.11.**(SESENTA Y UNO MILLONES, TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 11/100) **TOTAL DISPONIBLE LPS 69,494,297.03** (SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 03/100) **UNA EJECUCIÓN DE LPS 60,106,508.02** (SESENTA MILLONES, CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 02/100) Y **UN SALDO AL FINAL AL CUARTO TRIMESTRE 2021 POR LPS 8,985,492.62** (OCHO MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100)

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.30 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 21 día del mes de abril del año 2022.



MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	71,395,233.00	18,711,968.86	0.00	90,107,201.86	76,438,768.62	69,092,000.64	7,346,767.98
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	36,671,380.74	0.00	0.00	36,671,380.74	23,797,533.38	22,082,843.60	1,714,689.78
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	36,671,380.74	0.00	0.00	36,671,380.74	23,797,533.38	22,082,843.60	1,714,689.78
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	8,457,495.88	0.00	0.00	8,457,495.88	8,939,088.91	8,686,616.83	252,472.08
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,472,500.00	0.00	0.00	1,472,500.00	1,137,061.09	1,133,841.09	3,220.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	546,140.90	546,140.90	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	237,263.08	237,263.08	0.00
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	167,045.76	167,045.76	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,907.77	12,907.77	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.01.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,220.00	0.00	3,220.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.01.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,565.00	3,565.00	0.00
11.7.1.01.01.34.00	Empresas Asociativas de Palma	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	139,731.28	139,731.28	0.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	23,227.30	23,227.30	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,699,000.00	0.00	0.00	3,699,000.00	4,108,037.97	4,068,082.27	39,955.70
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	213,885.18	213,885.18	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,449.23	4,449.23	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,605.00	3,605.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	207,117.16	207,117.16	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	47,995.44	47,995.44	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	159,287.19	159,287.19	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	29,436.00	29,436.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	90,423.26	90,423.26	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	145,962.40	145,962.40	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	12,570.77	12,570.77	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	466,845.73	466,845.73	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00	314,321.23	314,321.23	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulpería Categoría 1	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	417,182.30	417,182.30	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulpería Categoría 2	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	140,862.40	140,862.40	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.13.03	Pulpería Categoría 3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,813.67	46,813.67	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	46,418.05	46,418.05	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	29,329.11	29,329.11	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,152.46	9,152.46	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,200.00	5,200.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	800.00	800.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	36,263.13	36,263.13	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,985.16	40,985.16	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,145.46	4,145.46	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,832.63	18,832.63	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,709.76	100,709.76	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	496,245.33	496,245.33	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,351.70	20,596.00	36,755.70
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,588.02	6,588.02	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,400.00	9,400.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,273.85	18,273.85	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	922,386.35	922,386.35	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,548,995.88	0.00	0.00	2,548,995.88	2,266,241.62	2,056,945.24	209,296.38
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Interurbano	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,142.22	23,142.22	0.00
11.7.1.03.01.03	Transporte Marítimo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	304,631.58	304,631.58	0.00
11.7.1.03.01.04	Transporte Contratado	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	119,090.22	119,090.22	0.00
11.7.1.03.01.05	Transporte de Encomiendas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,243.24	7,243.24	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	29,379.70	29,379.70	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,700.00	2,680.00	20.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,747.42	59,747.42	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	122,875.42	122,875.42	0.00
11.7.1.03.07.00	Agencias navieras	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	22,475.77	22,475.77	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,582.42	55,582.42	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	41,681.01	41,681.01	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	19,953.95	19,953.95	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,200.00	4,760.00	10,440.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,320.00	10,320.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,420.00	6,420.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	43,063.90	43,063.90	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,025.33	30,025.33	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	217,708.71	217,708.71	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	104,581.02	104,581.02	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Mecánica y Pintura	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	48,130.08	48,130.08	0.00
11.7.1.03.28.02	Taller de Relojería	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,380.00	2,380.00	0.00
11.7.1.03.28.03	Taller de Refrigeración	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	9,556.62	9,556.62	0.00
11.7.1.03.28.04	Taller de Reparacion de Llantas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	9,750.00	9,750.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Taller de lavado de Vehículos Automotores (Car Wash)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	26,202.40	26,202.40	0.00
11.7.1.03.28.06	Taller de Reparacion de Motocicleta	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	20,134.74	20,134.74	0.00
11.7.1.03.28.07	Taller de Soldadura	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	58,682.26	25,138.71	33,543.55
11.7.1.03.28.08	Taller de Carpintería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	45,950.00	24,302.21	21,647.79
11.7.1.03.28.09	Taller de Electrónica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,825.35	1,613.32	212.03
11.7.1.03.28.10	Taller de Reparacion de Computadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	200.00	2,000.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,399.41	10,548.04	5,851.37
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,653.33	6,653.33	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	128,478.46	5,096.82	123,381.64
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	84,814.69	84,814.69	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,669.23	12,669.23	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31,232.78	31,232.78	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,400.00	0.00	1,400.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	151,554.83	151,554.83	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	18,550.00	7,750.00	10,800.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,346.73	24,346.73	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,662.38	40,662.38	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	113,995.88	0.00	0.00	113,995.88	73,799.58	73,799.58	0.00
11.7.1.03.63.00	Empresa Portuaria	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	210,746.84	210,746.84	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	19,637.63	19,637.63	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,676.21	1,676.21	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	10,835.40	10,835.40	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,126.02	7,126.02	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	221,729.20	221,729.20	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	19,619.63	19,619.63	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	125,556.17	125,556.17	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	76,553.40	76,553.40	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,186,381.40	1,186,381.40	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	51,644.12	51,644.12	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	587,033.77	587,033.77	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	547,703.51	547,703.51	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	24,101,884.86	0.00	0.00	24,101,884.86	10,676,063.08	9,227,094.23	1,448,968.85
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,152,602.59	0.00	0.00	2,152,602.59	3,604,777.64	2,155,808.79	1,448,968.85
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,152,602.59	0.00	0.00	2,152,602.59	3,604,777.64	2,155,808.79	1,448,968.85
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,700,463.56	0.00	0.00	2,700,463.56	2,620,044.56	2,620,044.56	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,700,463.56	0.00	0.00	2,700,463.56	2,620,044.56	2,620,044.56	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	43,474.65	43,474.65	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	38,005.91	38,005.91	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,468.74	5,468.74	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	316,360.00	316,360.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	259,469.88	259,469.88	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	56,890.12	56,890.12	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	18,191,818.71	0.00	0.00	18,191,818.71	4,091,406.23	4,091,406.23	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,354,560.00	0.00	0.00	8,354,560.00	2,150,513.47	2,150,513.47	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,837,258.71	0.00	0.00	9,837,258.71	1,940,892.76	1,940,892.76	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	850,500.00	0.00	0.00	850,500.00	857,833.39	857,833.39	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	857,833.39	857,833.39	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	857,833.39	857,833.39	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00	679,422.00	679,422.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	679,422.00	679,422.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	184,233.00	184,233.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	171,983.00	171,983.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	323,206.00	323,206.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,115,000.00	0.00	0.00	3,115,000.00	2,645,126.00	2,631,877.15	13,248.85
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	3,090,000.00	0.00	0.00	3,090,000.00	2,645,126.00	2,631,877.15	13,248.85
11.7.6.01.03.00	Internet	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	13,248.85	0.00	13,248.85
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,631,877.15	2,631,877.15	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,563,931.31	0.00	0.00	9,563,931.31	10,076,552.59	10,076,552.59	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	9,563,931.31	0.00	0.00	9,563,931.31	10,076,552.59	10,076,552.59	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	9,563,931.31	0.00	0.00	9,563,931.31	10,076,552.59	10,076,552.59	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,276,669.34	0.00	0.00	1,276,669.34	600,696.06	600,696.06	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	35,237.50	35,237.50	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles y Mantenimiento de parques	371,721.57	0.00	0.00	371,721.57	255,722.84	255,722.84	0.00
12.5.99.01.08.01	Domiciliario	504,947.77	0.00	0.00	504,947.77	309,735.72	309,735.72	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	8,193,261.97	0.00	0.00	8,193,261.97	9,329,217.57	9,329,217.57	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios Celebrados en el Palacio Municipal	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	20,500.00	20,500.00	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonios Celebrados a Domicilio dentro del Casco Urbano	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	51,550.00	51,550.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Celebrados a Domicilio Fuera del Casco Urbano	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	18,750.00	18,750.00	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Venta de Terrenos legalmente Registrados y Escriturados	186,004.12	0.00	0.00	186,004.12	56,155.38	56,155.38	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	412,619.39	412,619.39	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	33,150.00	33,150.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias de Control Tributario	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias de Catastro	273,257.85	0.00	0.00	273,257.85	550,721.03	550,721.03	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias de Secretaria Municipal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	86,660.50	86,660.50	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias Ambiental UMA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	477,501.59	477,501.59	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias del Departamento Municipal de Justicia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,740.00	11,740.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	546,307.19	546,307.19	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	466,821.00	466,821.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	66,400.00	66,400.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,700,620.32	4,700,620.32	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,185.00	1,185.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	377,610.28	377,610.28	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,900.00	5,900.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	106,057.31	106,057.31	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Matricula de Fierro	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	24,590.00	24,590.00	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.51.02	Reposición de Matricula de Fierro	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	18,375.00	18,375.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	1,284,663.58	1,284,663.58	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,240.00	1,240.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	146,638.96	146,638.96	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	126,736.96	126,736.96	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,301.00	3,301.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,301.00	14,301.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,262,730.22	0.00	0.00	3,262,730.22	2,944,938.09	2,759,681.61	185,256.48
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,262,730.22	0.00	0.00	3,262,730.22	2,944,938.09	2,759,681.61	185,256.48
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	3,262,730.22	0.00	0.00	3,262,730.22	2,944,938.09	2,759,681.61	185,256.48
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	825,317.81	822,704.83	2,612.98
15.2.19.01.01.01	Servicios de Fotocopiado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	18,308.71	15,695.73	2,612.98
15.2.19.01.01.02	Servicios de Elaboración de mapas y Croquis	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	242,900.00	242,900.00	0.00
15.2.19.01.02.01	Revisión de Planos de Construcción	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	377,863.78	377,863.78	0.00
15.2.19.01.03.01	Servicio de Medidas y Remedidas de Terrenos Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	71,200.00	71,200.00	0.00
15.2.19.01.03.02	Servicio de Medidas y Remedidas de Terrenos Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	115,045.32	115,045.32	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	1,288,100.63	0.00	0.00	1,288,100.63	1,308,363.80	1,125,720.30	182,643.50
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	896,581.61	0.00	0.00	896,581.61	742,564.28	742,564.28	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	391,519.02	0.00	0.00	391,519.02	565,799.52	383,156.02	182,643.50
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,998.04	5,998.04	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,089.62	2,089.62	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,908.42	3,908.42	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	65,294.42	65,294.42	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	25,821.53	25,821.53	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	39,472.89	39,472.89	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,450,629.59	0.00	0.00	1,450,629.59	739,964.02	739,964.02	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	624,372.30	0.00	0.00	624,372.30	460,649.74	460,649.74	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	826,257.29	0.00	0.00	826,257.29	279,314.28	279,314.28	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	230,538.56	0.00	0.00	230,538.56	375,365.12	375,365.12	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.72	7,893.72	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.72	7,893.72	0.00
	Depósitos Internos por ajuste contable	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.72	7,893.72	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	230,538.56	0.00	0.00	230,538.56	367,471.40	367,471.40	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	230,538.56	0.00	0.00	230,538.56	367,471.40	367,471.40	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	160,774.00	160,774.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	160,774.00	160,774.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	130,538.56	0.00	0.00	130,538.56	206,697.40	206,697.40	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	130,538.56	0.00	0.00	130,538.56	206,697.40	206,697.40	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,328,046.60	1,617,155.26	0.00	5,945,201.86	5,723,537.47	4,634,173.13	1,089,364.34
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,328,046.60	1,617,155.26	0.00	5,945,201.86	5,723,537.47	4,634,173.13	1,089,364.34
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,328,046.60	1,617,155.26	0.00	5,945,201.86	5,723,537.47	4,634,173.13	1,089,364.34
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,328,046.60	1,617,155.26	0.00	5,945,201.86	5,723,537.47	4,634,173.13	1,089,364.34



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:53 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,328,046.60	1,617,155.26	0.00	5,945,201.86	5,723,537.47	4,634,173.13	1,089,364.34
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,338,605.57	9,317,430.07	0.00	26,656,035.64	25,743,458.44	21,386,001.06	4,357,457.38
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,312,186.40	9,317,430.07	0.00	26,629,616.47	25,742,958.44	21,385,501.06	4,357,457.38
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,312,186.40	9,197,430.07	0.00	26,509,616.47	25,622,958.44	21,265,501.06	4,357,457.38
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,312,186.40	6,468,621.07	0.00	23,780,807.47	22,894,149.44	18,536,692.06	4,357,457.38
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,312,186.40	6,468,621.07	0.00	23,780,807.47	22,894,149.44	18,536,692.06	4,357,457.38
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	2,728,809.00	0.00	2,728,809.00	2,728,809.00	2,728,809.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencias de capital de la Administración central para gobiernos locales secretaria de Estado	0.00	928,809.00	0.00	928,809.00	928,809.00	928,809.00	0.00
22.1.1.02.01.08	Donación para proyecto Pavimentación Calle del Hospital a Ferretería Nueva Surtidora Barrio Rio Negro Trujillo	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
22.1.12.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
22.1.12.03.00.00	Donaciones de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
22.1.12.03.01.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MANCOMUNIDAD MAMUGAH	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	26,419.17	0.00	0.00	26,419.17	500.00	500.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	26,419.17	0.00	0.00	26,419.17	500.00	500.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	26,419.17	0.00	0.00	26,419.17	500.00	500.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Contribuciones por Mejoras Pavimento	26,419.17	0.00	0.00	26,419.17	500.00	500.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,777,383.53	0.00	7,777,383.53	7,777,383.53	7,777,383.53	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,777,383.53	0.00	7,777,383.53	7,777,383.53	7,777,383.53	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	7,777,383.53	0.00	7,777,383.53	7,777,383.53	7,777,383.53	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	2,021,823.28	0.00	2,021,823.28	2,021,823.28	2,021,823.28	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,021,823.28	0.00	2,021,823.28	2,021,823.28	2,021,823.28	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	5,755,560.25	0.00	5,755,560.25	5,755,560.25	5,755,560.25	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,472,040.52	0.00	5,472,040.52	5,472,040.52	5,472,040.52	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Donacion para el adulto mayor (Inversión)	0.00	283,519.73	0.00	283,519.73	283,519.73	283,519.73	0.00



Trujillo,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 01:04 p.m.

Pagina: 11 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		71,395,233.00	18,711,968.86	0.00	90,107,201.86	76,438,768.62	69,092,000.64	7,346,767.98

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
DIRECTOR RAUL MENDOZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANGELICA YESMARY MALDONADO
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFmIJGHR433kNfoLRGI5IDAj3VXD07pFZPiXC+K3597yvaAAZp4y0qKP1/b2UubRtHGqf2a97UV6XXgKJ5IC3e72gAk6ndqEh5TFdZE7xxEmOmmoCRreOtbSfMJCQVPT1KG2dUPNCswt8y1vRmHZj3m
voXvXKG7tmdaiX5QOaX/ FOa48G/I+Sp8CfSZLj61/i0+Q5JS7CEm8YbCKIUQoUDvbVoaG6tYxabT75fSfSvzJ09cPmHcFmwKrAdl2lIQAFnxWaG09



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

Emisión: 08/02/2022
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 1 de 38

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		6,009,760.01	0.00	0.00	246,400.00	286,400.00	5,969,760.01	0.00	5,599,416.11	5,599,416.11	5,599,416.11
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,009,760.01	0.00	0.00	246,400.00	286,400.00	5,969,760.01	0.00	5,599,416.11	5,599,416.11	5,599,416.11
000 - SIN PROYECTO		6,009,760.01	0.00	0.00	246,400.00	286,400.00	5,969,760.01	0.00	5,599,416.11	5,599,416.11	5,599,416.11
001 - CORPORACION MUNICIPA		3,054,000.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	3,054,000.00	0.00	2,990,400.00	2,990,400.00	2,990,400.00
000 - SIN OBRA		3,054,000.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	3,054,000.00	0.00	2,990,400.00	2,990,400.00	2,990,400.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,150,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	1,904,000.00	0.00	1,904,000.00	1,904,000.00	1,904,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,800.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	537,600.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	784,000.00	0.00	784,000.00	784,000.00	784,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		1,486,636.48	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,446,636.48	0.00	1,203,768.54	1,203,768.54	1,203,768.54
000 - SIN OBRA		1,486,636.48	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,446,636.48	0.00	1,203,768.54	1,203,768.54	1,203,768.54
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	596,930.40	0.00	0.00	0.00	0.00	596,930.40	0.00	596,930.40	596,930.40	596,930.40
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.20	0.00	49,744.20	49,744.20	49,744.20
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.20	0.00	49,744.20	49,744.20	49,744.20
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.68	0.00	4,217.68	4,217.68	4,217.68
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	28,837.00	28,837.00	28,837.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	261,218.00	261,218.00	261,218.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	49,516.11	49,516.11	49,516.11
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00	0.00	55,465.25	55,465.25	55,465.25
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	27,109.19	27,109.19	27,109.19
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	80,986.51	80,986.51	80,986.51
003 - VICE ALCALDIA		380,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,640.00	0.00	360,640.00	360,640.00	360,640.00
000 - SIN OBRA		380,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,640.00	0.00	360,640.00	360,640.00	360,640.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	309,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,120.00	0.00	309,120.00	309,120.00	309,120.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRAT		492,757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	492,757.03	0.00	484,687.13	484,687.13	484,687.13
000 - SIN OBRA		492,757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	492,757.03	0.00	484,687.13	484,687.13	484,687.13
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	389,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	389,624.76	0.00	389,624.76	389,624.76	389,624.76



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

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

Emisión: 08/02/2022
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 2 de 38

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32,468.73	0.00	32,468.73	32,468.73	32,468.73
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32,468.73	0.00	32,468.73	32,468.73	32,468.73
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18,194.81	0.00	18,194.81	18,194.81	18,194.81
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,930.10	11,930.10	11,930.10
005 - SECRETARIA MUNICIP		368,217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	368,217.49	0.00	347,903.35	347,903.35	347,903.35
000 - SIN OBRA		368,217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	368,217.49	0.00	347,903.35	347,903.35	347,903.35
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	290,181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	290,181.24	0.00	289,867.10	289,867.10	289,867.10
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,181.77	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,181.77	0.00	24,181.77	24,181.77	24,181.77
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,672.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9,672.71	0.00	9,672.71	9,672.71	9,672.71
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA INTERNA		227,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	227,509.01	0.00	212,017.09	212,017.09	212,017.09
000 - SIN OBRA		227,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	227,509.01	0.00	212,017.09	212,017.09	212,017.09
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	177,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	177,090.84	0.00	176,598.92	176,598.92	176,598.92
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.57	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.57	0.00	14,757.57	14,757.57	14,757.57
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,903.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903.03	0.00	5,903.03	5,903.03	5,903.03
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES		9,378,189.89	1,042,288.63	0.00	465,000.00	460,000.00	10,425,478.52	0.00	8,338,349.86	8,338,349.86	8,338,349.86
00 - SIN SUBPROGRAMA		9,378,189.89	1,042,288.63	0.00	465,000.00	460,000.00	10,425,478.52	0.00	8,338,349.86	8,338,349.86	8,338,349.86
000 - SIN PROYECTO		9,378,189.89	1,042,288.63	0.00	465,000.00	460,000.00	10,425,478.52	0.00	8,338,349.86	8,338,349.86	8,338,349.86
001 - TESORERIA MUNICIPAL		6,925,370.01	1,042,288.63	0.00	435,000.00	460,000.00	7,942,658.64	0.00	6,039,257.12	6,039,257.12	6,039,257.12
000 - SIN OBRA		6,925,370.01	1,042,288.63	0.00	435,000.00	460,000.00	7,942,658.64	0.00	6,039,257.12	6,039,257.12	6,039,257.12
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	433,786.32	0.00	0.00	0.00	0.00	433,786.32	0.00	430,170.62	430,170.62	430,170.62
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.86	0.00	28,917.47	28,917.47	28,917.47
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	32,276.49	0.00	32,276.49	32,276.49	32,276.49
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23,314.09	0.00	18,975.25	18,975.25	18,975.25
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	771,145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	771,145.92	0.00	768,989.24	768,989.24	768,989.24
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	169,633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	169,633.47	0.00	161,364.07	161,364.07	161,364.07
12200 15-013-01 10 1	Jornales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 3 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	600,000.00	936,920.84	0.00	50,000.00	0.00	1,586,920.84	0.00	1,583,077.71	1,583,077.71	1,583,077.71
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	326,746.81	0.00	0.00	0.00	0.00	326,746.81	0.00	318,983.76	318,983.76	318,983.76
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	190,655.50	190,655.50	190,655.50
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	416,611.37	0.00	0.00	0.00	0.00	416,611.37	0.00	416,611.37	416,611.37	416,611.37
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	27,583.10	27,583.10	27,583.10
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	105,367.79	0.00	0.00	0.00	305,367.79	0.00	305,367.79	305,367.79	305,367.79
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	284,448.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	474,448.00	0.00	373,321.89	373,321.89	373,321.89
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,325.00	25,325.00	25,325.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	14,690.37	14,690.37	14,690.37
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	87,865.52	87,865.52	87,865.52
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,896.12	27,896.12	27,896.12
27210 15-013-01 10 1 Tasas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	40,086.81	40,086.81	40,086.81
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	350,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	210,000.00	0.00	159,792.83	159,792.83	159,792.83
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	86,502.50	86,502.50	86,502.50
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	33,764.00	33,764.00	33,764.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 4 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35620 11-001-01 10 1 Diesel	364,295.12	0.00	0.00	0.00	200,000.00	164,295.12	0.00	164,295.12	164,295.12	164,295.12
35620 15-013-01 10 1 Diesel	355,704.84	0.00	0.00	0.00	0.00	355,704.84	0.00	198,704.88	198,704.88	198,704.88
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,126.00	3,126.00	3,126.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	22,623.00	22,623.00	22,623.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	31,258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31,258.72	0.00	31,258.72	31,258.72	31,258.72
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	103,813.63	103,813.63	103,813.63
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	16,948.15	16,948.15	16,948.15
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	19,089.00	19,089.00	19,089.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	131,127.21	131,127.21	131,127.21
002 - PRESUPUESTO MUNICIPA	226,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	226,881.35	0.00	211,561.43	211,561.43	211,561.43
000 - SIN OBRA	226,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	226,881.35	0.00	211,561.43	211,561.43	211,561.43
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	153,505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	153,505.08	0.00	153,505.08	153,505.08	153,505.08
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	19,680.08	19,680.08	19,680.08
003 - CONTABILIDAD MUNICIP	226,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	226,881.35	0.00	208,615.63	208,615.63	208,615.63
000 - SIN OBRA	226,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	226,881.35	0.00	208,615.63	208,615.63	208,615.63
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	153,505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	153,505.08	0.00	153,505.08	153,505.08	153,505.08
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12,792.09	0.00	12,792.09	12,792.09	12,792.09
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	16,734.28	16,734.28	16,734.28
004 - ADMINISTRACION TRI	781,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	781,658.77	0.00	723,256.99	723,256.99	723,256.99
000 - SIN OBRA	781,658.77	0.00	0.00	0.00	0.00	781,658.77	0.00	723,256.99	723,256.99	723,256.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	611,392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	611,392.56	0.00	600,708.80	600,708.80	600,708.80
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,949.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50,949.38	0.00	49,378.68	49,378.68	49,378.68
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,249.20	0.00	43,966.40	43,966.40	43,966.40
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,067.63	0.00	0.00	0.00	0.00	29,067.63	0.00	23,413.11	23,413.11	23,413.11



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

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

Emisión: 08/02/2022
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 5 de 38

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,046,200.31	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,076,200.31	0.00	999,460.59	999,460.59	999,460.59
000 - SIN OBRA	1,046,200.31	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,076,200.31	0.00	999,460.59	999,460.59	999,460.59
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	837,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	837,573.36	0.00	806,355.89	806,355.89	806,355.89
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	69,797.78	0.00	55,420.22	55,420.22	55,420.22
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	65,769.87	0.00	65,769.87	65,769.87	65,769.87
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,059.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38,059.30	0.00	38,009.61	38,009.61	38,009.61
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	65,000.00	0.00	33,905.00	33,905.00	33,905.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	171,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	171,198.10	0.00	156,198.10	156,198.10	156,198.10
000 - SIN OBRA	171,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	171,198.10	0.00	156,198.10	156,198.10	156,198.10
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	130,165.08	0.00	130,165.08	130,165.08	130,165.08
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.09	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.09	0.00	10,847.09	10,847.09	10,847.09
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.84	0.00	4,338.84	4,338.84	4,338.84
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES	4,885,493.00	353,791.37	0.00	80,000.00	45,000.00	5,274,284.37	0.00	4,677,644.40	4,677,644.40	4,677,644.40
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,885,493.00	353,791.37	0.00	80,000.00	45,000.00	5,274,284.37	0.00	4,677,644.40	4,677,644.40	4,677,644.40
000 - SIN PROYECTO	4,885,493.00	353,791.37	0.00	80,000.00	45,000.00	5,274,284.37	0.00	4,677,644.40	4,677,644.40	4,677,644.40
001 - ADMINISTRACION DE P	642,646.10	300,000.00	0.00	80,000.00	45,000.00	977,646.10	0.00	841,139.98	841,139.98	841,139.98
000 - SIN OBRA	642,646.10	300,000.00	0.00	80,000.00	45,000.00	977,646.10	0.00	841,139.98	841,139.98	841,139.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	139,705.08	0.00	0.00	0.00	0.00	139,705.08	0.00	81,494.63	81,494.63	81,494.63
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.09	0.00	11,642.09	11,642.09	11,642.09
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.84	0.00	4,656.84	4,656.84	4,656.84
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	230,000.00	300,000.00	0.00	70,000.00	45,000.00	555,000.00	0.00	543,717.93	543,717.93	543,717.93
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	210,000.00	0.00	199,087.49	199,087.49	199,087.49
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	541.00	541.00	541.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,614,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,038.07	0.00	1,525,083.17	1,525,083.17	1,525,083.17
000 - SIN OBRA	1,614,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,038.07	0.00	1,525,083.17	1,525,083.17	1,525,083.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,299,557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,557.28	0.00	1,270,731.44	1,270,731.44	1,270,731.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	108,296.44	0.00	99,052.26	99,052.26	99,052.26



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 6 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	103,979.61	0.00	0.00	0.00	0.00	103,979.61	0.00	98,894.35	98,894.35	98,894.35
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	57,204.74	0.00	46,790.12	46,790.12	46,790.12
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00
003 - OBRAS PUBLICAS	344,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	344,304.68	0.00	324,646.68	324,646.68	324,646.68
000 - SIN OBRA	344,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	344,304.68	0.00	324,646.68	324,646.68	324,646.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	268,403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	268,403.88	0.00	268,403.88	268,403.88	268,403.88
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.99	0.00	22,366.99	22,366.99	22,366.99
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,056.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22,056.43	0.00	22,056.43	22,056.43	22,056.43
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,477.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,477.38	0.00	11,477.38	11,477.38	11,477.38
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00
004 - UNIDAD DEL MEDIO AMB	992,160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	992,160.11	0.00	933,600.29	933,600.29	933,600.29
000 - SIN OBRA	992,160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	992,160.11	0.00	933,600.29	933,600.29	933,600.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	773,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	773,526.48	0.00	773,526.48	773,526.48	773,526.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64,460.54	0.00	59,494.31	59,494.31	59,494.31
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64,460.54	0.00	60,866.95	60,866.95	60,866.95
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	39,712.55	0.00	39,712.55	39,712.55	39,712.55
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agricolas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CODEM - UNIDAD MUNI	590,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	590,398.26	0.00	435,582.08	435,582.08	435,582.08
000 - SIN OBRA	590,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	590,398.26	0.00	435,582.08	435,582.08	435,582.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	475,331.88	0.00	0.00	0.00	0.00	475,331.88	0.00	361,863.53	361,863.53	361,863.53
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.99	0.00	30,186.79	30,186.79	30,186.79
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.99	0.00	30,186.79	30,186.79	30,186.79
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,844.40	0.00	12,074.72	12,074.72	12,074.72
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,270.25	1,270.25	1,270.25
006 - DESARROLLO COMUNITAR	530,109.30	53,791.37	0.00	0.00	0.00	583,900.67	0.00	465,755.72	465,755.72	465,755.72
000 - SIN OBRA	530,109.30	53,791.37	0.00	0.00	0.00	583,900.67	0.00	465,755.72	465,755.72	465,755.72
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	262,591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	262,591.08	0.00	251,282.04	251,282.04	251,282.04
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.59	0.00	21,097.24	21,097.24	21,097.24
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.59	0.00	16,385.14	16,385.14	16,385.14
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,753.04	0.00	4,983.36	4,983.36	4,983.36



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

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

Emisión: 08/02/2022
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 7 de 38

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	53,791.37	0.00	0.00	0.00	153,791.37	0.00	78,487.44	78,487.44	78,487.44
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,520.50	93,520.50	93,520.50
007 - NI?EZ Y ADOLESCENCIA	171,836.48	0.00	0.00	0.00	0.00	171,836.48	0.00	151,836.48	151,836.48	151,836.48
000 - SIN OBRA	171,836.48	0.00	0.00	0.00	0.00	171,836.48	0.00	151,836.48	151,836.48	151,836.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	126,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	126,530.40	0.00	126,530.40	126,530.40	126,530.40
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.20	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.20	0.00	10,544.20	10,544.20	10,544.20
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,217.68	0.00	4,217.68	4,217.68	4,217.68
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	948,072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	948,072.01	0.00	865,127.01	865,127.01	865,127.01
00 - SIN SUBPROGRAMA	948,072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	948,072.01	0.00	865,127.01	865,127.01	865,127.01
000 - SIN PROYECTO	948,072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	948,072.01	0.00	865,127.01	865,127.01	865,127.01
001 - OFICINA DE LA MUJER	165,708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	165,708.48	0.00	142,763.48	142,763.48	142,763.48
000 - SIN OBRA	165,708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	165,708.48	0.00	142,763.48	142,763.48	142,763.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	113,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	113,090.40	0.00	113,090.40	113,090.40	113,090.40
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,769.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.68	0.00	3,769.68	3,769.68	3,769.68
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00
002 - BIBLIOTECA	275,891.23	0.00	0.00	0.00	0.00	275,891.23	0.00	265,891.23	265,891.23	265,891.23
000 - SIN OBRA	275,891.23	0.00	0.00	0.00	0.00	275,891.23	0.00	265,891.23	265,891.23	265,891.23
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	217,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	217,236.60	0.00	217,236.60	217,236.60	217,236.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18,103.05	0.00	18,103.05	18,103.05	18,103.05
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18,103.05	0.00	18,103.05	18,103.05	18,103.05
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,448.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448.53	0.00	12,448.53	12,448.53	12,448.53
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CULTURA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artistic	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TURISMO	355,109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	355,109.30	0.00	315,109.30	315,109.30	315,109.30
000 - SIN OBRA	355,109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	355,109.30	0.00	315,109.30	315,109.30	315,109.30



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

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

Emisión: 08/02/2022
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 8 de 38

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	262,591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	262,591.08	0.00	262,591.08	262,591.08	262,591.08
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.59	0.00	21,882.59	21,882.59	21,882.59
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,882.59	0.00	0.00	0.00	0.00	21,882.59	0.00	21,882.59	21,882.59	21,882.59
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,753.04	0.00	8,753.04	8,753.04	8,753.04
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - HOGAR MATERNO		141,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,363.00	0.00	141,363.00	141,363.00	141,363.00
000 - SIN OBRA		141,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,363.00	0.00	141,363.00	141,363.00	141,363.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	113,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	113,090.40	0.00	113,090.40	113,090.40	113,090.40
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.20	0.00	9,424.20	9,424.20	9,424.20
06 - SERVICIOS PUBLICOS		4,145,089.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145,089.94	0.00	3,941,617.74	3,941,617.74	3,941,617.74
00 - SIN SUBPROGRAMA		4,145,089.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145,089.94	0.00	3,941,617.74	3,941,617.74	3,941,617.74
000 - SIN PROYECTO		4,145,089.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145,089.94	0.00	3,941,617.74	3,941,617.74	3,941,617.74
001 - ASEO URBANO		3,571,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,157.76	0.00	3,389,536.56	3,389,536.56	3,389,536.56
000 - SIN OBRA		3,571,157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,157.76	0.00	3,389,536.56	3,389,536.56	3,389,536.56
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,091,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,868.20	0.00	2,088,685.97	2,088,685.97	2,088,685.97
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	174,322.35	0.00	0.00	0.00	0.00	174,322.35	0.00	171,006.56	171,006.56	171,006.56
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	171,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	171,429.40	0.00	160,318.07	160,318.07	160,318.07
11600 15-013-01 10 1	Complementos	123,537.81	0.00	0.00	0.00	0.00	123,537.81	0.00	114,858.96	114,858.96	114,858.96
12200 15-013-01 10 1	Jornales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	275,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	275,010.32	0.00	275,010.32	275,010.32	275,010.32
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	564,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	564,989.68	0.00	564,989.68	564,989.68	564,989.68
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,291.00	4,291.00	4,291.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 9 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - SERVICIOS PUBLICOS	433,956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	433,956.74	0.00	423,956.74	423,956.74	423,956.74
000 - SIN OBRA	433,956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	433,956.74	0.00	423,956.74	423,956.74	423,956.74
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	353,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	353,297.28	0.00	353,297.28	353,297.28	353,297.28
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.44	0.00	29,441.44	29,441.44	29,441.44
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.44	0.00	29,441.44	29,441.44	29,441.44
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.58	0.00	11,776.58	11,776.58	11,776.58
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MERCADO	139,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	139,975.44	0.00	128,124.44	128,124.44	128,124.44
000 - SIN OBRA	139,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	139,975.44	0.00	128,124.44	128,124.44	128,124.44
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	104,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,146.20	0.00	104,146.20	104,146.20	104,146.20
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.85	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,678.85	0.00	8,678.85	8,678.85	8,678.85
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.54	0.00	3,471.54	3,471.54	3,471.54
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,175,649.20	0.00	0.00	476,400.00	476,400.00	21,175,649.20	0.00	18,281,350.69	18,281,350.69	18,281,350.69
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,190,955.65	1,396,080.00	0.00	315,000.00	315,000.00	5,587,035.65	0.00	5,140,804.43	5,140,804.43	5,140,804.43
Total	25,366,604.85	1,396,080.00	0.00	791,400.00	791,400.00	26,762,684.85	0.00	23,422,155.12	23,422,155.12	23,422,155.1

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES COMUNES	397,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	397,090.95	0.00	334,262.92	334,262.92	334,262.92
00 - SIN SUBPROGRAMA	397,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	397,090.95	0.00	334,262.92	334,262.92	334,262.92
000 - SIN PROYECTO	397,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	397,090.95	0.00	334,262.92	334,262.92	334,262.92
001 - TESORERIA MUNICIPAL	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	297,171.97	297,171.97	297,171.97
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	297,171.97	297,171.97	297,171.97
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	25,373.00	25,373.00	25,373.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	150,716.45	150,716.45	150,716.45
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,082.52	21,082.52	21,082.52
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	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
007 - ACTIVIDADES DEVENGAD	37,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	37,090.95	0.00	37,090.95	37,090.95	37,090.95
000 - SIN OBRA	37,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	37,090.95	0.00	37,090.95	37,090.95	37,090.95
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	37,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	37,090.95	0.00	37,090.95	37,090.95	37,090.95
04 - ACTIVIDADES COMUNES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



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

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

Emisión: 08/02/2022
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 10 de 38

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
006 - DESARROLLO COMUNITAR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11 - VIDA MEJOR	14,456,093.20	7,642,106.65	0.00	2,456,816.31	2,024,816.31	22,530,199.85	0.00	13,637,038.48	13,637,038.48	13,637,038.48
01 - EDUCACION	3,525,002.01	1,370,247.65	0.00	0.00	616,005.82	4,279,243.84	0.00	2,989,573.66	2,989,573.66	2,989,573.66
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	242,769.17	0.00	0.00	366,005.82	876,763.35	0.00	671,391.62	671,391.62	671,391.62
001 - SUBSIDIO	1,000,000.00	242,769.17	0.00	0.00	366,005.82	876,763.35	0.00	671,391.62	671,391.62	671,391.62
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	242,769.17	0.00	0.00	366,005.82	876,763.35	0.00	671,391.62	671,391.62	671,391.62
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,000,000.00	242,769.17	0.00	0.00	366,005.82	876,763.35	0.00	671,391.62	671,391.62	671,391.62
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,785.31	79,785.31	79,785.31
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,785.31	79,785.31	79,785.31
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,785.31	79,785.31	79,785.31
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,785.31	79,785.31	79,785.31
002 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	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
47110 11-001-01 20 7 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
004 - CONSTRUCCION DE BA?O	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AUDI	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AUDI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AUDI	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



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 11 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	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
47110 15-013-01 20 7 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 - CONSTRUCCION DE AUDI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL CER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO AUDIT	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 - MANTENIMIENTO AUDIT	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011 - MANTENIMIENTO JARDN	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 - MANTENIMIENTO JARDN	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
012 - MANTENIMIENTO DEL IN	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	245,002.01	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
001 - MANTENIMIENTO DEL IN	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	245,002.01	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
000 - SIN OBRA	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	245,002.01	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	245,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	245,002.01	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
013 - MANTENIMIENTO BA?OS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO BA?OS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00
015 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 12 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - FINALIZACION CONSTRU	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - FINALIZACION CONSTRU	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
017 - MEJORAMIENTO DEL CE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	165,919.25	165,919.25	165,919.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	165,919.25	165,919.25	165,919.25
001 - MEJORAMIENTO DEL CE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	165,919.25	165,919.25	165,919.25
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	165,919.25	165,919.25	165,919.25
018 - CONSTRUCCION DE AUDI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDI	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE AUL	0.00	228,478.48	0.00	0.00	0.00	228,478.48	0.00	228,477.48	228,477.48	228,477.48
001 - MANTENIMIENTO DE AUL	0.00	228,478.48	0.00	0.00	0.00	228,478.48	0.00	228,477.48	228,477.48	228,477.48
000 - SIN OBRA	0.00	228,478.48	0.00	0.00	0.00	228,478.48	0.00	228,477.48	228,477.48	228,477.48
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	228,478.48	0.00	0.00	0.00	228,478.48	0.00	228,477.48	228,477.48	228,477.48
02 - SALUD	1,893,520.39	1,874,343.55	0.00	1,514,816.31	798,810.49	4,483,869.76	0.00	4,014,697.67	4,014,697.67	4,014,697.67
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	1,794,096.99	0.00	1,514,816.31	366,005.83	3,742,907.47	0.00	3,469,697.67	3,469,697.67	3,469,697.67
001 - SUBSIDIO	800,000.00	865,287.99	0.00	0.00	366,005.83	1,299,282.16	0.00	1,161,579.02	1,161,579.02	1,161,579.02
000 - SIN OBRA	800,000.00	865,287.99	0.00	0.00	366,005.83	1,299,282.16	0.00	1,161,579.02	1,161,579.02	1,161,579.02
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	800,000.00	865,287.99	0.00	0.00	366,005.83	1,299,282.16	0.00	1,161,579.02	1,161,579.02	1,161,579.02
002 - Emergencia Covid-19	0.00	928,809.00	0.00	0.00	0.00	928,809.00	0.00	928,809.00	928,809.00	928,809.00
000 - SIN OBRA	0.00	928,809.00	0.00	0.00	0.00	928,809.00	0.00	928,809.00	928,809.00	928,809.00
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de C	0.00	928,809.00	0.00	0.00	0.00	928,809.00	0.00	928,809.00	928,809.00	928,809.00
003 - EMERGENCIA COVID 19	0.00	0.00	0.00	1,514,816.31	0.00	1,514,816.31	0.00	1,379,309.65	1,379,309.65	1,379,309.65
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,514,816.31	0.00	1,514,816.31	0.00	1,379,309.65	1,379,309.65	1,379,309.65
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,514,816.31	0.00	1,514,816.31	0.00	1,379,309.65	1,379,309.65	1,379,309.65
001 - CONSTRUCCION DE CUBI	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CUBI	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
002 - CONSTRUCCION DEL CER	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - CONSTRUCCION DEL CER	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 13 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - MEJORAMIENTO DEL HO	628,520.39	0.00	0.00	0.00	432,804.66	195,715.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	628,520.39	0.00	0.00	0.00	432,804.66	195,715.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL HO	628,520.39	0.00	0.00	0.00	432,804.66	195,715.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	628,520.39	0.00	0.00	0.00	432,804.66	195,715.73	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FINALIZACION CONTRUC	0.00	80,246.56	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,246.56	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - FINALIZACION CONTRUC	0.00	80,246.56	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	80,246.56	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	378,704.08	64,525.84	0.00	0.00	150,000.00	293,229.92	0.00	238,795.25	238,795.25	238,795.25
000 - SIN PROYECTO	378,704.08	64,525.84	0.00	0.00	150,000.00	293,229.92	0.00	238,795.25	238,795.25	238,795.25
001 - SUBSIDIO	378,704.08	64,525.84	0.00	0.00	150,000.00	293,229.92	0.00	238,795.25	238,795.25	238,795.25
000 - SIN OBRA	378,704.08	64,525.84	0.00	0.00	150,000.00	293,229.92	0.00	238,795.25	238,795.25	238,795.25
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	378,704.08	64,525.84	0.00	0.00	150,000.00	293,229.92	0.00	238,795.25	238,795.25	238,795.25
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,014,816.31	669,538.04	0.00	482,000.00	60,000.00	4,106,354.35	0.00	1,825,734.55	1,825,734.55	1,825,734.55
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	464,816.31	332,838.04	0.00	0.00	0.00	797,654.35	0.00	395,549.00	395,549.00	395,549.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	464,816.31	332,838.04	0.00	0.00	0.00	797,654.35	0.00	395,549.00	395,549.00	395,549.00
000 - SIN OBRA	464,816.31	332,838.04	0.00	0.00	0.00	797,654.35	0.00	395,549.00	395,549.00	395,549.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	464,816.31	332,838.04	0.00	0.00	0.00	797,654.35	0.00	395,549.00	395,549.00	395,549.00
002 - CONSTRUCCION TANQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION TANQUE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
004 - CONSTRUCCION TANQUE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,642.50	499,642.50	499,642.50
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,642.50	499,642.50	499,642.50
001 - CONSTRUCCION TANQUE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,642.50	499,642.50	499,642.50
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,642.50	499,642.50	499,642.50
005 - CONSTRUCCION TANQUE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION TANQUE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 14 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION TANQUE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - HABILITAR SISTEMA DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - HABILITAR SISTEMA DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	306,700.00	0.00	306,394.50	306,394.50	306,394.50
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	306,700.00	0.00	306,394.50	306,394.50	306,394.50
000 - SIN OBRA	0.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	306,700.00	0.00	306,394.50	306,394.50	306,394.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	306,700.00	0.00	0.00	0.00	306,700.00	0.00	306,394.50	306,394.50	306,394.50
010 - FINALIZACION CONSTRU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00
001 - FINALIZACION CONSTRU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,990.00	29,990.00	29,990.00
011 - Reparacion de Bombas	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	244,158.55	244,158.55	244,158.55
001 - Reparacion de Bombas	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	244,158.55	244,158.55	244,158.55
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	244,158.55	244,158.55	244,158.55
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	244,158.55	244,158.55	244,158.55
05 - ELECTRIFICACION	3,728,889.79	2,845,201.99	0.00	460,000.00	200,000.00	6,834,091.78	0.00	3,332,053.89	3,332,053.89	3,332,053.89
001 - SEGUIMIENTO PROYECT	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
001 - SEGUIMIENTO PROYECT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
002 - SEGUIMIENTO PROYECT	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
001 - SEGUIMIENTO PROYECT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
003 - FINALIZACION PROYECT	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROYECT	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 15 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	198,889.79	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIF	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO PROYEC	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
001 - MANTENIMIENTO PROYEC	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
000 - SIN OBRA	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006 - FINALIZACION PROJECT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROJECT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - FINALIZACION PROJECT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROJECT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - FINALIZACION PROJECT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION PROJECT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SEGUIMIENTO PROJECT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROJECT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SEGUIMIENTO PROJECT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,150.00	193,150.00	193,150.00
001 - SEGUIMIENTO PROJECT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,150.00	193,150.00	193,150.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,150.00	193,150.00	193,150.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,150.00	193,150.00	193,150.00
011 - PROYECTO DE ELECTRI	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
001 - PROYECTO DE ELECTRI	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
012 - PROYECTO DE ELECTRI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 16 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE ELECTRI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - SEGUIMIENTO PROYECT	200,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECT	200,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - SEGUIMIENTO PROYECT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE ELECTRI	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
001 - PROYECTO DE ELECTRI	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
018 - PROYECTO DE ELECTRI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PROYECTO DE ELECTRI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - SEGUIMIENTO PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 17 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
022 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
024 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
025 - SEGUIMIENTO PROYECTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
026 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
027 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
028 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
029 - MANTENIMIENTO PROYEC	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PROYEC	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 18 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
030 - SEGUIMIENTO PROYECTO	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
001 - SEGUIMIENTO PROYECTO	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
031 - FINALIZACION PROYECT	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - FINALIZACION PROYECT	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
032 - COMPRA DE LAMPARAS P	0.00	203,040.52	0.00	0.00	0.00	203,040.52	0.00	202,760.09	202,760.09	202,760.09
001 - COMPRA DE LAMPARAS P	0.00	203,040.52	0.00	0.00	0.00	203,040.52	0.00	202,760.09	202,760.09	202,760.09
000 - SIN OBRA	0.00	203,040.52	0.00	0.00	0.00	203,040.52	0.00	202,760.09	202,760.09	202,760.09
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	203,040.52	0.00	0.00	0.00	203,040.52	0.00	202,760.09	202,760.09	202,760.09
033 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	73,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	157,010.89	0.00	0.00	0.00	157,010.89	0.00	157,010.80	157,010.80	157,010.80
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	157,010.89	0.00	0.00	0.00	157,010.89	0.00	157,010.80	157,010.80	157,010.80
000 - SIN OBRA	0.00	157,010.89	0.00	0.00	0.00	157,010.89	0.00	157,010.80	157,010.80	157,010.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	157,010.89	0.00	0.00	0.00	157,010.89	0.00	157,010.80	157,010.80	157,010.80
035 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
036 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	132,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - LEGALIZACION DE PROY	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,133.00	19,133.00	19,133.00
001 - LEGALIZACION DE PROY	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,133.00	19,133.00	19,133.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,133.00	19,133.00	19,133.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	19,133.00	19,133.00	19,133.00
038 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	79,088.71	0.00	0.00	0.00	79,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	79,088.71	0.00	0.00	0.00	79,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,088.71	0.00	0.00	0.00	79,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 19 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	79,088.71	0.00	0.00	0.00	79,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS	833,148.97	88,184.24	0.00	0.00	200,000.00	721,333.21	0.00	721,120.00	721,120.00	721,120.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIV	833,148.97	88,184.24	0.00	0.00	200,000.00	721,333.21	0.00	721,120.00	721,120.00	721,120.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIV	833,148.97	88,184.24	0.00	0.00	200,000.00	721,333.21	0.00	721,120.00	721,120.00	721,120.00
000 - SIN OBRA	833,148.97	88,184.24	0.00	0.00	200,000.00	721,333.21	0.00	721,120.00	721,120.00	721,120.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	833,148.97	88,184.24	0.00	0.00	200,000.00	721,333.21	0.00	721,120.00	721,120.00	721,120.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJE	1,082,011.65	404,288.82	0.00	0.00	0.00	1,486,300.47	0.00	515,063.46	515,063.46	515,063.46
000 - SIN PROYECTO	1,082,011.65	404,288.82	0.00	0.00	0.00	1,486,300.47	0.00	515,063.46	515,063.46	515,063.46
001 - SUBSIDIO	1,082,011.65	404,288.82	0.00	0.00	0.00	1,486,300.47	0.00	515,063.46	515,063.46	515,063.46
000 - SIN OBRA	1,082,011.65	404,288.82	0.00	0.00	0.00	1,486,300.47	0.00	515,063.46	515,063.46	515,063.46
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,082,011.65	404,288.82	0.00	0.00	0.00	1,486,300.47	0.00	515,063.46	515,063.46	515,063.46
08 - JUNTAS DE AGUA Y MED	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE JUN	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE JUN	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	325,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	7,230,061.70	2,450,674.98	0.00	340,000.00	389,924.15	9,630,812.53	0.00	4,387,816.72	4,387,816.72	4,387,816.72
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,034,181.90	681,695.87	0.00	0.00	275,000.00	2,440,877.77	0.00	1,957,113.26	1,957,113.26	1,957,113.26
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,287.75	48,287.75	48,287.75
001 - SUBSIDIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,287.75	48,287.75	48,287.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	48,287.75	48,287.75	48,287.75
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	37,730.75	37,730.75	37,730.75
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00
001 - ILUMINACION DEL CEME	170,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
001 - ILUMINACION DEL CEME	170,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	170,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
002 - ELECTRIFICACION CANC	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
001 - ELECTRIFICACION CANC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 20 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ELECTRIFICACION CANC	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
001 - ELECTRIFICACION CANC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
004 - ELECTRIFICACION CANC	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	309,181.90	0.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00
001 - ELECTRIFICACION CANC	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	309,181.90	0.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00
000 - SIN OBRA	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	309,181.90	0.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	309,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	309,181.90	0.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00
005 - ELECTRIFICACION CANC	200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CANC	200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	75,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION CANC	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
001 - ELECTRIFICACION CANC	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
007 - FINALIZACION ELECTRI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - FINALIZACION ELECTRI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
008 - ILUMINACION DE PARQU	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE PARQU	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ILUMINACION SECTOR L	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION SECTOR L	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	48,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ILUMINACION CANCHA	0.00	151,781.94	0.00	0.00	0.00	151,781.94	0.00	151,781.94	151,781.94	151,781.94
001 - ILUMINACION CANCHA	0.00	151,781.94	0.00	0.00	0.00	151,781.94	0.00	151,781.94	151,781.94	151,781.94
000 - SIN OBRA	0.00	151,781.94	0.00	0.00	0.00	151,781.94	0.00	151,781.94	151,781.94	151,781.94
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	151,781.94	0.00	0.00	0.00	151,781.94	0.00	151,781.94	151,781.94	151,781.94
011 - ILUMINACION CANCHA	0.00	78,043.57	0.00	0.00	0.00	78,043.57	0.00	78,043.57	78,043.57	78,043.57
001 - ILUMINACION CANCHA	0.00	78,043.57	0.00	0.00	0.00	78,043.57	0.00	78,043.57	78,043.57	78,043.57
000 - SIN OBRA	0.00	78,043.57	0.00	0.00	0.00	78,043.57	0.00	78,043.57	78,043.57	78,043.57



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 21 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	78,043.57	0.00	0.00	0.00	78,043.57	0.00	78,043.57	78,043.57	78,043.57
012 - ILUMINACION CANCHA	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - ILUMINACION CANCHA	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
013 - ILUMINACION DE PARQU	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE PARQU	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - ILUMINACION DE CANCH	0.00	83,112.90	0.00	0.00	0.00	83,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCH	0.00	83,112.90	0.00	0.00	0.00	83,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	83,112.90	0.00	0.00	0.00	83,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	83,112.90	0.00	0.00	0.00	83,112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDA	3,332,011.65	1,310,557.35	0.00	340,000.00	0.00	4,982,569.00	0.00	2,020,383.81	2,020,383.81	2,020,383.81
000 - SIN PROYECTO	1,082,011.65	760,557.35	0.00	0.00	0.00	1,842,569.00	0.00	449,561.91	449,561.91	449,561.91
001 - SUBSIDIO	1,082,011.65	477,037.62	0.00	0.00	0.00	1,559,049.27	0.00	166,042.18	166,042.18	166,042.18
000 - SIN OBRA	1,082,011.65	477,037.62	0.00	0.00	0.00	1,559,049.27	0.00	166,042.18	166,042.18	166,042.18
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,082,011.65	477,037.62	0.00	0.00	0.00	1,559,049.27	0.00	166,042.18	166,042.18	166,042.18
002 - DONACION ADULTO MAYO	0.00	283,519.73	0.00	0.00	0.00	283,519.73	0.00	283,519.73	283,519.73	283,519.73
000 - SIN OBRA	0.00	283,519.73	0.00	0.00	0.00	283,519.73	0.00	283,519.73	283,519.73	283,519.73
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	283,519.73	0.00	0.00	0.00	283,519.73	0.00	283,519.73	283,519.73	283,519.73
001 - CONSTRUCCION CERCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	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
003 - CONSTRUCCION DEL CEN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	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
47110 15-013-01 20 5 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
004 - CONSTRUCCION DEL CEN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 22 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DEL CEN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DEL CER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - CONSTRUCCION DEL CER	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
006 - CONSTRUCCION CERCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construccin de	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - FINALIZACION CONSTRU	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,839.36	245,839.36	245,839.36
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,839.36	245,839.36	245,839.36
001 - FINALIZACION CONSTRU	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,839.36	245,839.36	245,839.36
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	245,839.36	245,839.36	245,839.36
009 - SEGUIMIENTO CONSTRU	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRU	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
010 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUC	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011 - CONSTRUCCION CERCO P	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,982.54	274,982.54	274,982.54
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,982.54	274,982.54	274,982.54
001 - CONSTRUCCION CERCO P	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,982.54	274,982.54	274,982.54
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	274,982.54	274,982.54	274,982.54
012 - MEJORAMIENTO DE TECH	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	519,365.59	175,845.54	0.00	0.00	0.00	695,211.13	0.00	309,441.05	309,441.05	309,441.05



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 23 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	519,365.59	175,845.54	0.00	0.00	0.00	695,211.13	0.00	309,441.05	309,441.05	309,441.05
001 - SUBSIDIO	519,365.59	175,845.54	0.00	0.00	0.00	695,211.13	0.00	309,441.05	309,441.05	309,441.05
000 - SIN OBRA	519,365.59	175,845.54	0.00	0.00	0.00	695,211.13	0.00	309,441.05	309,441.05	309,441.05
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	519,365.59	175,845.54	0.00	0.00	0.00	695,211.13	0.00	309,441.05	309,441.05	309,441.05
04 - PROTECCION DEL PATRI	216,402.33	179,434.78	0.00	0.00	0.00	395,837.11	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00
000 - SIN PROYECTO	216,402.33	179,434.78	0.00	0.00	0.00	395,837.11	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00
001 - SUBSIDIO	216,402.33	179,434.78	0.00	0.00	0.00	395,837.11	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00
000 - SIN OBRA	216,402.33	179,434.78	0.00	0.00	0.00	395,837.11	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	216,402.33	179,434.78	0.00	0.00	0.00	395,837.11	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00
05 - CULTURA	1,128,100.23	103,141.44	0.00	0.00	114,924.15	1,116,317.52	0.00	97,108.60	97,108.60	97,108.60
000 - SIN PROYECTO	476,085.13	103,141.44	0.00	0.00	0.00	579,226.57	0.00	97,108.60	97,108.60	97,108.60
001 - SUBSIDIO	476,085.13	103,141.44	0.00	0.00	0.00	579,226.57	0.00	97,108.60	97,108.60	97,108.60
000 - SIN OBRA	476,085.13	103,141.44	0.00	0.00	0.00	579,226.57	0.00	97,108.60	97,108.60	97,108.60
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	476,085.13	103,141.44	0.00	0.00	0.00	579,226.57	0.00	97,108.60	97,108.60	97,108.60
001 - SEGUIMIENTO MEJORAMI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO MEJORAMI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQ	252,015.10	0.00	0.00	0.00	114,924.15	137,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	252,015.10	0.00	0.00	0.00	114,924.15	137,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	252,015.10	0.00	0.00	0.00	114,924.15	137,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	252,015.10	0.00	0.00	0.00	114,924.15	137,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,164,023.30	808,577.61	0.00	404,785.64	404,785.64	2,972,600.91	0.00	2,294,729.08	2,294,729.08	2,294,729.08
01 - TURISMO	1,861,060.04	492,596.79	0.00	404,785.64	404,785.64	2,353,656.83	0.00	2,280,205.66	2,280,205.66	2,280,205.66
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	384,634.43	0.00	0.00	404,785.64	279,848.79	0.00	217,437.55	217,437.55	217,437.55
001 - SUBSIDIO	300,000.00	384,634.43	0.00	0.00	404,785.64	279,848.79	0.00	217,437.55	217,437.55	217,437.55
000 - SIN OBRA	300,000.00	384,634.43	0.00	0.00	404,785.64	279,848.79	0.00	217,437.55	217,437.55	217,437.55
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	384,634.43	0.00	0.00	404,785.64	279,848.79	0.00	217,437.55	217,437.55	217,437.55
001 - PAVIMENTACION CALLE	561,060.04	107,962.36	0.00	124,237.64	0.00	793,260.04	0.00	784,425.37	784,425.37	784,425.37
000 - SIN ACTIVIDAD	561,060.04	107,962.36	0.00	124,237.64	0.00	793,260.04	0.00	784,425.37	784,425.37	784,425.37
001 - PAVIMENTACION CALLE	561,060.04	107,962.36	0.00	124,237.64	0.00	793,260.04	0.00	784,425.37	784,425.37	784,425.37
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	561,060.04	107,962.36	0.00	124,237.64	0.00	793,260.04	0.00	784,425.37	784,425.37	784,425.37
002 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,000.00	0.00	0.00	280,548.00	0.00	1,280,548.00	0.00	1,278,342.74	1,278,342.74	1,278,342.74
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	280,548.00	0.00	1,280,548.00	0.00	1,278,342.74	1,278,342.74	1,278,342.74
001 - PAVIMENTACION CALLE	1,000,000.00	0.00	0.00	280,548.00	0.00	1,280,548.00	0.00	1,278,342.74	1,278,342.74	1,278,342.74



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 24 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	280,548.00	0.00	1,280,548.00	0.00	1,278,342.74	1,278,342.74	1,278,342.74
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO A MYPIMES	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	14,523.42	14,523.42	14,523.42
000 - SIN PROYECTO	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	14,523.42	14,523.42	14,523.42
001 - SUBSIDIO	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	14,523.42	14,523.42	14,523.42
000 - SIN OBRA	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	14,523.42	14,523.42	14,523.42
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	151,481.63	157,990.41	0.00	0.00	0.00	309,472.04	0.00	14,523.42	14,523.42	14,523.42
14 - INFRAESTRUCTURA	19,932,340.48	6,080,961.11	0.00	2,973,954.04	3,356,029.89	25,631,225.74	0.00	15,265,618.99	15,265,618.99	15,265,618.99
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,129,000.00	2,816,225.10	0.00	1,049,000.00	2,468,000.00	11,526,225.10	0.00	3,933,691.67	3,933,691.67	3,933,691.67
001 - PAVIMENTACION CALLE	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	539,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003 - PAVIMENTACION CALLE	1,600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	1,600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE	929,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	929,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	929,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	929,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 25 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
007 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
011 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	300,000.00	81,348.38	0.00	0.00	0.00	381,348.38	0.00	380,632.00	380,632.00	380,632.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	81,348.38	0.00	0.00	0.00	381,348.38	0.00	380,632.00	380,632.00	380,632.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	300,000.00	81,348.38	0.00	0.00	0.00	381,348.38	0.00	380,632.00	380,632.00	380,632.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	81,348.38	0.00	0.00	0.00	81,348.38	0.00	80,912.00	80,912.00	80,912.00
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	299,720.00	299,720.00	299,720.00
012 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO PAVIMENT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION DE ME	0.00	164,876.72	0.00	0.00	0.00	164,876.72	0.00	164,876.72	164,876.72	164,876.72
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	164,876.72	0.00	0.00	0.00	164,876.72	0.00	164,876.72	164,876.72	164,876.72
001 - PAVIMENTACION DE ME	0.00	164,876.72	0.00	0.00	0.00	164,876.72	0.00	164,876.72	164,876.72	164,876.72



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 26 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	164,876.72	0.00	0.00	0.00	164,876.72	0.00	164,876.72	164,876.72	164,876.72
015 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	768,182.95	768,182.95	768,182.95
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	768,182.95	768,182.95	768,182.95
001 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	768,182.95	768,182.95	768,182.95
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	768,182.95	768,182.95	768,182.95
016 - RECONSTRUCCION DE PA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - RECONSTRUCCION DE PA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
01 - FORTALECIMIENTO A R	9,803,340.48	3,264,736.01	0.00	1,924,954.04	888,029.89	14,105,000.64	0.00	11,331,927.32	11,331,927.32	11,331,927.32
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUEN	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	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
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	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
004 - CONSTRUCCION DE CAJA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 27 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
009 - CONSTRUCCION DE CAJA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	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
010 - CONSTRUCCION DE GAVI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - CONSTRUCCION DE GAVI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
011 - CONSTRUCCION DE CASE	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 ACTIVIDAD	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 - CONSTRUCCION DE CASE	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
012 - MEJORAMIENTO DE EDIF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	361,406.05	361,406.05	361,406.05
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	361,406.05	361,406.05	361,406.05
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	361,406.05	361,406.05	361,406.05
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	361,406.05	361,406.05	361,406.05
013 - REPARACION DE EDIFIC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - REPARACION DE EDIFIC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
014 - MANTENIMIENTO DEL RE	374,366.23	0.00	0.00	550,000.00	0.00	924,366.23	0.00	776,300.00	776,300.00	776,300.00
001 - MANTENIMIENTO DEL RE	374,366.23	0.00	0.00	550,000.00	0.00	924,366.23	0.00	776,300.00	776,300.00	776,300.00
000 - SIN OBRA	374,366.23	0.00	0.00	550,000.00	0.00	924,366.23	0.00	776,300.00	776,300.00	776,300.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	374,366.23	0.00	0.00	550,000.00	0.00	924,366.23	0.00	776,300.00	776,300.00	776,300.00
015 - MITIGACION DE RIESGO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
001 - MITIGACION DE RIESGO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 28 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - MANTENIMIENTO DE CAL	768,974.25	346,706.12	0.00	159,924.15	0.00	1,275,604.52	0.00	1,274,900.97	1,274,900.97	1,274,900.97
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	768,974.25	346,706.12	0.00	159,924.15	0.00	1,275,604.52	0.00	1,274,900.97	1,274,900.97	1,274,900.97
000 - SIN OBRA	768,974.25	346,706.12	0.00	159,924.15	0.00	1,275,604.52	0.00	1,274,900.97	1,274,900.97	1,274,900.97
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	226,706.12	0.00	114,924.15	0.00	341,630.27	0.00	341,630.27	341,630.27	341,630.27
23400 14-011-07 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	768,974.25	0.00	0.00	45,000.00	0.00	813,974.25	0.00	813,270.70	813,270.70	813,270.70
017 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
018 - MANTENIMIENTO CALLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
019 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO CALLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 29 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
024 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
025 - MANTENIMIENTO CALLES	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 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
026 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
028 - MANTENIMIENTO CALLES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
029 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
030 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
031 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
032 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 30 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
033 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
034 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
035 - MANTENIMIENTO CALLES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
036 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
037 - MANTENIMIENTO CALLES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
038 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
039 - MANTENIMIENTO CALLES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
040 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 31 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
042 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
043 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
044 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
045 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
046 - MANTENIMIENTO CALLES	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 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
047 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
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
048 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
049 - MANTENIMIENTO CALLES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO CALLES	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



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 32 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051 - MANTENIMIENTO CALLES	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 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
052 - MANTENIMIENTO CALLES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
054 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
055 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
056 - MANTENIMIENTO CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
057 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 33 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
059 - MANTENIMIENTO CALLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
062 - MANTENIMIENTO CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MANTENIMIENTO CALLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - MANTENIMIENTO CALLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - MANTENIMIENTO CALLES	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 - MANTENIMIENTO CALLES	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
066 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
067 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 34 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
068 - MANTENIMIENTO CALLES	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
001 - MANTENIMIENTO CALLES	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
000 - SIN OBRA	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
069 - CONSTRUCCION DE PLAN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
42710 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
070 - CONSTRUCCION DE CUNE	400,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	518,000.00	0.00	517,999.60	517,999.60	517,999.60
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	518,000.00	0.00	517,999.60	517,999.60	517,999.60
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	400,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	518,000.00	0.00	517,999.60	517,999.60	517,999.60
42710 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	518,000.00	0.00	517,999.60	517,999.60	517,999.60
071 - CONSTRUCCION DE PLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	165,820.70	165,820.70	165,820.70
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	165,820.70	165,820.70	165,820.70
001 - CONSTRUCCION DE CUNE	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	165,820.70	165,820.70	165,820.70
42710 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	165,820.70	165,820.70	165,820.70
073 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
42710 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
074 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
42710 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
075 - CONSTRUCCION DE PUE	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PUE	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
42710 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
076 - REPARACION DE PUENTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 35 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 - BACHEO DE CALLES DE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - BACHEO DE CALLES DE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
078 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
079 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,998.00	179,998.00	179,998.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,998.00	179,998.00	179,998.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,998.00	179,998.00	179,998.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	179,998.00	179,998.00	179,998.00
080 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
081 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
082 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	388,029.89	0.00	0.00	188,029.89	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	388,029.89	0.00	0.00	188,029.89	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	388,029.89	0.00	0.00	188,029.89	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	388,029.89	0.00	0.00	188,029.89	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
083 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - CONTRAPARTE MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,180.00	93,180.00	93,180.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,180.00	93,180.00	93,180.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,180.00	93,180.00	93,180.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	93,180.00	93,180.00	93,180.00
085 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,997.00	249,997.00	249,997.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 36 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,997.00	249,997.00	249,997.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,997.00	249,997.00	249,997.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,997.00	249,997.00	249,997.00
086 - CONSTRUCCION DE ACER	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
001 - CONSTRUCCION DE ACER	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
087 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CALLES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
088 - CONSTRUCCION PUENTE	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
089 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00
001 - COMPRA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00
090 - MEJORAMIENTO DEL TEC	0.00	0.00	0.00	188,029.89	0.00	188,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	188,029.89	0.00	188,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TEC	0.00	0.00	0.00	188,029.89	0.00	188,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	188,029.89	0.00	188,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00
091 - CONTRAPARTE MUNICIP	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIP	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,829,018.52	333,568.51	0.00	0.00	0.00	2,162,587.03	0.00	749,886.71	749,886.71	749,886.71
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	216,402.33	80,857.76	0.00	0.00	0.00	297,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	216,402.33	80,857.76	0.00	0.00	0.00	297,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	216,402.33	80,857.76	0.00	0.00	0.00	297,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,402.33	80,857.76	0.00	0.00	0.00	297,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	216,402.33	80,857.76	0.00	0.00	0.00	297,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ASOCIACION DE MUNICI	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 37 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ASOCIACION DE MUNICI	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - BOMBEROS	550,000.00	221,075.26	0.00	0.00	0.00	771,075.26	0.00	749,886.71	749,886.71	749,886.71
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	221,075.26	0.00	0.00	0.00	771,075.26	0.00	749,886.71	749,886.71	749,886.71
001 - BOMBEROS	550,000.00	221,075.26	0.00	0.00	0.00	771,075.26	0.00	749,886.71	749,886.71	749,886.71
000 - SIN OBRA	550,000.00	221,075.26	0.00	0.00	0.00	771,075.26	0.00	749,886.71	749,886.71	749,886.71
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	221,075.26	0.00	0.00	0.00	221,075.26	0.00	221,075.26	221,075.26	221,075.26
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	528,811.45	528,811.45	528,811.45
04 - APOORTE MAMUGAH	545,333.87	31,635.49	0.00	0.00	0.00	576,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	545,333.87	31,635.49	0.00	0.00	0.00	576,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MAMUGAH	545,333.87	31,635.49	0.00	0.00	0.00	576,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,333.87	31,635.49	0.00	0.00	0.00	576,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	545,333.87	31,635.49	0.00	0.00	0.00	576,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - APOORTE MANCOMUNIDAD	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE MANCOMUNIDAD	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00	167,010.32	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-06 - Desembolso de Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras 2021	0.00	928,809.00	0.00	0.00	0.00	928,809.00	0.00	928,809.00	928,809.00	928,809.00
14-011-01 - Donación para el adulto mayor-Inversión 2021	0.00	283,519.73	0.00	0.00	0.00	283,519.73	0.00	283,519.73	283,519.73	283,519.73
14-011-08 - Donación para proyecto Pavimentación Calle del Hospital a Ferreteria Nueva Surtidora Barrio Rio negro -El centro	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	28,579,350.80	2,021,823.28	0.00	3,258,000.00	3,258,000.00	30,601,174.08	0.00	15,198,966.08	15,198,966.08	15,198,966.08
14-011-07 - TRANSFERENCIA DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH PARA PROYECTO DE INVERSION	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	17,449,277.35	12,161,736.85	0.00	2,917,555.99	2,917,555.99	29,611,014.20	0.00	20,153,058.09	20,153,058.09	20,153,058.09
Total	46,028,628.15	17,315,888.86	0.00	6,175,555.99	6,175,555.99	63,344,517.01	0.00	36,684,352.90	36,684,352.90	36,684,352.90

Total **71,395,233.00** **18,711,968.86** **0.00** **6,966,955.99** **6,966,955.99** **90,107,201.86** **0.00** **60,106,508.02** **60,106,508.02** **60,106,508.02**



Trujillo, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 38 de 38

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
HECTOR PAUL MENDOZA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANGELICA YESMARY MALDONADO
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR433kNfoLRGbtC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVtmSq461wLwB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksH4H3f0
 kP6xiSdv/rCB12ioh0MmijBjY6jOKJNxnFmr+goWnMC+HxvtEP1RHuDMj8NcNfidK8AKm
 +5olHejWfWxUOKdc4RhppPDVTtdb9/C0uP4I3wzHbPZAcix78+dsnV3jHMNLECaV/raS4xLoEbxM8poAX3LRyk+qFASCtIJNmRd4UQ=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	18,443,286.80	1,236,920.84	0.00	376,400.00	321,400.00	19,735,207.64	0.00	19,099,033.90	19,099,033.90	19,099,033.90
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,127,059.37	105,367.79	0.00	415,000.00	130,000.00	4,517,427.16	0.00	3,094,246.43	3,094,246.43	3,094,246.43
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,596,258.68	0.00	0.00	0.00	340,000.00	2,256,258.68	0.00	1,056,866.85	1,056,866.85	1,056,866.85
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	53,791.37	0.00	0.00	0.00	253,791.37	0.00	172,007.94	172,007.94	172,007.94
TOTAL	25,366,604.85	1,396,080.00	0.00	791,400.00	791,400.00	26,762,684.85	0.00	23,422,155.12	23,422,155.12	23,422,155.12
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	13,629,379.46	6,125,581.26	0.00	2,311,924.15	935,000.00	21,131,884.87	0.00	14,269,754.90	14,269,754.90	14,269,754.90
400 - BIENES CAPITALIZABLES	24,155,595.53	6,431,463.91	0.00	2,348,815.53	3,953,758.70	28,982,116.27	0.00	15,577,542.06	15,577,542.06	15,577,542.06
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,243,653.16	4,758,843.69	0.00	1,514,816.31	1,286,797.29	13,230,515.87	0.00	6,837,055.94	6,837,055.94	6,837,055.94
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	46,028,628.15	17,315,888.86	0.00	6,175,555.99	6,175,555.99	63,344,517.01	0.00	36,684,352.90	36,684,352.90	36,684,352.90
TOTAL	71,395,233.00	18,711,968.86	0.00	6,966,955.99	6,966,955.99	90,107,201.86	0.00	60,106,508.02	60,106,508.02	60,106,508.02



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 01:27 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,190,955.65	1,396,080.00	0.00	315,000.00	315,000.00	5,587,035.65	0.00	5,140,804.43	5,140,804.43	5,140,804.43
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	17,449,277.35	12,161,736.85	0.00	2,917,555.99	2,917,555.99	29,611,014.20	0.00	20,153,058.09	20,153,058.09	20,153,058.09
11-011-06-20 - Desembolso de Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras 2021	0.00	928,809.00	0.00	0.00	0.00	928,809.00	0.00	928,809.00	928,809.00	928,809.00
14-011-01-20 - Donación para el adulto mayor- Inversión 2021	0.00	283,519.73	0.00	0.00	0.00	283,519.73	0.00	283,519.73	283,519.73	283,519.73
14-011-07-20 - TRANSFERENCIA DE LA MANGOMUNIDAD MAMUGAH PARA PROYECTO DE INVERSIÓN	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
14-011-08-20 - Donación para proyecto Pavimentación Calle del Hospital a Ferreteria Nueva Surtidora Barrio Rio negro -El centro	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	21,175,649.20	0.00	0.00	476,400.00	476,400.00	21,175,649.20	0.00	18,281,350.69	18,281,350.69	18,281,350.69
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	28,579,350.80	2,021,823.28	0.00	3,258,000.00	3,258,000.00	30,601,174.08	0.00	15,198,966.08	15,198,966.08	15,198,966.08
Total	71,395,233.00	18,711,968.86	0.00	6,966,955.99	6,966,955.99	90,107,201.86	0.00	60,106,508.02	60,106,508.02	60,106,508.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
HECTOR PAUL MENDOZA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a)
 Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNUJGHR433kNfoLRGI5IC5Vhf+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYK1BvK7KPVTrmSq461wLwB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksH4H3f0kPfoM+rvvN
 TWoJKTGFD6Sxvfuaxv/T1/N7rdgQLU3XmhzOU9v4O4upRSJGWGP2orzi2OX2ld9p43sWWBJobg8sYj7IBkrv14F0EsAVYQ2DxNzgWk1Sif17LiAzSyJft75HoUol+5cztZo 9tkumJ4SzgjaMIV1mkcrFSVbvNJjg=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 01:33 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	76,438,768.62
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	60,106,508.02
Resultado Presupuestarios (Superávit)	16,332,260.60

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	16,332,260.60
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	69,092,000.64
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	60,106,508.02
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,985,492.62

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O98133XN160XJnDvtOMpaFNIJGIR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKIBvK7KPVTmSq461wLwB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksH4H3f0kPA/PGhN
NU vZPIQX0/UuvPKmtSPxvuPTJNYC5QJ1JQ6oCCKK5yrSyxOZKcy2i4Y6dyVJaOoM4aAlqf7Bq0dZkxYuxvUgBle9r3fYq3oowkQz7RYIBwLpQ4mtOesesXnLdSMdvgoUhgZjokCS
DZ0Ji+Kr3+gc424f50K9LX7d++uOY=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2022

Hora: 01:35 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

La forma no reporta ningún dato, porque el dinero existente en caja se deposita dentro del año correspondiente; en su totalidad, por lo tanto no queda dinero en caja

Abela Verónica Cubas Flores

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0207-1996-00552

Número Identidad



Norma Carolina Espinoza Godínez

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

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

1808-1990-000000

Número Identidad

O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNcrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTmSq461wLwB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksH4H3f0kPfe1VSUPm
OGj275CIV+UCxsW0vGKqvC3jt7pzbqQqM/kSEUFNVQTa+fcDboCUg20EawRROBZ7f4jY22ISKRAYaDEjqc14pkK/KdDXysZkuqgEWdk6xk9CAjncQyxTKolAK0aHs2klaDxx/G HlkHIZ+Z+LPExybWCLY1qikiPFB4=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ
Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 13/01/2022

Hora: 01:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

Durante el cuarto trimestre 2021, caja chica no tubo ningún movimiento por lo tanto no reporta datos

Tesly Abigail Hernández Hernández

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0201-1993-01608

Número Identidad

Norma Carolina Espinoza Godínez

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

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

1808-1990-00000

Número Identidad

O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNUJGHR433KNfoLGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9l+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTmSq461wfLwB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksH4H3f0kPfn7LlIF9
ydDNe3ZyJlrB7a0J8PIRdT1x3L8k1QjKwr8JRCvWFSqujKZ9CUmwlf64N1OvWhR1+nG10hhunUxtw2Vl4cVyMPHvIrqkTodNC7zBntLUOAo04fWe7DSRIFGXm6fGriob2+H8rF1
OH8xgcJya+IBER5wK5vIGkMOD9BDw=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,777,383.53	7,777,383.53
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	61,716,913.50	61,716,913.50
Presupuestario	0.00	61,314,617.11	61,314,617.11
Extrapresupuestario	0.00	402,296.39	402,296.39
3. Disponible Total	0.00	69,494,297.03	69,494,297.03
4. Pagos del Periodo	0.00	60,508,804.41	60,508,804.41
Presupuestario	0.00	60,106,508.02	60,106,508.02
Extrapresupuestario	0.00	402,296.39	402,296.39
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	8,985,492.62	8,985,492.62

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 LOS TRABAJADORES S.A.	11-303-000118-7	CHEQUES	2,335,492.43
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	1131100000149	CHEQUES	2,110.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	150111000421	CHEQUES	123.14
BANCO ATLANTIDA S.A.	150111000389	CHEQUES	66,468.30
BANRURAL	10603010000097	CHEQUES	18,938.87
BANCO ATLANTIDA S.A.	150111000397	CHEQUES	542,524.42
BANRURAL	10603010000083	CHEQUES	1,801,597.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	11-311-000007-5	CHEQUES	4,653,221.29
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			9,420,475.45

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	8,985,492.62	Saldo del Periodo	9,420,475.45
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	434,982.83
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	8,985,492.62	Saldos Conciliados del Periodo	8,985,492.62



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

Las entradas y pagos extrapresupuestarios que reporta la forma 07, es por concepto de retenciones por deducciones a empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, e Impuesto Sobre la Renta, y Sobre Ventas del periodo 2021



Alcalde(sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR433kNfoLRGI5IC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKf8vK7KPVtmSq461wflwB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksH4H3f0kPIEy1iqrh
dGxwV7yq4VLFyXf4PCPWR0CvXACONWFDnUeDg9CP10/EvvvI9/gLLPeJRJGjXom8IKAbPB83hvfZcV9L9O4IsbKT8AD4mW2uJFSCvFLw50p0DUN6ZYNGLR7TqjcENkOag8Xz ZSBoU95wNpq1Kxs170PwhTIUGeVBg=



COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/01/2022

Hora: 02:15 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
15/12/2021	8110	BANCO ATLANTIDA S.A.	DELMY ARGENTINA PEÑA	5,000.00
28/12/2021	8173	BANCO ATLANTIDA S.A.	AGUA VALLE DEL AGUAN S DE R.L	1,403.00
29/12/2021	8199	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	68,234.16
24/11/2021	8035	BANCO ATLANTIDA S.A.	EVER MANUEL OVANDO	61.44
08/12/2021	8052	BANCO ATLANTIDA S.A.	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO	37,090.95
29/12/2021	8200	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	51,395.00
08/12/2021	8059	BANCO ATLANTIDA S.A.	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	19,600.00
22/12/2021	8151	BANCO ATLANTIDA S.A.	ONELSA MARIBEL CARRANZA	7,892.72
17/09/2021	7802	BANCO ATLANTIDA S.A.	EVER MANUEL OVANDO	61.44
12/10/2021	7870	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILFREDO DANIEL GONZALES	3,942.50
20/10/2021	7908	BANCO ATLANTIDA S.A.	EVER MANUEL OVANDO	61.44
15/12/2021	8100	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALBA ELIZABETH SREER	440.00
28/12/2021	8175	BANCO ATLANTIDA S.A.	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	3,563.52
29/12/2021	8198	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANTOS MARTIN CORRALES	26,400.00
29/12/2021	8191	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	3,500.00
29/12/2021	8195	BANCO ATLANTIDA S.A.	ARISTIDES VENECIO PONCE PAGOAGA	19,600.00
28/12/2021	8171	BANCO ATLANTIDA S.A.	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	2,220.00
28/12/2021	8172	BANCO ATLANTIDA S.A.	MAYRA ONEIDA GALO	890.00
29/12/2021	8189	BANCO ATLANTIDA S.A.	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	30,000.00
29/12/2021	8192	BANCO ATLANTIDA S.A.	GLORIA ORFILA CASTILLO MEZA	1,720.06
28/12/2021	8160	BANCO ATLANTIDA S.A.	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	30,000.00
17/12/2021	8119	BANCO ATLANTIDA S.A.	MAYRA ONDINA GALO	7,600.00



COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/01/2022
Hora: 02:15 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

17/12/2021	8124	BANCO ATLANTIDA S.A.	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	10,255.65
21/12/2021	8132	BANCO ATLANTIDA S.A.	EVER MANUEL OVANDO	61.44
28/12/2021	8174	BANCO ATLANTIDA S.A.	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	868.07
15/12/2021	8105	BANCO ATLANTIDA S.A.	DINA MABEL MEJIA SANTOS	5,000.00
28/12/2021	8165	BANCO ATLANTIDA S.A.	CESAR ANTONIO GARRIDO	73,325.00
24/08/2021	7696	BANCO ATLANTIDA S.A.	EVER MANUEL OVANDO	61.44
16/12/2021	8114	BANCO ATLANTIDA S.A.	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	3,500.00
28/12/2021	8169	BANCO ATLANTIDA S.A.	ONEIDA ISABEL PAVON	1,635.00
29/12/2021	8196	BANCO ATLANTIDA S.A.	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	19,600.00
Valor Total (L.)				434,982.83

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/f9JmldzqlzFAkuok6oK4ee2aL3Y1qT6GJwkBmRRWqMIBQM3TvJjRO0/Kug9OYjYFPj14vpWYsuVusveYjBwqvfmng

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



Trujillo, Colon 06 de enero 2022.

SRES. TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.
Su Oficina.

Apreciable Señores;

Me dirijo a usted con el respeto que merece para informales y entregarles copias del total de **Ingresos y Egresos Extrapresupuestarios del IV-TRIMESTRE AÑO 2021** que detallo a continuación;

DEDUCCION CUOTA EMPLEADO SEGURO SOCIAL

OCTUBRE	LPS 30,368.22
NOVIEMBRE	LPS 30,368.22
DICIEMBRE	LPS 30,368.22
TOTAL, IV TRIMESTRE	LPS 91,104.66

DEDUCCION IMPUESTO SOBRE LA VENTA

OCTUBRE	LPS 93,746.94
NOVIEMBRE	LPS 36,513.29
DICIEMBRE	LPS 51,395.00
TOTAL, IV TRIMESTRE	LPS 181,655.23

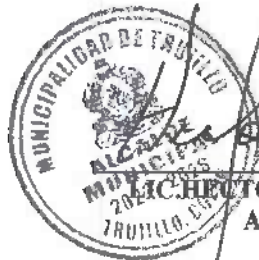
DEDUCCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

OCTUBRE	LPS 42,773.99
NOVIEMBRE	LPS 18,528.35
DICIEMBRE	LPS 68,234.16
TOTAL, IV TRIMESTRE	LPS 129,536.50

TOTAL ,IV TRIMESTRE LPS 402,296.39

Esperando reúna las perspectivas requeridas.

Atentamente;



M.C. HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ARRILO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
11-303-000118-7

Banco de los Trabajadores

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	2,335,492.43	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	2,335,492.43
(+) Notas de Credito		(-) Cheques emitidos y no cobrados	-
(-) Notas de Debito	-	(+) Depositos en Transito	0.00
(+/-)Error en libros	-	(+/-) Error en Bancos	0.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	2,335,492.43	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	2,335,492.43

CHEQUES EN CIRCULACION

Fecha emision	Beneficiario	Banco	Nº. De Cheque	Valor en Lps.
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION				0.00

DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha Ingreso	Fecha depositado	Banco	Nº. De cuenta	Valor en Lps.
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO				0.00



Ledy's Enay Valdez Meza
Ledy's Enay Valdez Meza
Contadora Mpal.



Sistema de Depósitos

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Usuario: DAMADOR

ESTADO DE CUENTA

**Cuenta: 11-303-000118-7
M/N**

Producto: CUENTA DE CHEQUES

Nombre: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

Mes: DICIEMBRE 2021

-DIA				SALDO INICIAL	2,335,492.43
<u>Op</u>	<u>Trans</u>	<u>Ref.</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO</u>



FECHA	DESCRIPCION	CK.	DEBE	HABER
06-06-18	VIENES...			
08-06-18	Municipalidad de Trujillo	458		1,000,000.00 4,837,992.43
02-07-18	Municipalidad de Trujillo	469		500,000.00 4,337,992.43
09-07-18	Municipalidad de Trujillo	470		2,500.00 4,335,492.43
18-12-18	Municipalidad de Trujillo	N/D.		1,000,000.00 3,335,492.43
21-12-18	Municipalidad de Trujillo	N/D.		500,000.00 2,835,492.43
27-12-18	Municipalidad de Trujillo	N/D.		500,000.00 2,335,492.43



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2022
Hora: 11:36 a.m.
Pagina 1 de 3

Codigo de Banco: 8		Nombre de Banco:	BANCO DEL PAIS S.A			
Cuenta Fisica: 01-635-000216-5	CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
01-635-000216-5-1682	LIB_CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 01-635000214-9	CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
01-635000214-9-1691	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 02-018-000014-4	Cuenta Corriente		0.00	0.00	0.00	0.00
02-018-000014-4-1769	LIB_CUENTA CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 10		Nombre de Banco:	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A			
Cuenta Fisica: 041-216-0001905	CUENTA PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
041-216-0001905-1693	LIB_CUENTA PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 54		Nombre de Banco:	BANRURAL			
Cuenta Fisica: 10603010000083	CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)		800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
10603010000083-3125	LIB_CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)		800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
Cuenta Fisica: 10603010000097	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3124	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3126	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 9		Nombre de Banco:	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.			
Cuenta Fisica: 11-303-000118-7	CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
11-303-000118-7-1694	LIB_CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
Cuenta Fisica: 11-311-000007-5	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON		2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
11-311-000007-5-3200	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON		2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
Cuenta Fisica: 113110000149	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
113110000149-3929	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
Cuenta Fisica: 14-303-005690-8	CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005690-8-1696	LIB_CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005692-0	CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1687	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1697	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005739-9	CUENTA PROYECTO PATH		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005739-9-1695	LIB_CUENTA PROYECTO PATH		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 213110000698	Municipalidad de Trujillo/ Proyecto Reparación CEB Benito Juarez (107050)		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2629	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUAREZ CON CODIGO 107050		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2630	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUAREZ CON CODIGO 107050		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2632	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ PROYECTO REPARACIÓN CEB BENITO JUAREZ (107050)		0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN

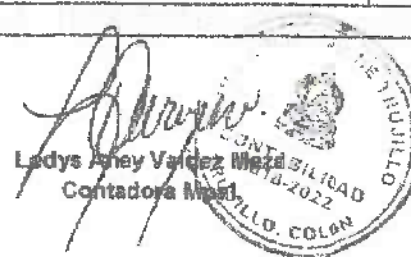
CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
CUENTA # 10603010000097
BANRURAL

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	18,978.87	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	18,938.87
(+) Notas de Credito		(-) Cheques emitidos y no cobrados	
(-) Notas de Debito	40.00	(+) Depositos en Transito	
(+/-)Error en libros	-	(+/-) Error en Bancos	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	18,938.87	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	18,938.87

Fecha emision	Beneficiario	Banco	N°. De Cheque	Valor en Lps.
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION				0.00

DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha Ingreso	Fecha depositado	Banco	N°. De cuenta	Valor en Lps.
		BANRURAL	10603010000097	
		BANRURAL	10603010000097	
		BANRURAL	10603010000097	
				0.00



Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:14:11

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.
ESTADO DE CUENTA
DEL 01/12/2021 AL 29/12/2021



CUENTA CORRIENTE

N° del Cliente : 106000242
Titular : MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON
Dirección : Oficina/Trabajo: B. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Teléfono : Teléfono Oficina: 24341500
Saldo Inicial : 6,004.52
Saldo Promedio : 10,988.46

N° Cuenta : 10603010000097
Tipo de Cuenta : INDIVIDUAL
Moneda : Lempiras
Tasa : 0.00
Saldo Final : 18,938.87

N°	Código	Fecha	Concepto	Retiro	Depósito	Saldo
1186	64-1682625400	08/12/2021	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente		3,026.34	9,030.86
1187	57-1684264599	08/12/2021	Depósito en Efectivo a Cuenta Corriente - EDY ADALID PUERTO ESPINALES		1,530.01	10,560.87
1188	0-1601066688	17/12/2021	Transferencia Nacional Entrante		1,998.00	12,558.87
1189	0-1691066688	17/12/2021	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	20.00		12,538.87
1190	0-1699115485	28/12/2021	Transferencia Nacional Entrante		6,450.00	18,988.87
1191	0-1699115488	28/12/2021	Comision Por Transferencia Nacional Entrante	20.00		18,968.87



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2022
Hora: 11:36 a.m.
Página 1 de 3

Codigo de Banco: 8		Nombre de Banco:	BANCO DEL PAIS S.A			
Cuenta Fisica: 01-635-000216-5	CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
01-635-000216-5-1682	LIB_CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 01-635000214-9	CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
01-635000214-9-1691	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 02-018-000014-4	Cuenta Corriente		0.00	0.00	0.00	0.00
02-018-000014-4-1769	LIB_CUENTA CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 10		Nombre de Banco:	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A			
Cuenta Fisica: 041-216-0001905	CUENTA PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
041-216-0001905-1693	LIB_CUENTA PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 54		Nombre de Banco:	BANRURAL			
Cuenta Fisica: 10603010000083	CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)		800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
10603010000083-3125	LIB_CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)		800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
Cuenta Fisica: 10603010000097	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3124	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3126	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 9		Nombre de Banco:	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.			
Cuenta Fisica: 11-303-000118-7	CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
11-303-000118-7-1694	LIB_CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
Cuenta Fisica: 11-311-000007-5	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON		2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
11-311-000007-5-3200	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON		2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
Cuenta Fisica: 113110000149	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
113110000149-3929	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
Cuenta Fisica: 14-303-005690-8	CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005690-8-1696	LIB_CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005692-0	CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1687	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1697	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005739-9	CUENTA PROYECTO PATH		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005739-9-1695	LIB_CUENTA PROYECTO PATH		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 213110000698	Municipalidad de Trujillo/ Proyecto Reparación CEB Benito Juárez (107050)		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2629	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUÁREZ CON CODIGO 107050		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2630	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUÁREZ CON CODIGO 107050		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2632	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ PROYECTO REPARACIÓN CEB BENITO JUÁREZ (107050)		0.00	0.00	0.00	0.00



Fecha	Descripción	Ok.	Debe	Haber
06-11-2021	Vianen			15363.63
09-11-2021	Deposito Bancario / IC.		1530.00	36813.63
18-11-2021	Deposito Bancario / IC.		3936.00	40749.63
22-11-2021	Deposito Bancario / IC.		675.58	41425.21
23-11-2021	Deposito Bancario / IC. / ¹¹³⁵⁰ ₁₁₃₅₀		280643.31	322138.52
23-11-2021	Municipalidad de Tarpillo	142	37,000.00	285138.52
26-11-2021	Municipalidad de Tarpillo ^{TNS} ₁₁₃₅₀	TNS.	280,000.00	5,138.52
26-11-2021	Comisiones Bancario Varío ^{perros} _{perros}	NID.	75.00	5,063.52
30-11-2021	Deposito Bancario / Sulmy Jamileth F.		941.00	6,004.52
06-12-2021	Deposito Bancario Ingresa 6/12/2021		3,026.34	9,030.86
08-12-2021	Deposito Bancario Ingresa 10/12/2021		1,530.01	10,560.87
17-12-2021	Deposito Bancario Ingresa 28/12/21		1,968.00	12,528.87
28-12-2021	Deposito Bancario Ingresa 28/12/21		6,450.00	18,978.87
29-12-2021	Comisiones Bancario (exro)	NID	40.00	18938.87

CUENTA: 106-0301-0000008-3
BANRURAL.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
CUENTA # 10603010000083
BANRURAL

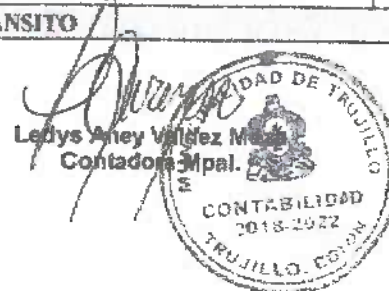
Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	1,801,737.00	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	1,801,597.00
(+) Notas de Credito		(-) Cheques emitidos y no cobrados	
(-) Notas de Debito	140.00	(+) Depositos en Transito	0.00
(+/-)Error en libros	-	(+/-) Error en Bancos	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	1,801,597.00	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	1,801,597.00

CHEQUES EN CIRCULACION

Fecha emision	Beneficiario	Banco	Nº. De Cheque	Valor en Lps.
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION				0.00

DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha Ingreso	Fecha depositado	Banco	Nº. De cuenta	Valor en Lps.
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO				0.00



Fecha: 29/12/2021
Hora: 14:51:00

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.
ESTADO DE CUENTA
DEL 01/12/2021 AL 29/12/2021



CUENTA CORRIENTE

N° del Cliente : 106000242
Titular : MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON
Dirección : Oficina/Trabajo: B. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Teléfono : Teléfono Oficina: 24341500
Saldo Inicial : 1,800,915.28
Saldo Promedio : 262,837.10

N° Cuenta : 10603010000083
Tipo de Cuenta : INDIVIDUAL
Moneda : Lempiras
Tasa : 0.00
Saldo Final : 1,801,597.00

N°	Código	Fecha	Concepto	Retiro	Depósito	Saldo
502	106-1655867751	03/12/2021	Pago SIAFI		1,815,607.24	3,616,522.52
503	106-1055867419	03/12/2021	Pago SIAFI		1,815,607.24	5,432,129.76
504	106-1655867423	06/12/2021	Pago SIAFI		1,815,607.24	7,247,737.00
505	106-1659859500	08/12/2021	Transferencia Nacional Saliente	2,000,000.00		5,247,737.00
506	106-1662108173	08/12/2021	Comision Por Transferencia Nacional Saliente	35.00		5,247,702.00
507	106-1662108175	13/12/2021	Transferencia Nacional Saliente	1,000,000.00		4,247,702.00
508	0-1671788304	13/12/2021	Comision Por Transferencia Nacional Saliente	35.00		4,247,667.00
509	106-1662108175	20/12/2021	Transferencia Nacional Saliente	1,200,000.00		3,047,667.00
508	0-1671788304	13/12/2021	Comision Por Transferencia Nacional Saliente	35.00		3,047,632.00
510	106-1662108175	28/12/2021	Transferencia Nacional Saliente	1,150,000.00		1,897,632.00
511	106-1662108175	28/12/2021	Deposito de Cheque Propio-Cuenta-Cheque No 00000123		800,000.00	2,697,632.00
512	106-1659859500	28/12/2021	Transferencia Nacional Saliente	896,000.00		1,801,632.00
513	0-1671788304	28/12/2021	Comision Por Transferencia Nacional Saliente	35.00		1,801,597.00
514	106-1662108175	28/12/2021	Deposito de Cheque Propio-Cuenta-Cheque No 00000142		37,000.00	1,838,597.00
515	106-1659859500	28/12/2021	Transferencia Nacional Saliente	37,000.00		1,801,597.00

Para interponer sus consultas, sugerencias, quejas y reclamos tiene a su disposición la página web www.banrural.com.hn, correo electrónico info@banrural.com.hn, buzón de sugerencias, libro de quejas, formulario solicitud de gestión y hoja de reclamación en todas nuestras agencias **



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



SAMI

Emisión: 04/01/2022
Hora: 11:36 a.m.
Pagina 1 de 3

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/01/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Codigo de Banco: 8		Nombre de Banco:	BANCO DEL PAIS S.A			
Cuenta Fisica: 01-635-000216-5	CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
01-635-000216-5-1682	LIB_CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 01-635000214-9	CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
01-635000214-9-1691	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 02-018-000014-4	Cuenta Corriente		0.00	0.00	0.00	0.00
02-018-000014-4-1769	LIB_CUENTA CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 10		Nombre de Banco:	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A			
Cuenta Fisica: 041-216-0001905	CUENTA PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
041-216-0001905-1693	LIB_CUENTA PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 54		Nombre de Banco:	BANRURAL			
Cuenta Fisica: 10603010000083	CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)		800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
10603010000083-3125	LIB_CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)		800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
Cuenta Fisica: 10603010000097	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3124	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3126	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 9		Nombre de Banco:	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.			
Cuenta Fisica: 11-303-000118-7	CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
11-303-000118-7-1694	LIB_CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
Cuenta Fisica: 11-311-000007-5	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON		2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
11-311-000007-5-3200	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON		2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
Cuenta Fisica: 113110000149	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
113110000149-3929	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
Cuenta Fisica: 14-303-005690-8	CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005690-8-1695	LIB_CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005692-0	CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1687	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1697	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005739-9	CUENTA PROYECTO PATH		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005739-9-1695	LIB_CUENTA PROYECTO PATH		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 213110000698	Municipalidad de Trujillo/ Proyecto Reparación CEB Benito Juarez (107050)		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2629	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUAREZ CON CODIGO 107050		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2630	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUAREZ CON CODIGO 107050		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2632	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ PROYECTO REPARACIÓN CEB BENITO JUAREZ (107050)		0.00	0.00	0.00	0.00

Quinta: 106-0301-000008-3 / BARRERA

21-09-2001	Deposito (C.R. 118)	150,000.00	150,390.00
21-09-2001	Deposito (C.R. 119)	550,000.00	700,390.00
21-09-2001	Deposito (C.R. 120)	100,000.00	800,390.00
28-09-2001	Munic. de Tuglio/TNS. 695040725 TNS.	750,000.00	50,390.00
30-09-2001	Deposito (C.R. 121) 121994120	335,000.00	3,365,390.00
30-09-2001	Comisiones Bencas (C.R. 122) NID		70.00
30-09-2001	Comisiones Bencas (C.R. 123) NID		150.00
30-09-2001	Municipalidad de Tuglio (C.R. 124)	50,000.00	3,315,170.00
03-10-2001	Municipalidad de Tuglio (T.N.S.) 695040725	1,000,000.00	2,315,170.00
03-10-2001	Municipalidad de Tuglio	123	800,000.00
03-10-2001	Municipalidad de Tuglio	124	1,514,000.00
29-10-2001	Comisiones Bencas	NID	185.00
01-11-2001	Deposito (C.R. 124)	1,514,000.00	1,514,985.00
01-11-2001	Transferencia Nacional Fuente	1,000,000.00	514,985.00
05-11-2001	Municipalidad de Tuglio	125	50,000.00
09-11-2001	Municipalidad de Tuglio/TNS.	404,000.00	985.00
23-11-2001	Demolición del 90% Ingreso	1,800,000.00	1,800,985.00
30-11-2001	Comisión Perforación N.S.	NID	35.00
30-11-2001	Comisión Perforación N.S.	NID	35.00
03-12-2001	Transferencia del Gob. (M.S. 125)	1,815,607.24	3,616,522.24
03-12-2001	Transferencia del Gob. (M.S. 126)	1,815,607.24	5,432,129.48
08-12-2001	Municipalidad de Tuglio T.N.S.	716,093.35	2,000,000.00
13-12-2001	Municipalidad de Tuglio T.N.S.	719,750.00	1,000,000.00
13-12-2001	Transferencia del Gob. (M.S. 127)	1,815,607.24	4,247,737.00
20-12-2001	Municipalidad de Tuglio (T.N.S.) 708,596.00	1,200,000.00	3,047,737.00
28-12-2001	Municipalidad de Tuglio (T.N.S.) 708,596.00	896,000.00	2,151,737.00
28-12-2001	Deposito (Cheque # 142) 711,100.00	800,000.00	2,951,737.00
28-12-2001	Municipalidad de Tuglio/TNS	37,000.00	2,988,737.00
28-12-2001	Comisiones Bencas	NID	1,400.00
28-12-2001	Municipalidad de Tuglio	1,801,597.00	1,801,597.00

21-09-2001 Deposito (C.R. 118)

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTA # 11-311-0000149

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	2,110.00	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	2,110.00
(+) Notas de Credito		(-) Cheques emitidos y no cobrados	-
(-) Notas de Debito		(+) Depositos en Transito	
(+/-) Error en libros	-	(+/-) Error en Bancos	-
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	2,110.00	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	2,110.00

CHEQUES EN CIRCULACION

Fecha emision	Beneficiario	Banco	Nº. De Cheque	Valor en Lps.
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION				0.00

Ledys Kney Valdez Meza
Contadora Mpal





Sistema de Depósitos

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Usuario: DAMADOR

ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 11-311-0000149 Producto: CUENTA DE CHEQUES M/N

Nombre: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

Mes: DICIEMBRE 2021

-DIA-

SALDO INICIAL:

LPS 2,110.00 ✓

<u>Ef</u>	<u>Op</u>	<u>Trans</u>	<u>Ref</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO</u>
-----------	-----------	--------------	------------	----------------	-----------------	--------------



11-31-1

DESCRIPCION

	CK. DEBE	HABER	SALDO
	R.	R.	R.
30/04/19 Saldo INICIAL			L. 2500.0
08/05/19 Comision Bancaria	NID	375.00	2125.00
24/06/19 Primer desembolso	NIC. 199,975.60		202,100.6
24/06/19 Comision Bancaria	NID	15.00	202,085.6
19/08/19 Municipalidad de Tujillo	001	199,975.60	2,110.0
18-10-19 Segundo desembolso	399,951.20		402,061.20
18-10-19 Comision Bancaria	NID.	15.00	402,046.20
18-10-19 Reversion mas pto	15.00		402,061.20
18-10-19 Municipalidad de Tujillo. 2da	002	399,951.20	2,110.00
31-05-2020 Deposito tercer desembolso	399,951.20		402,061.20
07-09-2020 Municipalidad de Tujillo	003	399,951.20	2,110.00



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/01/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2022

Hora: 11:36 a.m.

Página 1 de 3

Codigo de Banco: 8		Nombre de Banco: BANCO DEL PAIS S.A			
Cuenta Fisica: 01-635-000216-5	CUENTA INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
01-635-000216-5-1682	LIB_CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 01-635000214-9	CUENTA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-635000214-9-1691	LIB_CUENTA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 02-018-000014-4	Cuenta Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
02-018-000014-4-1769	LIB_CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 10		Nombre de Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A			
Cuenta Fisica: 041-216-0001905	CUENTA PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
041-216-0001905-1693	LIB_CUENTA PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 54		Nombre de Banco: BANRURAL			
Cuenta Fisica: 10603010000083	CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)	800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
10603010000083-3125	LIB_CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)	800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
Cuenta Fisica: 10603010000097	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3124	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3126	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 9		Nombre de Banco: BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.			
Cuenta Fisica: 11-303-000118-7	CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
11-303-000118-7-1694	LIB_CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
Cuenta Fisica: 11-311-000007-5	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON	2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
11-311-000007-5-3200	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON	2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
Cuenta Fisica: 113110000149	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
113110000149-3929	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
Cuenta Fisica: 14-303-005690-8	CUENTA INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005690-8-1696	LIB_CUENTA INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005692-0	CUENTA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1687	LIB_CUENTA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1697	LIB_CUENTA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005739-9	CUENTA PROYECTO PATH	0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005739-9-1695	LIB_CUENTA PROYECTO PATH	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 213110000698	Municipalidad de Trujillo/ Proyecto Reparación CEB Benito Juarez (107050)	0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2629	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUAREZ CON CODIGO 107050	0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2630	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUAREZ CON CODIGO 107050	0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2632	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ PROYECTO REPARACIÓN CEB BENITO JUAREZ (107050)	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLON

CONCILIACION BANCARIA

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTA # 11-311-000007-5

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	4,653,221.29	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	4,653,221.29
(+) Notas de Credito		(-) Cheques emitidos y no cobrados	-
(-) Notas de Debito		(+) Depositos en Transito	
(+/-) Error en libros	-	(+/-) Error en Bancos	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	4,653,221.29	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	4,653,221.29

CHEQUES EN CIRCULACION

Fecha emision	Beneficiario	Banco	Nº. De Cheque	Valor en Lps.
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION				0.00

DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha Ingreso	Fecha depositado	Banco	Nº. De cuenta	Valor en Lps.
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO				0.00



Ledys Aney Valdez Meza
Contadora Mpal.





Sistema de Depósitos

BANCO DE LOS TRABAJADORES

Usuario: DAMADOR

ESTADO DE CUENTA

**Cuenta: 11-311-000007-5
M/N**

Producto: CUENTA DE CHEQUES

Nombre: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

Mes: DICIEMBRE 2021.

-DIA			SALDO INICIAL		2,266,221.29
Op	Trans	Ref.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	12	ACH		1,200,000.00	3,466,221.29
28	12	ACH		1,150,000.00	4,616,221.29
28	12	ACH		37,000.00	4,653,221.29



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS VALDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Nonduras C.A.

Fecha del: 01/01/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2022

Hora: 11:36 a.m.

Página 1 de 3

Codigo de Banco: 8		Nombre de Banco:	BANCO DEL PAIS S.A			
Cuenta Fisica: 01-635-000216-5		CUENTA INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
01-635-000216-5-1682	LIB_CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 01-635000214-9		CUENTA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
01-635000214-9-1691	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 2		Nombre de Banco:	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA			
Cuenta Fisica: 02-018-000014-4		Cuenta Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
02-018-000014-4-1769	LIB_CUENTA CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 10		Nombre de Banco:	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A			
Cuenta Fisica: 041-216-0001905		CUENTA PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
041-216-0001905-1693	LIB_CUENTA PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 54		Nombre de Banco:	BANRURAL			
Cuenta Fisica: 10603010000083		CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)	800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
10603010000083-3125	LIB_CTA TRANSFERENCIA GC (BANRURAL)		800,985.28	7,483,210.00	8,483,821.72	1,801,597.00
Cuenta Fisica: 10603010000097		MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3124	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		42,138.52	37,115.00	13,915.35	18,938.87
10603010000097-3126	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
Codigo de Banco: 9		Nombre de Banco:	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.			
Cuenta Fisica: 11-303-000118-7		CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
11-303-000118-7-1694	LIB_CUENTA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL		2,335,492.43	0.00	0.00	2,335,492.43
Cuenta Fisica: 11-311-000007-5		MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON	2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
11-311-000007-5-3200	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, COLON		2,266,241.29	20.00	2,387,000.00	4,653,221.29
Cuenta Fisica: 113110000149		MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
113110000149-3929	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO		2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
Cuenta Fisica: 14-303-005690-8		CUENTA INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005690-8-1696	LIB_CUENTA INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005692-0		CUENTA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1687	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005692-0-1697	LIB_CUENTA TESORERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 14-303-005739-9		CUENTA PROYECTO PATH	0.00	0.00	0.00	0.00
14-303-005739-9-1695	LIB_CUENTA PROYECTO PATH		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 213110000698		Municipalidad de Trujillo/ Proyecto Reparación CEB Benito Juárez (107050)	0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2629	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUÁREZ CON CODIGO 107050		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2630	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/REPARACIÓN CEB BENITO JUÁREZ CON CODIGO 107050		0.00	0.00	0.00	0.00
213110000698-2632	LIB_MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO/ PROYECTO REPARACIÓN CEB BENITO JUÁREZ (107050)		0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción	CK. Debe	Haber	Saldo
12-04-2020	Vianen...	L.	L.	2,348,861.20
12-04-2020	Reversión mal posteo		885,689.91	2,563,241.29
0-04-2020	Deposito Ck. 100064061/1/2020	178,000.00	178,000.00	2,741,241.29 ✓
7-03-2021	Transf. Nac. Suficiente (637624659)	560,000.00		3,301,241.29
7-03-2021	Transf. Nac. Suficiente (630632308)	165,000.00		3,466,241.29
4-11-2021	Municipalidad de Trujillo ^{01A} 317		1,200,000.00	2,266,241.29
0-11-2021	Comisión Bancaria	NID.	20.00	2,266,221.29
2-12-2021	Municipalidad de Trujillo (TUS.) 083 70865926	1,200,000.00		3,466,221.29
8-12-2021	Municipalidad de Trujillo (TUS.) 083 70865926	1,150,000.00		4,616,221.29
8-12-2021	Municipalidad de Trujillo (TUS.) 0-83 70865926	37,000.00		4,653,221.29 ✓

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

150-111-000421

Banco Atlantida S.A.

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	123.14	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	123.14
(+) Notas de Credito		(-) Cheques emitidos y no cobrados	-
(-) Notas de Debito		(+) Depositos en Transito	0.00
(+/-)Error en libros	-	(+/-) Error en Bancos	0.00
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	123.14	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	123.14

CHEQUES EN CIRCULACION

Fecha emision	Beneficiario	Banco	Nº. De Cheque	Valor en Lps.
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION				0.00

DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha Ingreso	Fecha depositado y # deposito/rubro	Banco	Nº. De cuenta	Valor en Lps.
		ATLANTIDA S.A	150-111-000421	
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO				0.00



[Signature]
Leydis Anes Valdez Meza
Contadora Mpa



ESTADO DE CUENTA CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

DCCB

FOLIO

1

CUENTA No.

150-11100042-1

MES

31/12/2021

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL

TRUJILLO

SU RUTA/TRANSITO ES: 10015020

ESTADO DE CUENTA

CHEQUES PAGADOS

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
30/11/2021			1	5	2,462.14
08/12	4			24,893.00	27,355.14
13/12	4			59,508.00	86,863.14
15/12	4			300.00	87,163.14
22/12	4			460.00	87,623.14
27/12	4			500.00	88,123.14
29/12	3	1000141	88,000.00		123.14
		* = CAUTO		SALDO...	123.14

FECHA	NUMERO	VALOR
29/12	1000141	88,000.00

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE LOS 15 DIAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

Estimado cliente: Te Informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlantida.hn en la sección Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCH.

Al mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

SDO ANTERIOR	2,462.14
+ CREDITOS	85,661.00
- DEBITOS	88,000.00
SDO ACTUAL	123.14

* CLAVE : 1. Cheques 2. Depósitos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlantida.hn

**Banco
Atlántida**

Cuenta: 150-111-00042 / PANCATLAN.

Fecha	Descripción	CK.	Debe	Haber	Saldo
29/10/2021	Vienen...				
29/10/2021	Comisión Bancaria		7.	L	2.261,723.14
05/11/2021	Deposito de caja Ventanilla (Cp.)	1110.		75.00	261,648.14
11/11/2021	Deposito de caja Ventanilla		3,970.00		265,618.14
12/11/2021	Municipalidad de Tepic (S.F.) 1897	1000190	1,584.00		267,202.14
18/11/2021	Deposito de caja ingresos 17/11/2021			267,000.00	202.14
18/11/2021	Deposito de caja ingresos 15/11/2021		230.00		432.14
23/11/2021	Deposito de caja ingresos 22/11/2021		530.00		962.14
24/11/2021	Deposito de caja ingresos 23/11/2021		1,000.00		1,962.14
08-12-2021	Deposito de caja V/ingresos 7/12/2021		500.00		2,462.14
13-12-2021	Deposito de caja v/ingresos 10/12/2021		24,843.00		27,355.14
14-12-2021	Deposito de caja Ventanilla ingreso 12/12/2021		59,508.00		86,863.14
22-12-2021	Deposito de caja Ventanilla ingreso 21/12/2021		300.00		87,163.14
27-12-2021	Deposito de caja Ventanilla ingreso 26/12/2021		960.00		88,123.14
28-12-2021	Municipalidad de Tepic	1000141	500.00		88,123.14
				88,000.00	123.14



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS VALDEZ



SAMI

Emisión: 04/01/2022
Hora: 11:36 a.m.
Pagina 3 de 3

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

14-227-02-0-20	donacion de muelle de cráteres-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-0-10	Donacion Desarrollo Vision de Vida S De R.L.-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-0-20	DONACION PEPSI-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-04-0-10	DONACION EXPORTADORA DEL ATLANTICO S.A DE C.V.- Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-04-0-20	Donación de la Empresa Embotelladora de Sula S.A. (PEPSI) para eventos de Feria Patronal San Juan bautista de esta ciudad de Trujillo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-05-0-10	Donación OLEOPALMA-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-05-0-20	Donación OLEOPALMA Para evento de Feria San Juan Bautista de Trujillo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-01-0-10	Donación COPECO-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-01-0-20	Donación COPECO-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento	9,842.46	4,556,780.04	4,624,516.05	77,578.47
Cuenta Fisica: 150-111000421	CUENTA DOMINIO PLENO	0.00	0.00	0.00	0.00
150-111000421-1690	LIB_CUENTA DOMINIO PLENO	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 150-111000421.	DOMINIOS PLENOS	2,462.14	88,000.00	85,661.00	123.14
150-111000421.-1782	LIB_DOMINIOS PLENOS	2,462.14	88,000.00	85,661.00	123.14
Cuenta Fisica: 150111000454	FONDOS COPECO	0.00	0.00	0.00	0.00
150111000454-1971	LIB_FONDOS COPECO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		5,882,777.48	22,097,225.02	25,199,940.16	8,985,492.62

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio:

0e+js[9JmejdBI?QckWs6Xit+jRTRSDIungfmdnrcG6AAENQh7MaoIGXAGaYBBFcJ1zEWQ8RgZanPnNj9imtMCZRC7P081KAueCABRISY+MHHd9qebws+yuM3LED/8HkL9+ eKovS4+qcmGVZJfbUUKyocaTQ

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
150-111-000389
Banco Atlantida S.A.

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	66,468.30	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	66,468.30
(+) Notas de Credito		(-) Cheques emitidos y no cobrados	
(-) Notas de Debito		(+) Depositos en Transito	0.00
(+/-)Error en libros		(+/-) Error en Bancos	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	66,468.30	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	66,468.30

CHEQUES EN CIRCULACION

Fecha emision	Beneficiario	Banco	N°. De Cheque	Valor en Lps.
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION				0.00

DEPOSITOS EN TRANSITO

Fecha Ingreso	Fecha depositado y # deposito/rubro	Banco	N°. De cuenta	Valor en Lps.
		Atlantida S.A	150111000389	
		Atlantida S.A	150111000389	
		Atlantida S.A	150111000389	
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO				0.00



Ledy's Arroyo Valdez Mesa
Contadora Municipal



ESTADO DE CUENTA CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

DCCB

FOLIO

1

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL

TRUJILLO

SU RUTA/TRANSITO ES: 10015027

CUENTA No.

150-11100038-9

MES

31/12/2021

ESTADO DE CUENTA

CHEQUES PAGADOS

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
30/11/2021 SALDO ANTERIOR			4	80	311,885.53
01/12	4			3.96	311,889.49
01/12	4			2,807.90	314,697.39
01/12	4			4,055.87	318,753.26
01/12	4			50,297.47	369,050.73
01/12	4			294,562.30	663,613.03
02/12	4			711.81	664,324.84
02/12	4			3,207.37	667,532.21
02/12	4			177,983.40	845,515.61
03/12	4			1,037.44	846,553.05
03/12	4			55,660.82	902,213.87
03/12	4			8,170.14	910,384.01
03/12	4			3,927.70	914,311.71
06/12	4			26,822.71	941,134.42
06/12	4			117,608.89	1058,743.31
06/12	4			736.13	1059,479.44
06/12	4			1,030.95	1060,510.39
06/12	4			313,960.85	1374,471.24
07/12	4			400.00	1374,871.24
07/12	4			35,242.43	1410,113.67
07/12	4			51,164.28	1461,277.95
07/12	4			10,196.00	1471,473.95
07/12	4			4,291.98	1475,765.93
08/12	4			24,967.52	1500,733.45
08/12	4			17,909.00	1518,642.45
08/12	4			269,601.92	1788,244.37
08/12	4			3,010.68	1791,255.05
08/12	4			7,384.26	1798,639.31
08/12	4			64,307.15	1862,946.46
09/12	4			12.23	1862,958.69
09/12	4			4,782.73	1867,741.42
09/12	4			5,297.46	1873,038.88
09/12	4			27,260.73	1900,299.61
13/12	4			1,684.13	1901,983.74
13/12	4			4,394.35	1906,378.09
13/12	4			53,358.77	1959,736.86
13/12	4			3,619.73	1963,356.59
13/12	4			11,727.32	1975,083.91
13/12	4			44,975.73	2020,059.64

FECHA	NUMERO	VALOR
21/12	1000781	1,000.00
21/12	1000782	2150,000.00
29/12	1000783	210,000.00
29/12	1000784	150,000.00

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE LOS 15 DIAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

Estimado cliente: Te informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlantida.hn en la sección Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCH.

Ai mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

* CLAVE : 1. Cheques 2. Depósitos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlantida.hn

**Banco
Atlántida**

ESTADO DE CUENTA

CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

DCCB

FOLIO

2

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL

TRUJILLO

SU RUTA/TRANSITO ES: 10015027

CUENTA No.

150-11100038-9

MES

31/12/2021

ESTADO DE CUENTA

CHEQUES PAGADOS

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
14/12	4			5.08	2020,064.72
14/12	4			1,384.66	2021,449.38
14/12	4			5,619.78	2027,069.16
14/12	4			24,723.98	2051,793.14
15/12	4			115.33	2051,908.47
15/12	4			1,043.90	2052,952.37
15/12	4			17,821.67	2070,774.04
16/12	2			1,000.00	2071,774.04
16/12	4			1,887.06	2073,661.10
16/12	4			6,121.24	2079,782.34
16/12	4			10,800.79	2090,583.13
17/12	4			2,970.73	2093,553.86
17/12	4			5,083.24	2098,637.10
17/12	4			34,205.20	2132,842.30
20/12	4			1,597.43	2134,439.73
20/12	4			537.09	2134,976.82
20/12	4			1,554.37	2136,531.19
20/12	4			16,463.33	2152,994.52
21/12	4			13,463.44	2166,457.96
21/12	4			9,099.32	2175,557.28
21/12	4			1,908.44	2177,465.72
21/12	3	1000782	2150,000.00		27,465.72
21/12	3	1000781	1,000.00		26,465.72
22/12	4			141.74	26,607.46
22/12	4			243.74	26,851.20
22/12	4			94,045.85	120,897.05
27/12	4			5,700.00	126,597.05
27/12	4			199.42	126,796.47
27/12	4			1,336.32	128,132.79
27/12	4			19,923.20	148,055.99
28/12	4			36,655.95	184,711.94
28/12	4			2,463.62	187,175.56
28/12	4			10,000.00	197,175.56
28/12	4			100.00	197,275.56
28/12	4			6.16	197,281.72
28/12	4			2,360.08	199,641.80
28/12	4			9,360.16	209,001.96
28/12	4			56,575.45	265,577.41
29/12	4			1,076.89	266,654.30
29/12	4			11,244.70	277,899.00

FECHA	NUMERO	VALOR
-------	--------	-------

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE LOS 15 DIAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

Estimado cliente: Te informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlantida.hn en la sección **Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques**, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de **Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme**. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCH.

Al mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

* CLAVE : 1. Cheques 2. Depósitos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlantida.hn

Banco
Atlántida

ESTADO DE CUENTA CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

DCCB

FOLIO

3

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL

TRUJILLO

SU RUTA/TRANSITO ES: 10015027

CUENTA No.

150-11100038-9

MES

31/12/2021

ESTADO DE CUENTA

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
29/12	4			88,249.40	366,148.40
29/12	4			55,999.53	422,147.93
29/12	4			1,037.97	423,185.90
29/12	4			3,282.40	426,468.30
29/12	3	1000783	210,000.00		216,468.30
29/12	3	1000784	150,000.00		66,468.30
		* = CAUTO		SALDO...	66,468.30

CHEQUES PAGADOS

FECHA	NUMERO	VALOR
-------	--------	-------

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE LOS 15 DIAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

Estimado cliente: Te informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlantida.hn en la sección Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCH.

Ai mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

SDO ANTERIOR	311,885.53
+ CREDITOS	2265,582.77
- DEBITOS	2511,000.00
SDO ACTUAL	66,468.30

* CLAVE : 1. Cheques 2. Depósitos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlantida.hn

**Banco
Atlántida**



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/01/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2022

Hora: 11:36 a.m.

Página 2 de 3

Honduras C.A.

Código de Banco: 4

Nombre de Banco:

BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Fisica: 15-20015083-5	cuenta de ahorro tesoreria municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
15-20015083-5-1689	LIR_CUENTA DE AHORRO TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 150-111000389	CUENTA INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
150-111000389-1688	LIR_CUENTA INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 150-111000389	Cuenta Ingresos Corrientes	242,752.47	2,510,010.00	2,333,725.83	66,468.30
150-111000389-1781	LIR_CUENTA INGRESOS CORRIENTES	242,752.47	2,510,010.00	2,333,725.83	66,468.30
Cuenta Fisica: 150-111000397	CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA (CUT)	190,595.35	11,978,870.02	11,895,816.26	107,541.59
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	30,368.22	30,368.22	0.00
202	RETENCION DE ISR	0.00	68,234.16	68,234.16	0.00
203	RETENCIONES DE ISV	0.00	51,395.00	51,395.00	0.00
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	61.44	61.44	0.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0.00	42,269.94	42,269.94	0.00
207	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	28,787.22	2,520,516.13	2,504,671.45	12,942.54
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	151,965.67	4,709,245.09	4,574,300.00	17,020.58
11-011-01-0-20	Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-0-20	Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019-HONDURAS SOLIDARIA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-0-20	Desembolso de Emergencia Covid 19 Operación Fuerza Honduras-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-0-20	Desembolso de TGR para fiesta Navidad Catracha-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06-0-20	Desembolso de Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras 2021-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-012-04-0-20	DONACION PATH-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01-0-20	Donación para el adulto mayor-Inversión 2021-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02-0-20	DONACIÓN FHIS-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-03-0-20	MAMUGAH Trujillo Colon-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-05-0-20	Donación para el adulto mayor-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-07-0-20	TRANSFERENCIA DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH PARA PROYECTO DE INVERSION-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01-0-20	Transferencia PATH-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-02-0-20	Donación del Instituto de Conservación Forestal fondo de Áreas Protegidas para Proyecto Potenciando la Biodiversidad Del Refugio de Vida Silvestre De La Laguna de Guaymoreto Trujillo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-07-0-20	Ampliación por donación recibida del Instituto de Turismo para evento navideño y compra de regalos a niños de Trujillo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-0-10	donacion de pepsi-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-0-20	donacion de pepsi-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02-0-10	donacion de muelle de cruceros-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00

BANCATIA N.
CUENTA: 150-111-000389



Fecha	Descripción	CK.	Debe	Haber	Saldo
28/12/2021	Vienen...				
28/12/2021	Deposito Bancario / Ingresos 28/12/2021	L		L	L 215,189.46
28/12/2021	Deposito Bancario / Ingresos 28/12/2021		30,000.00		225,189.46
28/12/2021	Deposito Bancario / Ingresos 28/12/2021		36,655.95		261,845.41
28/12/2021	Deposito de caja y / Ingresos 28/12/2021		5,700.00		267,545.41
29/12/2021	Deposito de caja y / Ingresos 28/12/2021		1,076.89		268,622.30
29/12/2021	Deposito de caja y / Ingresos 28/12/2021		11,244.70		279,867.00
29/12/2021	Deposito de caja y / Ingresos 28/12/2021		88,249.40		368,116.40
29/12/2021	Municipalidad de Tujillo	1000783		210,000.00	158,116.40
29/12/2021	Reversión mal puesto deposito 1000783			1,968.00	156,148.40
29/12/2021	Deposito de caja y / Ingresos 29/12/2021		55,999.53		212,147.93
29/12/2021	Deposito de caja y / Ingresos 29/12/2021		1,037.97		213,185.90
29/12/2021	Deposito de caja y / Ingresos 29/12/2021		3,282.40		216,468.30
29/12/2021	Municipalidad de Tujillo	1000784		150,000.00	66,468.30

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLON



CONCILIACION BANCARIA
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
150-111-000397
Banco Atlantida S.A.

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	107,601.59	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	542,524.42
(+) Notas de Credito		(-) Cheques emitidos y no cobrados	434,982.83
(-) Notas de Debito	60.00	(+) Depositos en Transito/ Cheques certificados	-
(+/-)Error en libros		(+/-) Error en Bancos	
AL 31 DE DICIEMBRE 2021	107,541.59	AL 31 DE DICIEMBRE 2021	107,541.59

DEPOSITOS EN TRANSITO DE CHEQUES CERTIFICADOS

	Día que se hizo el depósito	Banco	Nº. De cuenta	Valor en Lps.
		Atlantida S.A	150111000397	
		Atlantida S.A	150111000397	
		Atlantida S.A	150111000399	
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO				0.00

Fecha emision	Beneficiario	Banco	Nº. De Cheque	Valor en Lps.
24/8/2021	EVER MANUEL OVANDO	150-111-000397-Banco Atlantida S.A.	7696	61.44
17/9/2021	EVER MANUEL OVANDO	150-111-000397-Banco Atlantida S.A.	7802	61.44
13/10/2021	WILFREDO DANIEL CONZAI ES	150-111-000397-Banco Atlantida S.A.	7870	3,942.50
20/10/2021	EVER MANUEL OVANDO	150-111-000397-Banco Atlantida S.A.	7908	61.44
21/11/2021	EVER MANUEL OVANDO	150-111-000397-Banco Atlantida S.A.	8035	61.44
8/12/2021	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL GOLFO	150-111-000397-Banco Atlantida S.A.	8052	37,090.95
8/12/2021	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	150-111-000397-Banco Atlantida S.A.	8059	19,600.00

15/12/2021	ALBA ELIZABETH SIFER	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8100	440.00
15/12/2021	DINA MABEL MEJIA SANTOS	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8105	5,000.00
15/12/2021	DELMY ARGENTINA PEÑA	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8110	5,000.00
16/12/2021	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8114	3,500.00
17/12/2021	MAYRA ONEIDA GALO	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8119	7,600.00
17/12/2021	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8124	10,255.65
21/12/2021	EVER MANUEL OVANDO	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8132	61.44
22/12/2021	GNELSA MARIBEL CARRANZA	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8151	7,892.72
28/12/2021	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8160	30,000.00
28/12/2021	CESAR ANTONIO GARRIDO CH.	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8165	73,325.00
28/12/2021	ONEIDA ISABEL FAYON	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8169	1,635.00
28/12/2021	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8171	2,220.00
28/12/2021	MAYRA ONEIDA GALO	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8172	890.00
28/12/2021	AGUA VALLE DEL AGUAN S DE R.L	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8173	1,403.00
28/12/2021	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8174	868.07
28/12/2021	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8175	3,563.52
29/12/2021	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8189	30,000.00
29/12/2021	JUAN JUAQUIN MEJIA DIAZ	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8191	3,500.00
29/12/2021	GLORIA ORFILA CASTILLO MEZA	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8192	1,720.06
29/12/2021	ARISTIDES VENEZIO PONCE PAGOAGA	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8195	19,600.00
29/12/2021	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8196	19,600.00
29/12/2021	SANTOS MARTIN CORRALES	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8198	26,400.00
29/12/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8199	68,234.16
29/12/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	150-111-000397/Banco Atlantida S.A.	8200	51,395.00
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION				434,982.83

[Handwritten signature]
 28/12/2022

[Handwritten signature]
 Ledys Arley Valdez Meza
 Contadora MpaL
 28/12/2022

ESTADO DE CUENTA CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

DCCB

FOLIO

1

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL

TRUJILLO

SU RUTA/TRANSITO ES: 10015022

CUENTA No.

150-11100039-7

MES

31/12/2021

ESTADO DE CUENTA

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
			155	16	
			30/11/2021 SALDO ANTERIOR		
06/12	4			350,000.00	288,742.60
07/12	4			45,471.45	638,742.60
07/12	1	8033	30,368.22		684,214.05
07/12	1	8032	62,452.08		653,845.83
07/12	3	7992	45,471.45		591,393.75
08/12	4			2000,000.00	545,922.30
08/12	1	7979	4,535.36		2545,922.30
08/12	1	8029	15,000.00		2541,386.94
08/12	3		20.00		2526,386.94
09/12	1	8027	10,000.00		2516,386.94
09/12	1	8040	36,513.29		2479,853.65
09/12	1	8041	18,528.35		2461,325.30
09/12	1	8056	2,418.28		2458,907.02
09/12	1	8049	1,950.00		2456,957.02
09/12	3	8039	16,323.24		2440,633.78
09/12	3	8053	2,900.00		2437,733.78
09/12	3	8054	2,900.00		2434,833.78
09/12	3	8060	19,600.00		2415,233.78
09/12	1	8061	5,207.31		2410,026.47
09/12	1	8068	8,678.85		2401,347.62
09/12	1	8070	8,678.85		2392,668.77
09/12	1	8043	14,000.00		2378,668.77
09/12	1	8026	2,000.00		2376,668.77
09/12	1	8042	53,278.26		2323,390.51
09/12	1	8067	70,000.00		2253,390.51
09/12	1	8066	30,250.00		2223,140.51
09/12	1	8063	8,678.85		2214,461.66
09/12	1	8064	8,678.85		2205,782.81
09/12	1	8065	5,207.31		2200,575.50
09/12	3	8044	180,000.00		2020,575.50
09/12	3	8045	157,010.80		1863,564.70
09/12	3	8046	78,043.57		1785,521.13
10/12	1	8074	8,678.85		1776,842.28
10/12	1	8055	100,000.00		1676,842.28
10/12	1	8024	8,678.85		1668,163.43
10/12	1	8076	8,678.85		1659,484.58
10/12	1	8071	8,678.85		1650,805.73
10/12	1	8075	8,678.85		1642,126.88

CHEQUES PAGADOS

FECHA	NUMERO	VALOR
24/12	7850	11,025.00
14/12	7892	32,710.75
14/12	7969	48,131.64
8/12	7979	4,535.36
7/12	7992	45,471.45
28/12	8007	1,680.67
10/12	8020	30,000.00
9/12	8024	8,678.85
9/12	8026	2,000.00
9/12	8027	10,000.00
14/12	8028	20,000.00
8/12	8029	15,000.00
7/12	8032	62,452.08
7/12	8033	30,368.22
10/12	8034	42,269.94
9/12	8039	16,323.24
9/12	8040	36,513.29
9/12	8041	18,528.35
9/12	8042	53,278.26
9/12	8043	14,000.00
9/12	8044	180,000.00
9/12	8045	157,010.80
9/12	8046	78,043.57
13/12	8047	14,000.00
20/12	8048	6,698.71
9/12	8049	1,950.00
22/12	8050	30,000.00
16/12	8051	6,956.52
9/12	8053	2,900.00
9/12	8054	2,900.00
10/12	8055	100,000.00
9/12	8056	2,418.28
20/12	8057	75,956.16
15/12	8058	19,600.00
9/12	8060	19,600.00
9/12	8061	5,207.31
14/12	8062	8,678.85
9/12	8063	8,678.85

Estimado cliente: Te informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlantida.bn en la sección Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCH.

Al mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

* CLAVE : 1. Cheques 2. Depósitos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlantida.bn

**Banco
Atlántida**

ESTADO DE CUENTA

CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

DCCB

FOLIO

2

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLÓN

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL

TRUJILLO

SU RUTA/TRANSITO ES: 10015022

CUENTA No.

150-11100039-7

MES

31/12/2021

ESTADO DE CUENTA

CHEQUES PAGADOS

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
10/12	1	8072	8,678.85		1633,448.03
10/12	1	8073	8,678.85		1624,769.18
10/12	1	8034	42,269.94		1582,499.24
13/12	4			1000,000.00	2582,499.24
13/12	1	8047	14,000.00		2568,499.24
13/12	1	8082	11,791.26		2556,707.98
13/12	3		20.00		2556,687.98
13/12	1	8083	13,125.00		2543,562.98
13/12	1	8081	245,000.00		2298,562.98
13/12	1	8080	8,678.85		2289,884.13
14/12	4			954,309.09	3244,193.22
14/12	1	8079	8,678.85		3235,514.37
14/12	1	8078	8,678.85		3226,835.52
14/12	1	8062	8,678.85		3218,156.67
14/12	1	8069	8,678.85		3209,477.82
14/12	1	8094	8,288.38		3201,189.44
14/12	1	8091	12,250.00		3188,939.44
14/12	1	8095	8,288.38		3180,651.06
14/12	1	8087	7,041.07		3173,609.99
14/12	3	8098	954,309.09		2219,300.90
14/12	1	8096	11,025.00		2208,275.90
14/12	1	7892	32,710.75		2175,565.15
14/12	1	7969	48,131.64		2127,433.51
14/12	1	8028	20,000.00		2107,433.51
15/12	1	8085	7,402.41		2100,031.10
15/12	1	8097	39,375.00		2060,656.10
15/12	1	8102	7,853.50		2052,802.60
15/12	1	8092	8,288.38		2044,514.22
15/12	3		954,309.09		1090,205.13
15/12	1	8090	15,750.00		1074,455.13
15/12	1	8106	5,000.00		1069,455.13
15/12	1	8107	5,000.00		1064,455.13
15/12	3	8058	19,600.00		1044,855.13
15/12	1	8084	4,308.17		1040,546.96
15/12	1	8112	9,988.30		1030,558.66
16/12	1	8051	6,956.52		1023,602.14
16/12	1	8089	25,670.43		997,931.71
16/12	1	8101	15,000.00		982,931.71
16/12	1	8077	4,500.00		978,431.71
16/12	1	8099	50,852.17		927,579.54

FECHA	NUMERO	VALOR
9/12	8064	8,678.85
9/12	8065	5,207.31
9/12	8066	30,250.00
9/12	8067	70,000.00
9/12	8068	8,678.85
14/12	8069	8,678.85
9/12	8070	8,678.85
10/12	8071	8,678.85
10/12	8072	8,678.85
10/12	8073	8,678.85
10/12	8074	8,678.85
10/12	8075	8,678.85
10/12	8076	8,678.85
16/12	8077	4,500.00
14/12	8078	8,678.85
14/12	8079	8,678.85
13/12	8080	8,678.85
13/12	8081	245,000.00
13/12	8082	11,791.26
13/12	8083	13,125.00
15/12	8084	4,308.17
15/12	8085	7,402.41
28/12	8086	3,805.59
14/12	8087	7,041.07
18/12	8088	25,670.43
16/12	8089	25,670.43
15/12	8090	15,750.00
14/12	8091	12,250.00
15/12	8092	8,288.38
17/12	8093	11,025.00
14/12	8094	8,288.38
14/12	8095	8,288.38
14/12	8096	11,025.00
15/12	8097	39,375.00
14/12	8098	954,309.09
16/12	8099	50,852.17
16/12	8101	15,000.00
15/12	8102	7,853.50
21/12	8103	10,000.00
17/12	8104	20,000.00

Estimado cliente: Te informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlantida.hn en la sección Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCH.

Al mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

* CLAVE : 1. Cheques 2. Depósitos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlantida.hn

Banco Atlántida

ESTADO DE CUENTA

CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

DCCB

FOLIO

3

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLÓN

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL

TRUJILLO

SU RUTA/TRANSITO ES: 10015022

CUENTA No.

150-11100039-7

MES

31/12/2021

ESTADO DE CUENTA

CHEQUES PAGADOS

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE LOS 15 DIAS SE CONSIDERA COMO ACERTADA

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
17/12	1	8104	20,000.00		907,579.54
17/12	1	8123	120,000.00		787,579.54
17/12	1	8093	11,025.00		776,554.54
18/12	1	8088	25,670.43		750,884.11
20/12	4			154.00	751,038.11
20/12	4			631.90	751,670.01
20/12	1	8108	5,000.00		746,670.01
20/12	1	8109	15,000.00		731,670.01
20/12	1	8057	75,956.16		655,713.85
20/12	1	8048	6,698.71		649,015.14
20/12	1	8127	8,695.65		640,319.49
21/12	4			1,000.00	641,319.49
21/12	4			2150,000.00	2791,319.49
21/12	4			940,084.44	3731,403.93
21/12	1	8118	786.00		3730,617.93
21/12	3	8128	940,084.44		2790,533.49
21/12	1	8126	26,036.55		2764,496.94
21/12	1	8103	10,000.00		2754,496.94
21/12	3		940,084.44		1814,412.50
22/12	1	8135	22,400.00		1792,012.50
22/12	1	8138	14,920.00		1777,092.50
22/12	3	8120	10,277.30		1766,815.20
22/12	1	8141	66,000.00		1700,815.20
22/12	1	8130	30,368.22		1670,446.98
22/12	1	8129	62,452.08		1607,994.90
22/12	1	8050	30,000.00		1577,994.90
22/12	1	8113	7,791.30		1570,203.60
22/12	1	8116	10,250.00		1559,953.60
23/12	1	8125	50,000.00		1509,953.60
23/12	1	8155	34,000.00		1475,953.60
23/12	1	8156	30,000.00		1445,953.60
23/12	1	8153	200,000.00		1245,953.60
23/12	1	8152	15,913.30		1230,040.30
23/12	1	8139	30,000.00		1200,040.30
23/12	1	8158	350,000.00		850,040.30
23/12	1	8159	70,000.00		780,040.30
23/12	3	8115	6,760.00		773,280.30
23/12	3	8150	12,611.00		760,669.30
24/12	1	8154	194,230.77		566,438.53
24/12	1	8122	7,843.00		558,595.53

FECHA	NUMERO	VALOR
15/12	8106	5,000.00
15/12	8107	5,000.00
20/12	8108	5,000.00
20/12	8109	15,000.00
28/12	8111	15,000.00
15/12	8112	9,988.30
22/12	8113	7,791.30
23/12	8115	6,760.00
22/12	8116	10,250.00
27/12	8117	13,240.88
21/12	8118	786.00
22/12	8120	10,277.30
29/12	8121	1,221.74
24/12	8122	7,843.00
17/12	8123	120,000.00
23/12	8125	50,000.00
21/12	8126	26,036.55
20/12	8127	8,695.65
21/12	8128	940,084.44
22/12	8129	62,452.08
22/12	8130	30,368.22
29/12	8131	42,269.94
27/12	8133	42,369.00
24/12	8134	87,965.36
22/12	8135	22,400.00
29/12	8136	6,956.52
29/12	8137	2,430.16
22/12	8138	14,920.00
23/12	8139	30,000.00
28/12	8140	24,000.00
22/12	8141	66,000.00
28/12	8142	8,678.85
28/12	8143	8,678.85
27/12	8144	8,678.85
27/12	8145	8,678.85
27/12	8146	8,678.85
28/12	8147	8,678.85
29/12	8148	4,500.00
28/12	8149	8,678.85
23/12	8150	12,611.00

Estimado cliente: Te informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlantida.hn en la sección Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCh.

Al mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

* CLAVE : 1. Cheques 2. Depósitos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlantida.hn

**Banco
Atlántida**

ESTADO DE CUENTA

CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

DCCB

FOLIO

4

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL

TRUJILLO

SU RUTA/TRANSITO ES: 10015022

CUENTA No.

150-11100039-7

MES

31/12/2021

ESTADO DE CUENTA

CHEQUES PAGADOS

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE LOS 15 DIAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
24/12	1	7850	11,025.00		547,570.53
24/12	1	8134	87,965.36		459,605.17
27/12	1	8117	13,240.88		446,364.29
27/12	1	8133	42,369.00		403,995.29
27/12	1	8144	8,678.85		395,316.44
27/12	1	8146	8,678.85		386,637.59
27/12	1	8145	8,678.85		377,958.74
28/12	4			500.00	378,458.74
28/12	4			30,000.00	408,458.74
28/12	4			896,000.00	1304,458.74
28/12	1	8143	8,678.85		1295,779.89
28/12	1	8142	8,678.85		1287,101.04
28/12	1	8111	15,000.00		1272,101.04
28/12	1	8086	3,805.59		1268,295.45
28/12	3	8020	30,000.00		1238,295.45
28/12	3	8140	24,000.00		1214,295.45
28/12	1	8149	8,678.85		1205,616.60
28/12	1	8147	8,678.85		1196,937.75
28/12	3	8007	1,680.67		1195,257.08
28/12	3		20.00		1195,237.08
29/12	4			210,000.00	1405,237.08
29/12	4			88,000.00	1493,237.08
29/12	4			150,000.00	1643,237.08
29/12	1	8168	8,248.55		1634,988.53
29/12	1	8148	4,500.00		1630,488.53
29/12	1	8121	1,221.74		1629,266.79
29/12	3	8161	99,999.97		1529,266.82
29/12	1	8163	8,678.85		1520,587.97
29/12	1	8186	4,800.00		1515,787.97
29/12	1	8190	36,000.00		1479,787.97
29/12	1	8166	8,695.65		1471,092.32
29/12	3	8176	7,500.00		1463,592.32
29/12	3	8179	7,500.00		1456,092.32
29/12	3	8180	7,500.00		1448,592.32
29/12	3	8181	6,125.00		1442,467.32
29/12	3	8182	200,000.00		1242,467.32
29/12	3	8183	300,000.00		942,467.32
29/12	3	8184	170,000.00		772,467.32
29/12	1	8194	8,990.00		763,477.32
29/12	1	8167	22,369.09		741,108.23

FECHA	NUMERO	VALOR
23/12	8152	15,913.30
23/12	8153	200,000.00
24/12	8154	194,230.77
23/12	8155	34,000.00
23/12	8156	30,000.00
23/12	8158	350,000.00
23/12	8159	70,000.00
29/12	8161	99,999.97
29/12	8162	5,915.46
29/12	8163	8,678.85
31/12	8164	8,678.85
29/12	8166	8,695.65
29/12	8167	22,369.09
29/12	8168	8,248.55
29/12	8170	9,100.00
29/12	8176	7,500.00
29/12	8177	9,490.12
31/12	8178	1,893.91
29/12	8179	7,500.00
29/12	8180	7,500.00
29/12	8181	6,125.00
29/12	8182	200,000.00
29/12	8183	300,000.00
29/12	8184	170,000.00
29/12	8185	50,000.00
29/12	8186	4,800.00
31/12	8187	29,970.00
31/12	8188	8,678.85
29/12	8190	36,000.00
29/12	8193	3,600.00
29/12	8194	8,990.00
30/12	8197	19,600.00

Estimado cliente: Te informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlantida.bn en la sección Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCH.

Al mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

* CLAVE : 1. Cheques 2. Depósitos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlantida.bn

Banco
Atlántida

ESTADO DE CUENTA CUENTA DE CHEQUES ATLÁNTIDA

DCCB

FOLIO

5

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL

TRUJILLO

SU RUTA/TRANSITO ES: 10015022

CUENTA No.

150-11100039-7

MES

31/12/2021

ESTADO DE CUENTA

CHEQUES PAGADOS

FECHA	CLAVE	NUMERO DE DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO DIARIO
29/12	1	8137	2,430.16		738,678.07
29/12	1	8136	6,956.52		731,721.55
29/12	3	8170	9,100.00		722,621.55
29/12	3	8177	9,490.12		713,131.43
29/12	3	8185	50,000.00		663,131.43
29/12	3	8193	3,600.00		659,531.43
29/12	1	8162	5,915.46		653,615.97
29/12	1	8131	42,269.94		611,346.03
30/12	1	8197	19,600.00		591,746.03
31/12	1	8164	8,678.85		583,067.18
31/12	1	8188	8,678.85		574,388.33
31/12	3	8178	1,893.91		572,494.42
31/12	1	8187	29,970.00		542,524.42
				SALDO...	542,524.42

* = CAUTO

FECHA	NUMERO	VALOR
-------	--------	-------

TODA CUENTA NO OBJETA DENTRO DE LOS 15 DIAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

Estimado cliente: Te informamos que a partir del mes de noviembre de 2020, podrás visualizar e imprimir el Estado de tu Cuenta de Cheques a través del sitio que hemos habilitado en nuestra página web www.bancatlantida.hn en la sección Atlántida Online| Banca Electrónica- Estado de Cuenta de Cheques, donde podrás ingresar con tu usuario, contraseña y token de Atlántida Online de Banca de Personas, Banca Corporativa o Banca Comercial Pyme. Así mismo, para tu comodidad podrás visualizar las imágenes de los cheques truncados, según lo establecido en la nueva normativa indicada por el BCH.

Al mismo tiempo, continuarás recibiendo en tu dirección habitual los Estados de Cuenta en físico así como los cheques pagados o recibidos en depósito en el Banco que no fueron truncados.

SDO ANTERIOR	288,742.60
+ CREDITOS	8816,150.88
- DEBITOS	8562,369.06
SDO ACTUAL	542,524.42

* CLAVE : 1. Cheques 2. Depósitos 3. Nota de débito 4. Nota de crédito 5. Contribución TSP Cajero automático Sobregiro



www.bancatlantida.hn

**Banco
Atlántida**

CUENTA: 150-111-000397/BANCO ATLANTIDA.

Fecha	Descripción	OK.	Debe	Haber	Saldo
28/12/2021	Vienen...		ℓ	ℓ	ℓ 134,769.31
29/12/2021	Juan Joaquín Mejía Díaz	8191		3,500.00	131,269.31
29/12/2021	Colonia Orfilia Castillo Mera	8192		1,720.06	129,549.30
29/12/2021	Alejo Raúl Mendoza, Galindo	8193		3,600.00	125,949.30
29/12/2021	Colonia Ismena García Ramos	8194		8,990.00	116,959.30
29/12/2021	Deposito por reintegro de ck. 7992 ^{9/11/2021}		45,471.45		162,430.75
29/12/2021	Comisiones Bancarios	N/D.		60.00	162,370.75
29/12/2021	Deposito de cheque 1000224/Tirol ^{3/29}		150,000.00		312,370.75
29/12/2021	Arístides Venecio Ponce Ragoaga	8195		19,600.00	292,770.75
29/12/2021	Adrian Elias Castillo Pérez	8196		19,600.00	273,170.75
29/12/2021	Denia Iveth Navarro Varela	8197		19,600.00	253,570.75
29/12/2021	Santos Martín Corrales	8198		26,400.00	227,170.75
29/12/2021	Servicio de Admón. de Rentes (SAR)	8199		68,234.16	158,936.59
29/12/2021	Servicio de Admón. de Rentes (SAR)	8200		51,395.00	107,541.59



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Honduras C.A.

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 01/01/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/01/2022

Hora: 11:36 a.m.

Página 2 de 3

Código de Banco: 4

Nombre de Banco:

BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Fisica: 15-20015083-5	cuenta de ahorro tesorería municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
15-20015083-5-1689	LIB_CUENTA DE AHORRO TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 150-111000389	CUENTA INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
150-111000389-1688	LIB_CUENTA INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica: 150-111000389	Cuenta Ingresos Corrientes	242,752.47	2,510,010.00	2,333,725.83	66,468.30
150-111000389-1781	LIB_CUENTA INGRESOS CORRIENTES	242,752.47	2,510,010.00	2,333,725.83	66,468.30
Cuenta Fisica: 150-111000397	CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA (CUT)	190,595.35	11,978,870.02	11,895,816.26	107,541.59
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00	30,368.22	30,368.22	0.00
202	RETENCION DE ISR	0.00	68,234.16	68,234.16	0.00
203	RETENCIONES DE ISV	0.00	51,395.00	51,395.00	0.00
204	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	61.44	61.44	0.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CONBANCOS A EMPLEADOS	0.00	42,269.94	42,269.94	0.00
207	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento	28,787.22	2,520,516.13	2,504,671.45	12,942.54
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión	151,965.67	4,709,245.09	4,574,300.00	17,020.58
11-011-01-0-20	Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-0-20	Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019-HONDURAS SOLIDARIA-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-0-20	Desembolso de Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-0-20	Desembolso de TGR para fiesta navidad Catracha-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06-0-20	Desembolso de Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras 2021-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
11-012-04-0-20	DONACION PATH-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01-0-20	Donación para el adulto mayor-Inversión 2021-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02-0-20	DONACIÓN FHIS-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-03-0-20	MAMUGAH Trujillo Colon-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-05-0-20	Donación para el adulto mayor-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-07-0-20	TRANSFERENCIA DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH PARA PROYECTO DE INVERSION-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01-0-20	Transferencia PATH-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-02-0-20	Donación del Instituto de Conservación Forestal fondo de Áreas Protegidas para Proyecto Potenciando la Biodiversidad Del Refugio de Vida Silvestre De La Laguna de Guaymoreto Trujillo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-07-0-20	Ampliación por donación recibida del Instituto de Turismo para evento navideño y compra de regalos a niños de Trujillo-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-0-10	donacion de pepsi-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-0-20	donacion de pepsi-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02-0-10	donacion de muelle de cruceros-Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSTANCIA
BR_TC_WM_369_2021

Tocoa Colon, 31 de Diciembre de 2021

Estimados Señores:

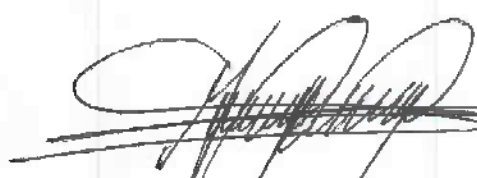
Por medio de la presente BANRURAL Honduras, S.A., hace constar que la Municipalidad De Trujillo Colon, con número de RTN 02019002022115 es cliente de esta institución financiera desde el 16 de Abril de 2018 y posee las cuentas bancarias que se describen, con saldos al 31 diciembre 2021.

Tipo Cuenta	No. Cuenta	Moneda	Saldo Actual	Fecha de Apertura	Promedio Semestral
Cuenta Corriente PJ	10603010000083	Lempiras	1,801,597.00	16/04/2018	990,345.84
Cuenta Corriente PJ	10603010000097	Lempiras	18,938.87	16/04/2018	320,711.16

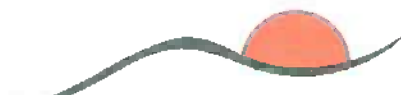
Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente.

Sin más que agregar, me suscribo de ustedes.

Atentamente,




Ismelda Moreno Figueroa
Gerente de Agencia Tocoa Centro
BANRURAL Honduras S.A.
Tel: 2290-1010 Ext:401062



CONSTANCIA

Por medio de la presente **Banco de los Trabajadores S.A.** con RTN **080119999406510** Agencia Tocoa.

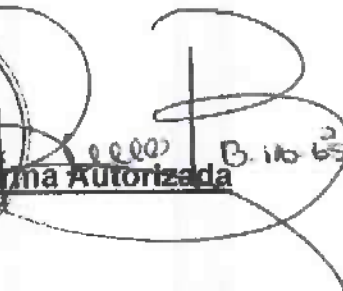
Hace constar que la **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON**, es cliente de esta institución Bancaria desde el 11/10/2013, manteniendo en la actualidad una cuenta de cheques moneda nacional.

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	
11-303-000118-7	L. 2,335,492.43
11-311-000007-5	L. 4,653,221.29
11-311-000014-9	L. 2,110.00

Y para los fines que el interesado estime conveniente se firma presente constancia en la ciudad de Tocoa, Colon a los **11 días** del mes de enero del 2022.



Firma Autorizada



CONSTANCIA

Señores
Municipalidad De Trujillo Colon
Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos al 31 de diciembre del 2021, de las cuentas a nombre de **Municipalidad De Trujillo Colon**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo al 31/12/2021
150111000397	Cheques	Lempiras	542,524.42
150111000389	Cheques	Lempiras	66,468.30
150111000421	Cheques	Lempiras	123.14

La información anterior se le brinda con carácter estrictamente confidencial y únicamente para sus archivos privados, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 06 días del mes de enero del 2022.

Atentamente,



Firma Autorizada
Banco Atlántida



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

La forma no reporta ningún dato ya que la Municipalidad de Trujillo no cuenta con prestamos con ninguna Institución Bancaria

Aldede(s) Municipal
ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR433kNoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVtmSq461wLwB71PXJaCuQZwpuFOXGefuaksH4H3f0kPfyJX7sf+ZMYK+Vd2/0PKZWswQygbUmx1msXIAZNgUW/HbxJY5px1detwLHQ8kppoP0X4pzifO9LRSqm0j/6qj8h1R0mlaLUO4s2K+aDA+1VHThwQBQD8WqPO/68JSka3Uht06pJSr1/FSw l/hqO8g/T8mseap/alHZyt0++r7Q=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU-2018-2022-37602	PARQUE PUBLICO	1.00	1,750,405.20	1,750,405.20	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-37603	CEMENTERIO NUEVO	1.00	3,314,991.45	3,314,991.45	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0493	PARQUE PUBLICO EL MIRADOR	1.00	3,733,344.00	3,733,344.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	SECTOR PLAYA, ABAJO DEL MIRADOR
MUTRU 2018-2022-0072	PILAS DE OCCIDACION	1.00	30,624,000.00	30,624,000.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO CRISTALES
MUTRU-2018-2022-343	SOLAR BALDIO	1.00	1,492,500.70	1,492,500.70	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA GUADALUPE CARNEY
MUTRU2018-2022-0196	SOLAR BALDIO	1.00	273,652.70	273,652.70	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO BUENOS AIRES
MUTRU 2018-2022-0336-01	CANCHITA DEPORTIVA LIMONAL	1.00	83,323.00	83,323.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-37604	CEMENTERIO VIEJO	1.00	2,193,535.35	2,193,535.35	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0059	SOLAR BALDIO	1.00	462,547.88	462,547.88	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	COL. MANUEL BONILLA
Terrenos				43,928,300.28			
MUTRU-2018-2022-0595	ESTACIÓN DE BOMBEROS	1.00	19,015.30	19,015.30	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MUTRU-2018-2022-47802	EDIFICIO DONDE FUNCIONA AGUAS DE TRUJILLO	1.00	214,830.00	214,830.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO FRENTE A RADIO CATOLICA
MUTRU2018-2022-37601	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	3,467,306.03	3,467,306.03	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MUTRU2018-2022-47801	EDIFICIO GOBERNACION	1.00	1,821,146.16	1,821,146.16	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
MUTRU2018-2022-34605	EDIFICIO MERCADO	1.00	833,804.37	833,804.37	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
Edificios				6,356,101.86			
MUTRU 2018-2022-0429	SUMADORA ELECTRICA MODELO P170DH,CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0137	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0027	ARCHIVO METAL, 2 GAVETAS, PANAVISION	1.00	1,350.00	1,350.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL, CONTIGUO A OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MUTRU 2018-2022-0489	PIZARRA ACRILICA M/ALU	1.00	768.69	768.69	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0445	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL 18OF410SPLIT	1.00	11,113.00	11,113.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0481	CAJA FUERTE MARCA DIPLOMAT	1.00	26,604.88	26,604.88	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2019-2022-0541/0542	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	2.00	3,999.00	7,998.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0482	CAJA FUERTE CASH BOX	1.00	1,634.00	1,634.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0412	UPS MODELO RUORS508 CDP	1.00	960.00	960.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0641	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , MARCA EPSON , MODELO 3150, CHEQUE 7405	1.00	6,790.00	6,790.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU-2019-2022-0680-0682	SILLA EJECUTIVA, MARCA ARCE A MECH, MODELO ECO BASE ZEUS , COLOR NEGRO CHEUE 7412	3.00	2,530.64	7,591.92	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU-2019-2022-0642	BATERIA UPS, MARCA FORZA, MODELO 750VA NT - 751	1.00	1,547.00	1,547.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU-2019-2022-0683	SILLA EJECUTIVA, MARCA METEORO , MODELO AC/BRAZOS T140 SYNCHRO, CHEQUE 7412	1.00	2,180.67	2,180.67	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0679	ESCRITORIO EJECUTIVO, MARCA IPSA, MODELO 76.2X154.4 CM 5, GAVETAS NR, COLOR NEGRO	1.00	5,604.06	5,604.06	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0640	MONITOR, MARCA LENOVO, MODELO E2224 COLOR NEGRO, CHEQUE 7405	1.00	2,450.00	2,450.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0639	CPU, MARCA DELL, MODELO GX9010 C15 7MS3TW1, CHEQUE 7405	1.00	5,530.00	5,530.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU-2019-2022-0638	CPU, MARCA DELL, MODELO GX9010 C15 49YCFX1, CHEQUE 7405	1.00	6,529.00	6,529.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL, / ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU2018-2022-0058	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0042-0043-0044	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	3.00	2,871.00	8,613.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0330	MONITOR VGA, MODELO TFT 185W800S, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0175	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,399.00	2,399.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0272	CPU INTER CORE I5 SUPER WRITE MÁSTER	1.00	8,657.00	8,657.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
Mutru-2019-2022-0614	Bateria Marca APC, Modelo BX600L-CM 600 va, color negro	1.00	1,515.00	1,515.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	Jefe de Control Tributario	Edificio Municipal, Adquirida en el tercer trimestre 2020
Mutru-2019-2022-0611	Bateria marca APC UPS BE600MI 600va 12v7outles+1USB, modelo BE600MI, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	Jefe de Administración Tributaria	Edificio Municipal Contiguo a oficina de Servicios Públicos, adquirida en el tercer trimestre 2020
MUTRU2018-2022-0100	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 5 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
NUTRU 2019-2022-0559	DISCO DURO EXTERNO WD SATA	1.00	1,450.00	1,450.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022 0401	UPS BATERIA MODELO R-UPR508 MARCA CDP	1.00	960.00	960.00	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	JEFE DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0130	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0418	UPS, MODELO RUORS508, MARCA CDC	1.00	895.00	895.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0314/0315/0316	MONITOR VGA, MODELO E1914HC, MARCDELL	3.00	3,149.00	9,447.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0304	MONITOR VGA, MODELO E1914HC, MARCDELL	1.00	3,149.00	3,149.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0138	MESA DE TRABAJO, 3 PIEZAS COLOR CAFE	1.00	6,952.30	6,952.30	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0292	CPU OPTIPLEX 3010 INTEL CORE I5	1.00	17,599.00	17,599.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DEPARTAMENTO CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0283	CPU MODELO L255AS-00 DELL	1.00	9,567.00	9,567.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0200	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0189	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0188	SILLA EJECUTIVA	1.00	5,899.00	5,899.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0131	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	ENCARGADA DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0360	IMPRESORA TABLOIDE MODELO IRC2225	1.00	78,260.87	78,260.87	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0317	COMPUTADORA TODO EN UNO, MODELO OPTIPLE	1.00	21,120.00	21,120.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0361	PLOTTER JET, MODELO 120, MARCA HP	1.00	27,900.00	27,900.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0001	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS, PANAVISION	8.00	2,871.00	22,968.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0551	SILLA SECRETARIAL COLOR ROJO	1.00	1,178.06	1,178.06	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0464	GPS, MODELO ETREX10 MARCA GARMIN	1.00	1,777.48	1,777.48	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0460	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0550	SILLA SECRETARIAL STAFF SIT-S140	1.00	1,178.06	1,178.06	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0452	AIRE CONFORT	1.00	21,000.00	21,000.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0496	BOSINAS MARCA SKY, MODELO B299	1.00	654.00	654.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0411	UPS MODELO OMNIVS 15 TRIPPLITE	1.00	995.00	995.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0556/0557	UPS BATERIA MODELO NT-511, MARCA FORZA	2.00	899.00	1,798.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0493-01	AMPLIFICADOR MODELO SA4800S/SKM	1.00	3,499.00	3,499.00	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARADO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0061	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0308	MONITOR VGA, MODELO E1914HC, MARCDELL	1.00	3,149.00	3,149.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0196(01)	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0133	MESA NORMAL DE METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0471	BRUJULAS SUNNTO KB 14/360	1.00	598.99	598.99	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0414	UPS MODELO RUORS508 MARCA CDP	1.00	895.00	895.00	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0637	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZA EPSON, MODELO 3150	1.00	6,790.00	6,790.00	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	ASISTENTE DE GESTION DE RIEZGO	EDIFICIO TURISMO FRENTE A PLAZA DE ARMAS/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU-2019-2022-0636	MONITOR, MARCA VORTTEK, MODELO VKE185-LED, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	ASISTENTE DE GESTION DE RIEZGO	EDIFICIO TURISMO FRENTE A PLAZA DE ARMAS/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU-2019-2022-0635	CPU, MARCA DELL, MODELO GX9010 C153CTCYV1, CHEQUE 7405	1.00	5,530.00	5,530.00	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	ASISTENTE DE GESTION DE RIEZGO	EDIFICIO TURISMO FRENTE A PLAZA DE ARMAS/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU 2018-2022-0328	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE FACTURACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0185	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0101	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,392.00	2,392.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0152	MESA NORMA COLOR NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE FACTURACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0057	ARCHIVO METAL, 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	8,950.00	8,950.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0274	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,650.00	8,650.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0371	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	4,680.00	4,680.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0403	UPS BATERIA MODELO NTI-NT5010 CDP	1.00	960.00	960.00	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0684	SILLA EJECUTIVA, MARCA PRESTIGE, MODELO CON BRAZOS 140 T/N, CHEQUE 7412	1.00	2,180.68	2,180.68	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	JEFE DE JUVENTUD	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0647	MONITOR, MARCA VORTTEK,, MODELO VKE185-LED COLOR NEGRO COLOR NEGRO, CHEQUE 7405	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	JEFE DE LA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020
MUTRU 2018-2022 0397	UPS BATERÍA CPS425SL SILVER POWER	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0090	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0026	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS	1.00	2,871.00	2,871.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0340	LAPTOP, PROBOOK, MARCA HP	1.00	12,500.00	12,500.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0163	MESA NORMAL METAL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0255/0256	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	2.00	724.00	1,448.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO DE KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0337	MONITOR VGA, MODELO LCD, MARCA AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	OFICINA DE LA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0264	CPU MODELO QCPASS,INTER I5 SIN MARCA	1.00	9,657.00	9,657.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
MUTRU-2018-2022-0380	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	4,680.00	4,680.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022 0396	UPS BATERÍA NT 761 MARCA FORZA	1.00	947.00	947.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0497	TEATRO EN CASA 8 PARLANTES PEQUEÑOS	1.00	17,439.16	17,439.16	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	JEFE OFICINA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0494	SONIDO SANKEY DE UN PARLANTE	1.00	17,800.00	17,800.00	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	JEFE OFICINA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0510-0511	TRNPOLINN TAMAÑO 14 F	2.00	5,130.43	10,260.86	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	JEFE OFICINA JUVENTUD	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2019-2022-0634	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , MARCA EPSON , MODELO 3150, CHEQUE 7405	1.00	6,790.00	6,790.00	WILLIAM JAVIER MILLA AGUILAR	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU-2019-2022-0654	BATERIA UPS, MARCA FORZA, MODELO 750VA NT - 751, CHEQUE 7405	1.00	1,547.00	1,547.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	JEFE DEL CODEM	EDIFICIO TURISMO FRENTE A PLAZA DE ARMAS/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE
MUTRU 2018-2022-0356	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555	1.00	4,985.00	4,985.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	JEFE DE CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0355	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	8,999.00	8,999.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	JEFE DE CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0311	MONITOR VGA, MARCA AOC	1.00	3,143.00	3,143.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	OFICINA DE TURISMO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0309	MONITOR VGA, MODELO E2014HC, MARCDELL	1.00	3,149.00	3,149.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0384	DATA MODELO H552A EPSON LCD	1.00	7,600.00	7,600.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO TURISMO
MUTRU-2018-2022-0287	CPU INTEL CORE I3	1.00	7,689.00	7,689.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO TURISMO
MUTRU-2018-2022-0286	CPU OPTIPLE 3020 DELL	1.00	9,657.00	9,657.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0032	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0193/0194	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	1,209.00	2,418.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0110/0111/0112	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	3.00	5,307.00	15,921.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO TURISMO
MUTRU2018-2022-0195	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,202.01	2,202.01	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0217	SILLA TANDEM, 3 CUERPOS COLOR NEGRO	1.00	1,209.00	1,209.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0216	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	1.00	724.00	724.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARGADA DEL CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0345	LAPTO HP, PROBOOK 44069, INTEL CORE I5	1.00	12,500.00	12,500.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	JEFE DE CODEM	EDIFICIO DE TURISMO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0310	MONITOR VGA, MODELO 6KTFW82, MARCDELL	1.00	2,189.00	2,189.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0288	CPU OPTIPLEX 3010 DELL	1.00	26,084.30	26,084.30	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	ENCARDADA DEL CODEM	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0033	ARCHIVO DE METAL, 3 GAVETAS, IPSA	1.00	2,969.00	2,969.00	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	CODEM	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0307	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS, DELL	1.00	2,800.00	2,800.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0197	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0354	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO, MARCA CDP	1.00	4,000.00	4,000.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0289	CPU, INTEL CORE I7,CYBERTECH	1.00	11,000.00	11,000.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0415	UPS MODELO RUORS500 MARCA CDP	1.00	895.00	895.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE FACTURACIÓN TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0113	ESCRITORIO SECRETARIAL TRES GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	ASISTENTE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0676	SILLA EJECUTIVA, MARCA ARCE MECH, MODELO CABECERA BRAZO AJUSTABLE, COLOR NEGRO CHEQUE 7412	1.00	3,496.92	3,496.92	DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS	JEFE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0646	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , MARCA EPSON , MODELO 3150 X7GP344313, CHEQUE 7405	1.00	6,790.00	6,790.00	DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS	JEFE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0675	ESCRITORIO EJECUTIVO, MARCA IPSA, MODELO 76.2X154.4 CM 5, GAVETAS NR, COLOR NEGRO,CHEQUE 7412	1.00	5,604.06	5,604.06	DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS	JEFE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
Mutru-2019-2022-0619	Computadora Portatil, Marca DELL, Modelo Inspiron 14 3493, core 13, color gris	1.00	17,595.00	17,595.00	DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS	Oficial de Información Publica	Edificio Municipal, adquirido en el tercer trimestre 2020
MUTRU-2019-2022-0650	MONITOR, MARCA VORTTEK, MODELO VKE185-LED, COLOR NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JENNIFER CAROLINA MEMBREÑO SANCHEZ	JEFE AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0649	BATERIA UPS, MARCA FORZA, MODELO 750VA NT - 751	1.00	1,547.00	1,547.00	JENNIFER CAROLINA MEMBREÑO SANCHEZ	JEFE DE AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0685	SILL SEMI EJECUTIVA, MARCA ARCE A MECH ECO BASE ZEUS COLOR NEGRO	1.00	2,530.64	2,530.64	JENNIFER CAROLINA MEMBREÑO SANCHEZ	JEFE DE AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0645	DISCO EXTERNO,MARCA ADATA, HC660-1T 1TB, CHEQUE 7405	1.00	1,950.00	1,950.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0672	SILLA VISI, MARCA VISI T/N, COLOR NEGRO, CHEQUE 7412	2.00	1,038.44	2,076.88	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 8 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU-2019-2022-0670	SILLA EJECUTIVA, MARCA PRESTIGE, MODELO CON BRAZOS 140 T/N, CHEQUE 7412	1.00	2,180.68	2,180.68	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0669	SILLA EJECUTIVA, MARCA ARCE A MECH, MODELO ECO BASE ZEUS, COLOR NEGRO CHEUE 7412	1.00	2,530.64	2,530.64	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0644	BATERIA UPS, MARCA FORZA, MODELO 750VA NT-751, CHEQUE 7405	1.00	1,547.00	1,547.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU 2019-2022-0572	Oasis Marca Cool laskol, modelo LM-YL1-10918	1.00	3,100.00	3,100.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0357	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	4,985.00	4,985.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0312	MONITOR VGA, MODELO V1855, MARCA DELL	1.00	3,229.00	3,229.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0285	CPU MODELO DIMENSION E520 DELL	1.00	4,687.00	4,687.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0109	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	ENCARGADA DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0191/0192	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	750.00	1,500.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0135	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	ENCARGADA DE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0134	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	ENCARGADA DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0630	Motosierra, Sthil, 661, Duromatic, color naranja	1.00	23,275.00	23,275.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020
MUTRU-2019-2022-0605	Disco Duro 500wd	1.00	990.00	990.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	Jefe de la Unidad Medio Ambiente	Edificio Municipal
MUTRU 2019-2022-0555	UPS BATERIA MODELO NT-511, MARCA FORZA	1.00	899.00	899.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0552	SILLA SECRETARIAL ROJA	1.00	1,178.06	1,178.06	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0413	UPS MODELO RUORS508 CDP	1.00	960.00	960.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0589	Bomba Externa para Rociar 16 Lts	1.00	1,250.00	1,250.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
MUTRU 2018-2022-0453	AIRE MINI CONFORTSTAR	1.00	10,350.00	10,350.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	JEFE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0145	CERDEZA METAL BEIGE	1.00	1,250.00	1,250.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0144	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,871.00	1,871.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0106	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,683.00	2,683.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA DEL JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0443	GUILLOTINA KW TRIO , MODELO 3913	1.00	800.00	800.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0028/0029	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA DEL JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0364	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	4,985.00	4,985.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUZGADO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0321	MONITOR VGA, MODELO 7165W, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0184	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	1,679.00	1,679.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0280	CPU PENIU DUAL CORE SUPER WHITE	1.00	3,500.00	3,500.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0470	RADIOS TRANSMISION KENWOOD, KSC-35	1.00	40,912.50	40,912.50	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0459	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0479	NEVERA GRANDE AZUL CON BLANCO	1.00	3,200.00	3,200.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0480	NEVERA MEDIANA BLANCA	1.00	2,200.00	2,200.00	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO	SECRETARIA JUEZ POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2019-2022-0631	LAMINADORA, MARCA LM330, MODELO LM330HR LAMINATOR, COLOR BLANCO Y NEGRO	1.00	7,475.00	7,475.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021
MUTRU2018-2022-0049	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0351	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	4,972.50	4,972.50	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0214/0215	SILLA FIJA, PLASTICO, METAL; AZUL/NEGRO	2.00	770.00	1,540.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0441	GILLOTINA 400X300MM,7801813622	1.00	887.00	887.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0301	MONITOR VGA, MODELO E1914HC,MARCDELL	1.00	3,149.00	3,149.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0203	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0126	MESA NORMAL METAL, NEGRO/GRIS	1.00	1,229.00	1,229.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	ENCARGADO DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
Mutru-2019-2022-0612	Bateria marca APC UPS BE600MI 600va 12v7outles+1USB, modelo BE600MI, COLOR NEGRO	1.00	2,350.00	2,350.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	Jefe de Urbanismo	Edificio Municipal, Contiguo a oficina de control tributario
Mutru-2019-2022-0621	Armario plegable 43.8x120.0x182.8 cm, marca Ipsa,Modelo acordeon de 2 puertas, color negro	1.00	6,309.42	6,309.42	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	Jefe de Urbanismo	Edificio Municipal, adquirido en el tercer trimestre 2020



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0116	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	2,392.00	2,392.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0115	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0421	UPS, MODELO RUORS500, MARCA CDP	1.00	995.00	995.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0054	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE DE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0295	CPU OPTIPLEX INTEL CORE I5 DELL	1.00	9,567.00	9,567.00	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0457	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	JEFE URBANISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022- 0659-0660	ESCRITORIO EJECUTIVO, MARCA IPSA, MODELO 76.2X154.4 CM 5, GAVETAS NR, COLOR NEGRO	2.00	5,604.06	11,208.12	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0656	MONITOR, MARCA HP, MODELO OXTIPLEX 9010 V223	1.00	2,450.00	2,450.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0663	ARCHIVO MAXIMA, MARCA IPSA, MODELO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.80	5,490.80	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0661/0662	SILLA EJECUTIVA, MARCA ARCE A MECH ,MODELO CABECERA BRAZO AJUSTABLE , COLOR NEGRO CHEUE 7412	2.00	3,496.92	6,993.84	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU 2018-2022-0461	TELEFONO INALAMBRICO, PANASONIC	1.00	618.00	618.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0447	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER	1.00	19,000.00	19,000.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0382	DATA MODELO H369A EPSON LCD	1.00	10,780.00	10,780.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0319	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0386	DVD MODELO DVPSR320 SONY	1.00	1,200.00	1,200.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0219 AL 0240	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	22.00	1,007.61	22,167.42	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0282	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,567.00	8,567.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0187	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,142.00	2,142.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0140	MESA METAL, VIDRIO SEMI CIRCULAR	1.00	4,719.00	4,719.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU-2018-2022-0391	DISCO DURO 2TB MARCA SP/SILICON POWER	1.00	3,400.00	3,400.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0593	PERCOLADORA MARCA PROCTOR SILEX, MODELO 43501Y, COLOR BLANCO	1.00	720.00	720.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0438	FOTOCOPIADORA MARCA XEROX	1.00	9,845.00	9,845.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0387	PANTALLA PARA PROTECTOR VEGO	1.00	945.00	945.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0383	DATA MODELO H552A EPSON LCD	1.00	12,960.00	12,960.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0430	SUMADORA, MODELO PCD70, MARCA STAFF	1.00	575.00	575.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0362	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0218	SILLA TANDEM, 3 CUERPOS COLOR NEGRO	1.00	1,209.00	1,209.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0142	MESA NORMAL 2 ENTREPANOS, BEIGE	1.00	1,426.00	1,426.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0141	MESA METAL NEGRA	1.00	1,229.00	1,229.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0139	MESA DE TRABAJO, 2 PIEZAS COLOR BEIGE	1.00	1,794.00	1,794.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0009	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0500	TELEVISOR LG MODELO 49LF5905900-5B	1.00	29,985.00	29,985.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0490	TABLA DE ANUNCIO METAL/FIBRAN	1.00	1,117.00	1,117.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0487	PIZARRA ACRILICA METAL	1.00	900.00	900.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0410	UPS BATERÍA MODELO R-UPR508 CDP	1.00	920.00	920.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0474	OASIS DE AGUA MARCA FRANKLIN	1.00	2,352.00	2,352.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0502-0503	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA LAKEWOOD	2.00	3,800.00	7,600.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0456	AIRE ACONDICIONADO	1.00	21,000.00	21,000.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0495	SONIDO DE DOS PARLANTES	1.00	13,900.00	13,900.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO OFICINA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0485	CAJA SEGURIDAD MARCA CAS BOX	1.00	2,400.00	2,400.00	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDEZ	SECRETARIA ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0674	ARCHIVO MAXIMA, MARCA IPSA, MODELO 4 GAVETAS COLOR NEGRO, CHEQUE 7412	1.00	5,490.80	5,490.80	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU-2019-2022-0673	SILLA EJECUTIVA, MARCA ARCE MECH, MODELO CABECERA BRAZO AJUSTABLE, COLOR NEGRO CHEQUE 7412	1.00	3,496.92	3,496.92	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU 2019-2022-0567-0568	VENTILADOR MARCA WESTING HOUSE	2.00	1,550.00	3,100.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL BIBLIOTECA	EDIFICIO BIBLIOTECA
MUTRU-2019-2022-0655	CPU, MARCA DELL, MODELO OXTIPLEX 9010, COLOR NEGRO CHEQUE 7405	1.00	5,530.00	5,530.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU 2019-2022-0539/0540	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	2.00	3,999.00	7,998.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO DE ALCALDIA
MUTRU2018-2022-0069	ESTANTE DE MADERA	1.00	5,676.00	5,676.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0065	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	7,900.00	7,900.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0019 - 0020- 0021	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	3.00	2,871.00	8,613.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0336	MONITOR VGA, MODELO TFT185W185W80PS	1.00	3,149.00	3,149.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0265	CPU,INTER PENTIUM SIN MARCA	1.00	8,798.00	8,798.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA	SECRETARIA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0442	GUILLOTINA KW TRIO, MODELO 3917	1.00	887.00	887.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0092	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1.00	5,676.00	5,676.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0091	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0066	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0379	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0169/0170	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	750.00	1,500.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0162	MESA PARA COMUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022 0398	UPS BATERIA MODELO R-UPR508 MARCA CDP	1.00	960.00	960.00	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0146	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0183	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,558.00	2,558.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0279	CPU INTEL CORE I5 SUPER WRITE MASTER	1.00	8,650.00	8,650.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0244	SILLA FIJA ALTA PARA CAJA	1.00	2,250.00	2,250.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0365	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	5,281.50	5,281.50	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0435	PROBADOR DE BILLETE MARCA HILTRA HTC	1.00	1,455.26	1,455.26	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0431	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0366	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE PUNTO, MARCA EPSON	1.00	14,780.00	14,780.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0322	MONITOR VGA, MODELO V1855, MARCA DELL	1.00	3,149.00	3,149.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0408	UPS BATERIA UPR508 CDP	1.00	947.00	947.00	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0486	CAJA DE DINERO MARCA C-302	1.00	1,426.34	1,426.34	FANNY LORENA CRUZ MEZA	CAJERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0561	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,962.00	3,962.00	HERMES LEONARDO VILLAFRANCA ROSALES	JUSTICIA MUNICIPAL	SEGUNDA PLANTA KIOSKO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0030 0031	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	HERMES LEONARDO VILLAFRANCA ROSALES	JUEZ MUNICIPAL	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0519	ARMA CALIBRE 38 MARCA TAURO	1.00	10,416.00	10,416.00	HERMES LEONARDO VILLAFRANCA ROSALES	JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2019-2022-0569-0570	LAZO ANAILADO MARCA LHAURA 15 MTS	2.00	1,023.50	2,047.00	HERMES LEONARDO VILLAFRANCA ROSALES	JUEZ MUNICIPAL	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0520	ARMA 9MM AUTOMATICA	1.00	10,800.00	10,800.00	HERMES LEONARDO VILLAFRANCA ROSALES	JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0513-0518	ESCOPEA 12MM, 7 PROYECTILES	6.00	11,424.00	68,544.00	HERMES LEONARDO VILLAFRANCA ROSALES	JUEZ DE POLICIA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2019-2022-0592	GUIOTINA MARCA MERLETTI, MODELO METALICA COLOR BLANCO HUESO	1.00	630.64	630.64	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	ASSITENTE DE SECRETARIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0303	MONITOR VGA, MODELO L517CMNSFUZM, SAMSUNG	1.00	3,999.00	3,999.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0201	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0128	MESA NORMAL META AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0055	ARCHIVO METAL, 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	8,950.00	8,950.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0045	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0129	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0293	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,657.00	8,657.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	FACTURADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0419	UPS, MODELO RUORS508, MARCA CDP	1.00	895.00	895.00	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0458	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU-2019-2022-0689	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , MARCA EPSON , MODELO X769P347862 L3150 CHEQUE 7452	1.00	6,580.00	6,580.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021 OFICINA ALCALDIA
MUTRU 2018-2022-0086	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0324	MONITOR VGA MARCA DELL	1.00	3,149.00	3,149.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018/2022-0167/0168	MESA DE MADERA COLOR CAFE	2.00	700.00	1,400.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0323	MONITOR VGA, MODELO LS19A10NS/ZM, SAMSUNG	1.00	3,149.00	3,149.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0147/0148	MESA PARA COMPUTADORA	2.00	1,585.00	3,170.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0278	CPU INTEL XEON E3 POWER EDGE DELL	1.00	19,985.00	19,985.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0025	ARCHIVO DE METAL, 2 GAVETAS, PANAVISION	1.00	1,681.00	1,681.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0105	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 5 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0164/0165/0166/	MESA MADERA COLOR AZUL	3.00	600.00	1,800.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0440	SWICH 24 PUERTOS, MODELO OTLS1024	1.00	1,597.00	1,597.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0181/0182	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	750.00	1,500.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0624	BATERIA UPS, MARCA EPCOM, MODELO EPCO M600VA/360W, TOPOLOGIA UPS, COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020
Mutru-2019-2022-0618	Computadora Portatil, Marca DELL, modelo inspiron 14 3493 core13, color gris	1.00	17,595.00	17,595.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	Gerente Administrativo	Edificio Municipal, adquirido en el tercer trimestre 2020
Mutru-2019-2022-0610	Bateria marca APC UPS, modelo BE600MIVA 12V7Outles, modelo BE600MI. color negro	1.00	2,350.00	2,350.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	Gerente Administrativo	Edificio Municipal, Frente a Caja Municipal, Adquirida en el Tercer Trimestre 2020
MUTRU 2018-2022-0609	Bateria UPS, Marca Smart interactive, modelo SBNB750, Color Negro	1.00	1,650.00	1,650.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	Gerente Administrativo	Edificio Municipal
MUTRU-2019-2022-0598	Cafetera Oster , color blanco. modelo Bvstdsk para 12 tasas	1.00	1,207.50	1,207.50	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	Gerente Administrativa	Edificio Municipal
MUTRU 2018-2022-0347	LAPTO, MODELO N4010, MARCA DELL	1.00	8,850.00	8,850.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0367	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	3,800.00	3,800.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0277	CPU INTEL CORE I5 OPTIPLEX DELL	1.00	23,982.00	23,982.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0573/582	MESAS PLASTICAS, MARCA LASKO 6 FT	10.00	2,200.00	22,000.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA/ DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0534	ARBOL NAVIDEÑO, METAL COLOR VERDE	1.00	10,500.00	10,500.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0533	GENERADOR PLANTA ELECTRICA JHON DEERE	1.00	330,275.75	330,275.75	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0071/0076/0077/0078	LIBRERO DE METAL	5.00	2,871.00	14,355.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0081-0082-0083	LIBRERO DE METAL	3.00	3,200.00	9,600.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0048	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	2,871.00	2,871.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTARTIVA	ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0571	OASIS MARCA COOL LASKO 6 FT	1.00	3,100.00	3,100.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA ,DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0477	MICRO ONDAS MARCA OSTER	1.00	1,600.00	1,600.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENCIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0074	LIBRERO DE MADERA	1.00	6,760.00	6,760.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA ALCALDIA
MUTRU 2019-2022-0583	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR	1.00	19,000.00	19,000.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	Gerente Administrativo	Oficina Palacio Municipal
MUTRU 2018-2022-0073/0079/0080/0084	LIBRERO DE MADERA	5.00	4,499.00	22,495.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0085	FICHERO MADERA	1.00	5,356.96	5,356.96	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE ADMINISTRATIVA	OFICINA ALCALDIA
MUTRU-2019-2022-0657	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , MARCA EPSON , MODELO 3150 X76P344294, COLOR NEGRO, CHEQUE 7405	1.00	6,790.00	6,790.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022- 0677-0678	SILLA SEMI EJECUTIVA, MARCA WR, MODELO 103GA T/N	2.00	2,180.68	4,361.36	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0690	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , MARCA EPSON , MODELO X769P347862 L3150, CHEQUE 7452	1.00	6,580.00	6,580.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0653	BATERIA UPS, MARCA FORZA, MODELO 750VA NT - 751, CHEQUE 7405	1.00	1,547.00	1,547.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0652	BATERIA UPS, MARCA EPCOM, MODELO 1200VA, CHEQUE 7405	1.00	4,105.52	4,105.52	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0651	CPU, MARCA DELL, MODELO C15, MODELO SM8JFX1, CHEQUE 7405	1.00	6,529.00	6,529.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0417	UPS MODELO OMMVIVS100 MARCA TRIPP	1.00	1,202.00	1,202.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0353	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0291	CPU OPTIPLEX 3010 INTEL CORE I5	1.00	17,599.00	17,599.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR DEPARTAMENTO DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0056	ARCHIVO METAL, 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	8,950.00	8,950.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0199	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0627	IMPRESORA EPSON , MODELO L3110 AIO, COLOR NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020
MUTRU-2019-2022-0632	AIRE ACONDICIONADO, MARCA COMFORTSTAR, COLOR BALNCO	1.00	34,320.00	34,320.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021
MUTRU 2018-2022-0467	GPS, MODELO GEO 7X88161, MARCA TRIPLE	1.00	162,895.90	162,895.90	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0466	GPS, MODELO EXTREX 10, MARCA GARMIN	1.00	1,777.48	1,777.48	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0468	BRUJULA SUNNTO 360	1.00	598.99	598.99	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0305-0306	MONITOR VGA, MODELO G1914HC, MARCA DELL	2.00	3,149.00	6,298.00	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-063	BATERIA UPS, MARCA EPCOM, MODELO EPCO M600VA/360W, TOPOLOGIA UPS, COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	CLEMENTE BRIZUELA	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	SEGUNDA PLANTA DEL KIOSKO MUNICIPAL/ ADQUIRIDA EL EL CUARTO TRIMESTRE 2020
Mutru-2019-2022-0616	CPU, marca Myo, Modelo ATX8020, MYO,Color Negro	1.00	795.00	795.00	CLEMENTE BRIZUELA	Director de Justicia Municipal	Segunda planta de kiosko municipal,adquirido en el tercer trimestre 2020
Mutru-2019-2022-0615	Monitor 21.5 Led, Marca AQCK, , modelo AQCK61A00-0087, Color negro	1.00	2,925.00	2,925.00	CLEMENTE BRIZUELA	Director de Justicia Municipal	Kiosko Segunda Planta, al inicio de las gradas, adquirido en el tercer trimestre 2020
Mutru-2019-2022-0617	Impresora, marca Epson, Modelo L3110, color negro	1.00	4,850.00	4,850.00	CLEMENTE BRIZUELA	Director de Justicia Municipal	Segunda planta kiosko municipal, adquirida en el tercer trimestre 2020
MUTRU-2018-2022-0606	Kit de Camaras (4) ubicadas en el punto de control Moscamed// marca Epcom, modelo Lb7kit4m	1.00	6,600.00	6,600.00	CLEMENTE BRIZUELA	Juez de Justicia Municipal	Segunda Planta de Kiosko Municipal
MUTRU 2018-2022 0395	UPS BATERÍA MODELO R-UPR 508 CDP	1.00	920.00	920.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022 0394	UPS BATERÍA MODELO B-UPR 706 CDP	1.00	920.00	920.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0257 AL 0262	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	6.00	724.00	4,344.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0338	MONITOR VGA, MODELO 51933, MARCA HP	1.00	3,999.00	3,999.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	JEFE DE OMM	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0263	CPU MODELO HPRO,INTER 13 SIN MARCA	1.00	5,698.00	5,698.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA	OFICINA DE LA MUJER
MUTRU 2019-2022-0591	AIRE ACONDICIONADO 24, 000 BTU	1.00	18,695.00	18,695.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0022/0023/0024	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS , PANAVISION	3.00	2,871.00	8,613.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2019-2022-0622	BATERIA UPS, MARCA EPCOM, MODELO EPCO M600VA/360W, TOPOLOGIA UPS, COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	SEGUNDA PLANTA DEL KIOSKO MUNICIPAL/ ADQUIRIDA EL EL CUARTO TRIMESTRE 2020
MUTRU-2019-2020-0600	Disco Duro 500 Gb, Marca Seagate, Metalico	1.00	1,450.00	1,450.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	Jefe de la oficina de la Mujer	Segunda Planta de Kiosko Municipal
MUTRU 2018-2022-0089	ESCRITORIO SECRETARIAL 4 GAVETAS	1.00	2,392.00	2,392.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0087	ESCRITORIO SECRETARIAS 3 GAVETAS	1.00	2,392.00	2,392.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0088	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2019-2022-0658	MONITOR, MARCA HP, MODELO OXTIPLEX 9010 V223, CHEQUE 7405	1.00	2,450.00	2,450.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0668	ARCHIVO MAXIMA, MARCA IPSA, MODELO 4 GAVETAS COLOR NEGRO, CHEQUE 7412	1.00	5,490.80	5,490.80	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU 2018-2022 0393	UPS BATERÍA MODELO R-UPR 508 CDP	1.00	920.00	920.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0093	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	8,450.00	8,450.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	ENCARGADO DE COMPRAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0034	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	COMPRAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0339	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS,AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0161	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	COMPRAS/SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0266	CPU INTER CORE I7 MARCA CIBER TECH	1.00	11,450.00	11,450.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0547	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS DE CUERO	1.00	4,357.10	4,357.10	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0538	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	8,700.00	8,700.00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU-2019-2022-0643	CPU, MARCA DELL, MODELO GX9010 C15 CYS1FX1, CHEQUE 7405	1.00	6,529.00	6,529.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0064	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	5,739.13	5,739.13	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0063	ARMARIO 1 PUERTA CORREDISAS	1.00	5,739.13	5,739.13	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0018	ARCHIVO METAL, 2 GAVETAS, PANAVISION	1.00	1,680.00	1,680.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA FRENTE A CAJA MUNICIPAL EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0348	LAPTO INSPIRON 4030, MARCA DELL	1.00	11,358.26	11,358.26	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0326	MONITOR VGA, MODELO WW2043SEV,LG	1.00	3,149.00	3,149.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0325	MONITOR VGA, MODELO 961SWL, MARCA AOC	1.00	2,300.00	2,300.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0178/0179/0180	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZO	3.00	2,202.01	6,606.03	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0149	MESA NORMAL METAL GRIS/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0276	CPU INTEL CORE I5 CIBERTECH	1.00	8,345.45	8,345.45	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0607	Bateria UPS, marca Smart interactive, color negro	1.00	1,650.00	1,650.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	Obras Publicas	Edificio Municipa
MTRU-2019-2022-0601	Memoria Ram, DDR3, 4GB, MARCA NANYA, 46B, color azul oscuro	1.00	884.00	884.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	Jefe de Obras Publicas	Edificio Municipal
MUTRU2018-2022-0103-0104	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	2.00	2,683.00	5,366.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0369	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	4,972.50	4,972.50	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0368	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0392	DISCO DURO 1TB ADATA	1.00	2,169.57	2,169.57	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0389	CAMARA DIGITAL NIKON MODELO COOPLIX	1.00	1,718.00	1,718.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0017	ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA FRENTE A CAJA MUNICIPAL EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0506-0507	EXIBIDOR DE VIDRIO	2.00	3,200.00	6,400.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0407	UPS BATERIA MODELO NT761 FORZA	1.00	947.00	947.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0406	UPS BATERIA MODELO B-UPR505 CDP	1.00	960.00	960.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0545	DISCO DURO EXTERNO US 1TB	1.00	1,564.25	1,564.25	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2019-2022-0549	SILLA SECRETARIAL STAFF SIT-S140	1.00	1,178.06	1,178.06	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0554	UPS BATERIA MODELO NT-511, MARCA FORZA	1.00	899.00	899.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 201-2022-0537	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	8,700.00	8,700.00	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO ALCALDIA
MUTRU2018-2022-0405	UPS BATERIA MODELO NT-761 FORZA	1.00	997.35	997.35	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAREZ	JEFE OBRAS PUBLICAS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0687	DISCO DURO EXTRAIBLE ,MARCA TOSHIBA - MODELO DTB410 ITB CHEQUE 7452	1.00	1,978.00	1,978.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL	SEGUNDA PLANTA DEL KIOSKO MUNICIPAL/ ADQUIRIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0688	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , MARCA EPSON , MODELO X5NQ15595 L5190 CHEQUE 7452	1.00	10,235.00	10,235.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0633	AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, 12000 BTU ,MARCA COMFORTSTAR, COLOR BALNCO	1.00	7,130.00	7,130.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	SEGUNDA PLANTA DEL KIOSKO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EL EL PRIMER TRIMESTRE 2021
MUTRU 2019-2022-0562	UPS BATERIA, MODELO NT-7508, ORBITEC	1.00	1,385.00	1,385.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORIA INTERNA	SEGUNDA PLANTA KIOSKO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0320	MONITOR VGA, MODELO TFT185W80PS, AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2019-0241/0242/0243	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	3.00	1,007.61	3,022.83	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA MUNICIPAL	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0346	LAPTO MACBOOK, MARCA MAC	1.00	26,800.00	26,800.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO DEL KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0062	ARMARIO DOS PUERTAS CORREDIZAS	1.00	8,950.00	8,950.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0143	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,585.43	1,585.43	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0281	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,567.00	8,567.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0107	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,683.00	2,683.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0186	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0363	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORIA INTERNA	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0010	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0409	UPS BATERIA MODELO NT-501 FORZA	1.00	1,202.00	1,202.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA MUNICIPAL	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0449	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1.00	4,500.00	4,500.00	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINEZ	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0462	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	NORMA CAROLINA ESPINOZA	AUDITORA INTERNA	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2019-2022-0558	DISCO DURO EXTERNO US 1TB	1.00	1,750.00	1,750.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0046-0047	ARCHIVO METAL, 2 GAVETAS, IPSA	2.00	1,985.00	3,970.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0294	CPU INTEL CORE I7 ELITE	1.00	12,147.00	12,147.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0302	MONITOR VGA, MARCA AOC, MODELO TF185W80PS2, AOC	1.00	3,143.00	3,143.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0127	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0352	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0202	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0114	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0439	SWICH 24 PUERTOS, MODELO DES1024D	1.00	1,594.00	1,594.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0420	UPS, MODELO RUORS508, MARCA CDP	1.00	995.00	995.00		AUDITOR FISCAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0476	MICRO ONDAS MARCA AVANTI	1.00	1,900.00	1,900.00		JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0450	AIRE MINI SPLIT	1.00	10,350.00	10,350.00		JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0342	LAPTO DELLINTEL CELERO DUAL	1.00	9,850.00	9,850.00		JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0341	LAPTODELL, INTEL CELERON DUAK	1.00	9,850.00	9,850.00		JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0331	MONITOR VGA, MODELO S1910N, SAMSUNG	1.00	2,819.00	2,819.00		JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0374	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	5,158.00	5,158.00		JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0070	LIBRERO DE MADERA	1.00	4,499.00	4,499.00		DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0096 /0099	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	2.00	2,392.00	4,784.00		DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0095	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 GAVETAS	1.00	8,450.00	8,450.00		DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0173	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	852.00	852.00		DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0158	MESA NORMAL GRIS	1.00	1,350.00	1,350.00		DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU-2018-2022-0271	CPU MODELO HACER PROCESADOR 2.90	1.00	7,411.00	7,411.00		JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0270	CPU MODELO HACER PROCESADOR 2.90	1.00	7,411.00	7,411.00		JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0041	ARCHIVO METAL, 2 GAVETAS, PANAVISION	1.00	1,680.00	1,680.00		DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0036/0037/0038/0039/0040	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	5.00	2,871.00	14,355.00		DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0097/0098	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	2.00	2,392.00	4,784.00		DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0094	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00		DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0174	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,142.00	2,142.00		DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0157	MESA NORMAL METAL NEGRO/GRIS	1.00	1,229.00	1,229.00		DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0155/0156	MESA PARA COMPUTADORA	2.00	1,817.00	3,634.00		DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0251 AL 0254	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	4.00	724.00	2,896.00		DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0375-0376 -0377	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	3.00	4,600.00	13,800.00		JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022-0332/0333/0334	MONITOR VGA, MODELO K202HQL, MARCA DELL	3.00	3,149.00	9,447.00		JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO KIOSKO SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0269	CPU MODELO HACER PROCESADOR 2.90	1.00	7,411.00	7,411.00		JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU-2018-2022-0268	CPU INTER CORE I3 XTECH	1.00	15,408.00	15,408.00		JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO MUNICIPAL SEGUNDA PLANTA
MUTRU 2018-2022 0400	UPS BATERIA MODELO R-UPR508 MARCA CDP	1.00	960.00	960.00		JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	KIOSCO SEGUNDA PLANTA
MUTRU2018-2022-0416	UPS MODELO NT-501 FORZA	1.00	947.00	947.00	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNIPAL
MUTRU-2018-2022-0290	CPU OPTIPLEX 3010 INTEL CORE I5	1.00	17,599.00	17,599.00	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0132	MESA NORMAL METAL, AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0198	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0463	GPS, MODELO GEO 7X, MARCA TRIPLE	1.00	162,895.90	162,895.90	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0469	BRUJULA SUNNTO 360	1.00	598.99	598.99	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0465	GPS, MODELO ETREX10 MARCA GARMIN	1.00	1,777.48	1,777.48	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	VALUADOR CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0564	DISCO DURO EXTERNO MARCA ADATA 2TB	1.00	2,865.00	2,865.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0484	CAJA FUERTE METAL	1.00	2,150.91	2,150.91	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0051-0052	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	2.00	10,916.10	21,832.20	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0122	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 GAVETAS	1.00	2,832.00	2,832.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0390	CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSCW560	1.00	3,050.00	3,050.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0207	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	2,142.00	2,142.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0208	JUEGO DE MUEBLES COLOR CAFE	1.00	12,819.00	12,819.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0596	SISTEMA DE AUDIO BLUTOOTH	1.00	494.75	494.75	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0625	SILLA EJECUTIVA, MARCA ELEDOR, , COLOR NEGRO	1.00	2,200.00	2,200.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020
MUTRU2018-2022-0121	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0344	LAPTODELL, INSPIRO 14 CELERON N3050	1.00	8,850.00	8,850.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0318	COMPUTADORA TODO EN UNO , MODELO OPTIPLE	1.00	21,120.00	21,120.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0050	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS, PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0499	TELEVISOR PHILIPS MODELO 32PFL3506/F	1.00	8,000.00	8,000.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0446	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORST, 24 AF5K24CR	1.00	13,800.00	13,800.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0498	CONJUNTO 8 CAMARAS DE VIGILANCIA QSEE	1.00	19,463.75	19,463.75	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0492	HASTA PARA COLOCAR BANDERAS	1.00	920.00	920.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0491	HASTA PARA COLOCAR LAS BANDERAS	1.00	920.00	920.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0546	TABLET MARCA SAMSUNG GALAXY	1.00	4,159.00	4,159.00	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0667	ARCHIVO MAXIMA, MARCA IPSA, MODELO 4 GAVETAS COLOR NEGRO, CHEQUE 7412	1.00	5,490.80	5,490.80	TERLY LORENA NOLASCO RODRIGUEZ	ADMINISTRADORA DEL MERCADO MUNICIPAL	SEGUNDA PLANTA DEL KIOSKO MUNICIPAL/ ADQUIRIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADA EN EL TERCER TRI 2021
MUTRU-2019-2022-0648	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , MARCA EPSON , MODELO 3150 X7G9344313, COLOR NEGRO CHEQUE 7405	1.00	6,790.00	6,790.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020
MUTRU 2018-2022 0399	UPS BATERIA MODELO R-UPR508 MARCA CDP	1.00	960.00	960.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU2018-2022-0059-01	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS IPSA	1.00	8,950.00	8,950.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0035	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0159	MESA NORMAL AZUL/NEGRO	1.00	1,229.00	1,229.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0267	CPU INTER CORE I3 SIN MARCA	1.00	5,698.00	5,698.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0172	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0160	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0608	Bateria UPS, Marca Smart interactive, modelo SBNB750, Color Negro	1.00	1,650.00	1,650.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	Jefe de Servicios Publicos	Edificio Municipal
MUTRU 2018-2022-0434	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0378	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	4,985.00	4,985.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0335	MONITOR VGA, MODELO TFT185W185W80PS	1.00	3,149.00	3,149.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0693	BATERIA UPS, MARCA EPCOM, MODELO 1500VA/900, COLOR NEGRO	1.00	4,480.00	4,480.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	Contador Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0665	ESCRITORIO EJECUTIVO, MARCA IPSA, MODELO 76.2X154.4 CM 5, GAVETAS NR, COLOR NEGRO CHEQUE 7412	1.00	5,604.06	5,604.06	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	Contador Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU-2019-2022-0664	SILLA EJECUTIVA, MARCA ARCE MECH, MODELO CABECERA BRAZO AJUSTABLE, COLOR NEGRO CHEQUE 7412	1.00	3,496.92	3,496.92	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	Contador Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU 2018-2022-0343	LAPTODELL, INSPIRO 14 CELERON N3050	1.00	9,800.00	9,800.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0176	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0329	MONITOR VGA, MODELO TFT 185W80OS,AOC	1.00	3,149.00	3,149.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0433	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0153/0154	MESA PARA COMPUTADORA	2.00	1,817.00	3,634.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0628	Aire Acondicionado, Mini Split, Confort Star, 18,000 BTU, color blanco	1.00	10,115.00	10,115.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	Contador Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0372	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0273	CPU INTEL CORE I5 LENOVO	1.00	8,650.00	8,650.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0016	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	2,871.00	2,871.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL, ALA PAR DE OFICINA DE TESORERIA
MUTRU 201-2022-0543	DISCO DURO EXTERNO US ITB	1.00	1,564.25	1,564.25	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTABILIDAD	EDIFICIO ALCALDIA A LA PAR DE BANTRAB
MUTRU 2019-2022-0536	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	8,700.00	8,700.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTABILIDAD	EDIFICIO ALCALDIA A LA PAR DE BANTRAB
MUTRU2018-2022-0402	UPS BATERIA MODELO NTI-NT500 CDP	1.00	947.00	947.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	JEFE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0560	CPU MARCA LENOVO COLOR NEGRO	1.00	13,759.00	13,759.00	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	CONTADORA	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0629	Ventilador , Blizzar, 18 Stand Fan, Item 41177, color negro y Fusia	1.00	730.00	730.00	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020
MUTRU-2019-2022-0626	CAMARA, MARCA EPCOM, IP BALA WIFI 2MP LENTE CON MICROFONO COLOR BLANCA	1.00	1,958.00	1,958.00	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2020
MUTRU2018-2022-0067-0068	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	2.00	10,288.73	20,577.46	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-0014-0015	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0275	CPU INTEL CORE I7 CIBERTECH	1.00	11,245.45	11,245.45	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	JEFE RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0150	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0151	MESA PORTA PAPELES 3 ENTREPALOS	1.00	1,250.00	1,250.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0437	FOTOCOPIADORA MARCA RICOH	1.00	8,900.00	8,900.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0327	MONITOR VGA, MODELO S19A10N, GENIUM	1.00	3,500.00	3,500.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0370	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0177	SILLA EJECUTIVA DE CUERO	1.00	5,899.00	5,899.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0102	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 5 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0548	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS DE CUERO	1.00	4,357.10	4,357.10	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0455	AIRE MINI SPLIT MARCA FRIGIDAIRE	1.00	10,352.00	10,352.00	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0508	RELOJ MARCADOR DIGITAL HAND MARCA SCHLAGE	1.00	58,247.50	58,247.50	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2019-2022-0544	DISCO DURO EXTERNO US 1 TB	1.00	1,564.25	1,564.25	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0509	RELOJ MARCADOR TARJETA, NERDETEX	1.00	19,177.17	19,177.17	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	RECURSOS HUMANOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0666	SILLA EJECUTIVA, MARCA ARCE MECH, MODELO CABECERA BRAZO AJUSTABLE, COLOR NEGRO CHEQUE 7412	1.00	3,496.92	3,496.92	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2021
MUTRU2018-2022-0053	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0298	MONITOR VGA PANTALLA 19 MTS. DELL	1.00	2,485.00	2,485.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0297	CPU OPTIPLEX 3010 INTEL CORE I5 DELL	1.00	9,567.00	9,567.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0117	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0206	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	750.00	750.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0124/0125	MESA PARA COMPUTADORA	2.00	1,817.00	3,634.00	JESSICA MERARY RIVAS	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	OFICINA MUNICIPAL
Mutru-2019-2022-0620	Computadora Portatil, Marca DELL, Modelo Inspiron 14 3493, core 13, color gris	1.00	17,595.00	17,595.00	JESSICA MERARY RIVAS	Encargada de Presupuesto,	Edificio Municipal, adquirida en el tercer trimestre 2020
MUTRU 2018-2022-0424	UPS, MODELO NT-MARCA FORZA	1.00	947.00	947.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0426	SUMADORA ELECTRICA MODELO P170DH,CANON	1.00	1,699.00	1,699.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0349	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	4,680.00	4,680.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0553	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA IPSA	1.00	5,629.00	5,629.00	JESSICA MERARY RIVAS	PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0451	AIRE MINI SPLIT FRIGIDAIRE	1.00	10,350.00	10,350.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0472	OASIS DE AGUA AWANTI, MODELO WD-31	1.00	2,352.00	2,352.00	JESSICA MERARY RIVAS	JEFE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0686	SILLA SEMI EJECUTIVA, MARCA ARCE A MECH, MODELO ECO BASE ZEUS COLOR NEGRO	1.00	2,530.64	2,530.64	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	SEGUNDA PLANTA DEL KIOSKO MUNICIPAL/ ADQUIRIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADA EN EL TERCER TRIMESTRE
Mutru-2019-2022-0613	Impresora marca Epson, Modelo L5190AIO, color negro	1.00	9,595.00	9,595.00	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	Jefe de Desarrollo Comunitario	Edificio kiosko Municipal, segunda planta, adquirida en el tercer trimestre 2020
MUTRU-2019-2022-597	Aire Acondicionado de 5 toneladas, marca confort star, color Crema, Blanco, 60,000 btu,	1.00	32,360.00	32,360.00	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	Encargada de Desarrollo Comunitario	Segunda Planta de Kiosko Municipal
MUTRU 2019-2022-0594/595	CASCOS MARCA EDGE XL/61-62 COLOR NEGRO Y AZUL DE MOTOCICLETA	2.00	450.00	900.00	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	MOTORISTA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU-2019-2022-0691-0692	BATERIAS MARCA FORZA, MODELO 750VA	2.00	1,782.50	3,565.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO TURISMO FRENTE A PLAZA DE ARMAS/ ADQUIRIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL TERCER TRIMESTRE EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0454	AIRE ACONDICIONADO WISPER	1.00	19,000.00	19,000.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE TURISMO	EDIFICIO TURISMO
MUTRU2018-2022-0012-0013	ARCHIVO METAL, 4 GAVETAS PANAVISION	2.00	2,871.00	5,742.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	UNIDAD DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0210/0211/0212/0213	SILLA FIJA, FORRO CUERO, COLOR NEGRO	4.00	637.00	2,548.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0300	MONITOR VGA, MARCA AOC, MODELO TFT185LM00019	1.00	3,149.00	3,149.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0119	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,683.00	2,683.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	ENCARGADA DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0245 AL 0250	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR NEGRO	6.00	726.99	4,361.94	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0209	BANCO DE MADERA	1.00	1,356.96	1,356.96	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0204/0205	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	2.00	2,202.01	4,404.02	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0120	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,876.00	5,876.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	ENCARGADA DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0118	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS	1.00	5,676.00	5,676.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	ENCARGADA DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0422	UPS, MODELO NT-761, MARCA FORZA	1.00	997.35	997.35	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0350	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	1.00	4,985.00	4,985.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU-2018-2022-0385	CÁMARA PROFESIONAL CANON	1.00	5,934.00	5,934.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE UNIDAD TURISMO MUNICIPAL	EDIFICIO TURISMO
MUTRU-2018-2022-0296	CPU INTEL I5 SIN MARCA	1.00	8,657.00	8,657.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0299	MONITOR VGA, MARCA AOC, MODELO TFT185W80	1.00	2,800.00	2,800.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0423	UPS, MODELO R-UPR508, MARCA CDP	1.00	920.00	920.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU2018-2022-0123	MESA REDONDA PLEGABLE(PLASTICO)	1.00	1,021.84	1,021.84	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	ENCARGADA DE TURISMO	EDIFICIO DE TURISMO
MUTRU 2018-2022-0535	TELEFONO FIJO, MARCA PANASONIC	1.00	509.85	509.85	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE TURISMO	EDIFICIO TURISMO
MUTRU 2018-2022-0478	MICRO ONDAS MARCA GOL STAR	1.00	1,600.00	1,600.00	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	JEFE TURISMO	EDIFICIO TURISMO
MUTRU-2019-2022- 0694	BATERIA UPS, MARCA EPCOM, MODELO 1500VA/900, COLOR NEGRO	1.00	4,480.00	4,480.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL/ ADQUIRIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2021, INGRESADO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2021



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2019-2022-0565	IMPRESORA MARCA EPSON FX 219011 MATR	1.00	16,700.00	16,700.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0060	ARMARIO 2 PUERTAS CORREDISAS	1.00	8,950.00	8,950.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0358	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555	1.00	5,985.00	5,985.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0313	MONITOR VGA, MODELOTFT185W80PS,AOC	1.00	2,034.78	2,034.78	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0136	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,817.00	1,817.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0359	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350	1.00	3,999.00	3,999.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2018-2022-0284	CPU INTEL CORE I5 SIN MARCA	1.00	8,657.00	8,657.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU2018-2022-0190	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS	1.00	1,104.11	1,104.11	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU-2019-2022-0599	Detector Led para billetes falsos. marca Accu Banker. modelo Led 420, color negro. gris	1.00	2,599.00	2,599.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
MUTRU2018-2022-0108	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAVETAS	1.00	2,683.00	2,683.00	ANGELICA YESMARY MALDONADO ANDRADE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Oficina				3,651,585.88			
MUTRU 2018-2022-0521	CHINDAGUA MARCA STIHL	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE MARIO ORELLANA PAZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0522	CARRETA TRUPER	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE MARIO ORELLANA PAZ	SERVICIOS PUBLICOS	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2019-2022-0590	Bomba de Agua Truper 1 HP	1.00	2,650.00	2,650.00	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	Jefe de Servicios Publicos	Edificio Municipal
MUTRU 2019-2022-0584/0585-0586-0587-0588	Bomba Externa para rociar 20 Lts	5.00	1,350.00	6,750.00	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	Jefe de la Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
Maquinaria de Construcción				24,900.00			
MUTRU 2018-2022-0532	MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO YBR125	1.00	38,999.99	38,999.99	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0525	CARRO TOYOTA, PRADO ROJO OSCURO	1.00	576,681.00	576,681.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0530	MOTOCICLETA HONDA, MODELO X150L	1.00	43,478.26	43,478.26	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0528	CARRO MAZDA, BT50 AZUL, PICK UP	1.00	493,136.00	493,136.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0529	MOTOCICLETA YAMAHA,MODELO YBR125	1.00	38,999.99	38,999.99	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0531	TROCO, METAL Y MADERA	1.00	28,000.00	28,000.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0526	CARRO NISSAN, PICK UP, AZUL MODELO DC4X4DX	1.00	414,285.00	414,285.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0527	CARRO TOYOTA, HYLUX VERDE, PICK UP	1.00	380,910.70	380,910.70	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 28 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MUTRU 2018-2022-0524	CARRO MITSUBISHI, PICK UP, PLATEADO MODELO	1.00	503,940.00	503,940.00	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MUTRU 2018-2022-0523	CARRO NISSAN, PICK UP, PLATEADO MODELO DC4X4DX Equipo de Transporte	1.00	466,171.33	466,171.33	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ	GERENTE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
				2,984,602.27			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

56,945,490.29

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
HECTOR RAUL MENDOZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANGELICA YESMARY MALDONADO
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpFNIJGHR433kMfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9l+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTmSq461wflwB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksH4H3f0kPfdFSpbRc
duTalPluEn8rpgt0dhzDarfgCVuCG019KpWZxxH4ajlcQYHovRXCluJJxYWJMOlq4rPtTsHPyyBelGZ+REV7Rvc4NQzfavoKxsnRkLIR+r6gYM7vuTrWuSUTmohIHVCRAIb aflUMJa1xT3hL+lhk3Y7m+zBfKsRE=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	FINALIZACION DE ABRIL, CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS DAVID JOCHEBED FUNEZ	COLONIA 19 TRUJILLO	11	11	47110	641	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	SEGUIMIENTO O CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	TRIGORES	11	11	47110	641	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	PAVIMENTACION DE LA IGLECIA EVANGELICA, HACIA PULPERIA ROMERO	BARRIO EL PELIGRO, TRUJILLO	11	11	47210	641	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	768,182.95	0.00	0.00	768,182.95	99.00 %	1,817.05	0.00 %	TERMINADO	
4	SEGUIMIENTO O PAVIMENTACION DE CALLE DEL HOTEL ANDREA - MASUNZA	BARRIO SAN MARTIN, TRUJILLO	15	15	47210	636	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LA ESPERANZA	COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	11	11	47110	641	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	SEGUIMIENTO O CONSTRUCCION DE BAYOS EN CANCHA DE FUTBOL	COMUNIDAD DE RIGORES	11	11	47210	641	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	SEGUIMIENTO O PAVIMENTACION DE CALLE	COMUNIDAD DE SINAI	15	15	47210	636	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	SEGUIMIENTO O PAVIMENTACION DE CALLE EL CONVENTO	BARRIO BUENOS AIRES	15	15	47210	636	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA BARRANCA	BARRIO LIMONAL TRUJILLO	11	11	47210	636	1,000,000.00	0.00	0.00	280,548.00	0.00	1,280,548.00	0.00	0.00	951,342.67	0.00	0.00	951,342.67	74.00 %	329,205.33	25.00 %	TERMINADO	
10	CONSTRUCCION DE CAJA EL TRIUNFO PUENTE	COMUNIDAD EL TRIUNFO	15	15	47210	636	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Trujillo, COLON

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ENTRADA PRINCIPAL	COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY	11	11	47210	641	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	SEGUIMIENTO O CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO	COMUNIDAD ATASCOSA	15	15	47210	636	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE LOS JUZGADOS HACIA	COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO	15	15	47210	663	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO CAPIRO	BARRIO CAPIRO TRUJILLO	15	15	47210	663	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,525.00	98.00 %	475.00	1.00 %	TERMINADO	
15	SEGUIMIENTO O PAVIMENTACION DE CALLE BOULEVAR	COMUNIDAD 25 DE ABRIL	15	15	47210	636	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	299,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,720.00	99.00 %	280.00	0.00 %	TERMINADO	
16	FINALIZACION DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	COMUNIDAD SANTA ELENA	11	11	47110	641	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00	29,990.00	99.00 %	10.00	0.00 %	TERMINADO	
17	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	COMUNIDAD DE CHACALAPA	11	11	47110	636	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA BARRANCA	TRUJILLO, BARRIO LIMONAL	11	11	47210	636-651	1,000,000.00	0.00	0.00	280,548.00	0.00	1,280,548.00	0.00	0.00	327,000.07	0.00	0.00	327,000.07	25.00 %	953,547.93	74.00 %	TERMINADO	
19	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA 14 DE AGOSTO	PUERTO CASTILLA	11	11	47110	641	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	165,919.25	0.00	0.00	165,919.25	82.00 %	34,080.75	17.00 %	TERMINADO	



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
20	PAVIMENTACION DE CALLE ESQUINA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES HACIA KARAOS	TRUJILLO, BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	636-659	561,060.04	107,962.36	0.00	124,237.64	0.00	793,260.04	0.00	0.00	784,425.37	0.00	0.00	784,425.37	98.00 %	8,834.67	1.00 %	TERMINADO	
21	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL	COMUNIDAD HONDURAS AGUAN	11	11	47210	649	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	274,982.54	0.00	0.00	274,982.54	99.00 %	17.46	0.00 %	TERMINADO	
22	CONSTRUCCION DE CUNETAS, CASCO URBANO	VARIOS BARRIOS DE TRUJILLO	15	15	47210	636	400,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	518,000.00	517,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	517,999.60	99.00 %	0.40	0.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	COMUNIDAD DE TESORITO SILIN	15	15	47210	636	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	FINALIZACION DE CONSTRUCCION DE CUBICULO DEL CENTRO DE SALUD	COMUNIDAD LA BREA	15	15	47110	641	0.00	0.00	0.00	80,246.56	0.00	80,246.56	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	99.00 %	246.56	0.00 %	TERMINADO	
25	PAVIMENTACION DE MIRAMAR, MEDIANA EL TRUJILLO BOULEVAR	BARRIO EL TRUJILLO	15	15	47210	641	0.00	0.00	0.00	164,876.72	0.00	164,876.72	164,876.72	0.00	0.00	0.00	0.00	164,876.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	CONSTRUCCION DE PLANCHAS DE CONCRETO	EL BENQUE-SAN JOSE-LA UNION	15	15	47210	636	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA HECTOR ORLANDO VEGA	HOLANDA LINDA	15	15	47110	636	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO COMUNAL	TRUJILLO, BARRIO JERICO	15	15	47110	636	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	COMUNIDAD LA LEMUS	11	11	47210	641	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	CONSTRUCCION DE PUENTE	COMUNIDAD DE MONTE CRISTO	15	15	47210	641	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	CONSTRUCCION DE CUBICULO EN EL CENTRO DE SALUD	COMUNIDAD DE IRINEO	11	11	47110	636	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	SEGUIMIENTO O PAVIMENTACION CALLE BOULEVAR	COMUNIDAD 25 DE ABRIL	11	11	47210	636-658	0.00	81,348.38	0.00	0.00	0.00	81,348.38	0.00	0.00	80,912.00	0.00	0.00	80,912.00	99.00 %	436.38	0.00 %	TERMINADO	
33	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	COMUNIDAD DE TARROS	15	15	47110	636	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE BUS	COMUNIDAD LAS PILAS	15	15	47210	636	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUA LLUVIAS	BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO	15	15			0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	165,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	165,820.70	92.00 %	14,179.30	7.00 %	TERMINADO	
36	FINALIZACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	BARRIO CAPIRO TRUJILLO	15	15	47110	641	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	245,839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	245,839.36	98.00 %	4,160.64	1.00 %	TERMINADO	
37	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS	COMUNIDAD LAS CAJAS	11	11	47110	636	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,785.31	0.00	0.00	79,785.31	99.00 %	214.69	0.00 %	TERMINADO	
38	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO	COMUNIDAD CUYAMEL	11	11	47110	647	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN RIO COMUNIDAD LOS LEONES BARRIO NARANJAL	COMUNIDAD LOS LEONES BARRIO NARANJAL	11	11	47210	636	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	CONSTRUCCION TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	COMUNIDAD RIO CLARO	11	11	47110	636	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,642.50	0.00	0.00	499,642.50	99.00 %	357.50	0.00 %	TERMINADO	



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
41	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 30 PISOS - HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5	SECTOR 1,2,3,4,5	15	15	47210	667	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	15	15	47210	663	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	COMUNIDAD HIGUERITO	11	11	47110	636	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
44	CONSTRUCCION DE CAJA DE PUENTE ESQUINA OPUESTA AL JARDIN DE NIÑOS DELFINA HERNANDEZ	BARRIO JERICO TRUJILLO	11	11	47210	636	0.00	388,029.89	0.00	0.00	0.00	388,029.89	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	51.00 %	188,029.89	48.00 %	TERMINADO	
45	SEGUIMIENTO O CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MANUEL MAIRENA COMUNIDAD LA BREA	COMUNIDAD LA BREA	11	11	47110	636	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	15	15	47110	636	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	361,406.05	0.00	0.00	0.00	0.00	361,406.05	90.00 %	38,593.95	9.00 %	TERMINADO	
47	SEGUIMIENTO O CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ COMUNIDAD RIO ARRIBA	COMUNIDAD RIO ARRIBA	11	11	47110	636	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	CONSTRUCCION DE CAJA DE PUENTE	COMUNIDAD CUNDA	11	11	47210	636	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
49	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	COMUNIDAD LA UNION	11	11	47210	636 200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	CONSTRUCCION DE ACERAS, CASCO URBANO	TRUJILLO VARIOS BARRIOS	15	15	47210	648 0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales						10,876,060.04	4,286,340.63	0.00	1,692,456.82	0.00	16,854,857.59	7,674,187.43	0.00	7,606,182.66	0.00	0.00	15,280,370.09		1,574,487.50			

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR433kNfotRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVtmSq461wflwB71PXJaCuQZwpuFGXQoTuaksH4H3f0kPfwSiy9CD
IR102LYZRr5GSNfeWISbKq5JthDqOcz3wggHaoy4RTow6odAsJ67N+RENwGyJO3duSpZlhZ5uycl60nL8mqL0/GSE9KfIX9Uckbram421o7XjC+X1uVpghe9ldWGXmUvm3yGL4/
hcwQ2hgl6XfCW7xrfKdpifanc4VU=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/02/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	69,092,000.64
1.1 INGRESOS CORRIENTES	35,294,442.92
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	22,082,843.60
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,211,599.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,797,557.72
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,634,173.13
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,386,001.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,777,383.53
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	60,106,508.02
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,422,155.12
100 SERVICIOS PERSONALES	19,099,033.90
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,094,246.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,056,866.85
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	172,007.94
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	36,684,352.90
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,269,754.90
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,577,542.06
500 GASTOS DE INVERSION	6,837,055.94
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/01/2022

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)

8,985,492.62

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

HECTOR RAUL MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O9e418Xm65DkdpWtOMpaFNIJGMR433kNfoLRGI5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVtm5e461wLWB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksH4H3f0kP3+8Ttk6
uG01CSUm72Ykj6y3u9Y+gxslwaxsTu03mtwPxsRyOMBnrUk1XjlvGCwVKwfGscMiRN/En2k6D7oXDY7PRJM6HkN814hEnzcxlffzeKuR8yUAVReA//0MkStKTDD8X6k1
Gvel5gsxEvg9AGmFRSVqSe5zcERKU=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/02/2022
Hora : 09:02 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	88,558,120.98
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	50,284,402.14
413 Terrenos	43,928,300.28
416 Edificios	6,356,101.86
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,651,585.88
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,651,585.88
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,009,502.27
441 Maquinaria de Construcción	24,900.00
442 Equipo de Transporte	2,984,602.27
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,280,370.09
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,280,370.09
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	8,985,492.62
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,985,492.62
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,346,767.98
Del ejercicio	7,346,767.98
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	88,558,120.98
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	101,142,394.51
PATRIMONIO ACUMULADO	101,142,394.51
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,985,492.62
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	8,985,492.62



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Emisión: 13/01/2022
Hora : 02:36 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

88,558,120.98

Observaciones:

La forma 12 no reporta incremento de cuentas a cobrar acumuladas ya que no ha sido entregado al Departamento de Contabilidad dichas cuentas a cobrar acumuladas en su totalidad por motivos de actualización, las cuales se verán reflejadas en los siguientes trimestres correspondientes al año 2022; La municipalidad no tiene cuentas por pagar al 31/12/2021; se tiene el cuidado de cancelar todo lo pendiente antes de cerrar el periodo de cada año





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/02/2022

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	69,092,000.64	61,330,285.49	7,761,715.15	12.66 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	35,294,442.92	30,008,517.52	5,285,925.40	17.61 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	22,082,843.60	18,756,172.40	3,326,671.20	0.18
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,211,599.32	11,252,345.12	1,959,254.20	0.17
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	33,797,557.72	31,321,767.97	2,475,789.75	7.90 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,634,173.13	3,284,820.25	1,349,352.88	0.41
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,386,001.06	21,369,657.22	16,343.84	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,777,383.53	6,667,290.50	1,110,093.03	0.17
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	60,106,508.02	53,552,901.96	6,553,606.06	12.24 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,422,155.12	22,356,504.41	1,065,650.71	4.77 %
100 SERVICIOS PERSONALES	19,099,033.90	18,553,995.12	545,038.78	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,094,246.43	2,362,252.42	731,994.01	0.31
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,056,866.85	1,032,457.26	24,409.59	0.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	172,007.94	407,799.61	-235,791.67	0.58
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	36,684,352.90	31,196,397.55	5,487,955.35	17.59 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	685,531.61	-685,531.61	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	14,269,754.90	9,533,368.38	4,736,386.52	0.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	15,577,542.06	8,093,914.39	7,483,627.67	0.92
500 GASTOS DE INVERSION	6,837,055.94	12,883,583.17	-6,046,527.23	0.47
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



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/01/2022
Hora : 02:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	8,985,492.62	7,777,383.53	1,208,109.09	15.53 %

Observaciones:

La forma 12 no reporta incremento de cuentas a cobrar acumuladas ya que no ha sido entregado al Departamento de Contabilidad dichas cuentas a cobrar acumuladas en su totalidad por motivos de actualización, las cuales se verán reflejadas en los siguientes trimestres correspondientes al año 2022; La municipalidad no tiene cuentas por pagar al 31/12/2021; se tiene el cuidado de cancelar todo lo pendiente antes de cerrar el periodo de cada año

Aldcalde(sa) Municipal
HECTOR RAUL MENDOZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANGELICA YESMARY MALDONADO
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR432kNfoLRGI5IC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9I+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTmSq461wLwB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksh4H3f0Kpfgo9l7pe
wBDMAHQH1hJ468fN30psmkOqlcZANsVaJCcyVEd517sUhhJ93cHRsMZaRNoOmgbfvB.JYBAVSUDUPocCUQrEHh9bGdOvOHB1p6WBw5QUb923PrI/Qh+k0hc1UfRANLYXkxVMITVo
J5hISCqgfk2a0JviHe6fYldylvtY=



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora : 09:03 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	88,558,120.98	101,142,394.51	12,584,273.53	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	50,284,402.14	50,284,402.14	0.00	0.00 %
413 Terrenos	43,928,300.28	43,928,300.28	0.00	0.00
416 Edificios	6,356,101.86	6,356,101.86	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,651,585.88	3,357,076.23	-294,509.65	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,651,585.88	3,357,076.23	-294,509.65	0.09
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,009,502.27	10,632,345.97	7,622,843.70	100.00 %
441 Maquinaria de Construcción	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,984,602.27	2,984,602.27	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	7,622,843.70	7,622,843.70	1.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,280,370.09	0.00	-15,280,370.09	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	15,280,370.09	0.00	-15,280,370.09	N/A
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	8,985,492.62	7,777,383.53	-1,208,109.09	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	8,985,492.62	7,777,383.53	-1,208,109.09	0.16
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,346,767.98	29,091,186.64	21,744,418.66	100.00 %
Del ejercicio	7,346,767.98	29,091,186.64	21,744,418.66	0.75
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	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Trujillo, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LEDYS.VALDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2022

Hora : 02:38 p.m.

Página: 2 de 2

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

88,558,120.98	101,142,394.51	-22,143,934.53	0.00 %
101,142,394.51	80,206,569.07	-20,935,825.44	0.00 %
101,142,394.51	80,206,569.07	-20,935,825.44	0.26
8,985,492.62	7,777,383.53	-1,208,109.09	0.00 %
8,985,492.62	7,777,383.53	-1,208,109.09	0.16
88,558,120.98	101,142,394.51	-12,584,273.53	

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Contador(a) Municipal
LEDYS ANEY VALDEZ MEZA

Nombre Completo

Firma y Sello

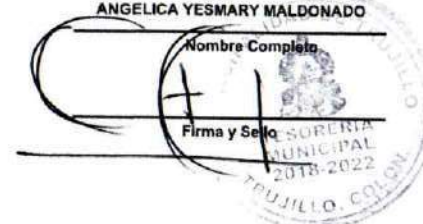


Tesorero(a) Municipal

ANGELICA YESMARY MALDONADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5UXJnDwtOMpaFNIJGHR433kNfoLR6i5tC5VhF+ZK09dPgNCrezLs9l+QB6A+dr6WYKfBvK7KPVTmSq461wflwB71PXJaCuQZwpuFGXOoTuaksH4H3f0kPfdJAut2F
mgSo77E72xU7Vlu8s30T6Yf+51nIFKXMWcqsHz49qfZi01ob/0SlogHrcX8f0PGt87aSBaYX+qOTxBv7GZbV5JdegBO7Dd24C2K81D8zdy62W25337ysQtDFMRBm+tlpRup+bW LV90WQGQoebcgH6JXro8EHm/sJA0=

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de Acta **662** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **martes 14 de septiembre del año 2021**, En el local que ocupa la casa del señor **ELVI RAMIRO TURCIOS**, EN LA COMUNIDAD DE LA BREA, presidida por el señor. **HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL** y la señora **Digna Emérta Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE N.8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, ante la suscrita Secretaria Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-omprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las 9.05 a.m. 3...4...5...6...7...8...9...10. ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** Inciso b) **LA CORPORACION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR UN MONTO DE LPS, 30,000.00**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
03 00 000 001 00014100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIAS	30.000.00	05-013-01-FONDOS MUNICIPALES PROPIOS

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 30,000.00

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
03 00 000 005 000262210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES CATASTRO	30,000.00	05-013-01-FONDOS MUNICIPALES PROPIOS

TOTAL, ESTRUCTURA DE EGRESOS CREDITO 30,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.40 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 18 día del mes de marzo del año 2022.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 663** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **viernes 24 de septiembre del año 2021**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor. Alcalde municipal Lic. **HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL** y la señora **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE N.8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, ante la suscrita Secretaria Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-omprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las 9.05 a.m. 4...5...6...7...8...9...10 ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** Inciso a) **LA CORPORACION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO EL TRASLADO DE FONDO POR LPS 390,000.00**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 00 001 000 00147210 15-013-01-20 3 PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO	390,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIO MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 390,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
11 05 015 001 00023400 15-013-01 20 5 PROYECTO ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA.	240,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
14 00 016 000 00147210 15 -013-01 20 3 REPARACION DE PAVIMENTO CALLE DE LOS JUZGADOS HACIA LA COLONIA EDUARDO CASTILLO	120,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
14 01 088 000 00147210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCION PUNTE PEATONAL BARRIO RIO NEGRO	30,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, ESTRUCTURA DE EGRESOS CREDITO 390,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 2.00 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 18 día del mes de marzo del año 2022.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaría Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 663** que literalmente dice: Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día viernes 24 de septiembre del año 2021, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor. Alcalde municipal Lic. **HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL** y la señora Digna Emérita Jiménez López, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE N.8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, ante la suscrita Secretaría Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda 1.-omprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las 9.05 a.m. 4...5...6...7...8...9...10 **ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** Inciso b) **LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBÓ EL TRASLADO DE FONDO DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA EL CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO POR UN MONTO DE LPS 25,000.00 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE BARRIO CAPIRO, TRUJILLO, COLON.**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 00 001 000 001147210 15-013-01 20 3 PAVIMENTACION CALLE HACIA CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	25,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIO MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 25,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 089 000 00147210 15-013-01 20 3 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO CAPIRO	25,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 25,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 2.00 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 18 día del mes de marzo del año 2022.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**: el punto de **Acta 665** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **viernes 29 de octubre del año 2021**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por la señora **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE N.8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, faltando con excusa el Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal la suscrita Secretaria Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda 1.- omprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, la señora Digna Emérita Jiménez López vice alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las 10.15 a.m. 2...3...4...5...6...7 **ACUERDOS Y RESOLUCIONES**: Inciso b) **LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBÓ EL TRASLADO DE FONDO DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA EL CONVENTILLO POR UN MONTO DE 25,000.00 PARA EL PROYECTO REPARACIÓN DEL TECHO DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SILIN EL CUAL SE DESCRIBE**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 00 001 000 00147210 15-013-01 20 3 PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO	25,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIO MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 25,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

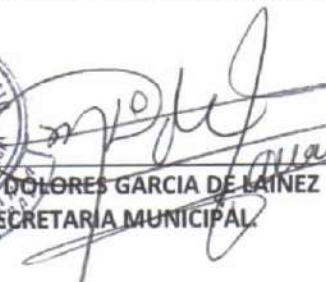
ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
12 02 012 000 00147110 15-013-01 20 5 MEJORAMIENTO DEL TECHO DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD SILIN	25,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, ESTRUCTURA DE EGRESOS CRÉDITO 25,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.30 00 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA DIGNA EMERITA JIMENEZ LOPEZ, VICE ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 18 día del mes de marzo del año 2022.



MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 665** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **viernes 29 de octubre del año 2021**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por la señora **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE N.8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, faltando con excusa el Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal ante la suscrita Secretaria Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-** omprobacion del quórum, **2.-** Apertura de la sesión, la señora Digna Emérita Jiménez López vice alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las **10.15 a.m. 2...3...4...5...6...7** **ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** Inciso c) **LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBÓ EL TRASLADO DE FONDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ESQUINA OPUESTA AL JARDÍN DE NIÑO DELFINA HERNÁNDEZ BARRIO JERICÓ POR UN MONTO DE LPS 188,029.89 PARA LA CREACIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL CENTRO COMUNAL BARRIO JERICÓ.**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 082 000 00147210 11-001-01-20 3 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ESQUINA OPUESTA AL JARDÍN DE NIÑO DELFINA HERNÁNDEZ BARRIO JERICÓ	188,029.89	11-001-01 TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 188,029.89

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 090 000 00147110 11-001-01 25 MEJORAMIENTO TECHO CENTRO COMUNAL BARRIO JERICÓ	188,029.89	11-001-01 TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL

TOTAL, ESTRUCTURA DE EGRESOS CREDITO 188,029.89

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.30.00 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA DIGNA EMERITA JIMENEZ LOPEZ, VICE ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 18 día del mes de marzo del año 2022.



MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 667** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **25 de noviembre del año 2021**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor. Alcalde municipal Lic. **HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL** y la señora **Digna Emérita Jiménez López, Vice Alcalde Municipal** y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE N.8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, ante la suscrita Secretaria Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-** omprobacion del quórum, **2.-** Apertura de la sesión, Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las **9.09 a.m.** **2... 3...4...5...6...7...8. ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** Inciso c) **LA CORPORACION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO EL TRASLADO DE FONDOS POR LA CANTIDAD DE LPS 54,000.00 DEL PROYECTO PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA EL CONVENTILLO PARA CREAR EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 30 PISOS A FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA.**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 00 001 000 00147210 15-013 01 20 3 PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO TRUJILLO	54,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 54,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 091 000 00147210 15-013-01 205 CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 30 PISOS HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5	54,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 54,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 2.00 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 18 día del mes de marzo del año 2022.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 667** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **25 de noviembre del año 2021**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor. Alcalde municipal Lic. **HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL** y la señora **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE N.8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, ante la suscrita Secretaria Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-** omprobacion del quórum, **2.-** Apertura de la sesión, Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las **9.09 a.m.** 2... 3...4...5...6...7...8 **ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** Inciso a) **LA CORPORACION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO EL TRASLADO DE FONDOS DEL PROYECTO PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA EL CONVENTILLO, BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO POR UN MONTO DE LPS 45,000.00 AL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLE DE TERRECERIA CASCO URBANO.**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 00 001 000 00147210 15-013-01 20 3 PAVIMENTACION CALLE DEL CEMENTERIO VIEJO HACIA CONVENTILLO BARRIO EL CENTRO	45,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIO MUNICIPALES

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 45,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
14 01 016 001 00023400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA CASCO URBANO TRUJILLO, BUENOS AIRES MIRA MAR, RIO NEGRO, SAN MARTIN JERICO, CRISTALES, COLONIA EDUARDO CASTILLO, COLONIA MANUEL BONILLA, COLONIA LAINEZ .	45,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

TOTAL, ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 45,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 2.00 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 18 día del mes de marzo del año 2022.



MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL.



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, **CERTIFICA**; el punto de **Acta 668** que literalmente dice: Sesión **Ordinaria** Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, de Trujillo, Departamento de Colón, el día **JUEVES 16 de diciembre del año 2021**, En el local que ocupa el salón Municipal, presidida por el señor. Alcalde municipal Lic. **HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL** la señora **Digna Emérita Jiménez López**, Vice Alcalde Municipal y la Asistencia de los Señores Regidores por su orden así: **1. ELVI RAMIRO TURCIOS CARCAMO, 2. JUAN FRANCISCO LAINEZ 3. NEPTALI MORAN DUARTE 4. JOSE ADALBERTO ROJAS ROSALES, 5. ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA 6. DENIA IVETH NAVARRO VARELA 7. OSCAR EFRAIN RAMIRES MONJE N.8.- JOSE LUIS CORDOVA GAVARRETE 9. ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ 10. ROBIS DAVID MEJIA LOPEZ**, ante la suscrita Secretaria Municipal donde se llevó a cabo la siguiente Agenda **1.-omprobacion del quórum, 2.- Apertura de la sesión, Lic. Héctor Raúl Mendoza Galindo, Alcalde Municipal, declaro abierta la sesión a las 9.20 a.m. 5...6...7...8...9...10...11..12 ACUERDOS Y RESOLUCIONES:** Inciso d) **LA CORPORACION MUNICIPAL CON LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBO EFECTUAR UN TRASLADO ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL RENGLON DE VIATICOS NACIONALES LPS 40,000.00 SERVICIOS DE CAPACITACION LPS 40,000.00 AL RENGLON DE SALARIO BASICOS TEMPORAL, HACIENDO UN TOTAL DE TRASLADO DE LPS 80,000.00. EL CUAL SE DESCRIBE**

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO DEBITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
01 00 000 002 00026210 11-001-01 10 1 VIATICOS NACIONALES ALCALDIA	30,000.00	11-001-01 TRNSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
01 00 000 002 00026210 15-013-01 10 1 VIATICOS NACIONALES ALCALDIA	10,000.00	15-013-01 FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
03 00 000 001 00024500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACITACION	40,000.00	11-001-01 TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL

TOTAL, DE ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 80,000.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GASTO CREDITO

ESTRUCTURA DEL GASTO	MONTO	FUENTE
04 00 000 001 00012100 11-001-01 10 1 SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	11-001-01 TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO CENTRAL
04 00 000 001 00012100 15-013-01 10 1	10,000.00	

TOTAL, ESTRUCTURA DE EGRESOS DEBITO 80,000.00

Y, NO HABIENDO MAS DE QUE TRATAR SE CERRO LA SESION A LAS 1.20 P.M. FIRMANDO PARA CONSTANCIA HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO, ALCALDE MUNICIPAL, MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ, SECRETARIA MUNICIPAL.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la Ciudad de Trujillo, Departamento, de Colón a los 18 día del mes de marzo del año 2022.


MARIA DOLORES GARCIA DE LAINEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

